

2023 年恩施州公共资源交易中心 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、项目支出表
- 十一、财政专项支出预算表（分项目）
- 十二、部门专项转移支付表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年收支预算总体说明
- 二、2023 年收入预算情况说明
- 三、2023 年支出预算情况说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况说明
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
 - （一）总体规模情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
 - （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2023 项目支出情况说明

十一、2023 年财政专项支出预算情况

十二、2023 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

恩施州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供条件，主要职责是：

- 1、负责进场交易项目登记；
- 2、负责为公共资源交易信息发布提供平台；
- 3、负责为招标人专户托管投标保证金；
- 4、负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；
- 5、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；
- 6、负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；
- 7、负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；
- 8、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台；
- 9、负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。

10、根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、综合科。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责党建、政务公开、政工人事、文秘、会务、档案、接待、来信来访、新闻宣传和安全保密工作；负责全州进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定工作；负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责公共资源交易资料的归集和管理。

2、交易受理科。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织进场交易项目的登记和受理工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；协助招标人在评标专家库中抽取专家；负责专家库的维护；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

3、政府采购科。依法组织实施州本级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。办理州政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供

应商的质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作；收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

4、信息技术科。负责建立和维护全州公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台；负责州公共资源交易信息网各类信息的发布及维护；负责投标保证金的收取与退还，负责收取交易平台信息服务费；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

（三）人员情况

州公共资源交易中心内设 4 个职能部室

恩施州公共资源交易中心内设 4 个职能部室，现有在职在岗人员共 24 人，其中在职事业编制人员 10 名，定编不占编人员 8 名，其他自聘人员 4 名，公益性岗位人员 2 名；退休人员 1 名。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州公共资源交易中心是公益一类财政拨款事业单位，属于独立核算单位。

第二部分

- 一、部门收支预算总（见附件公开表 1）
- 二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）
- 三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）
- 五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）
- 七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 9）
- 十、项目支出表（见附件公开表 10）
- 十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表
11）
- 十二、部门专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分

一、2023 年收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总体预算 493.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款 493.94 万元；无政府性基金预算拨款收入；包括人员工资福利性支出、机关运行工作经费，开展政府采购项目工作经费及公共资源交易等业务工作经费，其中一般公共服务支出 444.12 万元，占本年总预算 90%，较上年度年初预算数 481.25 万元，减少 37.13 万元，降幅 7%，变动原因是厉行节约，压减一般服务性支出；社会保障和就业支出 19.39 万元，占本年总预算 4%，较上年度年初预算数 15.02 万元，增加 4.37 万元，增幅 29%，变动原因为调整在职在编人员工资结构后，社保缴费相应增加；卫生健康 9.41 万元，占本年总预算 2%，较上年度年初预算数 10.43 万元，减少 1.02 万元，降幅 10%；住房保障支出 21.02 万元，占本年预算总 4%，较上年度年初预算数 22.34 万元，减少 1.32 万元，降幅 6%，变动原因是较上年度年初预算数相比，单位在职在编人员工资结构整，社保缴费相应增加，同时减少一名职工，故人员经费变动幅度较大。

收入预算：2023 年年初预算数 493.94 万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较 2022 年初预算数 529.04 万元，减少 35.1 万元，降幅 7%，变动原因是厉行节约，压减

一般服务性支出。

支出预算：2023 年年初预算数 493.94 万元，全部属于一般公共预算财政拨款支出，较 2022 年初预算数 529.04 万元，减少 35.1 万元，降幅 7%，变动原因是厉行节约，压减一般服务性支出。

二、2023 年收入总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年财政拨款收入总体预算 493.94 万元，收入包括一般公共预算拨款 493.94 万元；无政府性基金预算拨款收入；包括一般公共服务支出 444.12 万元，占本年总预算 90%，较上年度年初预算数 481.25 万元，减少 37.13 万元，降幅 7%，变动原因是厉行节约，压减一般服务性支出；社会保障和就业支出 19.39 万元，占本年总预算 4%，较上年度年初预算数 15.02 万元，增加 4.37 万元，增幅 29%，变动原因为调整在职在编人员工资结构后，社保缴费相应增加；卫生健康 9.41 万元，占本年总预算 2%，较上年度年初预算数 10.43 万元，减少 1.02 万元，降幅 10%；住房保障支出 21.02 万元，占本年预算总 4%，较上年度年初预算数 22.34 万元，减少 1.32 万元，降幅 6%，变动原因是较上年度年初预算数相比，单位在职在编人员工资结构调整，社保缴费相应增加，同时减少一名在职职工，故人员经费有所变动。

三、2023 年支出总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年财政拨款支出总体预算 493.94 万元，支出包括一般公共预算拨款 493.94 万元；无政府性基金预算拨款支出；支出包括：一般公共服务 444.12 万元，占本年总预算 90%；社会保障和就业支出 19.39 万元，占本年总预算 4%；卫生健康 9.41 万元，占本年总预算 2%；住房保障支出 21.02 万元，占本年预算 4%。

2023 年财政拨款支出总体预算 493.94 万元，基本支出 343.34 万元，占总预算支出的 70%，较上年度年初基本支出预算数 351.04 万元，减少 7.7 万元，降幅 2%，变动主要原因退休一名职工，在职在编职数暂未配齐故工资福利性支出及公用经费相应减少；其中人员经费 312.61 万元，占总预算支出的 63%，较上年度年初预算人员经费 316.96 万元，减少 4.35 万元，降幅 1%；（本年度工资福利性相关支出 308.76 万元，占基本支出的 90%，社会保障和就业支出 19.39 万元，占基本支出的 6%；卫生健康 9.41 万元，占基本支出的 3%；住房保障支出 21.02 万元，占基本支出的 6%），公用经费 30.73 万元，占基本支出的 9%，用于机关日常运行经费；对个人和家庭补助支出 3.86 万元，占基本支出的 1%；

项目支出 150.6 万元，占总预算支出的 30%，较上年度年初预算 178 万元，减少 27.4 万元，降幅 15%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平

台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因是厉行节约压减一般服务性支出。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算 493.94 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 493.94 万元，资金占 100%，较 2022 年初财政拨款收支预算 529.04 万元，减少 35.1 万元，降幅 7%，变动原因一是退休一名职工，在职在编职数暂未配齐故工资福利性支出及公用经费相应减少，二是厉行节约，压减一般服务性支出。

政府性基金预算拨款收入无，较 2022 年度无变化。

2023 年初预算支出 493.94 万元，较 2022 年初预算数 529.04 万元，减少 35.1 万元，降幅 7%，变动主要原因一是退休一名职工，在职在编职数暂未配齐故工资福利性支出及公用经费相应减少，二是厉行节约，压减一般服务性支出。其中一般公共服务 444.12 万元，占本年总预算 90%，较上年度年初预算数 481.25 万元，减少 37.13，降幅 7%，变动原因一是退休一名职工，在职在编职数暂未配齐故工资福利性支出及公用经费相应减少，二是厉行节约，压减一般服务性支出。

社会保障和就业支出 19.39 万元，占本年总预算 4%，较上年度年初预算数 15.02 万元，增加 4.37 万元，增幅 29%，变动原因为调整在职在编人员工资结构后，社保缴费相应增加；卫生健康 9.41 万元，占本年总预算 2%，较上年度年初

预算数 10.43 万元，减少 1.02 万元，降幅 10%；住房保障支出 21.02 万元，占本年预算总 4%，较上年度年初预算数 22.34 万元，减少 1.32 万元，降幅 6%，变动原因是较上年度年初预算数相比，单位在职在编人员工资结构调整，社保缴费相应增加，同时减少一名职工，故人员经费增减幅度有所变动。

2023 年财政拨款支出总体预算 493.94 万元，基本支出 343.34 万元，占总预算支出的 70%，较上年度年初基本支出预算数 351.04 万元，减少 7.7 万元，增幅 2%，变动原因是较上年度年初预算数相比，单位在职在编人员工资结构调整，社保缴费相应增加，同时减少一名职工，故人员经费增减幅度有所变动。

项目支出 150.6 万元，占总预算支出的 30%，较上年度年初预算 178 万元，减少 27.4 万元，降幅 15%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因是厉行节约压减一般服务性支出。

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施州公共资源交易中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入当年拨款 493.94 万元，较 2022 年执行数减少 237.15

万元，主要原因：一是 2022 年清算了 2021 年度职工绩效奖金，人员经费增加；二是 2022 年度对公共资源电子交台升级及改造，本年度无此类情况。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 493.94 万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出等。

1、基本支出：2023 年年初预算数为 343.34 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费及公用经费支出，其中工资福利性支出 308.76 万元，其中包括基本工资 43.38 万元、津贴补贴 13.97 万元、伙食补助费 4.8 万元、绩效工资 89.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.39 万元、职工基本医疗保险缴费 9.41 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 21.02 万元、其他工资福利性支出 106.68 万元；机关日常公用经费 30.73 万元，其中办公费 5.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 3.91 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.4 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元；对个人和家庭的补助支出的退休费 3.86 万元。

2、项目支出：项目支出 150.6 万元，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源

交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款总收入 493.94 万元，相应安排一般公共预算财政拨款支出 493.94 万元。本年支出预算 493.94 万元的支出安排中，用于人员经费支出 312.61 万元，较上年度人员经费支出预算数 316.96 万元，减少 4.35 万元，降幅 1%，机关日常运行经费 30.73 万元，较上年度日常公用经费支出预算数 34.08 万元，减少 3.35 万元，降幅 1%，变动原因是较上年度年初预算数相比，单位在职在编人员工资结构调整，社保缴费相应增加，同时减少一名职工，故人员经费增减幅度有所变动。

项目支出经费 150.6 万元，较上年度年初项目支出经费 178 万元，减少 27.4 万元，降幅 15%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因是厉行节约，压减一般服务性支出。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款总收入 493.94 万元，相应安排一般公共预算财政拨款支出 493.94 万元。较 2022

年一般公共预算财政拨款 529.04 万元，减少 35.1 万元，降幅 7%。其中本年基本支出 343.34 万元，占总预算支出的 70%，较 2022 年年初基本支出预算数 351.04 万元，减少 7.7 万元，降幅 2%，变动主要原因是较上年度年初预算数相比，单位在编人员工资结构调整，社保缴费相应增加，同时减少一名职工，故人员经费增减幅度有所变动。二是主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生业务工作相关经费支出等；项目支出 150.6 万元，占总预算支出的 30%，较上年度年初预算 178 万元，减少 27.4 万元，降幅 15%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因是厉行节约，压减一般服务性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.34 万元，人员经费 312.61 万元，其中工资福利性支出 308.76 万元（包括基本工资 43.38 万元、津贴补贴 13.97 万元、伙食补助费 4.8 万元、绩效工资 89.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.39 万元、职工基本医疗保险缴费 9.41 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 21.02 万元、其他工资福利性支出 106.68 万元）；对个人和家庭的补助支出的退

休费 3.86 万元。

机关日常公用经费 30.73 万元，其中包括办公费 5.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 3.91 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.4 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.32 万元，全部属于一般公共预算财政拨款，较 2022 年“三公”经费预算数为 3.32 万元无变化，我单位秉承厉行节约的优良传统，严格执行“三公”经费相关制度要求，大力压缩一般公共服务支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年度无变化。

2、公务接待费用 0.82 万元，较 2022 年年初预算数的 0.82 万元无变化，我单位秉承厉行节约的优良传统大力压缩一般公共服务支出。

3、公务用车购置费 0 万元，较 2022 年度无变化。

4、公务用车运行维护费（燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出）2.5 万元，现保有 1 辆业务用车，较 2022 年年初预算数的 2.5 万元无变化，我单位秉承厉行节约的优良传统，严格执行“三公”经费相关要求，大力压缩一般公共服务支出。

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年度单位预算中无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年度单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、2023 年项目支出情况说明

项目支出 150.6 万元，占总预算支出的 30%，较上年度年初预算 178 万元，减少 27.4 万元，降幅 15%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因是厉行节约，压减一般服务性支出。

十一、2023 年财政专项支出情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年度单位无财政专项支出预算，故公开表十无数据。

十二、2023 年部门专项转移支付情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年度单位无专项转移支

付预算，故公开表十一无数据。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

恩施州公共资源交易中心项目支出共计 5 个，项目绩效目标全覆盖均附有 2023 年度绩效目标申报表。2023 年本单位预算安排项目支出共计 150.6 万元，其中，招商引资 5 万元、州直驻村工作队 4 万元、州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费 17.8 万元、政府采购及公共资源电子交易平台运维费 108.8 万元（州公共资源交易电子交易平台网站安全防护及系统整改维护经费）、政府采购专家评审费 15 万元。本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求，分项细化、说明清晰。切实做好文明创建、社会综合治理、党建、保密、机关后勤、档案管理、人才、老干、工青妇等工作，做好值班值守、计划生育、文明创建、公共资源交易场所、电子交易平台的运行、公共资源交易市场交易并按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核及完成招投标场所管理及做好招商引资工作、驻村工作等各项工作。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023 年本单位机关运行经费 30.73 万元，较上年度本单位机关运行经费 34.08 万元，减少 3.35 万元，降幅 1%，变动主要原因是较上年度年初预算数相比，单位在职在编人员

工资结构调整，社保缴费相应增加，同时减少一名职工，故人员经费增减幅度有所变动。其中办公费 5.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 3.91 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.4 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购预算总额 0.5 万元，用于采购 20 件办公用打印纸。较上年度政府采购预算总额 118.71 万元，减少 118.21 万元，降幅 99%。变动的主要原因是严格按照政府采购的相关法律法规，对财政性资金应采尽采，公共资源交易电子交易平台系统整改设备购置本年无须添置。变动的原因是公共资源交易平台逐渐完善故设备购置减少；政府采购工程预算 0 万元；变动的主要原因：严格按照政府采购的相关法律法规，对财政性资金应采尽采，主要用于日常办公用打印纸。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州公共资源交易中心 2023 年度单位无政府购买服务安排的支出。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止到 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆（执法执勤车 0 辆、专业技术用车 0 辆、其

他用车 1 辆（一般行政执法用车、接送专家评委用车）。无单价 50 万元以上大型设备，无单价 100 万元以上专用设备。2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）禁捕资金情况说明

2023 年恩施州公共资源交易中心禁捕资金无预算安排。

（六）其他情况说明

本单位 2023 年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性服务支出。无其他情况说明。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管

理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：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。

9、事业运行：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。

10、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出

11、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

13、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统（简称 GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

14、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

16、行政、事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第五部分 附件

附件一：2023 年部门预算公开表

附件二：2023 年部门预算整体绩效目标表

附件三：2023 年部门预算项目绩效目标表

部门预算公开表目录

- 一、恩施州公共资源交易中心 2023 年收支预算总表
- 二、恩施州公共资源交易中心 2023 年收入预算总表
- 三、恩施州公共资源交易中心 2023 年支出预算总表
- 四、恩施州公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、恩施州公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出表
- 六、恩施州公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、恩施州公共资源交易中心 2023 年财政拨款“三公”经费支出表
- 八、恩施州公共资源交易中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 九、恩施州公共资源交易中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 十、恩施州公共资源交易中心 2023 年项目支出预算表
- 十一、恩施州公共资源交易中心 2023 年财政专项支出预算表
- 十二、恩施州公共资源交易中心 2023 年专项转移支付表

恩施州公共资源交易中心 2023 年收支总表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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	493.94	一、一般公共服务支出	444.12
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	19.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.41
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	
		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	21.02
		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	
本年收入合计	493.94	本年支出合计	493.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	493.94	支 出 总 计	493.94

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。

恩施州公共资源交易中心 2023 年收入总表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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 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	493.94	493.94	493.94														
124	恩施土家 族苗族自 治州公共 资源交易 中心	493.94	493.94	493.94														
124001	恩施土 家族苗族 自治州公 共资源交 易中心本 级	493.94	493.94	493.94														

恩施州公共资源交易中心 2023 年支出总表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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	493.94	343.34	150.60			
201	一般公共服务支出	444.12	293.52	150.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.12	293.52	150.60			
2010350	事业运行	293.52	293.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.60		150.60			
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
221	住房保障支出	21.02	21.02				
22102	住房改革支出	21.02	21.02				
2210201	住房公积金	21.02	21.02				

恩施州公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	493.94	一、本年支出	493.94
（一）一般公共预算拨款	493.94	（一）一般公共服务支出	444.12
（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	19.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.41
		（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	21.02
		（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	493.94	支 出 总 计	493.94

恩施州公共资源交易中心2023年一般公共预算支出表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数	2023年预算数					2023年预算数比 2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经 费	公用经费			
	合计	731.09	493.94	343.34	312.61	30.73	150.60	-237.15	-32.44%
201	一般公共服务支出	521.54	444.12	293.52	262.79	30.73	150.60	-77.42	-14.85%
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	521.54	444.12	293.52	262.79	30.73	150.60	-77.42	-14.85%
2010301	行政运行	4.32						-4.32	-100.00%
2010350	事业运行	357.75	293.52	293.52	262.79	30.73		-64.23	-17.96%
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	159.46	150.60				150.60	-8.86	-5.56%
2069999	其他科学技术支出	143.50						-143.50	-100.00%
208	社会保障和就业支 出	26.44	19.39	19.39	19.39			-7.05	-26.67%
20805	行政事业单位养 老支出	26.44	19.39	19.39	19.39			-7.05	-26.67%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.40	19.39	19.39	19.39			-1.01	-4.95%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.04						-6.04	-100.00%
210	卫生健康支出	10.43	9.41	9.41	9.41			-1.02	-9.77%
21011	行政事业单位医 疗	10.43	9.41	9.41	9.41			-1.02	-9.77%
2101102	事业单位医疗	10.43	9.41	9.41	9.41			-1.02	-9.77%
221	住房保障支出	29.19	21.02	21.02	21.02			-8.17	-27.98%
22102	住房改革支出	29.19	21.02	21.02	21.02			-8.17	-27.98%
2210201	住房公积金	29.19	21.02	21.02	21.02			-8.17	-27.98%

恩施州公共资源交易中心

2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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	343.34	312.61	30.73
301	工资福利支出	308.76	308.76	
30101	基本工资	43.38	43.38	
30102	津贴补贴	13.97	13.97	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	89.31	89.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	21.02	21.02	
30199	其他工资福利支出	106.68	106.68	
302	商品和服务支出	30.73		30.73
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.82		0.82
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
30302	退休费	3.86	3.86	

恩施州公共资源交易中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
“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	“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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.32		2.50		2.50	0.82	3.32		2.50		2.50	0.82

恩施州公共资源交易中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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
	恩施州公共资源交易中心 2023 年没有使用国有资本经营预算支出安排的支出，故本表无数据			

注：2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

说明：2023 年本单位无政府性基金收入、也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

恩施州公共资源交易中心 2023 年项目支出表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
	合计		150.60	150.60						
本级支出项目	政府采购及公共资源电子交易平台运维费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	108.80	108.80						
本级支出项目	州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	17.80	17.80						
本级支出项目	政府采购专家评审费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	15.00	15.00						
本级支出项目	州直驻村工作队	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	4.00	4.00						
本级支出项目	招商引资	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	5.00	5.00						

恩施州公共资源交易中心 2023 年财政专项支出预算表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

单位：万元

项目	预算数
合计	0
恩施州公共资源交易中心 2023 年没有使用财政专项支出安排的支出，故本表无数据	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

恩施州公共资源交易中心 2023 年专项转移支付表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源
交易中心

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计	0	0	
恩施州公共资源交易中心 2023 年没有使用专项转移支付安排的支出，故本表无数据			

备注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称							
填报人	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级						
部门总体资金情况	游桂兰	联系电话	07188243379				
部门职能概述	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		493.94	100%	731.09	696.73
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		合计		493.94	100%	731.09	696.73
	支出构成	人员类项目支出		312.61	63.29%	394.5	203.72
		运转类项目支出		30.73	6.22%	33.63	25.84
		特定目标类项目支出		150.6	30.49%	302.96	467.17
		合计		493.94	100.00%	731.09	696.73
年度工作任务	<p>恩施州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供条件，主要职责是：</p> <p>1、负责进场交易项目登记；2、负责为公共资源交易信息发布提供平台；3、负责为招标人专户托管投标保证金；4、负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；5、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；6、负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；7、负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；8、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台；9、负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。10、根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。11、承办上级交办的其他事项。</p>						

项目支出情况	恩施州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供条件，主要职责是：1、负责进场交易项目登记；2、负责为公共资源交易信息发布提供平台；3、负责为招标人专户托管投标保证金；4、负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；5、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；6、负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；7、负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；8、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台；9、负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。10、根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。11、承办上级交办的其他事项。					
整体绩效总目标	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
长期目标 1	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性		全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性			
长期绩效指标	全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性					
年度目标 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	州县一体化交易平台应用系统建设、电子签单、数字证书建设	完成		
			全州公共资源进场交易项目	≥500 个		
			项目开评标场次	≥500 次		
			交易大厅及中心机关电子终端的常态化保障	≥100 台		
		质量指标				
		时效指标				

	成本指标			
效益指标	经济效益指标	交易完成采购额	≥96%	
		电子交易平台节约率	≥5%	
		交易完成采购额	≥15000 万元	
		巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	
	社会效益指标	有序开展政府采购及公共资源交易项目	正常开展	
		公平、公正、公开、诚信	好	
		政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况	正常完成	
		衔接推进乡村振兴	有序推进	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	招标人满意	≥90%	
		所招企业满意度	≥98%	
		驻点村群众满意度	≥100%	
		交易各方主体满意	≥100%	
年度绩效指标	恩施州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供条件，主要职责是：1、负责进场交易项目登记；2、负责为公共资源交易信息发布提供平台；3、负责为招标人专户托管投标保证金；4、负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；5、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；6、负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；7、负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；8、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台；9、			

负责各县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。 10、根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。 11、承办上级交办的其他事项。						
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	州县一体化交易平台应用系统建设、电子签单、数字证书建设	完成	完成	完成	
		全州公共资源进场交易项目	≥500 个	≥500 个	≥500 个	
		项目开评标场次	≥500 次	≥500 次	≥500 次	
		交易大厅及中心机关电子终端的常态化保障	≥100 台	≥100 台	≥100 台	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	交易完成采购额	≥96%	≥96%	≥96%	
		电子交易平台节约率	≥5%	≥5%	≥5%	
		交易完成采购额	≥15000 万元	≥15000 万元	≥15000 万元	
		巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	巩固拓展	
	社会效益指标	有序开展政府采购及公共资源交易项目	正常开展	正常开展	正常开展	
		公平、公正、公开、诚信	好	好	好	
		政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况	正常完成	正常完成	正常完成	

		衔接推进乡村振兴	有序推进	有序推进	有序推进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	招标人满意	≥90%	≥90%	≥90%	
		所招企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
		驻点村群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	
		交易各方主体满意	≥100%	≥100%	≥100%	

恩施州直部门项目申报文本

项目名称： 招商引资

项目编码： 42280023124T000000104

项目单位： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

申报日期： 2023 年 1 月 18 日

项目基本信息

二级项目名称	招商引资	二级项目代码	42280023124T000000104	一级项目编码	422800231240030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资	单位	124001-恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	124003-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188243379
上级转移支付项目		负责人姓名	刘粒兵	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	50000		
项目概述	招商引资工作经费				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	差旅费		5000		10	50000	50000	

绩效目标表

中期绩效目标	加快高质量发展，促进我州经济进一步发展年度绩效目标加快高质量发展，促进我州经济进一步发展
年度绩效目标	加快高质量发展，促进我州经济进一步发展年度绩效目标加快高质量发展，促进我州经济进一步发展

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
招商引资工作费用支出	≤	5万元/年	万元/年	
产出指标				
数量指标				
招商引资签约项目个数	≥	1个	个	
质量指标				
完成招商引资任务完成率	≥	98%		
满意度指标				
服务对象满意度				
所招企业满意度	≥	98%		

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
招商引资工作费用支出	≤	5万元/年	万元/年	
产出指标				
数量指标				
招商引资签约项目个数	≥	1个	个	
质量指标				
完成招商引资任务完成率	≥	98%		
满意度指标				
服务对象满意度				
所招企业满意度	≥	98%		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称： 州直驻村工作队

项目编号： 42280023124T000000105

项目单位： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

申报日期： 2023 年 1 月 28 日

项目基本信息

二级项目名称	州直驻村工作队	二级项目代码	42280023124T000000105	一级项目编码	422800231240030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资	单位	124001-恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	124003-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188243379
上级转移支付项目		负责人姓名	谭桥剑	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	40000		
项目概述	巩固拓展脱贫攻坚成果，驻村工作队工作经费				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	州直驻村工作队		40000		1	40000	40000	

绩效目标表

中期绩效目标	不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，保障财政各项事务正常运行
年度绩效目标	不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，保障财政各项事务正常运行

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队员人均支出	≤	4万元/年.人	万元/年.人	
产出指标				
数量指标				
驻村工作队员人数	≥	1人	人	
驻村队员年工作时间	≥	240天	天	
质量指标				
驻村工作任务完成率	≥	100%		
效益指标				
社会效益指标				
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进		
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展		
满意度指标				
服务对象满意度				
驻点村群众满意度	≥	100%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队员人均支出	≤	4万元/年.人	万元/年.人	
产出指标				
数量指标				
驻村工作队员人数	≥	1人	人	
驻村队员年工作时间	≥	240天	天	
质量指标				
驻村工作任务完成率	≥	100%		
效益指标				
社会效益指标				
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展		
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进		
满意度指标				
服务对象满意度				
驻点村群众满意度	≥	100%		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称： 政府采购专家评审费

项目编号： 42280023124T000000100

项目单位： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

申报日期： 2023 年 1 月 18 日

项目基本信息

二级项目名称	政府采购专家评审费	二级项目代码	42280023124T000000100	一级项目编码	422800231240030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资	单位	124001-恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188243806
上级转移支付项目		负责人姓名	李军	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	150000		
项目概述	规范政府采购行为，强化财政支出管理，提高资金使用效益，加强廉政建设，建立统一的政府采购中心，负责全恩施州州直政府采购行为				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	政府采购项目专家评审费	300143	150000		1	150000	150000	依据2023年政府采购项目业务开评标项目场次及评审费每个次，计时发放评审费

绩效目标表

中期绩效目标	不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，保障财政各项事务正常运行
年度绩效目标	不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，保障财政各项事务正常运行

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
政府采购项目开评标评审每场次费用	≤	2500元	元	
产出指标				
数量指标				
政府采购项目评审场次	≥	60次	次	
质量指标				
政府采购评标合格率	=	100%		
时效指标				
评审工作按时完成率	=	100%		
效益指标				
社会效益指标				
公平、公正、公开、诚信	定性	好		
满意度指标				
服务对象满意度				
招标人满意	≥	90%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
政府采购项目开评标评审每场次费用	≤	2500元	元	
产出指标				
数量指标				
政府采购项目评审场次	≥	60次	次	
质量指标				
政府采购评标合格率	=	100%		
时效指标				
评审工作按时完成率	=	100%		
效益指标				
社会效益指标				
公平、公正、公开、诚信	定性	好		
满意度指标				
服务对象满意度				
招标人满意	≥	90%		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称： 州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费

项目编号： 42280023124T000000102

项目单位： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

申报日期： 2023 年 1 月 18 日

项目基本信息

二级项目名称	州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费	二级项目代码	42280023124T000000102	一级项目编码	422800231240030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资	单位	124001-恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188243806
上级转移支付项目		负责人姓名	李军	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	178000		
项目概述	规范政府采购行为，强化财政支出管理，提高资金使用效益，加强廉政建设，建立统一的政府采购中心，负责全恩施州州直政府采购行为				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	交易大厅、四个开标大厅、四个评标室及业务场所安防管一费	300158	88000		1	88000	88000	
M00-自定义模板	公共资源电子交易平台及政府采购业务平台网络租赁费	300159	90000		1	90000	90000	

绩效目标表

中期绩效目标	不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，保障财政各项事务正常运行
年度绩效目标	不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，保障财政各项事务正常运行

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
交易完成采购额	≥	15000		
社会成本指标				
项目交易资金节约率	≥	5%		
生态环境成本指标				
有序开展项目开评标	定性	正常		
产出指标				
数量指标				
项目开评标场次	≥	500次	次	
质量指标				
开评标项目完成率	≥	95%		
时效指标				
项目交易完成情况	≥	96%		
效益指标				
经济效益指标				
交易完成采购额	≥	15000万元	万元	
社会效益指标				
项目交易资金节约率	>	5%		
生态效益指标				
有序开展政府采购及公共资源交易项目	定性	正常运行		
满意度指标				
服务对象满意度				
交易各方主体满意	定性	满意		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
交易完成采购额	≥	15000		
社会成本指标				
项目交易资金节约率	≥	5%		
生态环境成本指标				
有序开展项目开评标	定性	正常		
产出指标				
数量指标				
项目开评标场次	≥	500次	次	
质量指标				
开评标项目完成率	≥	95%		
时效指标				
项目交易完成情况	≥	96%		
效益指标				
经济效益指标				
交易完成采购额	≥	15000万元	万元	
社会效益指标				
项目交易资金节约率	>	5%		
生态效益指标				
有序开展政府采购及公共资源交易项目	定性	正常运行		
满意度指标				
服务对象满意度				
交易各方主体满意	定性	满意		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称： 政府采购及公共资源电子交易平台运维费

项目编号： 42280023124T000000101

项目单位： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

申报日期： 2023 年 1 月 18 日

项目基本信息

二级项目名称	政府采购及公共资源电子交易平台运维费	二级项目代码	42280023124T000000101	一级项目编码	422800231240030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资	单位	124001-恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188243806
上级转移支付项目		负责人姓名	李军	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	1088000		
项目概述	国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发[2015]63号）《电子招标投标法》《信息安全等级保				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	政府采购电商平台及公共资源电子交易平台等电子平台运维		108.8		1	108.8	108.8	

绩效目标表

中期绩效目标	保障政府采购及公共资源交易中心各个电子交易平台正常运转，提升政府采购及公共资源交易中心规范化水平。
年度绩效目标	保障政府采购及公共资源交易中心各个电子交易平台正常运转，提升政府采购及公共资源交易中心规范化水平。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
交易项目节约率	≥	3%		
社会成本指标				
为交易各方节约成本	>	5%		
生态环境成本指标				
政府采购及公共资源电子交易平台服务	定性	正常		
产出指标				
数量指标				
州县一体化交易平台应用系统建设	定性	完成		
全州公共资源进场交易项目	≥	500个	个	
交易大厅及中心机关电子终端的常态化建设	≥	100台	台	
“全州一网一库”建设	定性	完成		
质量指标				
网站及软件安全等级保护	定性	二级		
全面线上开标率	≥	98%		
公共资源交易平台州县一体化	定性	完成		
时效指标				
网络信息安全公共资源电子交易平台	定性	正常		
完成公共资源交易平台电子档案入库	≥	98%		
保障公共资源交易平台、政府采购电子	定性	正常运行		
效益指标				
经济效益指标				
电子交易平台节约率	≥	5%		
社会效益指标				
政府采购项目及全州公共资源交易项目	定性	正常完成		
生态效益指标				
全州公共资源电子交易平台及政府采购	定性	正常运行		
满意度指标				
服务对象满意度				
交易各方主体满意	定性	满意		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
交易项目节约率	≥	3%		
社会成本指标				
为交易各方节约成本	>	5%		
生态环境成本指标				
政府采购及公共资源电子交易平台服务正常	定性	正常		
产出指标				
数量指标				
州县一体化交易平台应用系统建设、电子交易大厅及中心机关电子终端的常态化保	定性	完成		
全州公共资源进场交易项目	≥	100台	台	
“全州一网一库”建设	≥	500个	个	
质量指标				
网站及软件安全等级保护	定性	二级		
全面线上开标率	≥	98%		
公共资源交易平台州县一体化	定性	完成		
时效指标				
网络信息安全公共资源电子交易平台运情	定性	正常		
完成公共资源交易平台电子档案入库	≥	98%		
保障公共资源交易平台、政府采购电子平	定性	正常运行		
效益指标				
经济效益指标				
电子交易平台节约率	≥	5%		
社会效益指标				
政府采购项目及全州公共资源交易项目完	定性	正常完成		
生态效益指标				
全州公共资源电子交易平台及政府采购电	定性	正常运行		
满意度指标				
服务对象满意度				
交易各方主体满意	定性	满意		