

2023年济宁市公共资源交易服务 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、负责市本级、济宁高新区、济宁北湖度假区和济宁经开区公共资源交易服务工作。

二、负责公共资源交易平台的建设、管理和维护。

三、为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

四、参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

五、受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

六、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，负责公共资源交易信用管理工作，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；协助配合监督管理部门做好信用信息工作。

七、负责市级政府集中采购服务工作。

八、做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作。

九、指导县（市、区）分中心公共资源交易业务工作。

十、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置情况

济宁市公共资源交易服务中心部门预算包括：济宁市公共资源交易服务中心。

纳入济宁市公共资源交易服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,100.83	一、一般公共服务支出	985.39
一般公共预算收入	1,100.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.02
		九、卫生健康支出	23.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,100.83	本年支出合计	1,100.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,100.83	支出总计	1,100.83

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	1,100.83	1,100.83	1,100.83									
201			一般公共服务支出	985.39	985.39	985.39									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	985.39	985.39	985.39									
201	03	50	事业运行	985.39	985.39	985.39									
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	52.02									
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	52.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	52.02									
210			卫生健康支出	23.06	23.06	23.06									
210	11		行政事业单位医疗	23.06	23.06	23.06									
210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
221			住房保障支出	40.36	40.36	40.36									
221	02		住房改革支出	40.36	40.36	40.36									
221	02	01	住房公积金	40.36	40.36	40.36									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1,100.83	763.83	337.00				
201			一般公共服务支出	985.39	648.39	337.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	985.39	648.39	337.00				
201	03	50	事业运行	985.39	648.39	337.00				
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02					
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02					
210			卫生健康支出	23.06	23.06					
210	11		行政事业单位医疗	23.06	23.06					
210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221			住房保障支出	40.36	40.36					
221	02		住房改革支出	40.36	40.36					
221	02	01	住房公积金	40.36	40.36					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,100.83	一、一般公共服务支出	985.39	985.39		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.02	52.02		
		九、卫生健康支出	23.06	23.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.36	40.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,100.83	本年支出合计	1,100.83	1,100.83		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,100.83	支 出 总 计	1,100.83	1,100.83		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,100.83	763.83	727.81	36.02	337.00
201			一般公共服务支出	985.39	648.39	612.37	36.02	337.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	985.39	648.39	612.37	36.02	337.00
201	03	50	事业运行	985.39	648.39	612.37	36.02	337.00
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	52.02		
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	52.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	52.02		
210			卫生健康支出	23.06	23.06	23.06		
210	11		行政事业单位医疗	23.06	23.06	23.06		
210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221			住房保障支出	40.36	40.36	40.36		
221	02		住房改革支出	40.36	40.36	40.36		
221	02	01	住房公积金	40.36	40.36	40.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				763.83	727.81	36.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	622.75	622.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.56	198.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.35	79.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.96	148.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.34	76.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.02	52.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.36	40.36	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	22.76	22.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	93.89	93.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.66	88.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.99		9.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.07		2.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.20	11.17	26.03
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.17	11.17	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.34		21.34
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.73		2.73
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.96		1.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
8.50		7.00		7.00	1.50	7.00		6.00		6.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市公共资源交易服务中心部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市公共资源交易服务中心部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				763.83	763.83	763.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	622.75	622.75	622.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.56	198.56	198.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.35	79.35	79.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.96	148.96	148.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.34	76.34	76.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.02	52.02	52.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.36	40.36	40.36						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	22.76	22.76	22.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	93.89	93.89	93.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.66	88.66	88.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	5.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.99	9.99	9.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.92	7.92	7.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.20	37.20	37.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.17	11.17	11.17						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.34	21.34	21.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.96	1.96	1.96						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		337.00	337.00	337.00					
数字化建设试点项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
电子化平台运行维护费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
交易主体CA成本费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
交易监管业务费	特定目标类	220.00	220.00	220.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	89.04	89.04	89.04					
201			一般公共服务支出	89.04	89.04	89.04					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.04	89.04	89.04					
201	03	50	事业运行	89.04	89.04	89.04					

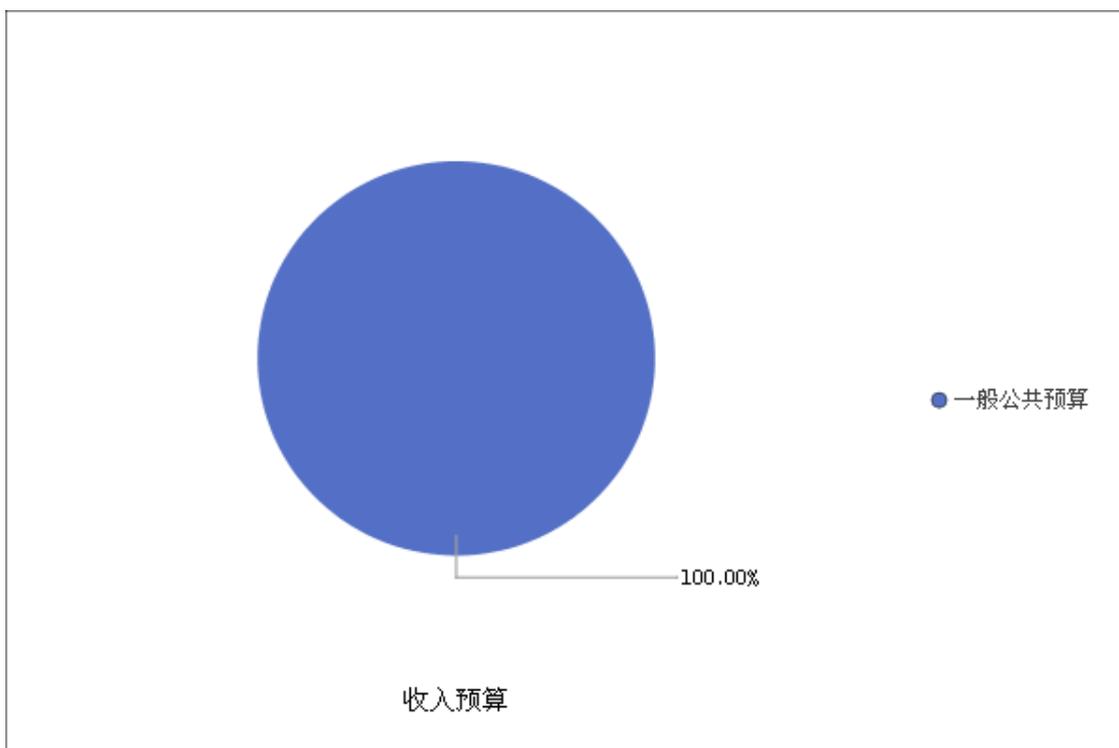
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

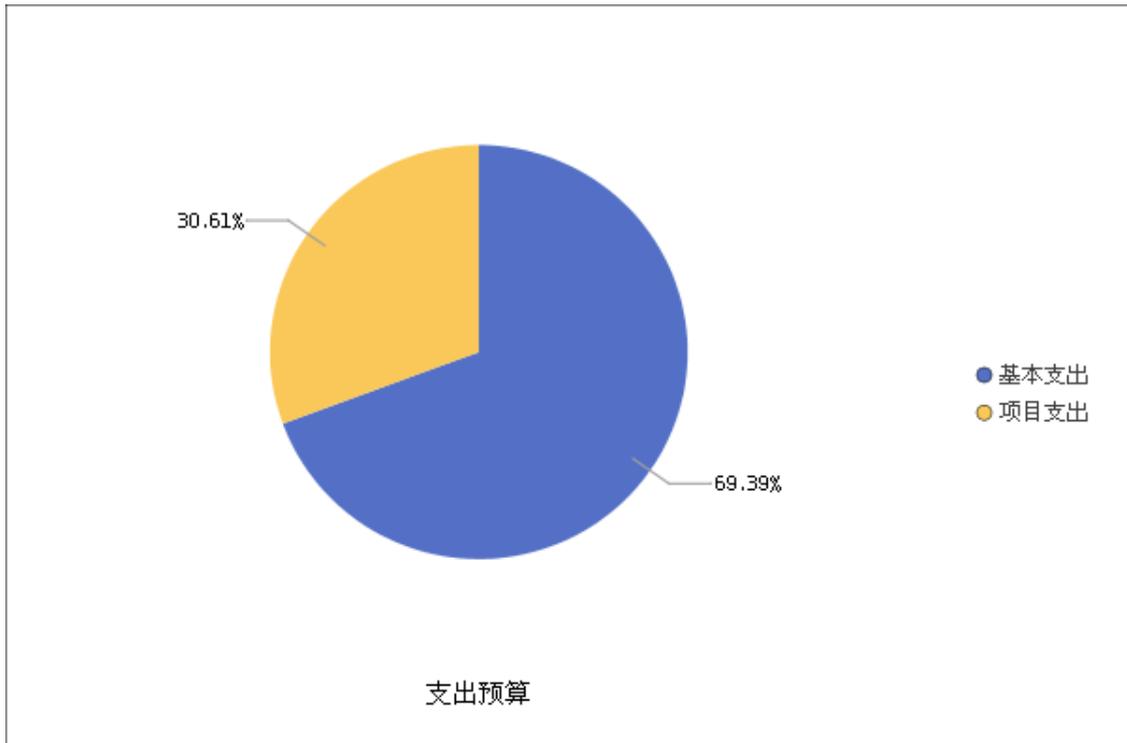
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市公共资源交易服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市公共资源交易服务中心部门2023年收入预算1,100.83万元，其中：一般公共预算1,100.83万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市公共资源交易服务中心部门2023年支出预算1,100.83万元，其中：基本支出763.83万元，占69.39%；项目支出337.00万元，占30.61%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,100.83万元，比上年减少151.23万元，下降12.08%，其中：

1. 收入预算1,100.83万元，比上年减少151.23万元，下降12.08%，其中一般公共预算收入1,100.83万元，比上年减少151.23万元，下降12.08%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算1,100.83万元，比上年减少151.23万元，下降12.08%，其中基本支出763.83万元，比上年增加35.53万元，增长4.88%；项目支出337.00万元，比上年减少186.76万元，下降35.66%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出比上年增加35.53万元，主要是基本经费中工资福利支出的人员经费增加35.53万元；二是项目支出中，数字化建设试点项目、电子化平台运行维护费、交易主体CA成本费、交易监管业务费的支出总计比去年减少了186.76万元。与2022年相比，收支总计各减少151.23万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市公共资源交易服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少1.50万元，下降17.65%，主要原因是：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是中心厉行节约、科学规划、加强管理，减少了支出。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是接待外地市单位学习批次减少。

三、机关运行经费情况

2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算增加0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出”。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算89.04万元，其中：政府采购货物预算4.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市公共资源交易服务中心部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公共资源交易服务中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金337.00万元，其中财政拨款337.00万元。拟对数字化建设试点项目、电子化平台运行维护费、交易主体CA成本费、交易监管业务费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金337万元，其中财政拨款337万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交易监管业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交易监管业务费(含专家费)		
主管部门及代码		济宁市公共资源交易服务中心 135001	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中:财政拨款	220	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过提供公共资源交易服务,发布项目运行发生的信息、场所、系统和设施的运行维护,提供了高效规范服务水平,达到全市累计完成交易数量5600个,交易合格率100%,交易金额400亿元;节约财政资金20亿元,增收财政资金15亿元;全流程电子化程度90%以上,服务对象满意度指标95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤220万元
			办公支出成本	≤15.5万元
			系统维护升级成本	≤36.4万元
			驻场人员费用成本	≤14万元
			网上商城系统维护费成本	≤50万元
			物业管理费成本	≤14.4万元
			车辆运行、差旅、培训会议、邮电费、公务接待等费用成本	≤22.58万元
			租赁费成本	≤14.9万元
			专家评审劳务成本	≤24.8万元
			外聘人员费用成本	≤27.42万元
			保安保洁人员人均成本标准	4000元/月
			专家评审劳务人均成本标准	600元/人
			外聘人员人均成本标准	4270元/月

绩效指标	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	3人
			评审专家人数	4人
			专家评审次数	200次
			完成交易量	≥5600个
		质量指标	交易合格率	100%
		时效指标	项目缩短交易服务时限	1个月
			项目完成时间	≤1个月
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入数	≥15亿
			节约财政资金数	≥20亿
		社会效益指标	交易电子化程度	≥90%
		可持续影响指标	提升营商环境水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人满意度	≥95%
			投标人满意度	≥95%
			招标代理机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		数字化建设试点项目							
主管部门及代码		济宁市公共资源交易服务中心 135001		实施单位		济宁市公共资源交易服务中心			
项目类别		业务类项目		项目期		2023.01.01- 2024.12.31			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		90.5		年度预算资金总额:		45	
		其中:财政拨款		90.5		其中:财政拨款		45	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年—2024年)				年度目标				
	<p>根据省公共资源交易中心《关于加快公共资源交易数字化建设的实施意见》鲁公资交字〔2021〕文件要求,高标准完成省中心开展的试点任务,建设完成3个数据交互、区块链、电子档案子系统,最大限度地提升全市公共资源交易数字化建设应用水平,提升服务质量和各交易主体工作效率。数据交互试点完成与省主体信息库对接,实现了工程招投标类、政府采购类、土地矿业权类、国有产权类及国企采购类主体信息全交互、汇聚资源,便民利民。数据交互功能正式上线后,市场主体可通过登录省主体库免密跳转至各市场主体库,同时可同步省主体库的主体信息,既减少了人工重复录入的工作量,方便了市场主体参与公共资源交易活动,又进一步打通了我市与省主体库的信息壁垒,实现了公共资源交易领域主体信息资源的统一管理和共享公开。成功对接省公共资源区块链系统,通过区块链分布式特性,实现省市数据交互各方基于链上同步数据进行协同验证、保存,实现数据流动、交互透明。同时,以可视化为基础实现区块链相关信息在应用层展现,通过统一开发的验证服务,实现上链信息存证查验、“链证清白”的公共资源交易。开发“全流程 多维度”公共资源交易数字化档案系统,通过规范设置交易文件信息采集流程和归档标准,推进信息数据的结构化采集存储,实现监管、交易数据等信息的一键归档。切实将“档案库”变成“资源库”,推进档案方便查询、资源共享进程,坚持服务经济社会发展,让社会主体共享公共资源交易档案数字化发展成果,要创新开发方式,增强档案利用实效,让档案服务更精准有效,全面提升档案工作围绕中心服务大局的能力和水平。</p>				<p>根据省公共资源交易中心《关于加快公共资源交易数字化建设的实施意见》鲁公资交字〔2021〕文件要求,高标准完成省中心开展的试点任务,建设完成3个数据交互、区块链、电子档案子系统,最大限度地提升全市公共资源交易数字化建设应用水平,提升服务质量和各交易主体工作效率。数据交互试点完成与省主体信息库对接,实现了工程招投标类、政府采购类、土地矿业权类、国有产权类及国企采购类主体信息全交互、汇聚资源,便民利民。数据交互功能正式上线后,市场主体可通过登录省主体库免密跳转至各市场主体库,同时可同步省主体库的主体信息,既减少了人工重复录入的工作量,方便了市场主体参与公共资源交易活动,又进一步打通了我市与省主体库的信息壁垒,实现了公共资源交易领域主体信息资源的统一管理和共享公开。成功对接省公共资源区块链系统,通过区块链分布式特性,实现省市数据交互各方基于链上同步数据进行协同验证、保存,实现数据流动、交互透明。同时,以可视化为基础实现区块链相关信息在应用层展现,通过统一开发的验证服务,实现上链信息存证查验、“链证清白”的公共资源交易。开发“全流程 多维度”公共资源交易数字化档案系统,通过规范设置交易文件信息采集流程和归档标准,推进信息数据的结构化采集存储,实现监管、交易数据等信息的一键归档。切实将“档案库”变成“资源库”,推进档案方便查询、资源共享进程,坚持服务经济社会发展,让社会主体共享公共资源交易档案数字化发展成果;要创新开发方式,增强档案利用实效,让档案服务更精准有效,全面提升档案工作围绕中心服务大局的能力和水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤90.5万元	经济成本	项目总成本控制	≤45万元		
			数据交互系统成本	≤31万元		数据交互系统成本	≤15.5万元		
			区块链应用系统成本	≤38万元		区块链应用系统	≤19万元		
			电子档案管理系统成本	≤21.5万元		电子档案管理系统成本	≤10.5万元		
	产出指标	数量指标	开发系统数量	3个	数量指标	开发系统数量	3个		
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%		
		时效指标	系统开发完成及时率	100%	时效指标	系统开发完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	优化招标采购市场营销环境	效果显著	社会效益指标	优化招标采购市场营销环境	效果显著		
		可持续影响指标	提升服务质量和各交易主体工作效率	效果显著	可持续影响指标	提升服务质量和各交易主体工作效率	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	省公共资源交易服务中心	≥90%	服务对象满意度指标	省公共资源交易服务中心	≥90%			
		监管单位满意度	≥90%		监管单位满意度	≥90%			

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交易主体免费办理CA费用		
主管部门及代码		济宁市公共资源交易服务中心135001	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	进一步优化我市营商环境,减轻市场主体经济负担,按照《山东省人民政府关于印发〈山东省公共资源交易平台管理暂行办法〉的通知》(鲁政字(2016)218号)要求,在公共资源交易平台上交易的公共资源类项目,原则上不收取任何费用,实现各方交易主体零成本参与招标采购,计划完成6779个办理CA数量,为企业节约成本203.37万元,提升服务质量和招标人、投标人、采购人、评标专家、采购人、供应商、竞买人等交易主体满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤40万元
			CA单位成本标准	59元/个
	产出指标	数量指标	免费办理CA数量	≥6000个
		质量指标	CA验收合格率	100%
		时效指标	CA办理时限	≤3天
	效益指标	经济效益指标	减轻各方交易主体交易成本	200万元
		社会效益指标	进一步优化招标采购营商环境	显著
		可持续影响指标	提升服务质量和各方交易主体满意度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意度	≥95%
			采购人满意度	≥95%
			评标专家满意度	≥95%
			采购人满意度	≥95%
			供应商满意度	≥95%
竞买人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电子化平台运行维护费		
主管部门及代码		济宁市公共资源交易服务中心135001	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心
项目类别		业务类项目	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过运维技术团队对济宁市公共资源交易市县一体化平台运行进行专业化的运维服务,利用高质量及专业化的运维服务,为交易系统提供软件维护、技术支持服务,实现济宁市公共资源电子化平台的正常稳定高效运转,提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升各交易主体招标人、投标人、监管单位等用户服务满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤32万元
			日常运维成本	≤16万元
			系统优化、数据推送、安全管理、数据安全、数据审核成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	维护平台数量	2个
			维护子系统数量	4个
		质量指标	系统开发合格率	100%
			信息化覆盖率	100%
	时效指标		等待服务响应时间	≤24小时
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥15亿
			节约财政资金	≥20亿
		社会效益指标	服务交易项目数	≥5000个
可持续影响指标		系统可使用年限	≥5年	

绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人满意率	≥90%
			采购人满意率	≥90%
			投标人满意率	≥90%
			供应商满意率	≥90%
			竞买人满意率	≥90%
			评标专家满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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）：主要用于人员经费、平台运行公用经费等保障机构

正常运转的基本支出。

十九、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）：主要用于由单位实际缴纳的职工基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于除事业单位缴纳的职工基本医疗保险费之外的，其他用于事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位按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。