

青岛市政务服务和公共资源交易中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

（一）运用工业互联网思维、平台化思维，协助推进政务服务和公共资源交易平台建设、标准化建设等工作，促进政务服务资源要素整合。

（二）承担政务服务事项流程优化、服务方式优化的支持保障工作，提升便民服务工作水平。

（三）承担青岛市民中心的日常运行保障工作，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和综合服务。

（四）承担青岛市民中心综合受理窗口的政策咨询、统一收件、审批资料整理传送、帮办代办和统一出证等工作，指导全市政务服务“一窗受理”工作。

（五）承担纳入市级平台的公共资源交易项目的现场组织和服务工作。

（六）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。

（七）受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（八）承担政务服务和公共资源交易的其他技术性、事务性工作。

二、机构设置

青岛市政务服务和公共资源交易中心内设机构共6个，分别为：

1. 综合处。
2. 政务服务一处。

3. 政务服务二处。
4. 公共资源交易一处。
5. 公共资源交易一处。
6. 运行保障处。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,971.91	一、一般公共服务支出	5,250.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	421.17
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	300.11
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,971.91	本年支出合计	5,971.91
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,971.91	支出总计	5,971.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,971.91	5,971.91	5,971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	5,250.63	5,250.63	5,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,250.63	5,250.63	5,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	5,250.63	5,250.63	5,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	421.17	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	421.17	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.78	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.39	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	300.11	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	300.11	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	300.11	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,971.91	3,330.70	2,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	5,250.63	2,609.42	2,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,250.63	2,609.42	2,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	5,250.63	2,609.42	2,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,971.91	一、一般公共服务支出	5,250.63	5,250.63	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	421.17	421.17	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	300.11	300.11	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,971.91	本年支出合计	5,971.91	5,971.91	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,971.91	支出总计	5,971.91	5,971.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,971.91	3,330.70	3,190.85	139.86	2,641.21
2	201	一般公共服务支出	5,250.63	2,609.42	2,469.57	139.86	2,641.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,250.63	2,609.42	2,469.57	139.86	2,641.21
4	2010350	事业运行	5,250.63	2,609.42	2,469.57	139.86	2,641.21
5	208	社会保障和就业支出	421.17	421.17	421.17	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	421.17	421.17	421.17	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.78	280.78	280.78	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.39	140.39	140.39	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	300.11	300.11	300.11	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	300.11	300.11	300.11	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	300.11	300.11	300.11	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,330.70	3,190.85	139.86
2	301	工资福利支出	3,113.16	3,113.16	0.00
3	30101	基本工资	614.28	614.28	0.00
4	30102	津贴补贴	899.12	899.12	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	651.70	651.70	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.78	280.78	0.00
8	30109	职业年金缴费	140.39	140.39	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	210.99	210.99	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	15.79	15.79	0.00
11	30113	住房公积金	300.11	300.11	0.00
12	302	商品和服务支出	163.20	23.34	139.86
13	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
14	30202	印刷费	5.38	0.00	5.38
15	30207	邮电费	0.86	0.00	0.86
16	30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
17	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
18	30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
19	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
20	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
21	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
22	30226	劳务费	8.50	0.00	8.50
23	30228	工会经费	23.34	23.34	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
25	30239	其他交通费用	25.00	0.00	25.00
26	30299	其他商品和服务支出	38.62	0.00	38.62
27	303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	32.11	32.11	0.00
30	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	4.91	4.91	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	17.32	17.32	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,330.70	3,190.85	139.86
2	505	对事业单位经常性补助	3,276.36	3,136.50	139.86
3	50501	工资福利支出	3,113.16	3,113.16	0.00
4	50502	商品和服务支出	163.20	23.34	139.86
5	509	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	0.00
6	50901	社会福利和救助	4.91	4.91	0.00
7	50905	离退休费	32.11	32.11	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	17.32	17.32	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.00	10.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	10.00	10.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市政务服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	291.73	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.73
[2010350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
[2010350]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
[2010350]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.37
[2010350]事业运行	[C23100200]速递服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23120200]办公设备维修和保养服务	服务	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为5,971.91万元，包括：一般公共预算拨款收入5,971.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为5,971.91万元，其中基本支出3,330.70万元、项目支出2,641.21万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算5,971.91万元，较上年预算增加2,105.63万元，其中：

1. 收入预算增加2,105.63万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,105.63万元。

2. 支出预算增加2,105.63万元，其中基本支出增加192.32万元、项目支出增加1,913.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费预算增加以及新增市民中心建设项目资金预算等导致收支预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,971.91万元，与上一年相比，增加2,105.63万元，增长54.46%，主要原因是：人员经费预算增加以及新增市民中心建设项目资金预算等导致收入预算增加。

2024年一般公共预算支出5,971.91万元，与上一年相比，增加2,105.63万元，增长54.46%，主要原因是：人员经费预算增加以及新增市民中心建设项目资金预算等导致支出预算增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,330.70万元，其中：

人员经费3,190.85万元，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、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费139.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减因公出国（境）费支出预算。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，主要原因是：因公务接待需求增加，导致公务接待费支出预算增加。

二、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，青岛市政务服务和公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青青岛市政务服务和公共资源交易中心事业运行经费财政拨款预算为139.86万元，与上一年相比，减少0.55万元，下降0.39%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出预算。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额291.73万元，其中：财政拨款安排291.73万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算9.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算281.75万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市政务服务和公共资源交易中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2641.21万元，其中财政拨款2641.21万元。拟对市民中心大厅运行经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金576万元，其中财政拨款576万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市民中心大厅运行经费、政府集中采购专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见附件。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心大厅运行经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	市民中心大厅运行经费					
预算规模及资金用途	预算数	576.00	其中：财政资金	576.00	其他资金	0.00
	用于支付购买市民中心大厅日常运行所需办公耗材，印刷办事指南等宣传资料，日常临时用工，审批材料和证照双向速递，评标评审专家网络专线租赁，固定电话，短信提示等费用。					
绩效目标	进一步优化营商环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心大厅日常办公费用支出金额	市民中心大厅日常办公费用支出金额	≤271.12万元	
			地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出	地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出金额	≤304.88万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥390万个	
			提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥54个	
		质量指标	便民服务事项覆盖率	便民服务事项覆盖率	≥99%	
			硬件设备正常运行率	硬件设备正常运行率	≥99%	
	时效指标		硬件故障维护响应时间	硬件故障维护响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	≥99%	
			节约市场主体办事成本	节约市民和企业等市场主体办事成本金额	≥159万元	
	满意度指标		服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心项目建设经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	市民中心项目建设经费					
预算规模及资金用途	预算数	1,881.00	其中：财政资金	1,881.00	其他资金	0.00
	用于支付市民中心建设发生的施工费、软件开发费、招标代理费、工程监理费、工程造价咨询费、工程设计费、消防检测费、软件测试费、环保测评费等费用。					
绩效目标	进一步提高市民中心服务水平，					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目施工费支出金额	项目施工费支出金额	≤1201.5万元	
			招标代理费等委托业务费	招投标代理费等委托业务费支出金额	≤338.9万元	
			软件开发费	软件开发费支出金额	≤340.6万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务市民和企业等市场主体数量	≥390万个	
			提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥54个	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	
			系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	应急保障响应时间	应急保障响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	为办事市民提供便民服务覆盖率	为办事市民提供便民服务覆盖率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

信息化系统运维资金绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	信息化系统运维资金					
预算规模及资金用途	预算数	158.21	其中：财政资金	158.21	其他资金	0.00
	保障归属市政务服务和公共资源交易中心的市民中心信息化平台正常运行。					
绩效目标	为市民和企业等市场主体提供高质量的行政审批服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	BIM电子化评审提升项目费用	BIM电子化评审提升项目费用	≤3.89万元	
			金宏短信平台短信费	金宏短信平台短信费	≤20万元	
			无感审批系统运维费	无感审批系统运维费	≤4.72万元	
			政府采购网上商城运行服务费	山东省政府采购网上商城青岛分站运行服务费	≤48万元	
			公共资源交易信息平台运维服务费	公共资源交易信息平台运维服务费	≤36.8万元	
			政务服务系统运维及应用支撑服务费支出金额	智能政务服务自助终端系统运维及应用支撑服务费支出金额	≤44.8万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥154万个	
			采购项目数量	采购项目数量	≥6个	
		质量指标	系统运行故障率	系统运行故障率	≤1%	
			运维项目验收合格率	运维项目验收合格率	≥99%	
		时效指标	系统故障维护响应时间	系统故障维护响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

政府集中采购专项业务经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	政府集中采购专项业务经费					
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	0.00
	开展政府集中采购业务支出的专家费及餐费等。					
绩效目标	为政府集中采购交易主体提供优质高效的服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评标专家餐费等支出金额	评标专家餐费、购买评标区 洗簌用品支出金额	≤1.32万元	
			政府集中采购专家评审 费支出金额	政府集中采购专家评审费支 出金额	≤24.68万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥400个	
			集中采购项目数量	集中采购项目数量	≥60个	
		质量指标	政府集中采购工作全流 程合规率	政府集中采购工作全流程合 规率	≥99%	
			系统运行故障率	系统运行故障率	≤1%	
	时效指标	全流程办理平均缩短时 限	全流程办理平均缩短时限	≥6天		
	效益指标	社会效益指标	节约交易主体成本金额	节约政府集中采购交易主体 成本金额	≥500万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	交易主体满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

市民中心大厅运行经费主要用于购买市民中心大厅日常运行所需办公耗品，印刷办事指南等宣传资料，为审批材料和证照提供双向速递服务，以及固定电话和短信提示等服务。

2. 立项依据

（1）《青岛市政务服务和公共资源交易中心机构职能编制规定》（青编字〔2021〕22号）。

（2）2023年度市民中心大厅运行经费批复预算。

3. 实施主体

青岛市政务服务和公共资源交易中心。

4. 实施方案

2024年市民中心大厅运行经费支出严格按照批复预算执行，印刷费、办公费和邮电费等费用本着厉行节约的原则，严格按照实际发生金额支出。

5. 实施周期

2024年1月至12月。

6. 年度预算安排

2024年市民中心大厅运行经费预算批复数为576万元，其中，商品和服务支出528.59万元，资本性支出47.41万元。

7. 绩效目标和指标

见附件。

见附件。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心大厅运行经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	市民中心大厅运行经费					
预算规模及资金用途	预算数	576.00	其中：财政资金	576.00	其他资金	0.00
	用于支付购买市民中心大厅日常运行所需办公耗材，印刷办事指南等宣传资料，日常临时用工，审批材料和证照双向速递，评标评审专家网络专线租赁，固定电话，短信提示等费用。					
绩效目标	进一步优化营商环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心大厅日常办公费用支出金额	市民中心大厅日常办公费用支出金额	≤271.12万元	
			地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出	地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出金额	≤304.88万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥390万个	
			提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥54个	
		质量指标	便民服务事项覆盖率	便民服务事项覆盖率	≥99%	
			硬件设备正常运行率	硬件设备正常运行率	≥99%	
	时效指标	硬件故障维护响应时间	硬件故障维护响应时间	≤0.5小时		
	效益指标	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	≥99%	
			节约市场主体办事成本	节约市民和企业等市场主体办事成本金额	≥159万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、本部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（四）住房公积金：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。

十九、本部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无。