

2020 年  
威海市公共资源交易  
中心荣成分中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；
- (二) 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
- (三) 提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；
- (四) 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) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计等提供支持；
- (六) 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

威海市公共资源交易中心荣成分中心部门预算包括：威海市公共资源交易中心荣成分中心预算。

纳入威海市公共资源交易中心荣成分中心 2020 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、威海市公共资源交易中心荣成分中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 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	205.9	一、一般公共服务支出	179.8
一般公共预算	205.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	10.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.4
		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	9.1
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>205.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>205.9</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>205.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.9</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经 营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	205.9	205.9	205.9											
			345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心	205.9	205.9	205.9											
201				一般公共服务支出	179.8	179.8	179.8											
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	107.3	107.3	107.3											
		50		事业运行	107.3	107.3	107.3											
	99			其他一般公共服务 支出	72.5	72.5	72.5											
		99		其他一般公共服务 支出	72.5	72.5	72.5											
208				社会保障和就业支 出	10.6	10.6	10.6											
	05			行政事业单位养老 支出	9.9	9.9	9.9											
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.9	9.9	9.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	205.9	133.4	72.5			
			345	威海市公共资源交易中心荣成分中心	205.9	133.4	72.5			
201				一般公共服务支出	179.8	107.3	72.5			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	107.3	107.3				
		50		事业运行	107.3	107.3				
	99			其他一般公共服务支出	72.5		72.5			
		99		其他一般公共服务支出	72.5		72.5			
208				社会保障和就业支出	10.6	10.6				
	05			行政事业单位养老支出	9.9	9.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9				
	99			其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
		01		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210				卫生健康支出	6.4	6.4				
	11			行政事业单位医疗	6.4	6.4				
		02		事业单位医疗	5.1	5.1				
		03		公务员医疗补助	1.3	1.3				
221				住房保障支出	9.1	9.1				
	02			住房改革支出	9.1	9.1				
		01		住房公积金	9.1	9.1				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	205.9	一、一般公共服务支出	179.8	179.8		
一般公共预算	205.9	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	10.6	10.6		
		九、卫生健康支出	6.4	6.4		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经
		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	9.1	9.1		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>205.9</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>205.9</b>	<b>205.9</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>205.9</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>205.9</b>	<b>205.9</b>		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
				合 计	205.9	133.4	117.8	0.8	13.5	72.5
201				一般公共预算支出	179.8	107.3	91.7	0.8	13.5	72.5
	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	107.3	107.3	91.7	0.8	13.5	
		50		事业运行	107.3	107.3	91.7	0.8	13.5	
			345	威海市公共资源交易中 心荣成分中心	107.3	107.3	91.7	0.8	13.5	
	99			其他一般公共预算支出	72.5					72.5
		99		其他一般公共预算支出	72.5					72.5
			345	威海市公共资源交易中 心荣成分中心	72.5					72.5

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
208				社会保障和就业支出	10.6	10.6	10.6			
	05			行政事业单位养老支出	9.9	9.9	9.9			
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.9	9.9	9.9			
			345	威海市公共资源交易中 心荣成分中心	9.9	9.9	9.9			
	99			其他社会保障和就业支 出	0.7	0.7	0.7			
		01		其他社会保障和就业支 出	0.7	0.7	0.7			
			345	威海市公共资源交易中 心荣成分中心	0.7	0.7	0.7			
210				卫生健康支出	6.4	6.4	6.4			
	11			行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4			
		02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1			

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			345	威海市公共资源交易中 心荣成分中心	5.1	5.1	5.1			
		03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3			
			345	威海市公共资源交易中 心荣成分中心	1.3	1.3	1.3			
221				住房保障支出	9.1	9.1	9.1			
	02			住房改革支出	9.1	9.1	9.1			
		01		住房公积金	9.1	9.1	9.1			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市公共资源交易中心荣成分中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	133.4	133.4
301	工资福利支出	117.8	117.8
30101	基本工资	31.4	31.4
30102	津贴补贴	13.8	13.8
30103	奖金	18.1	18.1
30107	绩效工资	28.4	28.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.9	9.9
30111	公务员医疗补助缴费	6.4	6.4
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7
30113	住房公积金	9.1	9.1

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	13.5	13.5
30201	办公费	5.3	5.3
30202	印刷费	1.0	1.0
30204	手续费	0.1	0.1
30207	邮电费	1.5	1.5
30211	差旅费	1.0	1.0
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	4.5	4.5
303	对个人和家庭补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8
310	资本性支出	1.3	1.3
31002	办公设备购置	1.3	1.3

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	133.4	133.4
505	对事业单位经常性补助	131.3	131.3
50501	工资福利支出	117.8	117.8
50502	商品和服务支出	13.5	13.5
506	对事业单位资本性补助	1.3	1.3
50601	资本性支出（一）	1.3	1.3
509	对个人和家庭的补助	0.8	0.8
50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	205.9	205.9
2010350	事业运行	107.3	107.3
2019999	其他一般公共服务支出	72.5	72.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9
2089901	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3
2210201	住房公积金	9.1	9.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	205.9	205.9
30101	基本工资	31.4	31.4
30102	津贴补贴	13.8	13.8
30103	奖金	18.1	18.1
30107	绩效工资	28.4	28.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.9	9.9
30111	公务员医疗补助缴费	6.4	6.4
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7
30113	住房公积金	9.1	9.1

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	6.6	6.6
30202	印刷费	1.0	1.0
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	13.5	13.5
30207	邮电费	3.3	3.3
30209	物业管理费	16.7	16.7
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	6.5	6.5
30216	培训费	5.5	5.5
30226	劳务费	2.7	2.7
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	4.5	4.5
30299	其他商品和服务支出	13.2	13.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8
31002	办公设备购置	9.9	9.9
31003	专用设备购置	2.7	2.7

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	205.9	205.9
50501	工资福利支出	117.8	117.8
50502	商品和服务支出	74.7	74.7
50601	资本性支出（一）	12.6	12.6
50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心				合 计						1.3	1.3	1.3					
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心	201			一般公共服 务支出						1.3	1.3	1.3					
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心		03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务						1.3	1.3	1.3					
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心			50	事业运行						1.3	1.3	1.3					
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心	201	03	50	事业运行	A0102	台、桌类	0.17	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心	201	03	50	事业运行	A0301 03	台式计算机	0.45	2	0.9	0.9	0.9	0.9					
345	威海市公共资源交 易中心荣成分中心	201	03	50	事业运行	A0102	台、桌类	0.17	1	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	

注：威海市公共资源交易中心荣成分中心 2020 年无三公经费支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

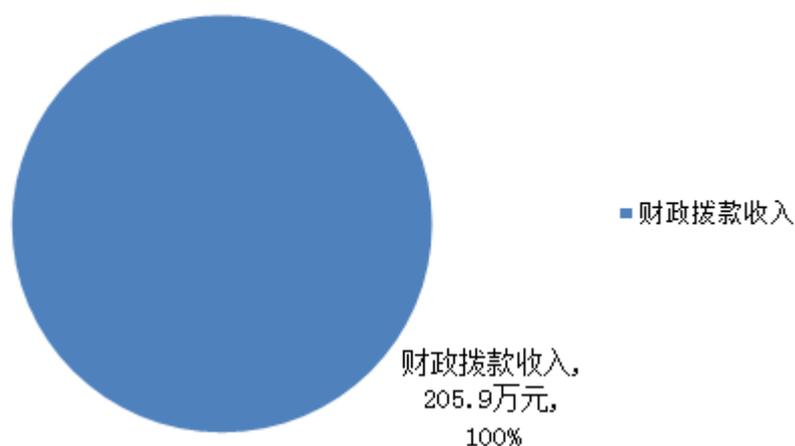
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

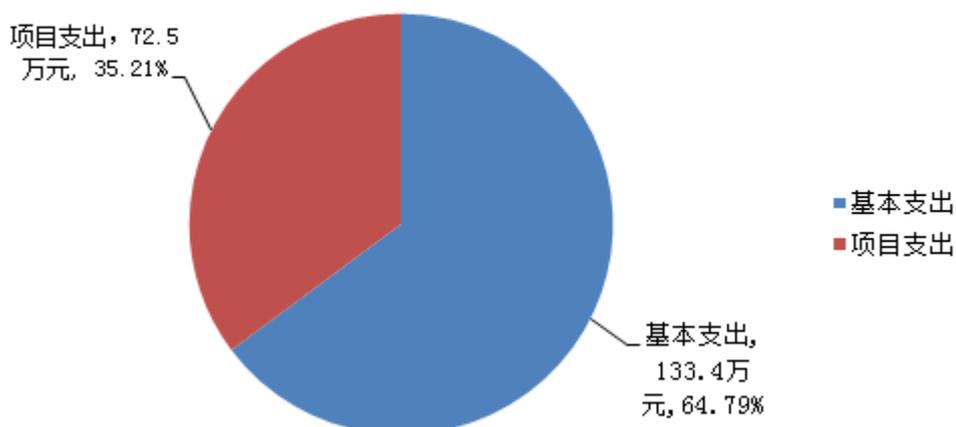
2020 年收入预算为 205.9 万元，其中：财政拨款 205.9 万元，占 100%。

#### 收入预算总体情况



2020 年支出预算为 205.9 万元，其中：基本支出 133.4 万元，占 64.79%，项目支出 72.5 万元，占 35.21%。

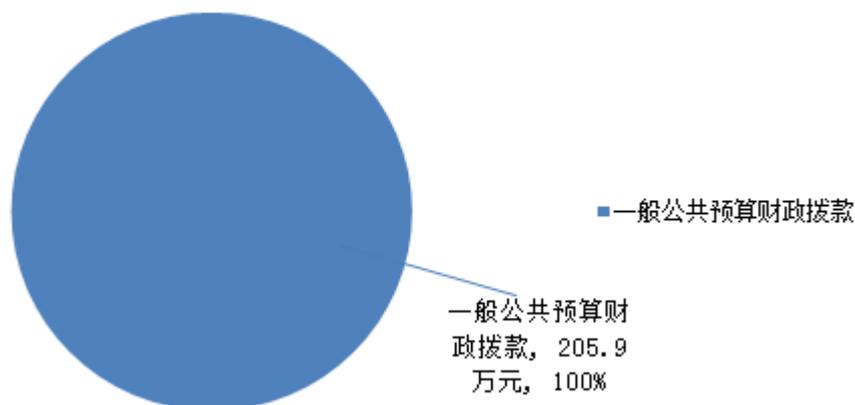
#### 支出预算总体情况



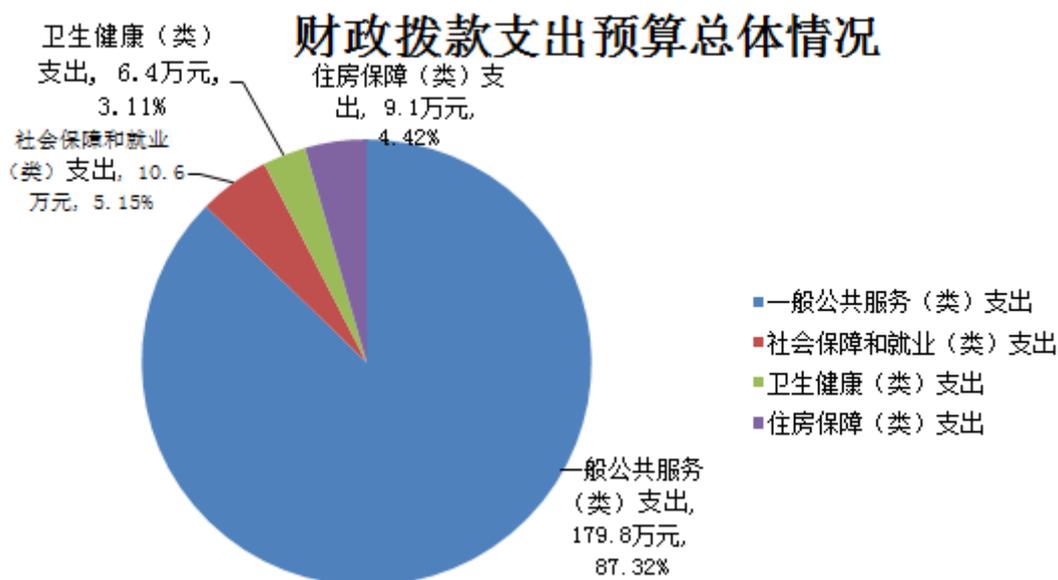
### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为205.9万元，其中：一般公共预算205.9万元，占100%。

### 财政拨款收入预算总体情况



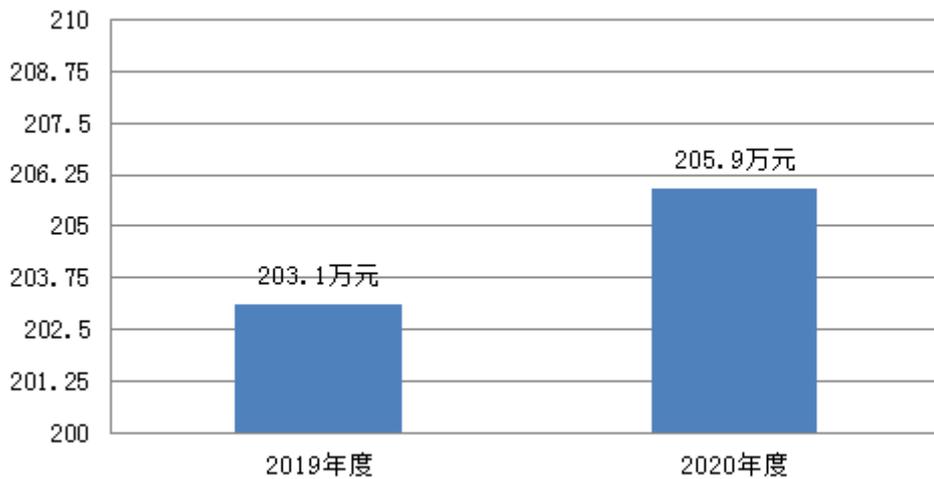
2020年财政拨款支出预算为205.9万元，其中一般公共预算服务(类)支出179.8万元，占87.32%；社会保障和就业(类)支出10.6万元，占5.15%；卫生健康(类)支出6.4万元，占3.11%；住房保障(类)支出9.1万元，占4.42%。



### （三）一般公共预算收支情况

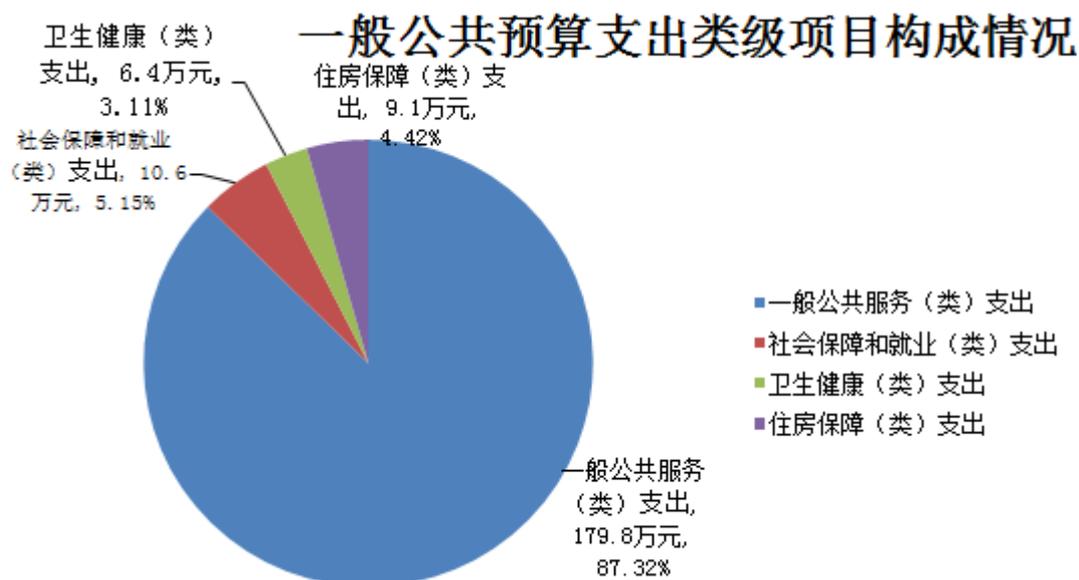
2020年一般公共预算当年拨款205.9万元，比上年增长1%，主要原因是基本支出、人员支出增加。

一般公共预算当年拨款变动情况



一般公共预算当年拨款变动情况

2020年当年一般公共预算支出预算为205.9万元，比上年增长1%，主要原因是基本支出、人员支出增加。其中一般公共服务（类）支出179.8万元，占87.32%；社会保障和就业支出（类）支出10.6万元，占5.15%；卫生健康支出（类）支出6.4万元，占3.11%；住房保障支出（类）支出9.1万元，占4.42%。



具体情况如下：

1、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 179.8 万元，比上年增长 0.2%，主要是人员增加及工资额增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.6 万元，比上年下降 3.6%，主要是社会保障比例由 20%调降至 18%，社会保障费用也相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）支出 6.4 万元，比上年增加 23%，主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.1 万元，比上年增加 21.3%，主要是人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元,比上年增长(下降)0%,主要是无政府性基金收入。

威海市公共资源交易中心荣成分中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出预算情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 133.4 万元,其中:

人员经费 118.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.3 万元,其中:财政拨款安排 1.3 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算 安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是 2020 年无此项支出。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是 2019 年和 2020 年已实行车改无公务车。公务接待费减少的主要原因是我单位严格遵守公务接待的相关规定，严格控制公务接待费的合理支出。

## （三）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市公共资源交易中心荣成分中心所属各预算共有车辆 0 辆，其中：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)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020 年威海市公共资源交易中心荣成分中心项目支出

实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 72.5 万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

威海市公共资  
源交易中心荣  
成分中心  
填报单位（盖章）

项目名称	电子系统更新 报废项目	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丰	联系人	张燕彬	联系电话	7586330
项目起止时间	2020-1	至	2020-12		
项目总金额	11.6	本年度项目金额	11.6		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	1. 样品展厅、开评标区走廊监控拾音器项目；2. 政府采购全流程电子化开评标项目；3. 开评标保障用发电机保养维修项目。				
立项依据	详见 附件 1: 山东省深化公共资源交易平台整合共享 2019 年重点工作任务；附件 2: 发改办法规〔2019〕509 号。				
项目设立的必要性	实现交易中心音视频全覆盖，保障开评标工作的公平、公正、公开的顺利开展，为保障各方权益提供有力的证据。				
保证项目实施的制度、措施	详见 附件 1: 山东省深化公共资源交易平台整合共享 2019 年重点工作任务；附件 2: 发改办法规〔2019〕509 号。				
项目实施计划	2020 年上半年测试安装，下半年监测维护。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实现交易中心音视频全覆盖，保障开评标工作的公平、公正、公开的顺利开展，为保障各方权益提供有力的证据。		为进一步提高我中心风险管控能力，规范各代理公司、招投标企业、交易中心工作人员等各方主体行为，实现音视频、拾音器设备全覆盖，为开评标活动的公平、公开、公正的顺利进行提供有力的监督，也为我中心各方质疑投诉提供第一手的证据资料。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	节省投标企业经济成本	≥50%	
		社会效益指标	节省投标企业群众成本	良好	
		可持续影响指标	影像资料完整度	100%	
	产出目标	数量指标	受益交易平	1	

		质量指标	台			
			音频数	17		
			行为规范化	99%		
			技术完善程度	100%		
		时效指标	服务效能提升	良好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意度	≥90%	
				代理公司满意度	≥90%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

威海市公共资源交易中心荣成分中心  
 填报单位（盖章） 单位：万元

项目名称	招投标业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丰	联系人	张燕彬	联系电话	7586330
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	22.7	本年度项目金额	22.7		
上年度项目总金额	28	上年度项目金额	28		
项目概况	1. 中介机构专家评审；2. 业务培训费和交易中心主任座谈会会务费；3. 补充经费；4. 开评标室耗材。				
立项依据	中华人民共和国拍卖法（2018-04-24）政府采购代理机构管理暂行办法（2018-01-31）中华人民共和国财政部令第87号（2017-07-19）财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（2015-03-26）中华人民共和国政府采购法实施条例（2015-02-27）关于印发《山东省综合评标评审专家库房屋建筑和市政工程专业专家入库审核细则》的通知（2018-03-21）				
项目设立的必要性	保证开评标活动高效、顺利、规范推进，新交易平台共分为开标区、评标区、投标样品摆放查验区、办公区四部分，总体布局凸显“规范、高效、流畅”三个特点。其中，开标室、评标室总数达到16个，比原来增加近50%，极大提升了交易承载能力，有力保证了开评标工作高效推进。新交易平台大力推行计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善物理隔离、技术监控、				

	全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少人为因素干扰，实现公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。				
保证项目实施的制度、措施	<p>关于印发山东省政府采购需求管理暂行办法的通知（鲁财采（2018）16号）（2018-03-19）</p> <p>关于印发《山东省政府采购评审劳务报酬标准》的通知（2018-01-31）</p> <p>关于贯彻落实政府采购货物和服务招标投标管理办法有关事项的通知</p> <p>威海市财政局关于公布威海市市级2018年度政府集中采购目录及限额标准的通知（2018-01-31）</p> <p>关于印发《威海市国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌出让规则（试行）》的通知（...（2018-01-08）</p> <p>关于印发《威海市公共资源交易各方主体行为规范（试行）》的通知（威公管办〔2017...（2018-01-08）6）</p> <p>威海市财政局关于转发省财政厅山东省政府采购信息公开管理暂行办法的通知（2015-09-06）</p> <p>荣财字32号—关于印发《荣成市镇级政府采购实施办法（试行）》的通知（2015-08-31）</p> <p>荣成市政府采购供应商诚信行为管理暂行办法（2013-07-08）</p>				
项目实施计划	2020年每季度一次中介机构专家评审，规范代理机构的各项指标。2020年招标投标知识更新提高，政府采购，工程项目业务水平的提高，更好的服务招投标企业。交易中心开标室10个，评标室6个，开评标耗材用于招投标项目需要。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	新交易平台大力推行计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少人为因素干扰，实现公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。		保证开评标活动高效、顺利、规范推进，新交易平台共分为开标区、评标区、投标样品摆放查验区、办公区四部分，总体布局凸显“规范、高效、流畅”三个特点。其中，开标室、评标室总数达到16个，比原来增加近50%，极大提升了交易承载能力，有力保证了开评标工作高效推进。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	减少投标企业经济成本	≥50%	
			提升交易承载能力数	16	
		社会效益指标	评标做到有效物理隔离	疫情期防控措施提升	
		生态效益指标	开标环境优质	良好	
	产出目标	数量指标	服务企业评审次数	4	
			评审代理机	50	

	质量指标	构数量		
		招投标企业废标率	≤1%	
		业务水平提高率	≥80%	
	时效指标	开评标准时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
代理企业满意度			≥90%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海市公共资源交易中心荣成分中心

单位：万元

项目名称	网络维护费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	信息化工程	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丰	联系人	张燕彬	联系电话	7586330
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8	本年度项目金额	8		
上年度项目总金额	8	上年度项目金额	8		
项目概况	1. 公共资源交易系统软件维护费；2. 电子政务费；3. 山东省评标专家库软件系统更新维护费。				
立项依据	中华人民共和国财政部令第 87 号（2017-07-19）财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（2015-03-26）中华人民共和国政府采购法实施条例（2015-02-27）关于印发《山东省综合评标评审专家库房屋建筑和市政工程专业专家入库审核细则》的通知（2018-03-21）关于印发山东省政府采购需求管理暂行办法的通知（鲁财采〔2018〕16 号）（2018-03-19）关于印发《山东省政府采购评审劳务报酬标准》的通知				
项目设立的必要性	为保证开评标活动高效、顺利、规范推进，2017 年下半年，市公共资源交易中心开始筹建打造新交易平台。新交易平台共分为开标区、评标区、投标样品摆放查验区、办公区四部分，总体布局凸显“规范、高效、流畅”三个特点。其中，开标室、评标室总数达到 16 个，比原来增加近 50%，极大提升了交易承载能力，有力保证了开评标工作高效推进。新交易平台大力推行计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少人为因素干扰，实现公共资源交易活动全过程、全时段风险管控。				

保证项目实施的制度、措施	关于印发山东省政府采购需求管理暂行办法的通知（鲁财采〔2018〕16号）（2018-03-19）威海市财政局关于转发省财政厅山东省政府采购信息公开管理暂行办法的通知（2015-09-06）荣财字 32 号—关于印发《荣成市镇级政府采购实施办法（试行）》的通知（2015-08-31）荣成市政府采购供应商诚信行为管理暂行办法（2013-07-08）				
项目实施计划	2020 年每月 1000 元的百兆光纤费，500 元的电子政务费。2020 年公共资源交易系统软件维护费。2020 年更新山东省评标专家库软件系统，更新维护费。保障政府招投标项目的顺利开展。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	所有的信息系统能保证公共资源交易活动的网上平台的安全使用，加强技术防范措施，安装公共资源系统交易软件，并接入省云安全防御平台检测预警项目，防止病毒、不良信息等的侵入，为推进电子化招投标等公共资源交易活动提供专业安全有保障的平台		计划在 2020 年，通过 8 万元的资金使用大力推行计算机辅助评标、远程异地评标和业主单独评标，进一步完善物理隔离、技术监控、全程见证等措施，及时记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为，最大限度地减少人为因素干扰，实现公共资源交易活动全过程、全时段风险管控，提供高品质高标准的服务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	节省投标企业经济成本	≥50%	
		社会效益指标	节省投标人群众成本	良好	
	产出目标	数量指标	受服务电子平台企业数	4395	
			信息化项目建设数	3	
		质量指标	网速提高率	100%	
			电子标废标率	1%	
	时效指标	开评标准时率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	
			代理机构满意度	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 威海市公共资  
源交易中心荣  
成分中心

单位:万元

项目名称	物业管理费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丰	联系人	张燕彬	联系电话	7586330
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.2	本年度项目金额	30.2		
上年度项目总金额	37.2	上年度项目金额	37.2		
项目概况	1. 保安费；2. 水电暖费。				
立项依据	制度：①《物业管理制度》				
项目设立的必要性	对项目费用的明细使用情况及项目工作的开展有了深入了解，发挥招投标等办公事务管理保障服务职能，确保中心后勤工作的持续性，不断促进项目工作的服务质量。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《物业管理制度》；2、措施：①业务：根据《物业管理制度》的要求，保障物业管理费资金使用合理到位；②财务：严格遵守财务管理的相关要求，根据合同约定以及服务考核结果，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象的发生。				
项目实施计划	2020 年水电费每个季度结算一次，暖气费 10 月份缴费，保安费每月支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高设施维护及物业管理费资金使用效益和管理水平，创建资源节约型机关，保障后勤能力显著提升。		应于 2020 年度使用资金及时解决设施维护的运行故障，从而降低故障重复发生率，实现持续提高后勤保障能力，机关工作人员的满意率达到 98%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	开标现场整洁度提升	100%	
		社会效益指标	营商环境优质	良好	
		生态效益指标	打造文明洁净的公共资源服务平台	优	
		可持续影响指标	软环境优		
	产出目标	数量指标	清洁次数	700	
			消毒次数	500	

		质量指标	整洁度	100%	
			供暖合格率	100%	
		时效指标	清洁及时率	及时	
		成本指标	服务体验提升	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	投标企业满意度	100%	
			代理机构满意度	100%	

## 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部门收入。按现行管理制度，市级部门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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

**三、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。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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经费和日常公用经费。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指市级机关行政单位的财政拨款公

用经费，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。

**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）：**指单位事业人员的基本支出。

**十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**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。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按照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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗行政事业单位医疗支出（项）：**反映是行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

**十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映事业的单位项目支出。