

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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、机构设置情况

聊城市公共资源交易中心单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市公共资源交易中心 2023 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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	649.87	一、一般公共服务支出	526.80
一般公共预算收入	649.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.64
		九、卫生健康支出	21.62
		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	37.81
		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	649.87	本年支出合计	649.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	649.87	支出总计	649.87

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				649.87	649.87	649.87										
201			一般公共服务支出	526.80	526.80	526.80										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	526.80	526.80	526.80										
201	03	50	事业运行	361.80	361.80	361.80										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	165.00	165.00	165.00										
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64	63.64										
208	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	63.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	21.04										
210			卫生健康支出	21.62	21.62	21.62										
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62										
210	11	02	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62										
221			住房保障支出	37.81	37.81	37.81										
221	02		住房改革支出	37.81	37.81	37.81										
221	02	01	住房公积金	37.81	37.81	37.81										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				649.87	484.87	165.00				
201			一般公共服务支出	526.80	361.80	165.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	526.80	361.80	165.00				
201	03	50	事业运行	361.80	361.80					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.00		165.00				
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64					
208	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04					
210			卫生健康支出	21.62	21.62					
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62					
210	11	02	事业单位医疗	21.62	21.62					
221			住房保障支出	37.81	37.81					
221	02		住房改革支出	37.81	37.81					
221	02	01	住房公积金	37.81	37.81					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	649.87	一、一般公共服务支出	526.80	526.80		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	63.64	63.64		
		九、卫生健康支出	21.62	21.62		
		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	37.81	37.81		

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、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	649.87	本年支出合计	649.87	649.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	649.87	支 出 总 计	649.87	649.87		

一般公共预算支出情况表

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				649.87	484.87	441.87	43.00	165.00
201			一般公共服务支出	526.80	361.80	318.80	43.00	165.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	526.80	361.80	318.80	43.00	165.00
201	03	50	事业运行	361.80	361.80	318.80	43.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.00				165.00
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64	63.64		
208	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	63.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	21.04		
210			卫生健康支出	21.62	21.62	21.62		
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
210	11	02	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
221			住房保障支出	37.81	37.81	37.81		
221	02		住房改革支出	37.81	37.81	37.81		
221	02	01	住房公积金	37.81	37.81	37.81		

一般公共预算基本支出情况表

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						484.87	441.87	43.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.83	441.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.84	48.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.14	60.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.70	90.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.81	37.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.00		43.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.95		2.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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
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”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						484.87	484.87	484.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.83	441.83	441.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	115.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.84	48.84	48.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.14	60.14	60.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.70	90.70	90.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	42.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	21.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	21.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.81	37.81	37.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.00	43.00	43.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

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				
合 计		165.00	165.00	165.00					
公共资源交易场地运行和维护项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
电子证书（CA）供应商采购项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
政府采购网上商城运行和维护项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00					

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				
合 计			0.50	0.50	0.50						
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	0.50	0.50	0.50					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	0.50	0.50	0.50					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 649.87 万元，其中一般公共预算收入 649.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 649.87 万元，其中基本支出 484.87 万元，项目支出 165 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 649.87 万元，较上年预算增加 29.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 29.83 万元，其中一般公共预算收入增加 29.83 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 29.83 万元，其中基本支出增加 89.83 万元；项目支出减少 60 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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 2022 年、2023 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。

3. 公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

三、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为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 43 万元。较 2022 年预算减少 3.23 万元，下降 6.99%。主要原因是：按照市财政局“过紧日子”的有关精神，逐年缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年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 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 165 万元，其中财政拨款 165 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 2023 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

公共资源交易场地运行和维护项目绩效目标表

103002 聊城市公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37150023P99002110214D		项目名称	公共资源交易场地运行和维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	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（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
		22.50		45.00	67.50	90.00
绩效目标	1. 保障本年度公共资源交易活动开展正常；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、做好云服务等工作等，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	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	劳务费	支付劳务费	≤63 万元	往年支出标准	
	经济成本指标	场地运维费用	维持公共资源交易正常运转的费用	≤21 万元	往年支出标准、合同规定	
	经济成本指标	人力资源费	提高业务能力所需支付的培训费、差旅费	≤6 万元	中心出差需求和培训计划	
产出指标	数量指标	进场交易项目	进场交易的项目数量	≥2000 个	往年进场交易数量	
	数量指标	运维场地面积	支持场地正常运行的面积	≥1700m ²	办公面积统计数据	
	数量指标	培训次数	开展各类业务培训的次数	≥3 次	中心本年度培训计划	
	数量指标	培训人数	培训效果覆盖的人数	≥200 人	中心本年度培训计划	
	质量指标	系统正常运行率	一年内公共资源交易各系统正常运行率	≥95%	系统运行情况	
	质量指标	系统运行维护响应时间	每次修复系统故障的时间	≤30 分钟	往年修复系统情况	
	质量指标	问题解决率	为投标企业解决问题的概率	≥95%	来电、在线咨询数据统计	
效益指标	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比例	≥95%	资金支出进度	
	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	≥60 万元	银行支付给中心的保证金利息	
	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%	中心官网咨询建议模块数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	招标人、投标人认可率	反映招标人、投标人对公共资源交易服务的满意度	≥95%	中心满意度调查	

电子证书（CA）供应商采购项目绩效目标表

103002 聊城市公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37150023P990021102151		项目名称	电子证书（CA）供应商采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	7.50		15.00		22.50	30.00
绩效目标	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免费发放数字证书，为现有的电子证书免费延期升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	有介质电子证书新办工本费	每个电子证书的工本费	=30 元/个	中心签订的合同	
	经济成本指标	电子证书（CA）费用	每年支付电子证书（CA）费用	≤28 万元/年	往年支付电子证书总费用	
	经济成本指标	专家云签（CA）费用	每年支付评审专家云签费用	≤2 万元/年	2022 年支付专家云签费用	
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	中心签订的合同	
	数量指标	对接平台	对接平台数量	=1 个	工作需要	
	数量指标	驻场人员	驻场人员数量	≥1 人	中心签订的合同	
	数量指标	电子证书（CA）发放量	每年为投标人发放电子证书（CA）数量	≥8800 个/年	往年电子证书平均发放量	
	质量指标	产品验收合格率	CA 证书正常使用情况	≥97%	每季度抽查情况	
	质量指标	专家云签正确率	专家云签识别率	100%	对专家云签的技术要求	
	质量指标	专家云签运用率	专家云签在评标报告中的运用占所有评标报告的比例	≥10%	专家云签的推广	
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比例	≥95%	资金支出进度		
效益指标	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%	中心官网咨询建议模块数据	
	社会效益指标	投标成本	投标人的投标成本	减少	项目的功能性和应用性	
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%	中心满意度调查	

政府采购网上商城运行和维护项目绩效目标表

103002 聊城市公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37150023P99002110216L		项目名称	政府采购网上商城运行和维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	为规范我市政府采购网上商城、政务服务中介超市等的采购活动，提高采购集中度和采购绩效，助力中介服务规范开展，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》《山东省网上“中介超市”工作规程》等有关要求，市公共资源交易中心负责网上商城和中介超市的运营工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						45.00
绩效目标	1. 为规范我市政府采购网上商城、政务服务中介超市等的采购活动，提高采购集中度和采购绩效，助力中介服务规范开展，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》《山东省网上“中介超市”工作规程》等有关要求，市公共资源交易中心负责网上商城和中介超市的运营工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	网站维护费	支持网上商城和中介超市运转的总费用	≤45万元	《山东省政府采购网上商城运行服务收费标准》	
	经济成本指标	中介超市运维费	每年向中介超市运行服务承接商统一购买服务费用	≤15万元	《山东省政府采购网上商城运行服务收费标准》	
	经济成本指标	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	≤30万元	《山东省政府采购网上商城运行服务收费标准》	
产出指标	数量指标	驻场维护人员	技术人员驻场维护	=1人	中心合同规定	
	数量指标	订单量	全年网上商城和中介超市成交的订单数量	≥32000笔	网站数据统计	
	数量指标	业务培训人数	开展业务培训覆盖的人数	≥100人	中心本年度培训计划	
	质量指标	系统正常运行率	一年内网上商城和中介超市正常运行的时间占全年时间的百分比	≥95%	系统运行情况	
	质量指标	系统运行维护响应时间	每次修复系统故障的时间	≤30分钟	往年修复系统情况	
	质量指标	问题解决率	为采购单位、供应商解决问题的概率	≥95%	来电、在线咨询数据统计	
	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%	资金支出进度	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	预算额减去成交额为节约财政资金额	≥1000万元	中心业务统计数据	
	社会效益指标	社会公众认可率	社会公众对网上商城和中介超市交易服务的满意度	≥95%	中心满意度调查	
	社会效益指标	政府采购阳光透明、便捷高效	政府采购阳光透明、便捷高效	增强	《山东省政府采购网上商城管理暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	反映采购单位、供应商对网上商城和中介超市工作的满意程度	≥95%	网站用户体验好差评数据	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。