

2025 年恩施州公共资源交易中心 部门预算

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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 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、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 年项目支出情况说明

十一、2025 年财政专项支出预算情况

十二、2025 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支撑,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、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。

（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；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 个职能科室，现有在职在岗人员共 27 人，其中在职在岗事业编制人员 11 名，占编不上编人员 8 名，其他自聘人员 4 名，公益性岗位人员 4 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 2025 年部门预算表（见附件一）

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 2）
- 三、部门支出总表（公开表 3）
- 四、财政拨款收支总表（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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况总体说明

州公共资源交易中心 2025 年收支总预算 581.58 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入 581.58 万元，较 2024 年初预算数 616.36 万元减少 34.78 万元，降幅 5.64%，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 520.04 万元、社会保障和就业支出 33.25 万元、卫生健康支出 8.29 万元、住房保障支出 20 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 520.04 万元，占本年总预算 581.58 万元的 89.42%，较 2024 年初预算数 552.73 万元减少 32.69 万元，降幅 5.91%，主要变动原因一是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工作已完成，本年未编列预算；二是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金；三是减少退休人员一名，增加两名公益性岗位人员，工资性支出增加。社会保障和就业支出 33.25 万元，占本年总预算 5.72%，较 2024 年初预算数 33.04 万元增加 0.21 万元，增幅 0.63%，主要变动原因为在职在编事业人员机关养老保险和职业年金增加；卫生健康 8.29 万元，占本年总预算 1.43%，较 2024 年初预算数 7.89 万元增加 0.4 万元，增幅 5.11%，主要变动原因为医疗保险费缴

纳比例上调；住房保障支出 20 万元，占本年预算总 3.44%，较 2024 年初预算数 22.7 万元减少 2.7 万元，降幅 11.91%，主要变动原因是较 2024 年初预算数相比，根据政策要求，调减了住房公积金缴费基数，住房保障支出预算减少。

收入预算：2025 年年初预算数 581.58 万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较 2024 年年初预算数 616.36 万元减少 34.78 万元，降幅 5.64%，主要变动原因一是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工作已完成，本年未编列预算；二是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。

支出预算：2025 年年初预算数 581.58 万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，2024 年年初预算数 616.36 万元减少 34.78 万元，降幅 5.64%，主要变动原因一是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工作已完成，本年未编列预算；二是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。

二、2025 年收入总体预算情况说明

州公共资源交易中心 2025 年收入总体预算 581.58 万元，收入包括一般公共预算拨款 581.58 万元，无政府性基金预算拨款收入，较 2024 年初预算数 616.36 万元减少 34.78 万元，降幅 5.64%；包括一般公共服务支出 520.04 万元，占本年总预算 89.42%，较 2024 年初预算数 552.73 万元减少 32.69 万元，降幅 5.91%，主要变动原因一是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工作已完成，本年未编列预算；二是按

财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。社会保障和就业支出 33.25 万元，占本年总预算 5.72%，较 2024 年初预算数 33.04 万元增加 0.21 万元，增幅 0.63%，主要变动原因为在职在编事业人员机关养老保险和职业年金增加；卫生健康 8.29 万元，占本年总预算 1.43%，较 2024 年初预算数 7.89 万元增加 0.4 万元，增幅 5.11%，主要变动原因为医疗保险费缴纳比例上调；住房保障支出 20 万元，占本年预算总 3.44%，较 2024 年初预算数 22.7 万元减少 2.7 万元，降幅 11.91%，主要变动原因是较 2024 年初预算数相比，按照相关规定职工住房公积金缴存基数口径下调，预算相应减少。

三、2025 年支出总体预算情况说明

州公共资源交易中心 2025 年支出总预算 581.58 万元。基本支出 394.48 万元，占本年总预算支出的 67.83%；项目支出 187.1 万元，占本年总预算支出的 32.17%。

基本支出主要包括（功能分类科目）：事业运行 332.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出 33.25 万元；事业单位医疗 8.29 万元；住房公积金 20 万元。基本支出 394.48 万元，占本年总预算支出的 67.83%，较 2024 年初基本支出预算数 395.26 万元减少 0.78 万元，降幅 0.2%。主要变动原因根据政策要求，调减了住房公积金缴费基数，住房保障支出预算减少。

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 187.1 万元。项目支出较 2024 年初项目支出预算数 221.1 万元,减少 34 万元,降幅 15.38%。主要变动原因一是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工作已完成,本年未编列预算;二是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

州公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支总预算 581.58 万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款,收入包括:一般公共预算财政拨款收入 581.58 万元。支出包括(功能科目):一般公共服务支出 520.04 万元、社会保障和就业支出 33.25 万元、卫生健康支出 8.29 万元、住房保障支出 20 万元。较 2024 年预算总收支减少了 34.78 万元,降幅 5.64%,主要变动原因一是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工作已完成,本年未编列预算;二是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。

政府性基金预算拨款收入无,较 2024 年度无变化

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

(一) 总体规模情况

州公共资源交易中心 2025 年一般公共预算财政拨款收入预算 581.58 万元,一般公共预算财政拨款支出预算 581.58 万元,较 2024 年执行数的 553.04 万元增加 28.54 万元,增幅 5.16%。

主要变动原因：增加了相关业务工作，招标文件范本改造及恩施州政府采购集中采购电子交易平台相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 581.58 万元，其中基本支出 394.48 万元，占本年总预算支出的 67.83%；项目支出 187.1 万元，占本年总预算支出的 32.17%。

一般公共服务支出 520.04 万元，占本年总预算 89.42%，较 2024 年初预算数 552.73 万元减少 32.69 万元，降幅 5.91%。

社会保障和就业支出 33.25 万元，占本年总预算 5.72%，较 2024 年初预算数 33.04 万元增加 0.21 万元，增幅 0.63%。

卫生健康支出 8.29 万元，占本年总预算 1.43%，较 2024 年初预算数 7.89 万元增加 0.4 万元，增幅 5.11%。

住房保障支出 20 万元，占本年预算总 3.44%，较 2024 年初预算数 22.7 万元减少 2.7 万元，降幅 11.91%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、2025 年一般公共预算基本支出拨款 394.48 万元，基本支出较 2024 年初预算数 395.26 万元减少 0.78 万元，降幅 0.2%，其中：人员经费 346.51 万元，较 2024 年初预算数 346.48 万元增加 0.04 万元，增幅 0.01%；公用经费 47.97 万元，较 2024 年初预算数 48.79 万元，减少 0.81 万元，降幅 1.67%。主要变动原因是根据政策要求，调减了住房公积金缴费基数，住房保障支出预算减少。

2、2025年一般公共预算项目支出拨款187.1万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出187.1万元。项目支出较2024年初预算数221.1万元减少34万元，降幅32.17%，主要变化原因：一是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工作已完成，本年未编列预算；二是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。

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520.04万元，较2024年执行数469.93万元增加50.11万元，增幅10.66%，主要变动原因：一是2024年预算执行过程中，为进一步加强项目绩效考核管理，先付款后服务，当年预算执行进度慢等问题，有四个项目的预算资金暂未支付，调整到2025年初签订合同并分期付款；二是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工作已完成，本年未编列预算；三是按财政部门统一要求未安排招商引资项目资金。

社会保障和就业支出33.25万元，较2024年执行数53.52万元，减少20.27万元，降幅37.88%；变化原因：2024年追加了调出人员及在职在编人员职业年金做实资金，本年度无此项资金预算；

卫生健康支出8.29万元，较2024年执行数8.28万元，增加0.01万元，增幅0.16%，变化原因：医疗保险费缴纳比例上调。

住房保障支出 20 万元，较 2024 年执行数 21.31 万元，减少 1.31 万元，降幅 6.17%，变化原因：根据政策要求，调减了住房公积金缴费基数，住房保障支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2025 年一般公共预算基本支出 394.48 万元，其中：

人员经费 346.51 万元，其中工资福利性支出 346.51 万元（包括基本工资 50.89 万元、津贴补贴 16.29 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 99.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费 33.25 万元、职工基本医疗保险缴费 8.29 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 20 万元、其他工资福利性支出 112.32 万元）。

公用经费 47.97 万元，其中包括办公费 6 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2 万元、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 7 万元、其他商品和服务支出 9.6 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 2025 年“三公”经费预算数为 3.1 万元，全部属于一般公共预算财政拨款，较 2024 年“三公”经费预算数为 3.32 万元减少 0.22 万元，降幅 6.63%。减少原因：

按照党中央及地方政府关于严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年度无变化

2、公务接待费用 2025 年预算数 0.6 万元，较 2024 年初预算数的 0.82 万元减少 0.22 万元，降幅 36.67%，减少原因：按照党中央及地方政府关于严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出。

3、公务用车购置费 0 万元，较 2024 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）2025 年初预算数 2.5 万元，现保有 1 辆业务用车，较 2024 年初预算数无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

2025 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，故政府性基金预算支出故公开表八无数据

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

2025 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，故公开表十无数据。

十、2025 年项目支出情况说明

2025 年州公共资源交易中心项目支出预算数 187.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 187.1 万元。本年项目预算共 6 个，分别为保障州直政府采购及招投标项目组织经费 17.8 万元；全州公共资源交易及政府采购电子交易平台运行维护费 108.8 万

元；政府采购专家评审费 11.5 万元；优化营商环境系统运维费用 35 万元；安保服务费 10 万元；州直驻村工作队 4 万元。占总预算支出的 32.17%，较上年度项目支出年初预算 221.1 万元，减少 34 万元，降幅 15.38%，主要变动原因是，优化营商环境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已完成，按照财政部门统一要求未安排招商引资项目资金，故项目经费下降 34 万元。

十一、2025 年财政专项支出情况说明

恩施州公共资源交易中心 2025 年度单位无财政专项支出预算，故公开表十一无数据。

十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

恩施州公共资源交易中心 2025 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）

2025 年恩施州公共资源交易中心编列的 6 个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 187.1 万元，所有项目全部为经常性项目，无重点项目预算。州公共资源交易中心将根据省、州工作要求、结合本单位的实际情况，加强绩效管理，合理安排单位各项支出，确保行机关各项工作正常运转，提升机关管理制度化、科学化水平。

2025 年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表（见附件二）。

2025 年度部门预算中反映的 6 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

2025 年恩施州公共资源交易中心机关运行经费预算 47.97 万元，较上年度机关运行经费 48.79 万元减少 0.81 万元，降幅 1.67%，主要变动原因是一是厉行勤俭节约，进一步压缩公用经费；二是退休人员减少一名。

2025 年机关运行经费包括：办公费 6 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2 万元、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 7 万元、其他商品和服务支出 9.6 万元。

（二）政府采购情况说明

2025 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 2024 年政府采购预算总额无变化，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 15 万元，为保障业务工作的物业管理费。州公共资源交易中心将严格按照政府采购要求规范执行采购流程，

遵循相关法律法规的规定,确保采购过程的公开、公平、公正和诚实信用。

(三) 政府购买服务情况说明

恩施州公共资源交易中心 2025 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 2024 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。无单价 50 万元以上大型设备,无单价 100 万元以上专用设备。2025 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

2025 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 2025 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

附件一：2025 年部门预算公开表

附件二：2025 年部门预算整体绩效目标表

附件三：2025 年部门预算项目绩效目标表

附件一：2025 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 2025 年收支总表
- 二、恩施州公共资源交易中心 2025 年收入总表
- 三、恩施州公共资源交易中心 2025 年支出总表
- 四、恩施州公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支总表
- 五、恩施州公共资源交易中心 2025 年一般公共预算支出表
- 六、恩施州公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、恩施州公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费支出表
- 八、恩施州公共资源交易中心 2025 年政府性基金支出表
- 九、恩施州公共资源交易中心 2025 年项目支出表
- 十、恩施州公共资源交易中心 2025 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 2025 年财政专项支出预算表
- 十二、恩施州公共资源交易中心 2025 年专项转移支付表

| 表1 | | | |
|-------------------------|--------|----------------|--------|
| 收支总表 | | | |
| 填报部门：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 | 581.58 | 一、一般公共服务支出 | 520.04 |
| 经费拨款（补助） | | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 33.25 |
| 中央转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 8.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 中央政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 20.00 |
| | | 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、债务付息支出 | |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 581.58 | 本年支出合计 | 581.58 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 581.58 | 支 出 总 计 | 581.58 |

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

填报部门：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 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 | 581.58 | 581.58 | 581.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124001 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级 | 581.58 | 581.58 | 581.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3

支出总表

填报部门：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 | 581.58 | 394.48 | 187.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 520.04 | 332.94 | 187.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 520.04 | 332.94 | 187.10 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 332.94 | 332.94 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 187.10 | | 187.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16 | 22.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 表4 | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|--------|
| 财政拨款收支总表 | | | |
| 填报部门: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 | 581.58 | 一、本年支出 | 581.58 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 581.58 | (一) 一般公共服务支出 | 520.04 |
| 经费拨款(补助) | | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 专项收入 | | (四) 科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六) 社会保障和就业支出 | 33.25 |
| 中央转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 8.29 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八) 节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | |
| 中央政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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 | 20.00 |
| | | (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) 债务付息支出 | |
| | | (廿三) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 581.58 | 支 出 总 计 | |

表5

一般公共预算支出表

填报部门：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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 581.58 | 394.48 | 346.51 | 47.97 | 187.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 520.04 | 332.94 | 284.98 | 47.97 | 187.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 520.04 | 332.94 | 284.98 | 47.97 | 187.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 332.94 | 332.94 | 284.98 | 47.97 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 187.10 | | | | 187.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：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 | 394.48 | 346.51 | 47.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 346.51 | 346.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.89 | 50.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.29 | 16.29 | |
| 30103 | 奖金 | 5.28 | 5.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.45 | 99.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.16 | 22.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.08 | 11.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.29 | 8.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.75 | 0.75 | |
| 30114 | 医疗费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.32 | 112.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.97 | | 47.97 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.17 | | 4.17 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 9.60 | | 9.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心

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 | |
| 3.10 | | 2.50 | | 2.50 | 0.60 |

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：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 |
| | | | | |

说明：2025年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。

| 表9 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目支出表 | | | | | | | | | | |
| 填报部门：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 | 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 | | |
| | 合计 | 187.10 | 187.10 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级 | 187.10 | 187.10 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 政府采购专家评审费 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 优化营商环境系统运维费用 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 安保服务费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 政府采购及公共资源电子交易平台运维费 | 108.80 | 108.80 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 州直政府采购及招投标项目组织经费 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 州直驻村工作队 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

| 表10 | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 填报部门：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 |
| | (各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”) | | | |
| | | | | |
| 说明：2025年州公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算安排支出，故无数据。 | | | | |

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| 表11 | |
| 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 | |
| (按项目列示) | |
| | |
| 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：2025年州公共资源交易中心没有使用财政专项支出预算安排支出，故无数据。 | |

| | | | |
|--------------------------|------|------|-------|
| 表12 | | | |
| 专项转移支付表 | | | |
| | | | 单位：万元 |
| 部门/单位：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 | | | |
| 地区 | 预算数 | | |
| | XX项目 | XX项目 | |
| 合计 | | | |
| (分地区列示) | | | |
| 说明：本年度单位无此项资金安排，故无数据。 | | | |

附件二：2025 年度部门预算整体绩效目标表

部门整体绩效目标批复表

批复日期：2025 年 1 月 9 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： | | 0718-8243379 | | |
| 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 | 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 2026 年) | 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。 | | | | | |
| 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% | 预支支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本 | 会议费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | | |
|---------|------|---------|-----------|----------------------|-------|-------|-------|
| | | 控制 | “三公经费”变动率 | ≤0% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | | | | | |
| 管理效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算编制 | | 预算编制科学性 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 预算编制合理性 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 立项规范性 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 预算调整率 | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算执行 | | 预算执行率 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 结转结余率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 非税收入预算完成率 | 0% | | | |
| | 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 绩效目标合理性 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 绩效监控开展率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 评价结果应用率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 资产管理规范性 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 会计核算规范性 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 资金使用合规性 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出2 | | 电子终端的常态化保障运行正常率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | | | 项目进场交易规范化 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------|-------|---------|------|-------|
| | 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 | 计划标准 | 绩效基本型 | | | |
| | | 公平、公正、公开、诚信 | 不断提高、完善 | 计划标准 | 绩效基本型 | | | |
| | | 政府采购项目及全州公共资源交易项目完成情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 | | | |
| | 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 | 其他标准 | 绩效基本型 | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | 其他标准 | 绩效基本型 | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | ≥2% | 其他标准 | 绩效基本型 | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 不断完善 | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| | | | | | | 绩效基本型 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 招标人满意 | ≥90% | 其他标准 | 绩效基本型 | | |
| | | 联系部门满意度 | 交易各方主体满意 | ≥90% | 其他标准 | 绩效基本型 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| | “三公经费”变动率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|---|
| | | | | | | | | 型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 非税收入预算完成率 | 0 | 0 | 0 | | 绩效基本型 | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 绩效目标合理性 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----------------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 其他标准 | 绩效基本型 | |
| | | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 核心业务产出4 | | 项目进场交易规范化 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 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 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 社会效益 | | 公平、公正、公开、诚信 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 社会效益 | | 政府采购项目及 | 不断提 | 不断提 | 不断提高 | 计划标 | 绩效 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|----------------|------|------|------|------|-------|
| | | 益 | 全州公共资源交易项目完成情况 | 高 | 高 | | 准 | 基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | 有效 | 有效 | 有效 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 有效 | 有效 | 有效 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| | 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | ≥2% | ≥2% | ≥2% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 科技支撑 | | 信息化建设情况 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 招标人满意 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 服务对象满意度 | | 交易各方主体满意 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |

附件三：2025 年部门预算项目绩效目标表

| 项目批复表 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 政府采购专家评审费 | | 项目编码 | 42280025124T000000100 | | | |
| 项目主管部门 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中 | | 项目执行单位 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中 | | | |
| 项目负责人 | 曹志敏 | | 联系电话 | 07188243379 | | | |
| 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 | 2025 | | 终止年度 | 2029 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 57.5 | | 项目当年预算 | 11.5 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动 | | | | | | | |
| 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 | |
| 4228002 | | 30226 | 8 | | | | |
| 4228002 | | 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 | | | | | | |
| 长期目标1 | 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 | | | | | | |
| 年度目标1 | 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 | | | | | | |
| 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 | <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 | |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购项目开评标 | <元 | <元 | <2500元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购项目评审场 | >次 | >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、 | 好 | 好 | 好好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 招标人满意 | >% | >% | >90% | | |

项目批复表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 优化营商环境系统运维费用 | | 项目编码 | 42280025124T000000101 | | | |
| 项目主管部门 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | 项目执行单位 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | | |
| 项目负责人 | 曾志敏 | | 联系电话 | 07188243379 | | | |
| 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 | 2025 | | 终止年度 | 2029 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 175 | | 项目当年预算 | 35 | | | |
| 项目前两年预算及当年预 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 35 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 35 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 35 | | | |
| | 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 | | |
| 422800 25124T 000000 | | 30213 | 17 | | | | |
| 422800 25124T 000000 | | 30214 | 18 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期目标1 | 招标文件范本改造等与优化营商环境改革创新，经验复制推广相关；恩施州政府采购集中采购电子 | | | | | | |
| 年度目标1 | 招标文件范本改造等与优化营商环境改革创新，经验复制推广相关；恩施州政府采购集中采购电子 | | | | | | |
| 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 | ≤35万元 | | | |
| | | 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 | 正常运行正常运行 | | | | |
| | 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优化营商环境系统 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全州政府采购进场 | ≤万元 | ≤万元 | ≤35万元 |
| | 质量指标 | 政府采购远程异地 | 正常运 | ≥个 | ≥个 | ≥50个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 交易各方满意度 | ≥% | ≥% | ≥95% | |

项目批复表

单位: 万元

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| 项目名称 | 安保服务费 | | 项目编码 | 42280025124T000000102 | | | |
| 项目主管部门 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | 项目执行单位 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | | |
| 项目负责人 | 曾志敏 | | 联系电话 | 07188243379 | | | |
| 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 | 2025 | | 终止年度 | 2029 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 50 | | 项目当年预算 | 10 | | | |
| 项目前两年预算及当年预 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 422800 25124T 000000 | | 30209 | 10 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| C21040000 | 1 | 10 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期目标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 | | | | | | |
| 年度目标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 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障交易, 采购业务工作安 | <10万元/年 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 交易, 采购业务工作安保场 | = 3314.94平方米 | | |
| | 质量指标 | | 交易, 采购业务场所安全保 | 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 | > 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障交易, 采购业 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | | | 务工作安保费用 | <万元/年 | <万元/年 | <10万元/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交易, 采购业务工 | =平方 | =平方米 | = 3314.94平方米 | |
| | | 质量指标 | 交易, 采购业务场 | 正常 | 正常 | 正常正常 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全事故 | =起 | =起 | = 0起 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业务场所安全保障 | >% | >% | >98% | | |

项目批复表

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 | 42280025124T000000104 | | | |
| 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 | | | |
| 项目负责人 | 曾志敏 | | 联系电话 | 07188243379 | | | |
| 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 | 2025 | | 终止年度 | 2029 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 544 | | 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 | |
| 42280025 | | 30299 | 2.32 | | | | |
| 42280025 | | 30207 | 4.8 | | | | |
| 42280025 | | 30213 | 76.68 | | | | |
| 42280025 | | 30214 | 2.5 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标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 | | | | | | |
| 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、电子签章、数字证书建 | 完成完成 | | | |
| | | | 全州公共资源进场交易项目 | > 500个 | | | |
| | | 质量指标 | 网站及软件安全等级保护 | 二级级次级次 | | | |
| | | | 全面线上开标率 | > 100% | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购及公共资源电子交平台服务正常运行 | 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 |
| 年度目标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、电子签章、数字证书建 | 完成 | 完成 | 完成完成 | |
| | | | 全州公共资源进场交易项目 | > 个 | > 个 | > 500个 | |
| | | 质量指标 | 网站及软件安全等级保护 | 级次 | 级次 | 二级级次级次 | |
| | | | 全面线上开标率 | > % | > % | > 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购及公共资源电子交平台服务正常 | 正常运行 | 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 | 正常运行 | 正常运行 | 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 | 满意满意 | |

项目批复表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | 州直政府采购及招投标项目组织经 | | 项目编码 | 42280025124T000000105 | | | | |
| 项目主管部门 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | 项目执行单位 | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | | | |
| 项目负责人 | 曾志敏 | | 联系电话 | 07188243379 | | | | |
| 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 | 2025 | | 终止年度 | 2029 | | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | 89 | | 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 | | | |
| 4228002 | | 30207 | 8.8 | | | | | |
| 4228002 | | 30299 | 2 | | | | | |
| 4228002 | | 30226 | 2 | | | | | |
| 4228002 | | 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 | | | | | | | |
| 长期目标1 | 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 | | | | | | | |
| 年度目标1 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额 | ≤ 17.8万元 | | | | |
| | | | 项目开评标场次 | > 500次 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 有序开展政府采购及公共资源交易项目 | 正常运行正常运行 | | | |
| 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 | |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| | | | 项目开评标场次 | ≤ 万元 | ≤ 万元 | ≤ 17.8万元 | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 项目开评标场次 | > 次 | > 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 | > 万元 | > 万元 | > 15000万元 | |
| | | | 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 | 正常运行 | 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 | > % | > % | > 95% | | |

项目批复表

单位: 万元

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 州直驻村工作队 | | 项目编码 | | 42280025124T000000107 | |
| 项目主管部门 | | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | | 项目执行单位 | | 恩施土家族苗族自治州公共资源交 | |
| 项目负责人 | | 曾志敏 | | 联系电话 | | 07188243379 | |
| 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 | | 2025 | | 终止年度 | | 2029 | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 20 | | 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 |
| 4228002 | | 30211 | 1.49 | | | | |
| 4228002 | | 30214 | 0.83 | | | | |
| 4228002 | | 30299 | 1.68 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果, 驻村工作队工作经费 | | | | | |
| 年度目标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 | | |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队队员人均支出 | ≤4万元/年.人 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队队员人数 | >1人 | |
| | 质量指标 | 驻村队员年工作时间 | | >240天 | | | |
| | | 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 | 有效推进有效推进有效推进 | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果 | | | 巩固拓展巩固拓展巩固拓展 | | | | |
| 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 | |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队队员人均支出 | ≤万元/年.人 | ≤万元/年.人 | ≤4万元/年.人 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队队员人数 | >人 | >人 |
| | 质量指标 | 驻村队员年工作时间 | | >天 | >天 | >240天 | |
| | | 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 | 有效推进有效推进有效推进 | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果 | | | 巩固拓展 | 巩固拓展 | 巩固拓展巩固拓展巩固拓展 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻点村群众满意度 | =% | =% | =100% | | |