

2022年聊城市公共资源交易中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

聊城市公共资源交易中心贯彻党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）组织实施公共资源交易活动程序、运行规则等管理制度。

（二）承担市级公共资源交易平台的建设、管理和维护。

（三）承担为公共资源交易提供场所、设施和服务。

（四）承担受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（五）承担收集、发布和存储各类公共资源交易信息，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计提供支持。

（六）承担记录、转送综合管理、行政监督部门违反交易管理制度的行为，并按职责分工及时处理。

（七）指导县级公共资源交易中心规范开展交易业务。

（八）完成市行政审批局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

聊城市公共资源交易中心预算包括：本级预算。

纳入聊城市公共资源交易中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市公共资源交易中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	620.04	一、一般公共服务支出	532.35
一般公共预算拨款收入	620.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.59
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	620.04	本年支出合计	620.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	620.04	支出总计	620.04

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				620.04	620.04	620.04											
201			一般公共服务支出	532.35	532.35	532.35											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	532.35	532.35	532.35											
201	03	06	政务公开审批	182.00	182.00	182.00											
201	03	50	事业运行	350.35	350.35	350.35											
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17	39.17											
208	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17	39.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00											
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59											
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59											
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59											
221			住房保障支出	30.93	30.93	30.93											
221	02		住房改革支出	30.93	30.93	30.93											
221	02	01	住房公积金	30.93	30.93	30.93											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				620.04	395.04	225.00			
201			一般公共服务支出	532.35	307.35	225.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.35	307.35	225.00			
201	03	06	政务公开审批	182.00		182.00			
201	03	50	事业运行	350.35	307.35	43.00			
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17				
208	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210			卫生健康支出	17.59	17.59				
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59				
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59				
221			住房保障支出	30.93	30.93				
221	02		住房改革支出	30.93	30.93				
221	02	01	住房公积金	30.93	30.93				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	620.04	一、一般公共服务支出	532.35	532.35		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.17	39.17		
		九、卫生健康支出	17.59	17.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.93	30.93		
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	620.04	本年支出合计	620.04	620.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	620.04	支出总计	620.04	620.04		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				620.04	395.04	348.81	46.23	225.00
201			一般公共服务支出	532.35	307.35	261.12	46.23	225.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.35	307.35	261.12	46.23	225.00
201	03	06	政务公开审批	182.00				182.00
201	03	50	事业运行	350.35	307.35	261.12	46.23	43.00
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17	39.17		
208	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17	39.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59		
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59		
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59		
221			住房保障支出	30.93	30.93	30.93		
221	02		住房改革支出	30.93	30.93	30.93		
221	02	01	住房公积金	30.93	30.93	30.93		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						395.04	348.81	46.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.77	348.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.23	109.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.45	50.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.04	98.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.17	33.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.93	30.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.23		46.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92		2.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.46		12.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：聊城市公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：聊城市公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：聊城市公共资源交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	7.30	7.30	7.30							
201			一般公共服务支出	7.30	7.30	7.30							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	7.30	7.30	7.30							
201	03	50	事业运行	7.30	7.30	7.30							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			395.04	395.04	395.04							
301		工资福利支出	348.77	348.77	348.77							
301	01	基本工资	109.23	109.23	109.23							
301	02	津贴补贴	50.45	50.45	50.45							
301	07	绩效工资	98.04	98.04	98.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	33.17							
301	09	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	17.59							
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	3.36							
301	13	住房公积金	30.93	30.93	30.93							
302		商品和服务支出	46.23	46.23	46.23							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	2.92	2.92	2.92							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	12.46	12.46	12.46							
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		225.00	225.00	225.00							
公共资源交易场地运行和维护项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
电子证书(CA)供应商采购项目	其他运转类	43.00	43.00	43.00							
政府采购网上商城运行和维护项目	其他运转类	62.00	62.00	62.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

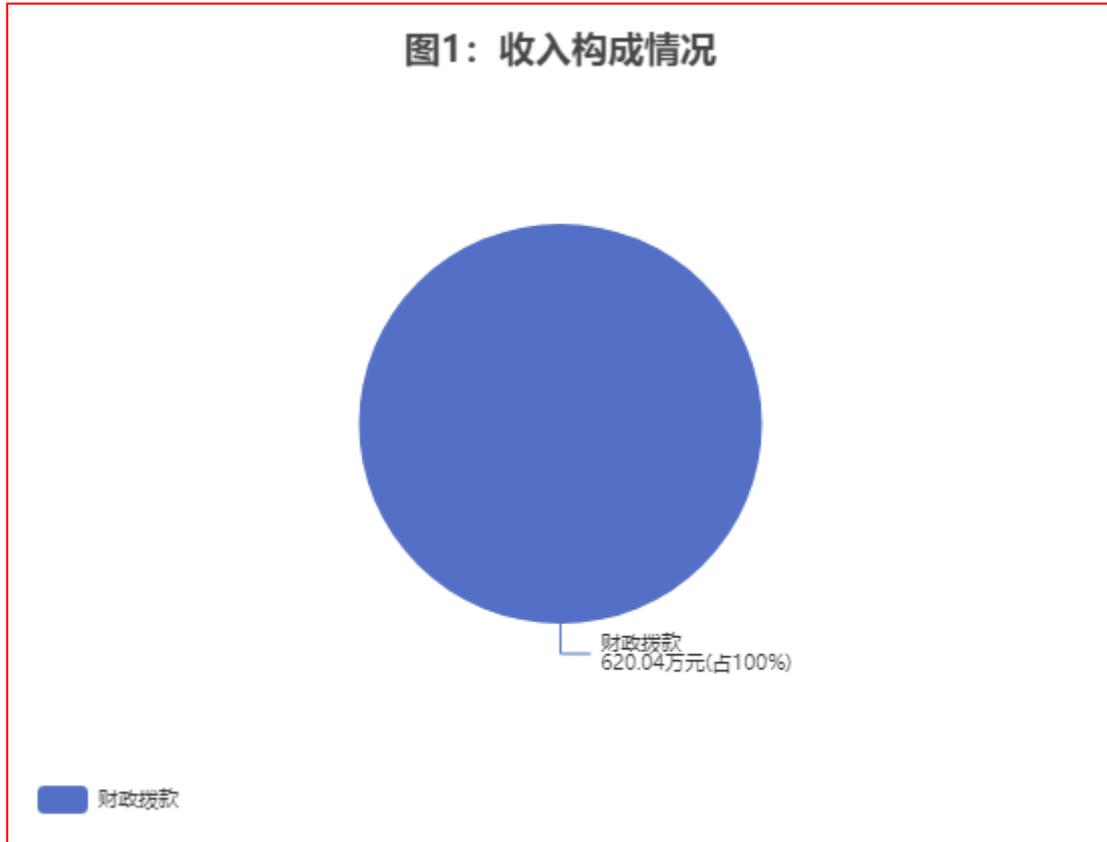
按照综合预算的原则，聊城市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市公共资源交易中心2022年收支总预算均为620.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

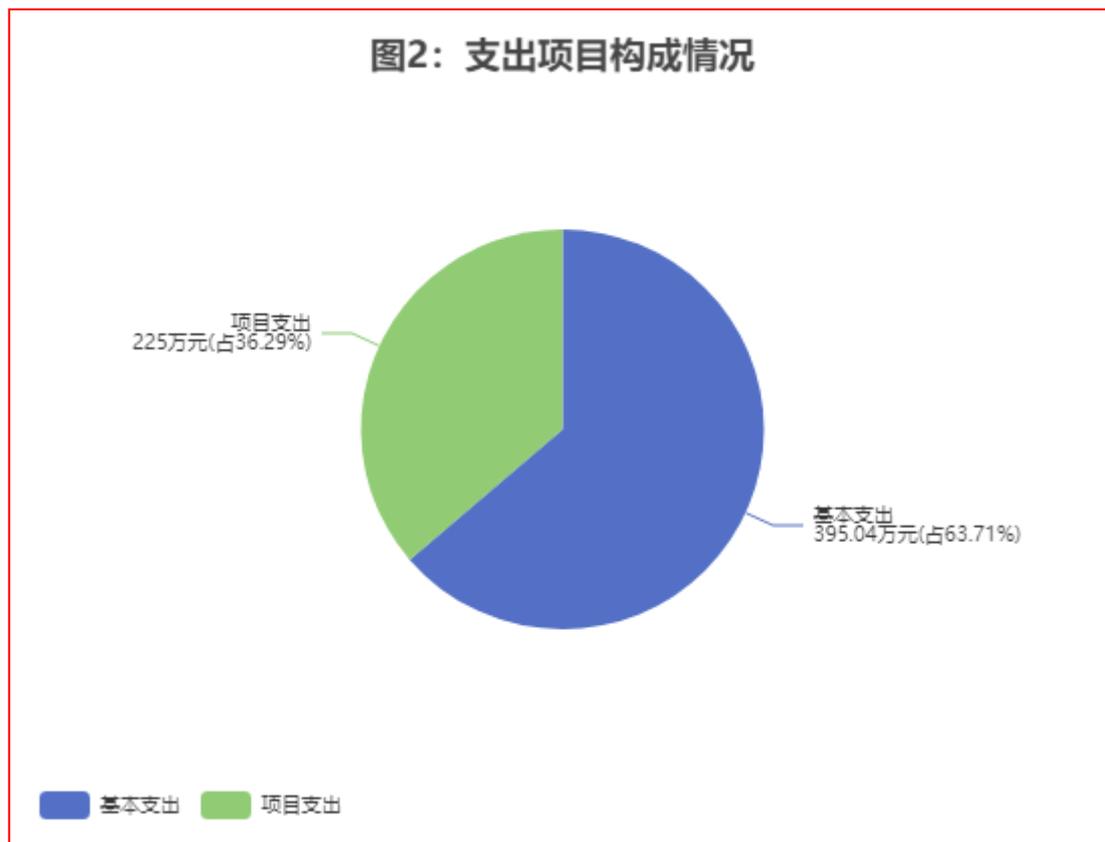
二、关于收入预算总表的说明

聊城市公共资源交易中心2022年收入预算为620.04万元，其中：财政拨款620.04万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

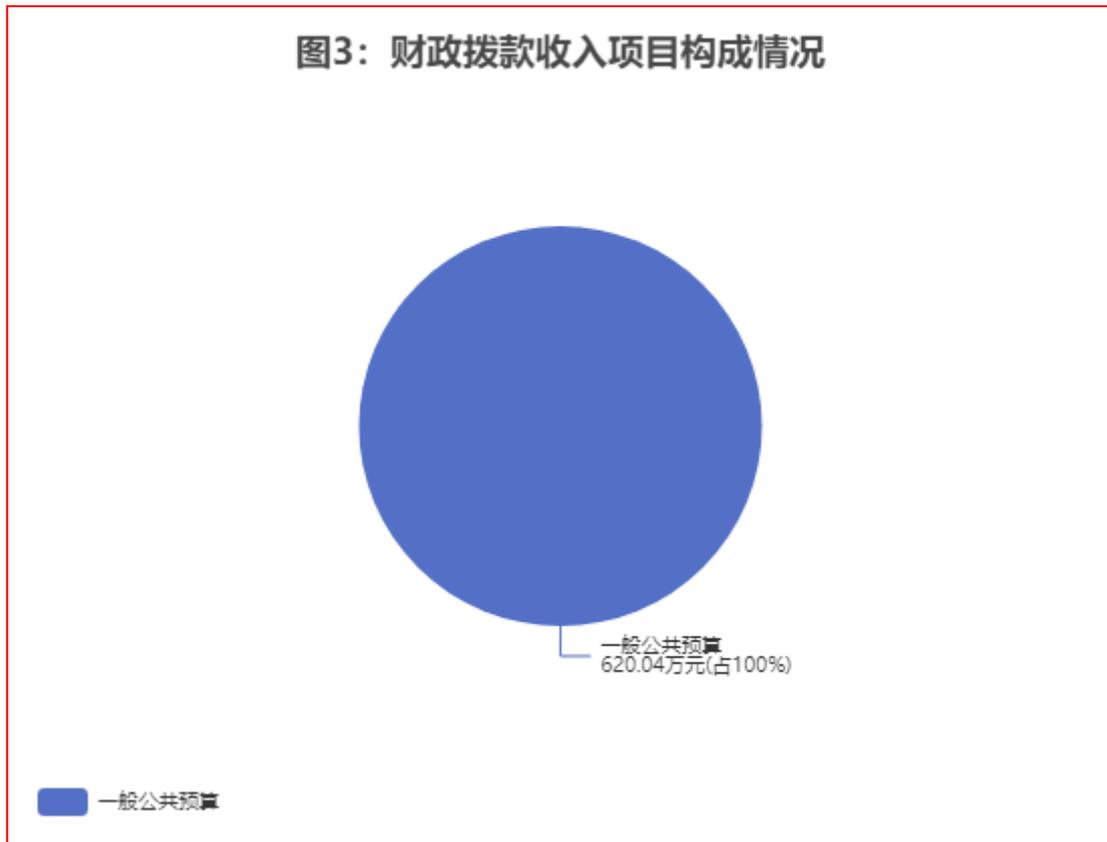
聊城市公共资源交易中心2022年支出预算为620.04万元，其中：基本支出395.04万元，占63.71%，项目支出225万元，占36.29%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

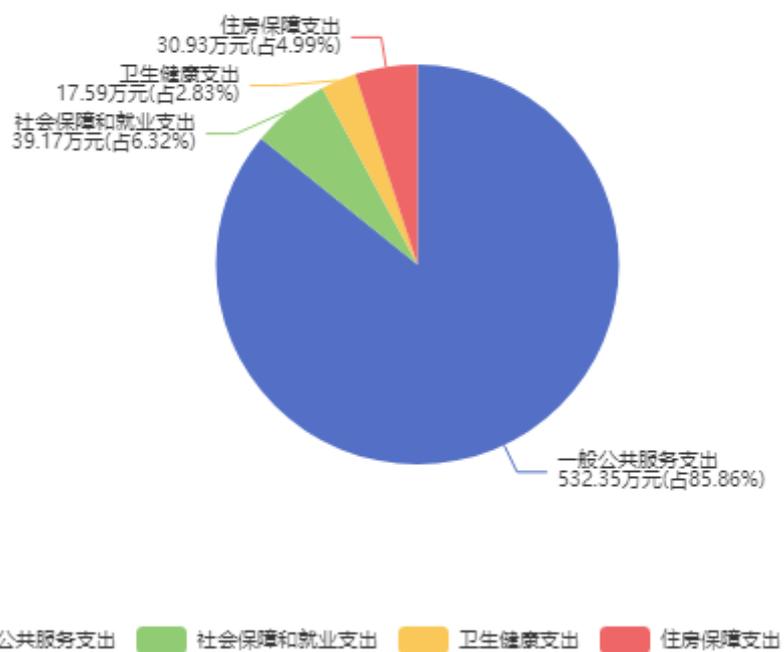
聊城市公共资源交易中心2022年财政拨款收支总预算为620.04万元。

收入包括：一般公共预算620.04万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出532.35万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出39.17万元，占6.32%；卫生健康（类）支出17.59万元，占2.83%；住房保障（类）支出30.93万元，占4.99%。

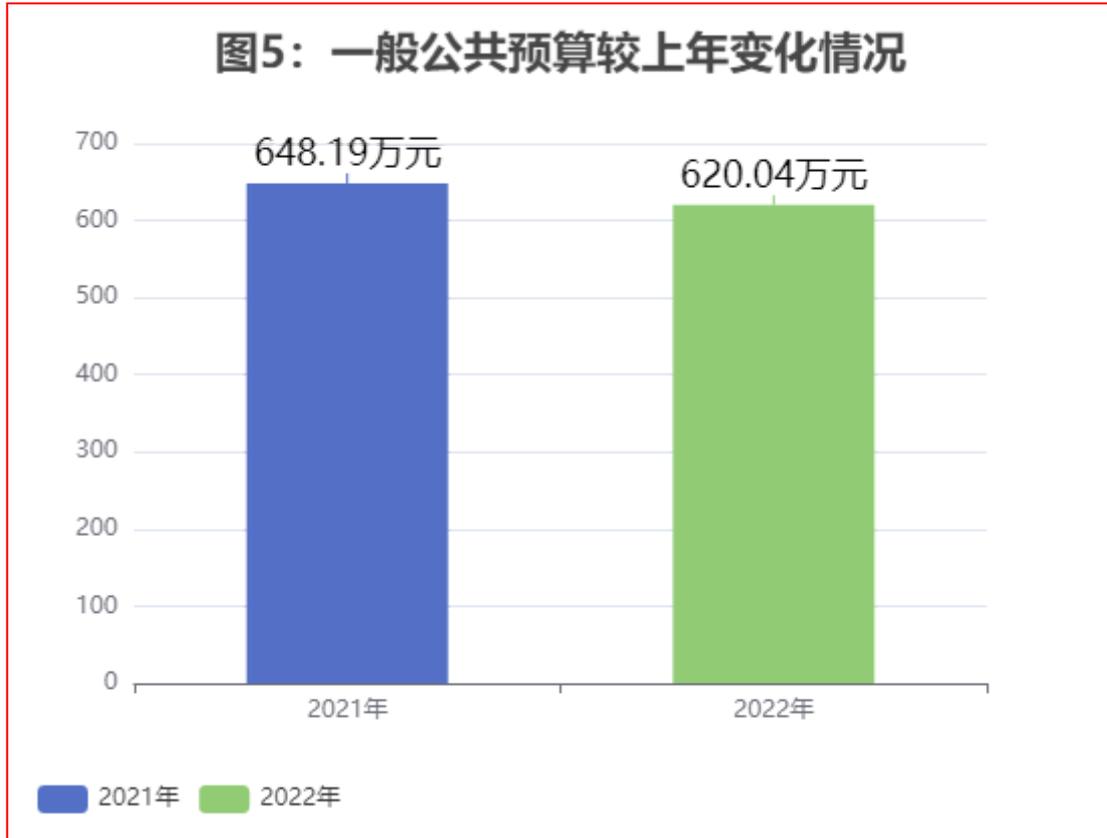
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

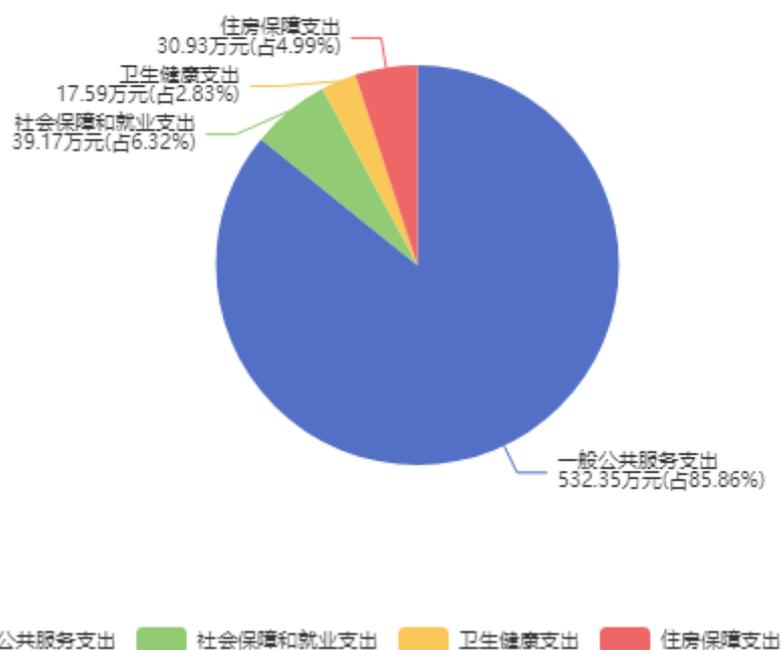
聊城市公共资源交易中心2022年一般公共预算拨款620.04万元，比上年减少28.15万元，下降4.34%。主要原因是本年较上年减少一名工作人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市公共资源交易中心2022年一般公共预算支出为620.04万元，其中：一般公共服务（类）支出532.35万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出39.17万元，占6.32%；卫生健康（类）支出17.59万元，占2.83%；住房保障（类）支出30.93万元，占4.99%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出182万元，比上年减少38万元，下降17.27%。主要原因是本年“电子证书（CA）供应商采购”项目支出纳入事业运行（项）中，故本年政务公开审批（项）支出较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出350.35万元，比上年减少77.84万元，下降18.18%。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，在职人员的保险和公积金等不在该类款项中反映，同时工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入2022年年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.17万元，比上年增加33.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求和政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的养老保险在该类款项中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6万元，比上年增加6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年1名工作人员符合退休条件，需要进行职业年金记实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.59万元，比上年增加17.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的医疗保险在该类款项中反映。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.93万元，比上年增加30.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的住房公积金在该类款项中反映。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市公共资源交易中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出395.04万元。主要用于：

1. 人员经费348.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费46.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市公共资源交易中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.2万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市公共资源交易中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市公共资源交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市公共资源交易中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年聊城市公共资源交易中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为46.23万元。较2021年预算减少2.35万元，下降4.84%。主要原因是按照市财政局“过紧日子”的有关精神，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.3万元，其中：财政拨款安排7.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

聊城市公共资源交易中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金225万元，其中财政拨款225万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“公共资源交易场地运行和维护项目”、“电子证书（CA）供应商采购项目”、“政府采购网上商城运行和维护项目”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37150022P990021100563]公共资源交易场地运行和维护项目				主管部门	[103]聊城市行政审批服务局			
项目单位	[103002]聊城市公共资源交易中心				年度资金总额	43.00			
资金用途	立足于公共服务职能定位,用于办公耗材、人员培训、劳务派遣人员服务费、技术人员驻场服务、场地维护等支出,不断优化场所环境、业务办理、业务培训、技术咨询、专家抽取、开评标等交易流程服务。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	22.5		37.5		97.5		120		
年度绩效目标	目标1		保障本年度公共资源交易活动正常开展:持续抓好项目流程管理、开评标现场见证等工作、及时升级完善开评标系统、推行试点工作、配合做好招投标营商环境评价工作、做好云服务工作等,为招投标各主体提供高效、便捷、全方位的服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	工作人员	工作人员的数量	=	9	人		完成目标值,得满分	
	质量指标	系统运行维护响应时间	系统运行时出现故障的修复时间	≤	0.5	工作日		完成情况≤0.5个工作日,得满分	
	质量指标	系统正常运行率	公共资源交易各系统正常运行的情况	≥	95	%		完成情况≥95%,得满分	
	时效指标	项目实施完成及时率	整个项目按时完成、按进度支出情况	≥	95	%		完成情况≥95%,得满分	
	成本指标	人员驻场维护	人员驻场维护的成本费用	≤	30	万元		完成情况≤30万元,得满分	
效益指标	经济效益指标	政府非税收入	保证金存款滋生利息收入扣除支付给投标人利息和银行费用后的利息结余	≥	100	万元		完成情况≥100万元,得满分	
	经济效益指标	进场交易项目节支率	进场交易的政府采购及建设工程类项目资金节约率	≥	3	%		完成情况≥3%,得满分	
	经济效益指标	进场交易项目增收率	进场交易的土地及产权项目增值率	≥	5	%		完成情况≥5%,得满分	
	社会效益指标	社会公众认可率	社会公众对公共资源交易服务的满意度	≥	95	%		完成情况≥95%,得满分	
	可持续影响指标	场地正常运行年限	公共资源交易场地正常提供交易服务的年限	≥	3	年		完成情况≥3年,得满分	
满意度指标	服务对象满意度指标	各招投标主体认可率	各招投标主体对公共资源交易工作的满意度	≥	95	%		完成情况≥95%,得满分	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37150022P99002110057N]电子证书（CA）供应商采购项目			主管部门	[103]聊城市行政审批服务局			
项目单位	[103002]聊城市公共资源交易中心			年度资金总额	43.00			
资金用途	该款项主要用于为符合条件的企业及个人免费办理CA数字证书（包括有介质CA数字证书和移动CA数字证书）。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	12.50		25.00		37.50		43.00	
年度绩效目标	目标1	有效降低各招投标主体交易成本，为符合条件的个人和企业节约30元/个的CA证书费，为现有的电子证书免费升级。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	电子证书供应商	电子证书供应商数量	=	1	家		完成目标值，得满分
	数量指标	对接平台	对接平台数量	=	1	个		完成目标值，得满分
	质量指标	产品验收合格率	CA证书正常使用情况	≥	97	%		完成情况≥97%，得满分
	时效指标	项目实施完成及时率	每季度按时支付费用情况	=	100	%		完成目标值，得满分
	成本指标	电子证书（CA）工本费	每年支付电子证书（CA）工本费	≤	43	万元		完成情况≤43万元，得满分
效益指标	社会效益指标	电子证书办理	提供驻场服务	文字描述		驻场服务		供应商提供驻场服务，得满分
	社会效益指标	社会公众认可率	社会公众对公共资源交易服务的满意度	≥	95	%		完成情况≥95%，得满分
	可持续影响指标	为投标人发放电子证书（CA）数量	每年为投标人发放电子证书（CA）数量	≥	8800	家/年		完成情况≥8800家/年，得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	投标人对免费办理CA的满意度	≥	95	%		完成情况≥95%，得满分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37150022P99002110058A]政府采购网上商城运行和维护项目			主管部门	[103]聊城市行政审批服务局			
项目单位	[103002]聊城市公共资源交易中心			年度资金总额	62.00			
资金用途	为规范我市政府采购网上商城采购活动，提高采购集中度和采购绩效，根据《山东省财政厅关于印发<山东省政府采购网上商城管理暂行办法>的通知》等有关要求，市公共资源交易中心负责网上商城的具体运行工作。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
					50.00		62.00	
年度绩效目标	目标1	保障本年度政府采购网上商城业务正常开展：持续抓好政府采购网上商城供应商入驻，做好网上商城日常运行管理、供应商业务培训等工作，为各交易主体提供高效、便捷、全方位的服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	驻场维护人员	技术人员驻场维护	=	1	人		完成目标值，得满分
	质量指标	系统正常运行率	一年内网上商城正常运行的时间占全年时间的百分比	≥	95	%		完成情况≥95%，得满分
	时效指标	项目实施完成及时率	年终项目的完成度占整个项目的百分比	≥	95	%		完成情况≥95%，得满分
	成本指标	驻场维护费用	每年技术人员驻场维护费用	≤	12	万元		完成情况≤12万元，得满分
	成本指标	网上商城维护费	每年向网上商城运行服务承接商统一购买服务费用	≤	50	万元		完成情况≤50万元，得满分
效益指标	社会效益指标	社会公众认可率	社会公众对网上商城交易服务的满意度	≥	95	%		完成情况≥95%，得满分
	可持续影响指标	政府采购阳光透明、便捷高效	政府采购阳光透明、便捷高效	文字描述		增强		完成目标，得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位、供应商的认可率	反映采购单位、供应商对网上商城工作的满意程度	≥	95	%		完成情况≥95%，得满分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。