

2024 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 2024 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
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、财政专项支出预算表
- 十二、专项转移支付表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年收支预算总体说明

二、2024 年收入预算情况说明

三、2024 年支出预算情况说明

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

五、2024 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、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2024 年项目支出情况说明

十一、2024 年财政专项支出预算情况

十二、2024 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 部门概况

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

根据上述职责，州公共资源交易中心内设5个职能科室：

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。

5、交易见证科。承担工程建设、政府采购、土地使用权和矿业权等进场交易项目的现场管理和见证服务工作；及时向相关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为，协助招标人及主管部门处理质疑、投诉等工作；指导县（市）公共资源交易中心的业务工作。

（三）人员情况

恩施州公共资源交易中心内设 5 个职能部室，现有在职在岗人员共 25 人，其中在职在岗事业编制人员 11 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

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 2024 年部门预算表（见附件一）

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年收支预算情况总体说明

恩施州公共资源交易中心 2024 年收支总预算 616.36 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入 616.36 万元，较 2023 年初预算数 493.94 万元，增加 122.42 万元，增幅 24.78%，无政府性基金预算拨款收入。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出 552.73 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫生健康支出 7.89 万元、住房保障支出 22.7 万元，

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 552.73 万元，占本年总预算 616.36 万元的 89.68%，较 2023 年初预算数 444.12 万元，增加 108.61 万元，增幅 24.46%，主要变动原因一是增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资性支出等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。社会保障和就业支出 33.04 万元，占本年总预算 5.36%，较 2023 年初预算数 19.39 万元，增加 13.65 万元，增幅 70.42%，主要变动原因一是新增一人在职在编人员，二是缴纳在职在编人员职业年金做实部分；卫生健康 7.89 万元，占本年总预算 1.28%，较 2023 年初预算数 9.41 万元，减少 1.52 万元，降幅 16.2%，主要变动原因为医疗保险费缴纳比例下调；住房保障支出 22.7 万元，占本年预算总 3.68%，较 2023 年初预算数 21.02 万元，增加 1.68 万元，增幅 8%，主要变动原因是较 2023 年初预算数相比，单位在职在编人员调入一名，住房公积金缴费相应增加。

收入预算：2024 年年初预算数 616.36 万元，，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较 2023 年年初预算数 493.94 万元，增加 122.42 万元，增幅 7%，主要变动原因一是向州委编办申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利

等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

支出预算：2024年年初预算数616.36万元，，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较2023年初预算数493.94万元，增加122.42万元，增幅7%，主要变动原因一是向州委编办申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

二、2024年收入总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心2024年收入总体预算616.36万元，收入包括一般公共预算拨款616.36万元，无政府性基金预算拨款收入，较2023年初预算数493.94万元，增加122.42万元，增幅24.78%；包括一般公共服务支出552.73万元，占本年总预算89.68%，较2023年初预算数444.12万元，增加108.61万元，增幅24.46%，主要变动原因一是申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。社会保障和就业支出33.04万元，占本年总预算5.36%，较2023年初预算数19.39万元，增加13.65万元，增幅70.42%，主要变动原因一是新增一人在职在编人员，二是缴纳在职在编人员职业年金做实部分；卫生健康7.89万元，占本年总预算1.28%，较2023年初预算数9.41

万元，减少 1.52 万元，降幅 16.2%，主要变动原因为医疗保险费缴纳比例下调；住房保障支出 22.7 万元，占本年预算总 3.68%，较 2023 年初预算数 21.02 万元，增加 1.68 万元，增幅 8%，主要变动原因是较 2023 年初预算数相比，单位在职在编人员调入一名，住房公积金缴费相应增加。

三、2024 年支出总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2024 年支出总预算 616.36 万元。基本支出 395.26 万元，占本年总预算支出的 64.13%；项目支出 221.1 万元，占本年总预算支出的 35.97%。

基本支出主要包括（功能分类科目）：事业运行 331.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.03 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 11.01 万元；事业单位医疗 7.89 万元；住房公积金 22.7 万元。基本支出 395.26 万元，占本年总预算支出的 64.13%，较 2023 年初基本支出预算数 343.34 万元，增加 51.92 万元，增幅 15.12%。主要变动原因一是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；二是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

项目支出主要包括（按功能分类科目）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 221.1 万元。项目支出较 2023 年初项目支出预算数 150.6 万元，增加 70.5 万元，增幅 46.81%。主要变动原因是向州委编办申请增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加，优化营商环境政府采购及招投标交易平台系统运维费用上调。

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2024 年财政拨款预算收入 616.36 万元，财政拨款预算支出 616.36 万元，较 2023 年初预算数 493.94 万元，增加 122.42 万元，增幅 24.78%。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出 552.73 万元，占本年总预算 89.68%，较 2023 年初预算数 444.12 万元，增加 108.61 万元，增幅 24.46%，主要变动原因一是增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。社会保障和就业支出 33.04 万元，占本年总预算 5.36%，较 2023 年初预算数 19.39 万元，增加 13.65 万元，增幅 70.42%，主要变动原因一是新增在职在编人员一人，机关养老保险缴费相应增加；二是缴纳在职在编人员职业年金做实部分；卫生健康 7.89 万元，占本年总预算 1.28%，较 2023 年初预算数 9.41 万元，减少 1.52 万元，降幅 16.2%，主要变动原因为医疗保险费缴纳比例下调；住房保障支出 22.7 万元，占本年预算总 3.68%，较 2023 年初预算数 21.02 万元，增加 1.68 万元，增幅 8%，主要变动原因是较 2023 年初预算数相比，单位在职在编人员调入一名，住房公积金缴费相应增加。

政府性基金预算拨款收入无，较 2023 年度无变化

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2024年一般公共预算财政拨款收入预算616.36万元，一般公共预算财政拨款支出预算616.36万元，较2023年执行数的541.05万元增加75.31万元，增幅13.92%。主要变动原因：主要变动原因一是增设公共资源交易中心交易见证科室，相应业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资社保缴费等相应增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算616.36万元，其中基本支出395.26万元，占本年总预算支出的64.13%；项目支出221.1万元，占本年总预算支出的35.97%。主要变动原因一是增设公共资源交易中心交易见证科室，业务职能工作增加；二是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；三是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费。

一般公共服务支出552.73万元，占本年总预算89.68%，较2023年初预算数444.12万元，增加108.61万元，增幅24.46%。

社会保障和就业支出33.04万元，占本年总预算5.36%，较2023年初预算数19.39万元，增加13.65万元，增幅70.42%。

卫生健康7.89万元，占本年总预算1.28%，较2023年初预算数9.41万元，减少1.52万元，降幅16.2%。

住房保障支出 22.7 万元，占本年预算总 3.68%，较 2023 年初预算数 21.02 万元，增加 1.68 万元，增幅 8%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款总收入 616.36 万元，相应安排一般公共预算财政拨款支出 616.36 万元。较 2023 年一般公共预算财政拨款 493.94 万元，占比 24.78%。

1、2024 年一般公共预算基本支出拨款 395.26 万元，基本支出较 2023 年初预算数 343.34 万元增加 51.92 万元，增幅 15.12%，其中：人员经费 346.48 万元，较 2023 年初预算数 312.61 万元，增加 33.87 万元，增幅 10.83%；公用经费 48.79 万元，较 2023 年初预算数 30.73 万元，增加 18.06 万元，增幅 58.77%。主要变动原因是一是单位在职在编人员调入一名，工资福利等增加；二是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费以保机关正常运转经费。

2、2024 年一般公共预算项目支出拨款 221.1 万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 221.1 万元。项目支出较 2023 年初预算数 150.6 万元增加 70.5 万元，增幅 46.81%，主要变化原因：增设公共资源交易中心交易见证科室，业务职能工作增加，业务工作必需经费相应增加，优化营商环境政府采购及招投标交易平台系统运维费用上调。

3、支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析：

一般公共服务支出 552.73 万元，较 2023 年执行数 477.9 万元增加 74.83 万元，增幅 15.66%，主要变动原因：一是增

设公共资源交易中心交易见证科室，业务职能工作增加，业务工作必需经费相应增加；二是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费以保机关正常运转经费。

社会保障和就业支出 33.04 万元，较 2023 年执行数 31.49 万元，增加 1.55 万元，增幅 4.94%；变化原因：2024 年调入一名在职在编人员。

卫生健康支出 7.89 万元，较 2023 年执行数增加 9.08 万元，减少 1.19 万元，下降 13.16%，变化原因：医疗保险费缴纳比例下调。

住房保障支出 22.7 万元，较 2023 年执行数 22.58 万元，增加 0.12 万元，增幅 0.54%，变化原因：2024 年调入一名在职在编人员，故住房公积金缴费较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 395.26 万元，其中：

人员经费 346.48 万元，其中工资福利性支出 342.62 万元（包括基本工资 50.12 万元、津贴补贴 16.29 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 99.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.03 万元、职业年金缴费 11.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.89 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 22.7 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。

公用经费 48.79 万元，其中包括办公费 5.5 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 12.6 万元、维修（护）

费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 4.39 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 8.05 万元、其他商品和服务支出 8.94 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 2024 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 2023 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 2023 年度无变化

2、公务接待费用 2024 年预算数 0.82 万元，较 2023 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 2023 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）2024 年初预算数 2.5 万元，现保有 1 辆业务用车，较 2023 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、2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年恩施州公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024年恩施州公共资源交易中心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、2024年项目支出情况说明

2024年恩施州公共资源交易中心项目支出预算数221.1万元，其中：一般公共预算财政拨款221.1万元，占总预算支出的35.87%，较上年度年初预算150.6万元，增加70.5万元，增幅46.81%。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，主要变动原因是增设公共资源交易中心交易见证科室，业务职能工作增加，业务工作必需经费相应增加，优化营商环境政府采购及招投标交易平台系统运维费用上调。

十一、2024年财政专项支出情况说明

恩施州公共资源交易中心2024年度单位无财政专项支出预算，故公开表十一无数据。

十二、2024年部门专项转移支付情况说明

恩施州公共资源交易中心2024年度单位无专项转移支付预算，故公开表十二无数据

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2024年恩施州公共资源交易中心编列的7个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款221.1万元，所有项目全部为经常性项目，无重点项目预算。根据省、州政府下达的工作要求、结合本单位的实际工作情况，绩效目标，

合理安排单位各项支出，确保行机关各项工作正常运转，力求提升机关管理制度化、科学化水平。

2024 年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表（见附件二）。

2024 年度部门预算中反映的 7 个项目绩效目标表（见附件三）。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2024 年恩施州公共资源交易中心机关运行经费预算 48.79 万元，较上年度本单位机关运行经费 30.73 万元，增加 18.06 万元，增幅 58.77%，主要变动原因是为保障机关正常运转，财政按照单位编制批复占编不上编人员公用经费以保机关正常运转经费。机关运行经费包括办公费 5.5 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 12.6 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 4.39 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 8.05 万元、其他商品和服务支出 8.94 万元。

（二）政府采购情况说明

2024 年恩施州公共资源交易中心机关政府采购预算总额 15.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务 15 万元、本年无政府采购工程预算。较 2023 年政府采购预算总额增加 15 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，较上年无变化，政府采购服务预算增加 15 万元，为

机关物管理费。增减变化原因:增设公共资源交易中心交易见证科室,业务职能工作增加,业务工作必需经费相应增加。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,进一步落实过紧日子要求,厉行节约。

(三) 政府购买服务情况说明

恩施州公共资源交易中心 2024 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,保留 1 辆业务用车,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、其他业务用车 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。2024 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

2024 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 2024 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

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

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、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。

13、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。

14、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。

15、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

附件一：2024年部门预算公开表

附件二：2024年部门预算整体绩效目标表

附件三：2024年部门预算项目绩效目标表

附件一：2024 年部门预算公开表

部门预算公开表目录

- 一、恩施州公共资源交易中心 2024 年收支预算总表
- 二、恩施州公共资源交易中心 2024 年收入预算总表
- 三、恩施州公共资源交易中心 2024 年支出预算总表
- 四、恩施州公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、恩施州公共资源交易中心 2024 年一般公共预算支出表
- 六、恩施州公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、恩施州公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费支出表
- 八、恩施州公共资源交易中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 九、恩施州公共资源交易中心 2024 年项目支出预算表
- 十、恩施州公共资源交易中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、恩施州公共资源交易中心 2024 年财政专项支出预算表
- 十二、恩施州公共资源交易中心 2024 年专项转移支付表

公开表 1

恩施州公共资源交易中心 2024 年收支预算总表

填报部门/单位:[124]恩施土家族苗族自治州公共资源交易 单位:万元

中心

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	616.36	一、一般公共服务支出	552.73
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	33.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.89
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	22.70
		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	616.36	本年支出合计	616.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	616.36	支 出 总 计	616.36

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。

公开表 2

恩施州公共资源交易中心 2024 年收入预算总表

填报部门/单位:[124]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	616.36	616.36	616.36	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
124	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	616.36	616.36	616.36	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
124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	616.36	616.36	616.36	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

恩施州公共资源交易中心 2024 年支出预算总表

填报部门/单位:[124]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	单位代码	单位名称	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			616.36	395.26	221.10			
201	一般公共服务支出			552.73	331.63	221.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			552.73	331.63	221.10			
2010350	事业运行	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	331.63	331.63	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	221.10	0.00	221.10			
208	社会保障和就业支出			33.04	33.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			33.04	33.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	22.03	22.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	11.01	11.01	0.00			
210	卫生健康支出			7.89	7.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗			7.89	7.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	7.89	7.89	0.00			
221	住房保障支出			22.70	22.70	0.00			
22102	住房改革支出			22.70	22.70	0.00			
2210201	住房公积金	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	22.70	22.70	0.00			

恩施州公共资源交易中心 2024 年财政拨款 收支预算总表

填报部门/单位:[124]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	616.36	一、本年支出	616.36
（一）一般公共预算拨款	616.36	（一）一般公共服务支出	552.73
（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	33.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.89
		（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	22.70
		（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	616.36	支 出 总 计	616.36

恩施州公共资源交易中心 2024 年一般公共 预算支出表

填报部门/单位:[124]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		2023 年执行数	2024 年预算数					2024 年预算数比 2023 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			
201	一般公共服务支出	477.90	552.73	331.63	282.84	48.79	221.10	74.83	15.66%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	477.90	552.73	331.63	282.84	48.79	221.10	74.83	15.66%
2010350	事业运行	309.78	331.63	331.63	282.84	48.79	0.00	21.85	7.05%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	168.12	221.10	0.00	0.00	0.00	221.10	52.98	31.51%
208	社会保障和就业支出	31.49	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	1.55	4.94%
20805	行政事业单位养老支出	31.49	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	1.55	4.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	1.06	5.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.49	4.71%
210	卫生健康支出	9.08	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	-1.19	-13.16%
21011	行政事业单位医疗	9.08	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	-1.19	-13.16%
2101102	事业单位医疗	9.08	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	-1.19	-13.16%
221	住房保障支出	22.58	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.12	0.54%
22102	住房改革支出	22.58	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.12	0.54%
2210201	住房公积金	22.58	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.12	0.54%

恩施州公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出表

填报部门/单位:[124]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	395.26	346.48	48.79
301	工资福利支出	342.62	342.62	0.00
30101	基本工资	50.12	50.12	0.00
30102	津贴补贴	16.29	16.29	0.00
30106	伙食补助费	5.28	5.28	0.00
30107	绩效工资	99.38	99.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.03	22.03	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	22.70	22.70	0.00
30199	其他工资福利支出	106.68	106.68	0.00
302	商品和服务支出	48.79	0.00	48.79
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	12.60	0.00	12.60
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99
30229	福利费	4.39	0.00	4.39
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	8.05	0.00	8.05
30299	其他商品和服务支出	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	0.00
30302	退休费	3.86	3.86	0.00

公开表 7

恩施州公共资源交易中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报部门/单位:[124]恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	单位类型	“三公”经费支出					
					合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		3.32		2.50		2.50	0.82
		04	行政政法科		3.32		2.50		2.50	0.82
		124	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心		3.32		2.50		2.50	0.82
2010350	事业运行	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	公益一类	3.32		2.50		2.50	0.82

公开表 8

恩施州公共资源交易中心 2024 年政府性基金预算支出表

填报部门/单位:[124]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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2024 年恩施州公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排支出，故无数据				

说明:2024 年恩施州公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排支出，故无数据

恩施州公共资源交易中心 2024 年项目支出预算表

填报部门/单位:[124]恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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		
			221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心		221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级		221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000100	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000101	州直政府采购及重点项目招标投标项目组织经费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000102	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000103	安保服务费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000104	优化营商环境系统运维费用	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000105	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280024124T00000106	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

恩施州公共资源交易中心 2024 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 2024 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：2024 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

恩施州公共资源交易中心 2024 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 2024 年无财政专项支出预算，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

说明：恩施州公共资源交易中心 2024 年无财政专项支出预算，故本表无数据

恩施州公共资源交易中心 2024 年财政专项转移支付表

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

项目	预算数
合计	0
恩施州公共资源交易中心 2024 年无财政专项转移支付预算，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

说明：恩施州公共资源交易中心 2024 年无财政专项转移支付预算，故本表无数据

附件二：2024 年部门预算整体绩效目标表

恩施州公共资源交易中心 2024 年州直 部门整体绩效目标批复表

批复日期：2024 年 1 月 19 日

单位：万元

部门(单位)名称	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级					
填报人	游桂兰			联系电话：18971870701		
部门职能概述	<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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 4、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家； 5、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； 6、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； 7、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台； 8、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。 9、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。 10、承办上级交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、持续优化营商环境； 2、规范专家评标评审行为； 3、加强对进场代理机构的规范管理； 4、完善平台功能，加强信息化建设； 5、逐步推行政府采购远程异地评标； 6、优化全系统交易采购规则； 7、着力加强党的建设。 					
长期目标： (截止年)	<p>长期目标（截止 2026 年）长期目标；一是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；二是加强对进场代理机构的规范管理；三是完善平台功能，加强信息化建设；四是逐步推行政府采购远程异地评标；五是优化全系统交易采购规则。</p>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%		
			“三公经费”变动率	0%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		

			工作计划健全性	健全		
	预算编制		预算编制科学性	不断提高		
			预算编制合理性	不断提高		
			立项规范性	不断提高		
			预算调整率	≤5%		
	预算执行		预算执行率	≥95%		
			结转结余率	0%		
			政府采购执行率	=100%		
			非税收入预算完成率	0%		
	绩效管理		事前绩效评估完成率	=100%		
			绩效目标合理性	不断提高		
			绩效监控开展率	=100%		
			绩效评价覆盖率	=100%		
			评价结果应用率	=100%		
	资产管理		资产管理制度健全性	不断提高		
			资产管理规范性	不断提高		
	财务管理		财务管理制度健全性	不断提高		
			会计核算规范性	不断提高		
			资金使用合规性	不断提高		
	履 职 效 能	核心业务产出1	公共资源交易线上交易完成率	=100%		
		核心业务产出2	电子终端的常态化保障运行正常率	=100%		
		核心业务产出3	政府采购项目及全州公共资源交易项目完成率	=100%		
		核心业务产出4	项目进场交易规范化	不断提高		
	社 会 效 应	经济效益				
		社会效益	有序开展政府采购及公共资源交易项目	不断提高、完善		
		社会效益	公平、公正、公开、诚信	不断提高、完善		
		社会效益	政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况	完成		
		生态效益			
	可 持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断提高		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%		
			干部队伍体系建设规划情况	不断提高		

			高学历、高层次人才储备率	≥ 2%				
		科技支撑	信息化建设情况	不断完善				
							
	满意度	服务对象满意度	招标人满意	≥ 90%				
		联系部门满意度	交易各方主体满意	≥ 90%				
年度目标:								
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
		前年	上年					
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%		
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%		
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符		
			工作计划健全性	健全	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性	不断提高	不断提高	不断提高		
			预算编制合理性	不断提高	不断提高	不断提高		
			立项规范性	不断提高	不断提高	不断提高		
			预算调整率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%		
			预算执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		
		预算执行	结转结余率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%		
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%		
			非税收入预算完成率	0	0	0		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%		
			绩效目标合理性	不断提高	不断提高	不断提高		
绩效监控开展率			=100%	=100%	=100%			
绩效评价覆盖率			=100%	=100%	=100%			
评价结果应用率			=100%	=100%	=100%			
资产管理	资产管理制度健全性	不断提高	不断提高	不断提高				
	资产管理规范性	不断提高	不断提高	不断提高				
财务管理	财务管理制度健全性	不断提高	不断提高	不断提高				
	会计核算规范性	不断提	不断提	不断提				

				高	高	高		
			资金使用合规性	不断提高	不断提高	不断提高		
履职效能	核心业务产出1	公共资源交易线上交易完成率		100%	100%	100%		
	核心业务产出2	电子终端的常态化保障运行正常率		100%	100%	100%		
	核心业务产出3	政府采购项目及全州公共资源交易项目完成率		100%	100%	100%		
	核心业务产出4	项目进场交易规范化		100%	100%	100%		
社会效应	经济效益						
	社会效益	有序开展政府采购及公共资源交易项目		不断提高	不断提高	不断提高		
	社会效益	公平、公正、公开、诚信		不断提高	不断提高	不断提高		
	社会效益	政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况		不断提高	不断提高	不断提高		
	生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		不断提高	不断提高	不断提高		
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率		≥90%	≥90%	≥90%		
		干部队伍体系建设规划情况		不断提高	不断提高	不断提高		
		高学历、高层次人才储备率		≥2%	≥2%	≥2%		
	科技支撑	信息化建设情况		不断完善	不断完善	不断完善		
.....								
满意度	服务对象满意度	招标人满意		≥90%	≥90%	≥90%		
	服务对象满意度	交易各方主体满意		≥90%	≥90%	≥90%		

附件三：2024 年部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政府采购专家评审费	项目编码	42280024124T000000100
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	11.5	项目当年预算	11.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年度压减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.5
	一般公共预算财政拨款		11.5
	其中：申请当年预算拨款		11.5
	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
	42280024124T000000100	30226	8		
	42280024124T000000100	30299	3.5		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		<p>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的统一实施。履行“组织、管理、服务”职能。遵循公开、公平、公平择优和信用的原则维护公共利益的原则。1、依法受理采购单位根据州财政局批准的预算及自筹资金落实情况，政府采购等交易活动信息，并负责组织此类交易活动；2、对进州公共资源交易中心的政府采购项目进场管理；3、负责指导和协调全州公共资源交易管理工作。根据工作需要，召集有关单位负责协调处理政府采购中出现的问题；3、负责或协助处理交易活动中产生的争议和纠纷，受理各类投诉和举报，协调有关行政主管部门对采购活动中发生的违规、违纪、违法行为进行查处；4、负责政府采购交易场所物业管理等相关日常工作业务经费 为贯彻国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议要求，建立统一规范的公共资源交易市场，打造规范统一的共享共用公共资源交易平台，推动资源交易的“阳光”化运行、市场化配置、在线化操作，是深入推进简政放权、放管结合、优化服务，创新事中事后监管，建设现代市场体系的重大举措，对于提高政府管理水平和效率，防止权力寻租和滋生腐败，促进创业创新与公共资源的便捷有效对接，在不增加企业和群众负担的前提下，整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。</p>			
年度绩效目标 1		<p>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的统一实施。履行“组织、管理、服务”职能。遵循公开、公平、公平择优和信用的原则维护公共利益的原则。1、依法受理采购单位根据州财政局批准的预算及自筹资金落实情况，政府采购等交易活动信息，并负责组织此类交易活动；2、对进州公共资源交易中心的政府采购项目进场管理；3、负责指导和协调全州公共资源交易管理</p>			

		<p>工作。根据工作需要，召集有关单位负责协调处理政府采购中出现的问题；3、负责或协助处理交易活动中产生的争议和纠纷，受理各类投诉和举报，协调有关行政主管部门对采购活动中发生的违规、违纪、违法行为进行查处；4、负责政府采购交易所物业管理等相关日常工作业务经费 为贯彻国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议要求，建立统一规范的公共资源交易市场，打造规范统一的共享共用公共资源交易平台，推动资源交易的“阳光”化运行、市场化配置、在线化操作，是深入推进简政放权、放管结合、优化服务，创新事中事后监管，建设现代市场体系的重大举措，对于提高政府管理水平和效率，防止权力寻租和滋生腐败，促进创业创新与公共资源的便捷有效对接，在不增加企业和群众负担的前提下，整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。</p>					
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	政府采购项目开评标评审每场次费用	≤ 2500 元			
	产出指标	数量指标	政府采购项目评审场次	≥ 46 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	好好			
	满意度指标	服务对象满意度	招标人满意	≥ 90%			
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	政府采购项目开评标评审每场次费用			≤ 2500 元	
	产出指标	数量指标	政府采购项目评审场次			≥ 46 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			好好	
	满意度指标	服务对象满意度	招标人满意			≥ 90 %	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费	项目编码	42280024124T000000101
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	17.8	项目当年预算	17.8
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		17.8
	一般公共预算财政拨款		17.8
	其中：申请当年预算拨款		17.8
	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
	42280024124T000000101	30203	2		
	42280024124T000000101	30207	9		
	42280024124T000000101	30299	1.8		
	42280024124T000000101	30209	5		
项目采购					
	品名		数量		金额
	C21040000		1		5
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	<p>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的统一实施。履行“组织、管理、服务”职能。遵循公开、公平、公平择优和信用的原则维护公共利益的原则。1、依法受理采购单位根据州财政局批准的预算及自筹资金落实情况，政府采购等交易活动信息，并负责组织此类交易活动；2、对进州公共资源交易中心的政府采购项目进场管理；3、负责指导和协调全州公共资源交易管理工作。根据工作需要，召集有关单位负责协调处理政府采购中出现的的问题；3、负责或协助处理交易活动中产生的争议和纠纷，受理各类投诉和举报，协调有关行政主管部门对采购活动中发生的违规、违纪、违法行为进行查处；4、负责政府采购交易场所物业管理等相关日常工作业务经费为贯彻国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议要求，建立统一规范的公共资源交易市场，打造规范统一的共享共用公共资源交易平台，推动资源交易的“阳光”化运行、市场化配置、在线化操作，是深入推进简政放权、放管结合、优化服务，创新事中事后监管，建设现代市场体系的重大举措，对于提高政府管理水平和效率，防止权力寻租和滋生腐败，促进创业创新与公共资源的便捷有效对接，在不增加企业和群众负担的前提下，整合分散设立的工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。</p>			

年度绩效目标 1	<p>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，负责全恩施州直政府采购行为的统一实施。履行“组织、管理、服务”职能。遵循公开、公平、公平择优和信用的原则维护公共利益的原则。1、依法受理采购单位根据州财政局批准的预算及自筹资金落实情况，政府采购等交易活动信息，并负责组织此类交易活动；2、对进州公共资源交易中心的政府采购项目进场管理；3、负责指导和协调全州公共资源交易管理工作。根据工作需要，召集有关单位负责协调处理政府采购中出现的问题；3、负责或协助处理交易活动中产生的争议和纠纷，受理各类投诉和举报，协调有关行政主管部门对采购活动中发生的违规、违纪、违法行为进行查处；4、负责政府采购交易场所物业管理等相关日常工作业务经费 为贯彻国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议要求，建立统一规范的公共资源交易市场，打造规范统一的共享共用公共资源交易平台，推动资源交易的“阳光”化运行、市场化配置、在线化操作，是深入推进简政放权、放管结合、优化服务，创新事中事后监管，建设现代市场体系的重大举措，对于提高政府管理水平和效率，防止权力寻租和滋生腐败，促进创业创新与公共资源的便捷有效对接，在不增加企业和群众负担的前提下，整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	项目总投资额	≤17.8 万元	
	产出指标	数量指标	项目开评标场次	≥ 500 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	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	交易完成采购额	≥ 15000 万元	
			项目交易资金节约率	≥ 5%	
	社会效益指标	有序开展政府采购及公共资源交易项目	正常运行正常		
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意	≥ 95%	

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	项目总投资额			≤ 17.8 万元	
	产出指标	数量指标	项目开评标场次			≥ 500 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			≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	交易完成采购额			≥ 15000 万元	
			项目交易资金节约率			≥ 5%	
		社会效益指标	有序开展政府采购及公共资源交易项目			正常运行正常	
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意			≥ 95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政府采购及公共资源电子交易平台运维费	项目编码	42280024124T000000102
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	108.8	项目当年预算	108.8
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		108.8
	一般公共预算财政拨款		108.8
	其中：申请当年预算拨款		108.8
	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
42280024124T000000102		30207	4.8		
42280024124T000000102		30214	25		
42280024124T000000102		30299	6		
42280024124T000000102		30213	73		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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》远程移动评标配套设备：通过多因子身份认证设备实现远程评标过程中进行专家身份识别认证及电子签名/章。提升远程招标效率及其签章合法性，助力本区域远程异地招投标方式的开展。			
年度绩效目标 1		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》远程移动评标配套设备：通过多因子身份认证设备实现远程评标过程中进行专家身份识别认证及电子签名/章。提升远程招标效率及其签章合法性，助力本区域远程异地招投标方式的开展。			
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	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%	
	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	
			全州公共资源进场交易项目	≥ 500 个	
		质量指标	交易大厅及中心机关电子终端的常态化保障	≥ 100 台	
			网站及软件安全等级保护	二级级次	
			全面线上开标率	≥ 100%	
			公共资源交易平台州县一体化	完成完成	
	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	政府采购及公共资源电子交易平台服务正常运行	正常运行正常运行	
		生态效益指标	全州公共资源电子交易平台及政府采购电子交易平台正常运行正常	正常运行正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意	满意满意	

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	交易项目节约率			≥ 3%	
		社会成本指标	为交易各方节约成本			> 5%	
	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	
			全州公共资源进场交易项目			≥ 500 个	
		质量指标	交易大厅及中心机关电子终端的常态化保障			≥ 100 台	
			网站及软件安全等级保护			二级级次	
			全面线上开标率			≥ 100%	
			公共资源交易平台州县一体化			完成完成	
	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	政府采购及公共资源电子交易平台服务正常运行			正常运行正常运行	
		生态效益指标	全州公共资源电子交易平台及政府采购电子交易平台正常运行正常			正常运行正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意			满意满意	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	安保服务费	项目编码	42280024124T000000103
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
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			
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		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
42280024124T000000103		30209	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000		1		9.5	
C21040000		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		交易、采购业务工作安保服务，2023 优化营商环境评估反馈评标过程中需保证评审专家独立开展评审活动，州公共资源交易中心特建有 6 间评审专家单人评审间。按照评标管理要求，需两名保安人员对评审间和评委抽取室加强管理。			
年度绩效目标 1		交易、采购业务工作安保服务，2023 优化营商环境评估反馈评标过程中需保证评审专家独立开展评审活动，州公共资源交易中心特建有 6 间评审专家单人评审间。按照评标管理要求，需两名保安人员对评审间和评委抽取室加强管理。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	交易、采购业务工作安保场所	= 3314.94 平方米	
		质量指标	交易、采购业务场所安全保障	正常正常	

	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	= 0 起			
	满意度指标	服务对象满意度	业务场所安全保障管理好评率	满意满意			
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	产出指标	数量指标	交易、采购业务工作安保场所			= 3314.94 平方米	
		质量指标	交易、采购业务场所安全保障			正常正常	
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故			= 0 起	
	满意度指标	服务对象满意度	业务场所安全保障管理好评率			满意满意	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	优化营商环境系统运维费用	项目编码	42280024124T000000104
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	64	项目当年预算	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		64
	一般公共预算财政拨款		64
	其中：申请当年预算拨款		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
42280024124T000000104		30213	15		
42280024124T000000104		30214	47		
42280024124T000000104		30299	2		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		2023 年优化营商环境评估反馈政府采购公开招标评标流程需新增跨省远程异地评标、政府采购公转非等功能，软件开发由运维商在公共资源电子交易平台上搭建完成，建设完成后需新增运维管理；政府采购电子营业执照的分散采购电子招投标支撑系统及应用服务项目；2023 优化营商环境评估反馈州财政局需在政府采购“一网通投”上新增部分功能，相关软件开发由州数产公司出资，在州公共资源交易中心的公共资源电子交易平台上搭建；恩施州级政府采购集中采购电子交易平台（符合《湖北省政府采购数据汇聚平台数字化标准规范》）对接及运行管理费用			
年度绩效目标 1		2023 年优化营商环境评估反馈政府采购公开招标评标流程需新增跨省远程异地评标、政府采购公转非等功能，软件开发由运维商在公共资源电子交易平台上搭建完成，建设完成后需新增运维管理；政府采购电子营业执照的分散采购电子招投标支撑系统及应用服务项目；2023 优化营商环境评估反馈州财政局需在政府采购“一网通投”上新增部分功能，相关软件开发由州数产公司出资，在州公共资源交易中心的公共资源电子交易平台上搭建；恩施州级政府采购集中采购电子交易平台（符合《湖北省政府采购数据汇聚平台数字化标准规范》）对接及运行管理费用			
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优化营商环境系统运维费用总成本	≤ 64 万元			
	产出指标	数量指标	全州政府采购进场交易项目	≥ 50 个			
		质量指标	政府采购远程异地评标等功能保障运行正常	正常运行正常运行			
	效益指标	经济效益指标	为交易各方节约成本	≥ 5%			
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方满意度	≥ 95%			
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	优化营商环境系统运维费用总成本			≤ 64 万元	
	产出指标	数量指标	全州政府采购进场交易项目			≥ 50 个	
		质量指标	政府采购远程异地评标等功能保障运行正常			正常运行正常运行	
	效益指标	经济效益指标	为交易各方节约成本			≥ 5%	
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方满意度			≥ 95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280024124T000000105
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源 交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源 交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公 区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4	项目当年预算	4
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		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	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
42280024124T000000105		30214	0.63		
42280024124T000000105		30226	1.2		
42280024124T000000105		30211	2.17		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		巩固拓展脱贫攻坚成果，驻村工作队工作经费			
年度绩效目标 1		巩固拓展脱贫攻坚成果，驻村工作队工作经费			
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	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年. 人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1 人	
			驻村队员年工作时间	≥240 天	
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥98%	

	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进有效推进			
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展巩固拓展			
	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	驻村工作队员人均支出			≤ 4 万元/年.人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数			≥ 1 人	
			驻村队员年工作时间			≥ 240 天	
		质量指标	驻村工作任务完成率			≥ 98%	
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴			有效推进有效推进	
			巩固拓展脱贫攻坚成果			巩固拓展巩固拓展	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度			= 100%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	招商引资	项目编码	42280024124T000000106
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州公共资源 交易中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州公共资源 交易中心本级
项目负责人	胡明义	联系电话	0718-8243379
单位地址	恩施市金龙大道华家湾行政办公 区	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
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
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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
42280024124T000000106		30211	4.5		
42280024124T000000106		30299	0.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		招商引资工作经费			
年度绩效目标 1		招商引资工作经费			
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	招商引资工作费用支出	≤5 万元/年	
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	≥1 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%	
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	招商引资工作 费用支出			≤5 万元/年	
	产出指标	数量指标	招商引资签约 项目个数			≥1 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%	