

恩施州公共资源交易中心

2026 年部门预算

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 2026 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
- 十三、委托业务费支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年收支预算总体说明
- 二、2026 年收入预算情况说明

- 三、2026 年支出预算情况说明
 - 四、2026 年财政拨款收支预算情况说明
 - 五、2026 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、2026 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 八、2026 年政府性基金预算支出情况说明
 - 九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、2026 年项目支出情况说明
 - 十一、2026 年财政专项支出预算情况
 - 十二、2026 年财政专项转移支付预算情况
 - 十三、2026 年委托业务费支出预算表
 - 十四、预算绩效情况说明
 - 十五、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规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，定编不占编人员 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（见附件公开表 1）
- 二、部门收入总表（见附件公开表 2）
- 三、部门支出总表（见附件公开表 3）
- 四、财政拨款收支总表（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、一般公共预算“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、项目支出表（见附件公开表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 10）
- 十一、财政专项支出预算表（见附件公开表 11）
- 十二、专项转移支付表（见附件公开表 12）
- 十三、委托业务费支出预算表（见附件公开表 13）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况总体说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年收支总预算 623.54 万元，**收入包括**：一般公共预算财政拨款收入 579.89 万元，上年结转结余 43.65 万元。**支出包括**（功能科目）：一般公共服务支出 513.42 万元、科学技术支出 43.65 万元、社会保障和就业支出 35.88 万元、卫生健康支出 9.25 万元、住房保障支出 21.34 万元。收支总预算较 2025 年初预算总额 581.58 万元增加了 41.96 万元，增幅 7.21%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是“AI 大模型辅助评标系统”建设经费结转结余经费。

2026 年度无政府性基金收支预算、无财政专项收支预算、无国有资本经营收支预算、无专项转移支付资金收支预算、无委托业务费支出收支预算。

二、2026 年收入总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年收入**总体**预算 623.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 579.89 万元，占收入总体预算的 93%，上年结转结余 43.65 万元，占收入总体预算的 7%。其中一般公共服务收入 513.42 万元，占收入

总体预算的 82.34%；科学技术收入 43.65 万元，占收入总体预算的 7%；社会保障和就业收入 35.88 万元，占收入总体预算的 5.76%；卫生健康收入 9.25 万元，占收入总体预算的 1.48%；住房保障收入 21.34 万元，占收入总体预算的 3.42%。

较 2025 年收入总体预算 581.58 万元增加了 41.96 万元，增幅 7.21%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是“AI 大模型辅助评标系统”建设经费结转结余经费。

2026 年度无政府性基金及其他收入事项。

三、2026 年支出总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年支出总体预算 623.54 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。基本支出 411.09 万元，占支出总体预算的 65.93%；项目支出 212.45 万元，占支出总体预算的 34.07%。较 2025 年支出总体预算 581.58 万元增加了 41.96 万元，增幅 7.21%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是 2025 年追加的“AI 大模型辅助评标系统”建设经费结转结余经费。

基本支出主要包括（功能分类科目）：事业运行 344.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.92 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 11.96 万元；事业单位医疗 9.25 万元；住房公积金 21.34 万元。基本支出 411.09 万元，占本年总预算支出的 65.93%，较 2025 年初基本支出预算数 394.48 万元，增加 16.61 万元，增幅 4.21%。主要变动原因是人员经费增加。

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 212.45 万元。较 2025 年初项

目支出预算数 187.1 万元，增加 25.35 万元，增幅 13.55%。主要变动原因“AI 大模型辅助评标系统”建设经费结转结余经费。

2026 年度无政府性基金支出预算、国有资本经营支出预算、专项转移支付支出预算及委托业务费支出预算。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年财政拨款收支总预算 623.54 万元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金支出预算、国有资本经营支出预算、专项转移支付支出预算及委托业务费支出预算。**收入包括：**一般公共预算财政拨款收入 579.89 万元，上年结转结余 43.65 万元。**支出包括（功能科目）：**一般公共服务支出 513.42 万元、科学技术支出 43.65 万元、社会保障和就业支出 35.88 万元、卫生健康支出 9.25 万元、住房保障支出 21.34 万元。财政拨款收支总预算较 2025 年初预算总额 581.58 万元增加了 41.96 万元，增幅 7.21%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是“AI 大模型辅助评标系统”建设经费结转结余经费。

政府性基金预算拨款收支无，较上年度无变化。

五、2026 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 2026 年一般公共预算财政拨款收入预算 623.54 万元，一般公共预算财政拨款支出预算 623.54 万元，较 2025 年执行数的 681.97 万元减少 58.43 万元，降幅 8.57%。主要变动原因：“AI 大模型辅助评标系统”项目建设经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出预算623.54万元，其中基本支出411.09万元，占本年总预算支出的65.93%；项目支出212.45万元，占本年总预算支出的34.07%。

一般公共服务支出513.42万元，占本年总预算支出82.34%，较2025年预算数520.04万元，减少6.62万元，降幅1.27%。

科学技术支出43.65万元，占本年总预算支出的7%，该项目为结转结余项目，按照合同要求，2025年支付70%，2026年通过验收后支付40%。

社会保障和就业支出35.88万元，占本年总预算支出5.76%，较2025年初预算数33.25万元，增加2.63万元，增幅7.91%。

卫生健康支出9.25万元，占本年总预算支出1.48%，较2025年初预算数8.29万元，增加0.96万元，增幅11.63%。

住房保障支出21.34万元，占本年总预算支出3.42%，较2025年初预算数22万元，增加1.34万元，降幅6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、2026年一般公共预算基本支出拨款411.09万元，其中人员经费362.71万元、公用经费48.38万元。基本支出较2025年执行数421.46万元减少10.37万元，降幅2.52%，主要变动原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2、2026年一般公共预算项目支出拨款212.45万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出168.8万元，

较 2025 年初预算数 187.1 万元减少 18.3 万元，降幅 9.78%，主要变化原因：厉行节约，项目资金在 2025 年年初预算的基础上压减；科学技术支出 2026 年预算数 43.65 万元，2025 年执行数 101.85 万元，减少 58.2 万元，减少的主要原因为：该项目为结转结余项目，按照合同要求，2025 年支付 70%，2026 年通过验收后支付 40%。

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 513.42 万元，较 2025 年执行数 492.95 万元增加 20.47 万元，增幅 4.15%，主要变动原因：事业人员晋级晋岗后工资性支出相应增加。

科学技术支出 2026 年预算数 43.65 万元，较 2025 年执行数 101.85 万元，减少 58.2 万元，减少的主要原因为：该项目为结转结余项目，按照合同要求，2025 年支付 70%，2026 年通过验收后支付 40%。

社会保障和就业支出 35.88 万元，较 2025 年执行数 57.64 万元，减少 21.76 万元，降幅 37.75%；变化原因：2025 年追加 2017 年 1 月-2018 年 12 月年事业在职在编人员职业年金缴费。

卫生健康支出 9.25 万元，较 2025 年执行数 8.65 万元，增加 0.6 万元，增幅 6.98%，变化原因：2026 年工资调整增加，医疗保险费缴费基数增加。

住房保障支出 21.34 万元，较 2025 年执行数 20.88 万元，增加 0.46 万元，增幅 2.19%，变化原因：2026 年工资调整增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出411.09万元，基本支出包含工资福利性支出、商品和服务支出，其中：

人员经费（工资福利性支出）362.71万元，包括：基本工资59.64万元、津贴补贴16.37万元、伙食补助费5.28万元、绩效工资101.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.92万元、职业年金缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费9.25万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金21.34万元、其他工资福利性支出112.32万元。

公用经费（商品和服务支出）48.38万元，包括办公费7万元、印刷费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费14.5万元、维修（护）费2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费2.13万元、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11.45万元。

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2026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2025年“三公”经费预算数3.1万元，无变化。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2026年预算数0万元，较2025年度无变化。

2、公务接待费用2026年预算数0.6万元，较2025年初预算数的0.6万元，无变化，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 2026 年预算数 0 万元，较 2025 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）2026 年初预算数 2.5 万元，现保有 1 辆业务用车，较 2025 年初预算数无变化。

八、2026 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 2026 年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、2026 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 2026 年预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、2026 年项目支出情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年项目支出预算总额 212.45 万元，较 2025 年项目支出 187.1 万元，增加 25.35 万元，增幅 13.55%，主要变动原因：2025 年结转结余项目资金。其中：**一般公共预算财政拨款** 168.8 万元，占项目支出预算总额的 79.45%，较 2025 年初预算数 187.1 万元减少 18.3 万元，降幅 9.78%，主要变化原因：厉行节约，项目资金在 2025 年年初预算的基础上压减；**财政拨款结转结余** 43.65 万元，占项目支出预算总额的 20.55%。项目预算共计 7 个，较 2025 年年初项目预算数增加 1 个，项目预算总额增加 25.35 万元，增幅 13.55%，变动原因：2025 年结转结余项目 1 个。

2026 年项目预算共 7 个，项目支出预算总额 212.45 万元，分别为：政府采购及公共资源电子交易平台运维费（信息化）88 万元，占项目支出预算总额的 41.42%，较 2025 年年初预算数减少 20.8 万元；州直驻村工作队 4 万元，占项目支出预算总额的 1.88%，较 2025 年无变化；安保服务费 10 万元，占项目支出预算总额的 4.71%，较 2025 年无变化；州直政府采购及重点招投标项目组织经费 20.3 万元，占项目支出预算总额的 9.56%，较 2025 年增加 2.5 万元，以保障政府采购和招投标工作经费；政府采购专家评审费 11.5 万元，占项目支出预算总额的 5.41%，较 2025 年无变化；优化营商环境系统运维费用（信息化）35 万元，占项目支出预算总额的 16.47%，较 2025 年无变化；“AI 大模型辅助评标系统”建设经费 43.65 万元，占项目支出预算总额的 20.55%，为 2025 年结转结余项目。

十一、2026 年财政专项支出情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年度无财政专项支出预算，故公开表十一无数据。

十二、2026 年部门专项转移支付情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年度无专项转移支付预算，故公开表十二无数据。

十三、2026 年委托业务费支出预算情况

恩施州公共资源交易中心 2026 年度无委托业务费支出预算，故公开表十三无数据。

十四、预算绩效情况说明（绩效目标表）

恩施州公共资源交易中心 2026 年年初预算项目 7 个均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 212.45 万元，其中 6 个经常性项目及 1 个延续性项目，无重点项目预算。将根据省、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。

2026 年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表（见附件二）。

2026 年度部门预算中反映的 7 个项目绩效目标表（见附件三）。

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年机关运行经费预算 48.38 万元，较 2025 年度本单位机关运行经费 47.97 万元，增加 0.41 万元，增幅 0.85%，主要变动原因是为保障机关正常运转，按要求公用经费用以保障机关正常运转经费。

2026 年机关运行经费包括：包括办公费 7 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 14.5 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.13 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 11.45 万元。

（二）政府采购情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 年机关政府采购预算总额 82.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采

购服务 82 万元、本年无政府采购工程预算。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 67 万元，较 2025 年政府采购预算总额 15.5，增加 67 万元，为保障全州政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费等。将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 2026 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 2025 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。2026 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

恩施州公共资源交易中心 2026 年禁捕资金无预算安排。

（六）其他情况说明

恩施州公共资源交易中心 2026 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

附件一：2026 年部门预算公开表

附件二：2026 年部门预算整体绩效目标表

附件三：2026 年部门预算项目绩效目标表

附件一：2026 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2026年收支总表
- 二、恩施州公共资源交易中心2026年收入总表
- 三、恩施州公共资源交易中心2026年支出总表
- 四、恩施州公共资源交易中心2026年财政拨款收支总表
- 五、恩施州公共资源交易中心2026年一般公共预算支出表
- 六、恩施州公共资源交易中心2026年一般公共预算基本支出表
- 七、恩施州公共资源交易中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、恩施州公共资源交易中心2026年政府性基金预算支出表
- 九、恩施州公共资源交易中心2026年项目支出表
- 十、恩施州公共资源交易中心2026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2026年财政专项支出预算表
- 十二、恩施州公共资源交易中心2026年专项转移支付表
- 十三、恩施州公共资源交易中心2026年委托业务费支出预算表

公开表 01

收支总表

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、一般公共预算拨款收入	579.89	一、一般公共服务支出	513.42
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	43.65
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	35.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.25
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	21.34
		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	579.89	本年支出合计	623.54
上年结转结余	43.65	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	623.54	支 出 总 计	623.54

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。

收入总表

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	623.54	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	43.65	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	623.54	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	43.65	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	623.54	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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			623.54	411.09	212.45			
201	一般公共服务支出			513.42	344.62	168.80			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			513.42	344.62	168.80			
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	344.62	344.62	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	168.80	0.00	168.80			
206	科学技术支出			43.65		43.65			
20699	其他科学技术支出			43.65		43.65			
2069999	其他科学技术支出	124001	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	43.65		43.65			
208	社会保障和就业支出			35.88	35.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			35.88	35.88	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	23.92	23.92	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	11.96	11.96	0.00			
210	卫生健康支出			9.25	9.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗			9.25	9.25	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	9.25	9.25	0.00			
221	住房保障支出			21.34	21.34	0.00			
22102	住房改革支出			21.34	21.34	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	21.34	21.34	0.00			

财政拨款收支总表

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	623.54	一、本年支出	623.54
(一) 一般公共预算拨款	579.89	(一) 一般公共服务支出	513.42
(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	43.65	(四) 科学技术支出	43.65
(一) 一般公共预算拨款	43.65	(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	35.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.25
		(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	21.34
		(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	623.54	支 出 总 计	623.54

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

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
					小计	人员经费	公用经费	
	合计			623.54	411.09	362.71	48.38	212.45
201	一般公共服务支出			513.42	344.62	296.24	48.38	168.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			513.42	344.62	296.24	48.38	168.80
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	344.62	344.62	296.24	48.38	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	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80
206	科学技术支出			43.65				43.65
20699	其他科学技术支出			43.65				43.65
2069999	其他科学技术支出			43.65				43.65
208	社会保障和就业支出			35.87	35.87	35.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			35.87	35.87	35.87	0.00	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	23.92	23.92	23.92	0.00	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	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出			9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			9.25	9.25	9.25	0.00	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	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
221	住房保障支出			21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出			21.34	21.34	21.34	0.00	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	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00

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	411.09	362.71	48.38
301	工资福利支出	362.71	362.71	0.00
30101	基本工资	59.64	59.64	0.00
30102	津贴补贴	16.37	16.37	0.00
30106	伙食补助费	5.28	5.28	0.00
30107	绩效工资	101.80	101.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	0.00
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	21.34	21.34	0.00
30199	其他工资福利支出	112.32	112.32	0.00
302	商品和服务支出	48.38	0.00	48.38
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	14.50	0.00	14.50
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	11.45	0.00	11.45

公开表 07

一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60

公开表 08

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

说明: 恩施州公共资源交易中心2026年无政府性基金资金安排, 故无数据。

公开表 09

项目支出表

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

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		
			212.45	168.80	0.00	0.00	43.65	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		212.45	168.80	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		212.45	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		212.45	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422800261247000000107	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422800261247000000109	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
422800261247000000110	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
422800261247000000111	州直政府采购及重点招标项目组织经费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422800261247000000113	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
422800261247000000114	优化营商环境系统运维费用(信息化)	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422800251247000000111	“AI大模型辅助评标系统”建设经费	恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心本级	43.65				43.65				

公开表 10

国有资本经营预算支出表

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”)			

说明:恩施州公共资源交易中心2026年无国有资本经营预算资金安排,故无数据。

公开表 11

财政专项支出预算表

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	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: 恩施州公共资源交易中心2026年无财政专项支出资金安排, 故无数据。

公开表 12

专项转移支付表

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

地区	预算数		
	XX项目	XX项目
合计			
(分地区列示)			

说明: 恩施州公共资源交易中心2026年无专项转移支付资金安排, 故无数据。

公开表 13

委托业务费支出预算表

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

序号	项目名称	预算数
合计		
(按项目列示)		

说明: 恩施州公共资源交易中心2026年无委托业务费支出资金安排, 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：2026 年 1 月 20 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				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		623.54	100%	616.36	581.58
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		623.54	100%	616.36	581.58
	支出构成	人员类项目支出		362.71	58.17%	346.47	346.51
		运转类项目支出		48.38	7.76%	48.79	47.97
特定目标类项目支出		212.45	34.07%	221.1	187.1		
合 计		623.54	100%	616.36	581.58		
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	<p>1、着力加强党的建设；2、持续优化营商环境；3、规范专家评标评审行为；4、加强对进场代理机构的规范管理；5、完善平台功能，加强信息化建设；6、逐步推行政府采购远程异地评标；7、优化全系统交易采购规则</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	政府采购专家评审费	本级支出	57.5	11.5	恩施州直单位政府采购业务评标专家评审经费		
	优化营商环境系	本级支出	175	35	优化营商环境经		

	统运维费用				费	
	安保服务费	本级支出	50	10	恩施州公共资源交易、采购业务工作安保服务	
	政府采购及公共资源电子交易平台运维费	本级支出	440	88	恩施州公共资源电子交易平台运行经费	
	州直政府采购及重点招投标项目组织经费	本级支出	101.5	20.3	业务保障经费	
	驻村工作队	本级支出	20	4	推进乡村振兴工作经费	
	“AI 大模型辅助评标系统”建设经费	本级支出	150	43.65	“AI 大模型辅助评标系统”建设经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标			
	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。		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。			
长期目标(截止 2030 年)	长期目标(截止 2029 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
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“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	≥ 80%	计划标准
			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%		绩效基本型
	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			
				绩效基本型			
	社会效应	经济效益			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			
		社会效益	公平、公正、公开、诚信	不断提高、完善	计划标准	绩效基本型			
		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	计划标准	绩效基本型			
		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	其他标准	绩效基本型		
	行政管理体制改革成效			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	不断提高	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			
								
	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			定依据	指标值确	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%	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
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	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	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	计划标准	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	全规	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
社会效应	经济效益	……					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	计划标准	绩效基本型
	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	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	不断提高	不断提高	不断提高	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
	联系部门满意度	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

政府采购及公共资源电子交易平台运维费（信息化）
项目批复表(绩效部分)

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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标投标方式的开展。						
年度绩效目标	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标投标方式的开展。						
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	成本指标	经济成本指标	政府采购及公共资源电子交易平台运维费总成本	≤88万元/年	合同标准		
		产出指标	数量指标	全州公共资源进场交易项目	>500个	计划标准	
	质量指标			州县一体化交易平台应用系统建设、数字化建设	巩固完善	质量标准	
			交易平台系统安全等级保护	三级	质量标准		
			全面线上开标率	>100%	质量标准		
	开评标室及电子终端的常态化保障		>100%	质量标准			
	效益指标	社会效益指标	全州公共资源电子交易平台正常运行	正常运行	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意	>95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府采购及公共资源电子交易平台运			≤88万元/年	合同标准
		产出指标	数量指标	全州公共资源进场交易项目			>500个
	质量指标			州县一体化交易平台应用系统建设、			巩固完善
			交易平台系统安全等级保护			三级三级	质量标准
			全面线上开标率			>100%	质量标准
	开评标室及电子终端的常态化保障				>100%	质量标准	
	效益指标	社会效益指标	全州公共资源电子交易平台正常运行			正常运行	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意			>95%	计划标准	

州直驻村工作队 项目批复表(绩效部分)

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步开展好乡村振兴工作，围绕产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕二十字方针，不断增强人民群众获得感、幸福、安全感。						
年度绩效目标	进一步开展好乡村振兴工作，围绕产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕二十字方针，不断增强人民群众获得感、幸福、安全感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员人均支出	≤4万元	计划指标		
			产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≥1人	计划指标
	驻村队员年工作时间	≥200天			计划指标		
	质量指标	驻村工作任务完成率		≥95%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进	计划指标		
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	≥95%	计划指标			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员人均支出			≤4万元	计划指标
			产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数		
	驻村队员年工作时间					≥200天	计划指标
	质量指标	驻村工作任务完成率				≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴			有效推进	计划指标
			巩固拓展脱贫攻坚成果			巩固拓展	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度			≥95%	计划指标	

**安保服务费
项目批复表(绩效部分)**

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	交易、采购业务工作安保服务, 2023优化营商环境评估反馈评价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邀有12名评审专家单人评审, 按照评标管理要求, 需两名保安人员对评审区和评委会抽取室加强管理。						
年度绩效目标	交易、采购业务工作安保服务, 2023优化营商环境评估反馈评价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邀有12名评审专家单人评审, 按照评标管理要求, 需两名保安人员对评审区和评委会抽取室加强管理。						
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	成本指标	经济成本指标	保障交易、采购业务工作安保费用	≤10万元/年	合同标准		
	产出指标	数量指标	交易、采购业务工作安保场所	>3000平方米	计划标准		
		质量指标	交易、采购业务场所安全保障	正常	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	0起	计划标准		
	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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障交易、采购业务工作安保费用			≤10万元/年	合同标准
	产出指标	数量指标	交易、采购业务工作安保场所			>3000平方米	计划标准
		质量指标	交易、采购业务场所安全保障			正常	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故			0起	计划标准
	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			≥95%	计划标准

**州直政府采购及重点招投标项目组织经费
项目批复表(绩效部分)**

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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、公正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批复准备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、负责政府采购交易所物业管理等相关日常工作业务经费。为贯彻落实总理李克强主持召开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，在深化改革、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，促进创新创业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。						
年度绩效目标	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、公正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批复准备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、负责政府采购交易所物业管理等相关日常工作业务经费。为贯彻落实总理李克强主持召开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，在深化改革、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，促进创新创业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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤20.3万元	计划指标		
		产出指标	数量指标	项目开评标场次	>100次	计划指标	
	质量指标		开评标项目完成率	>95%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	交易完成采购额	>100亿元	计划指标		
		社会效益指标	有序开展交易采购项目	正常运行	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意度	>95%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总投资额			≤20.3万元	计划指标
		产出指标	数量指标	项目开评标场次			>100次
	质量指标		开评标项目完成率			>95%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	交易完成采购额			>100亿元	计划指标
		社会效益指标	有序开展交易采购项目			正常运行	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意度			>95%	计划指标

政府采购专家评审费 项目批复表(绩效部分)

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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、负责政府采购交易所物业管理等相关日常工作业务经费。为贯彻落实李克强总理主持召开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，在深化改革，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 and 效率，防止权力寻租和滋生腐败，促进创新创业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。						
年度绩效目标	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、负责政府采购交易所物业管理等相关日常工作业务经费。为贯彻落实李克强总理主持召开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，在深化改革，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 and 效率，防止权力寻租和滋生腐败，促进创新创业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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府采购项目开评标评审费用	≤11.5万元/年	预计支出指标		
	产出指标	数量指标	政府采购项目评审场次	≥38场次	计划指标		
		质量指标	政府采购评标合格率	≥95%	计划指标		
		时效指标	评审工作按时完成率	≥95%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	公平、公正、公开、诚信	好	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	招标人满意	≥98%	计划指标		
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府采购项目开评标评审费用	前年	上年	预计当年实现	预计支出指标
	产出指标	数量指标	政府采购项目评审场次			≥38场次	计划指标
		质量指标	政府采购评标合格率			≥95%	计划指标
		时效指标	评审工作按时完成率			≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	公平、公正、公开、诚信			好	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	招标人满意			≥98%	计划指标

优化营商环境系统运维费用（信息化） 项目批复表(绩效部分)

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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交易平台租赁（对接省财政厅政府采购数据汇聚平台版）						
年度绩效目标	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交易平台租赁（对接省财政厅政府采购数据汇聚平台版）						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	优化营商环境系统运维费用成本	≤35万元/年	计划指标		
	产出指标	数量指标	全州交易采购进场交易项目	≥300个	计划指标		
		质量指标	交易采购远程异地评标等功能保障	正常运行	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境	巩固完善	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方满意度	≥95%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	优化营商环境系统运维费用成本			≤35万元/年	计划指标
	产出指标	数量指标	全州交易采购进场交易项目			≥300个	计划指标
		质量指标	交易采购远程异地评标等功能保障			正常运行	计划指标
	效益指标	社会效益指标	助力优化营商环境			巩固完善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	交易各方满意度			≥95%	计划指标

“AI大模型辅助评标系统”建设经费项目批复表(绩效部分)

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为贯彻落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）精神，根据2025年省级优化营商环境重点改革有关任务要求，结合我州实际，州政数局、州公共资源交易中心拟实施“AI大模型辅助评标系统”建设项目，推动提升我州公共资源交易智能服务和监管水平。						
年度绩效目标	为贯彻落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）精神，根据2025年省级优化营商环境重点改革有关任务要求，结合我州实际，州政数局、州公共资源交易中心拟实施“AI大模型辅助评标系统”建设项目，推动提升我州公共资源交易智能服务和监管水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤150万元	合同标准		
	产出指标	数量指标	智能辅助评标场次	≥2次	计划标准		
		质量指标	州市一体化交易平台应用	完成	质量标准		
		时效指标	项目评审速度	提升	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	评审时间缩短相应费用降低	≤15%	计划标准		
		社会效益指标	评标专家自主裁量权受限	降低	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总投资额		≤101.85万元	≤42.65万元	合同标准
	产出指标	数量指标	智能辅助评标场次		≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	州市一体化交易平台应用		完成	完成	质量标准
		时效指标	项目评审速度		提升	提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	评审时间缩短相应费用降低		≤15%	≤15%	计划标准
		社会效益指标	评标专家自主裁量权受限		降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意		≥90%	≥90%	计划标准