

2024年部门预算

2024年02月06日

部门收支总表			
部门：乐山市公共资源交易服务中心		金额单位：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	905.58	一、一般公共服务支出	779.18
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	74.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	905.58	本年支出合计	905.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	905.58	支出总计	905.58

部门支出总表									
部门：乐山市公共资源交易服务中心					金额单位：万元				
项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	905.58	544.55	361.03		
					905.58	544.55	361.03		
				乐山市公共资源交易服务中心	905.58	544.55	361.03		
201	03	99	314001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.18	418.15	361.03		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50			
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75			
208	99	99	314001	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26			
210	11	02	314001	事业单位医疗	13.14	13.14			
221	02	01	314001	住房公积金	38.76	38.76			

财政拨款收支预算总表						
部门：乐山市公共资源交易服务中心			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	905.58	一、本年支出	905.58	905.58		
一般公共预算拨款收入	905.58	一般公共服务支出	779.18	779.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74.50	74.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.14	13.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.76	38.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表							
部门：					金额单位：万元		
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	905.58	905.58	
					905.58	905.58	
				乐山市公共资源交易服务中心	905.58	905.58	
201	03	99	314	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.18	779.18	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
210	11	02	314	事业单位医疗	13.14	13.14	
221	02	01	314	住房公积金	38.76	38.76	

一般公共预算基本支出预算表						
部门：乐山市公共资源交易服务中心				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	544.55	449.49	95.06
				544.55	449.49	95.06
		314001	乐山市公共资源交易服务中心	544.55	449.49	95.06
		301	工资福利支出	449.49	449.49	
301	01	30101	基本工资	119.22	119.22	
301	02	30102	津贴补贴	3.80	3.80	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.80	3.80	
301	07	30107	绩效工资	81.98	81.98	
301	07	3010701	基础性绩效工资	53.57	53.57	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	28.41	28.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
301	09	30109	职业年金缴费	22.75	22.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	12	3011201	工伤保险	1.14	1.14	
301	12	3011202	失业保险	1.70	1.71	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.41	3.41	
301	13	30113	住房公积金	38.76	38.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	118.09	118.09	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	38.70	38.70	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	79.39	79.39	
		302	商品和服务支出	95.06		95.06

302	01	30201	办公费	13.80		13.80
302	01	3020101	日常办公用品	11.80		11.80
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.00		6.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021699	其他培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	10.01		10.01
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.53		3.53
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.48		6.48
302	29	30229	福利费	5.30		5.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.20		1.20
302	31	3023102	维修费	0.55		0.55
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	3.50		3.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.35		19.35
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029998	公用经费预留	2.43		2.43
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
部门：乐山市公共资源交易服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	361.03
					361.03
				乐山市公共资源交易服务中心	361.03
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.03
201	03	99	314001	办公用房租赁费	196.00
201	03	99	314001	政府采购专家评审费用	30.00
201	03	99	314001	专用场地运行费	36.00
201	03	99	314001	乐山政府采购电子化平台电子卖场系统购买服务费	24.98
201	03	99	314001	物业管理费	49.70
201	03	99	314001	网络系统运维	24.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市公共资源交易服务中心		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	4.00		2.80		2.80	1.20
		4.00		2.80		2.80	1.20
314001	乐山市公共资源交易服务中心	4.00		2.80		2.80	1.20

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市公共资源交易服务中心				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314-乐山市公共资源交易服务中心		361.03									
	办公用房租赁费	196.00	通过办公场地租赁，确保乐山市公共资源交易活动开展。	产出指标	质量指标	办公场地功能完善程度（%）	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招标代理机构满意率（%）	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意率（%）	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共资源交易进场交易率（%）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	办公场所租赁采购	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数（平方米）	=	5339	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督部门人员满意率（%）	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意率（%）	≥	95	%	2	正向指标
	政府采购专家评审费用	30.00	保证政府采购项目顺利开展，提升政府采购评审质量，减少对评审结果的质疑和投诉。	产出指标	时效指标	评审经费发放时效	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评审经费开支准确率（%）	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府采购公正性（%）	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购评审经费开支	≥	600	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
	专用场地运行费	36.00	为全市公共资源交易招投标各方主体服提供良好的环境优质的服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务专用场地面积	=	5339	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成招投标项目个数	≥	600	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	公共资源交易正常开展	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开评标房间数	=	30	处	10	正向指标
	产出指标	质量指标	提供良好的服务环境	≥	95	%	10	正向指标			

314001-乐山市公共资源交易服务中心	乐山政府采购电子化平台电子卖场系统购买服务费	24.98	根据市政府B〔2020〕文秘-451号（办文通知）批示，完成全市政府采购电子化平台电子卖场系统的维护费用支付，每年费用25万元	产出指标	数量指标	全年完成网上交易项目数量	≥	20	个	15	
				产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	24	个	10	
				产出指标	时效指标	优化政府系统故障发生率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	市县提供现场咨询次数	≥	50000	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	
	物业管理费	49.70	物业服务全年完成设施设备维护86次，公共秩序维护8760余小时，供应工作餐7920余人次，卫生清洁服务1056人/次。根据机关事务管理局批复要求，完成单位物业管理的招标及费用支付工作，为公共资源交易提供良好的服务。	产出指标	数量指标	提供会议服务人员	=	1	人/次	5	
				产出指标	数量指标	公共秩序维护时间	=	24	小时/天	5	
				产出指标	数量指标	房屋维护	=	5339	平方米	5	
				产出指标	时效指标	安保、卫生清洁服务的时效性	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	环境维护每个工作日次数	≥	4	人/次	5	
				成本指标	经济成本指标	服务成本投入	=	400000	元	20	
				产出指标	数量指标	公用设备设施的维护次数	≥	30	次	5	
				效益指标	社会效益指标	交易各方主体的满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	绿植维护数量	≥	100	颗	5	
	产出指标	质量指标	办公场地物业服务有效保障	=	100	%	5				
	网络系统运维	24.35	按照省市要求实现公共资源交易全流程电子化，全年开展电子化项目不少于600个，提供服务不少于50000人次，建立应急响应制度，对出现的问题及时处理，故障发生率不高于5%。根据市数字经济局批复对所需电子设备的	产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	600	人次	10	
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	5000	人次	10	
				产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	4	分钟	10	
				成本指标	经济成本指标	门户网站运维次数	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	网络通讯费用支出	=	142200	元	10	
				产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=	4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		乐山市公共资源交易服务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	905.58	905.58	0.00
年度总体目标	为进场交易各方主体提供良好的环境，确保公共资源交易工作正常开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公用经费	用于支付职工正常工作所需办公费、午餐补助、三公经费、福利费、差旅费、三公经费等，保障公共资源交易服务工作正常开展。	
	人员类经费	用于支付单位在编在职干部职工工资、五险一金等费用。	
	直聘用人员经费	用于支付单位直聘人员工资、福利、五险一金等费用	
	政府采购专家评审费用	建立市县两级政府集中采购机构标准化服务体系，全面提升政府集中采购机构服务水平。积极参与制定全省集采机构服务标准，牵头完成全省项目开标、项目评标流程服务体系制定。负责市本级财政预算单位政府采购工作，并支付评审专家相关费用。	
	办公用房租赁费	保障纳入公共资源交易平台的所有项目顺利开展。	
	专用场地运行费	支付专用场地水、电、气等费用，为进场交易的各方主体提供提供良好的交易服务环境。	

	办公场地物业管理运行费		用于物业管理公司对单位办公秩序维护与门岗管理、办公区域环境维护、卫生消杀、垃圾处理、会务服务、绿植租摆养护等提供服务费用支出。				
	乐山政府采购电子化平台电子卖场系统购买服务费		用于支付运维公司对全市政府采购电子化平台电子卖场的运行维护服务费。				
	网络信息系统运行与维护费用		确保中心保证金系统数据传输、评标数据和远程异地视频会商数据传输、中心融合互联网和不见面开标视频数据推流、电子政务外网等相关专项业务正常开展，进一步推进我市公共资源交易全流程电子化工作，常态化开展远程异地评标。				
	食堂餐饮服务		用于支付为中心全体干部职工提供食堂餐饮服务的食堂人员工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务管理办公场所面积	≥	5000	平方米	5
			年接待办事群众	≥	3000	人次	5
			年开展招标项目数量	≥	750	个	5
			维护系统数量	≥	2	个	5
		质量指标	公共资源交易网上可办率	=	100	%	5
			网络设备运行故障率	≤	5	%	5
		时效指标	费用支付及时性	=	100	%	5
			项目受理及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	进场交易项目正常开展	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	办公场地租赁每平方米费用	=	343.86	元/平方米	20

表17

政府采购预算表

金额单位：

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			247.80					
314001-乐山市公共资源交易服务中心			247.80					
51110022T000000281901-办公用房租赁费	C21020000-房屋租赁服务	1	196.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.55	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.20	否	否	否	否	
51110024T000010958696-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	49.70	是	否	否	否	