

武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）2025 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）2025 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府 采购中心）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为进场交易的各类公共资源交易活动提供场所及服务。
2. 承担进场交易项目的交易登记、资料验收以及现场管理。
3. 收集、发布公共资源交易市场各方主体的交易信息，为交易各方提供信息服务。
4. 承担市级公共资源交易电子服务系统的使用、维护和管理。
5. 制定公共资源交易现场工作流程，按照统一规范的要求开展公共资源交易活动；向公共资源交易综合监管机构及有关行政监督部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。
6. 参与对公共资源交易各类评标、评审专家的使用管理。
7. 承担进场交易项目投标保证金的收取与退还。
8. 按照规定将交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务，为公共资源交易综合监管、行政监督、审计和监察等部门对公共资源交易活动进行监督检查提供依据。
9. 协助综合监管机构建立公共资源交易信用管理体系，完善公共资源交易市场主体信用档案。

10. 承担对公共资源交易分支机构的业务指导。
11. 承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施。
12. 承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）设 7 个内设机构：办公室，现场管理部，工程交易部，综合交易部，信息技术部，采购一部，采购二部。

第二部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府 采购中心）2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府
采购中心）

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	3,075.18	一、一般公共服务支出	2,462.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	244.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	249.92
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	258.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,075.18	本年支出合计	3,215.58
上年结转结余	140.40	年终结转结余	
收 入 总 计	3,215.58	支 出 总 计	3,215.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3215.58	3075.18	3075.18									140.40	140.40				
611	武汉市投资促进局（武汉市政务服务局）	3215.58	3075.18	3075.18									140.40	140.40				
611003	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	3215.58	3075.18	3075.18									140.40	140.40				

表 3

支出总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3215.58	2131.40	1084.18			
201	一般公共服务支出	2462.37	1378.19	1084.18			
20113	商贸事务	2462.37	1378.19	1084.18			
2011350	事业运行	1378.19	1378.19				
2011399	其他商贸事务支出	1084.18		1084.18			
208	社会保障和就业支出	244.37	244.37				
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93				
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.65	153.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
20899	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44				
210	卫生健康支出	249.92	249.92				
21011	行政事业单位医疗	249.92	249.92				
2101102	事业单位医疗	122.50	122.50				
2101103	公务员医疗补助	127.42	127.42				
221	住房保障支出	258.92	258.92				
22102	住房改革支出	258.92	258.92				
2210201	住房公积金	174.90	174.90				
2210202	提租补贴	24.52	24.52				
2210203	购房补贴	59.50	59.50				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3075.18	一、本年支出	3215.58
（一）一般公共预算拨款	3075.18	（一）一般公共服务支出	2462.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	140.40	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	140.40	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	244.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	249.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	258.92
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3215.58	支 出 总 计	3215.58

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,215.58	2,131.40	1,911.26	220.14	1,084.18
201	一般公共服务支出	2,462.37	1,378.19	1,174.55	203.64	1,084.18
20113	商贸事务	2,462.37	1,378.19	1,174.55	203.64	1,084.18
2011350	事业运行	1,378.19	1,378.19	1,174.55	203.64	
2011399	其他商贸事务支出	1,084.18				1,084.18
208	社会保障和就业支出	244.37	244.37	227.87	16.50	
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	214.93		
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78	40.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.65	153.65	153.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	20.50		
20899	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	12.94	16.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	12.94	16.50	
210	卫生健康支出	249.92	249.92	249.92		
21011	行政事业单位医疗	249.92	249.92	249.92		
2101102	事业单位医疗	122.50	122.50	122.50		
2101103	公务员医疗补助	127.42	127.42	127.42		
221	住房保障支出	258.92	258.92	258.92		
22102	住房改革支出	258.92	258.92	258.92		
2210201	住房公积金	174.90	174.90	174.90		
2210202	提租补贴	24.52	24.52	24.52		
2210203	购房补贴	59.50	59.50	59.50		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3215.58	2131.40	1911.26	220.14	1084.18
611	武汉市投资促进局 （武汉市政务服 务局）	3215.58	2131.40	1911.26	220.14	1084.18
611003	武汉市公共资源 交易中心（武汉市政 府采购中心）	3215.58	2131.40	1911.26	220.14	1084.18

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2131.40	1911.26	220.14
301	工资福利支出	1870.48	1870.48	
30101	基本工资	260.48	260.48	
30102	津贴补贴	119.34	119.34	
30103	奖金	3.79	3.79	
30107	绩效工资	748.10	748.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.65	153.65	
30109	职业年金缴费	20.50	20.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.50	122.50	
30111	公务员医疗补助缴费	127.42	127.42	
30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94	
30113	住房公积金	174.90	174.90	
30199	其他工资福利支出	126.86	126.86	
302	商品和服务支出	220.14		220.14
30201	办公费	5.11		5.11
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	4.26		4.26
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.09		2.09
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	19.00		19.00
30227	委托业务费	1.93		1.93
30228	工会经费	22.63		22.63
30229	福利费	22.83		22.83
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	2.21		2.21
30299	其他商品和服务支出	86.93		86.93
303	对个人和家庭的补助	40.78	40.78	
30302	退休费	38.88	38.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 （境）费	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	
6.15		4.80		4.80	1.35

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,084.18	943.78			140.40				
611	武汉市投资促进局（武汉市政务服务局）		1,084.18	943.78			140.40				
611003	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）		1,084.18	943.78			140.40				
22	其他运转类		37.80	37.80							
42010025611Y00000100	信息系统运行维护费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	37.80	37.80							
31	本级支出项目		1,046.38	905.98			140.40				
42010025611T00000101	政府采购专项工作经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	97.11	97.11							
42010025611T00000107	综合服务工作经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	100.00	100.00							
42010025611T00000109	信息网络构建项目	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	782.07	641.67			140.40				

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	政府采购专项工作经费	项目编码	42010025611T000000101
项目主管部门	市投资促进局（市政务服务局）	项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚	联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道117号	邮政编码	430012
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 一次性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 运转类 ☒ 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目申请理由	根据武编〔2016〕87号文要求，我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规，提供信息服务；制定公共资源交易方案，保证公平、公正、公开，切实保障开评标的公正性与严谨性；参与对公共资源交易各类评标、评审专家的使用管理；按照规定将交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，为各部门对交易活动进行监督检查提供依据		
项目主要内容	参与对公共资源交易各类评标、评审专家的使用管理，承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施		
项目总预算	97.11	项目当年预算	97.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2024 年年初预算 109.8 万元，本年调整为 97.11 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		97.11
	1、一般公共预算财政拨款		97.11
	其中：申请当年预算拨款		97.11
	2、政府性基金预算财政拨款		
	3、财政专户管理资金		
	4、单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
专家评审费	承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施	劳务费	75	根据历年专家评审费用测算	
涉密档案室标准化建设设备	涉密档案室标准化建设	办公设备购置；其他商品和服务支出	19.71	购置涉密电脑、打印机等涉密档案室设备	
采购办公设备及耗材	采购日常办公设备及耗材	办公设备购置；其他商品和服务支出	2.4	采购办公电脑，彩色激光多功能一体机和移动硬盘等办公设备	
项目采购					
项目			数量	金额	
台式计算机			11	6.49	
多功能一体机			3	0.75	
A4 黑白打印机			4	0.48	
碎纸机			4	0.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强专家管理，完成好政府采购代理工作			
年度绩效目标		保障市直预算单位在电子商城平台采购标准以下，规格、标准统一的通用类货物、协议供货（服务）类目			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	历史标准
	产出指标	数量指标	政府采购项目完成度	≥75%	历史标准
		质量指标	涉密政府采购项目档案归档、移交率	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	≥98%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	7.54%	≥5%	≥5%	历史标准
	产出指标	数量指标	政府采购项目完成度	76.47%	≥75%	≥75%	历史标准
		质量指标	涉密政府采购项目档案归档、移交率			≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	100%	≥98%	≥98%	历史标准

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注		
开评标室综合服务费用	开评标室综合服务费用	委托业务费	100	根据签订的合同要求支付			
项目采购							
项目			数量	金额			
开评标室综合服务			1	100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障进场交易的各类公共资源交易活动正常进行					
年度绩效目标		按照法律法规对评标区实行封闭管理，及时解决专家在评审过程中遇到的问题，记录并转报专家违纪行为					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	年均服务费用	≤200 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	年均开评标室每日最大可使用数量	33 间	计划标准		
		质量指标	年均开评标项目完成度	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	整合评标专家资源，每日提供异地评标机位	≥14 个	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	服务费用	209.22 万元	≤210 万元	≤200 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开评标室每日最大可使用数量	33 间	33 间	33 间	计划标准
		质量指标	开评标项目完成度	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	整合评标专家资源，每日提供异地评标机位	21 个	>10 个	≥21 个	计划标准

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
公共资源交易平台运营工作经费	全市公共资源交易做好交易保障、信息服务和监督支撑	委托业务费	67.2	为保障交易中心 4 楼政府采购窗口和招标投标窗口的现场业务咨询办理、接听咨询电话，开评标区域专家指导、现场问题处理、开评标问题处理，以及后台招标投标人客服热线、在线咨询、问题记录、客户服务、培训指导、事后跟踪，异地评标工作保障、招投标业务档案查询等相关工作，拟安排包括招标投标业务、政府采购业务及开评标室电子化设备保障服务人员	
项目采购					
项目			数量	金额	
市公共资源交易中心系统运营			1	67.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好全市公共资源交易保障、客服咨询、问题处理、档案查询和监督支撑			
年度绩效目标		保障交易中心 4 楼政府采购窗口和招标投标窗口的现场业务咨询办理、接听咨询电话，开评标区域专家指导、现场问题处理、开评标问题处理，以及后台招标投标人客服热线、在线咨询、问题记录、客户服务、培训指导、事后跟踪，异地评标工作保障、招投标业务档案查询等相关工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年均需求收集反馈数量	≥50 次	计划标准
		质量指标	业务咨询处理率	100%	计划标准
		时效指标	系统咨询处理响应时间	≤1 小时	计划标准
		时效指标	档案查询处理响应时间	≤1 天	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	需求收集反馈数量			>50次	计划标准
		质量指标	业务咨询处理率			100%	计划标准
		时效指标	系统咨询处理响应时间			<1小时	计划标准
		时效指标	档案查询处理响应时间			<1天	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意度			≥80%	计划标准

表 11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	420100250000220000103	
项目主管部门	市投资促进局（市政务服务局）		项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）	
项目负责人	蔡正刚		联系电话	65770420	
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号		邮政编码	430012	
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 一次性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 运转类 ☒ 特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目申请理由	根据武编〔2016〕87 号文要求，我单位承担市直预算单位政府采购中的集中采购品目代理工作				
项目主要内容	维护电子商城系统正常运行				
项目总预算	37.8		项目当年预算	37.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为今年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.8	
	1、一般公共预算财政拨款			37.8	
	其中：申请当年预算拨款			37.8	
	2、政府性基金预算财政拨款				
	3、财政专户管理资金				
	4、单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
电子商城运维费用	维护电子商城系统正常运行	维修（护）费	37.8	根据每年电子商城运维费用测算	

项目采购							
项目			数量		采购金额合计		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障进场交易的各类公共资源交易活动正常进行					
年度绩效目标		保障市直预算单位在电子商城平台采购标准以下，规格、标准统一的通用类货物、协议供货（服务）类目					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长	≤10%			历史标准
	产出指标	数量指标	年均平台支持交易项目数量	≥1000 笔			历史标准
		质量指标	年均电子商城正常运行率	≥98%			历史标准
		时效指标	年均用户需求响应时间	≤1 个工作日			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意度	≥85%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长			≤10%	历史标准
	产出指标	数量指标	平台支持交易项目数量			≥1000 笔	历史标准
		质量指标	电子商城正常运行率	100%	≥98%	≥98%	历史标准
		时效指标	用户需求响应时间			≤1 个工作日	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意度			≥85%	计划标准

表 11-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	信息网络构建项目		项目编码	420100250000030000102
项目主管部门	市投资促进局（市政务服务局）		项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚		联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号		邮政编码	430012
项目属性	☐ 持续性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 新增项目			
支出项目类别	☐ 运转类 ☒ 特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 武汉市公共资源交易平台云资源服务项目：根据武汉市政务服务和大数据管理局武政数信息化审（2023）23 号批复，同时按照武编（2016）87 号文要求，我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规，提供信息服务。本项目为开展公共资源交易信息化必要的云资源服务和云安全防护服务的租赁。 2. 武汉市公共资源交易信息化平台改造项目：根据武汉市政务服务和大数据管理局武政数信息化审（2023）23 号批复，同时按照武编（2016）87 号文要求，我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规，提供信息服务。本项目为政府采购电子交易系统、招标投标交易系统等信息化系统改造升级，和公共资源交易业务管理系统开发。			
项目主要内容	1. 武汉市公共资源交易平台云资源服务项目主要内容：云资源服务和云安全防护服务的租赁。 2. 武汉市公共资源交易信息化平台改造项目主要内容：政府采购电子交易系统、招标投标交易系统等信息化系统改造升级，和公共资源交易业务管理系统开发。			
项目总预算	782.07		项目当年预算	641.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为今年新增项目			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			782.07
	1、一般公共预算财政拨款			641.67
	其中：申请当年预算拨款			641.67
	2、政府性基金预算财政拨款			
	3、财政专户管理资金			
	4、单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			140.40
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
武汉市公共资源交易平台云资源服务项目	云资源服务和云安全防护服务的租赁	租赁费	510.44	项目批复、项目合同	
武汉市公共资源交易信息化平台改造项目	政府采购电子交易系统、招标投标交易系统等信息化系统改造升级,和公共资源交易业务管理系统开发	信息网络及软件购置更新、委托业务费	271.63	项目批复、项目合同,其中:系统开发及改造 200.75 万元;信息化项目管理服务 11.99 万元;信息化测评服务 10.12 万元;预备费 48.77 万元。	
项目采购					
项目			数量	采购金额合计	
市公共资源交易平台云资源服务			1	510.44	
市公共资源交易信息化平台改造			1	271.63	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实现全市招标投标、市本级政府采购交易的全流程电子化;推进电子化采购,实现从计划到支付的全过程闭环交易			
年度绩效目标		加强运行业务系统所需要的云计算、存储、安全资源,强化管理,实现数据的快速高效共享;根据相关政策和省级一下事项清单,对武汉市公共资源交易信息化平台进行改造升级;保障公共资源交易信息化服务的运营管理,提供档案查询、招投标业务咨询办理、开评标室电子化设备管理等服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度运行成本增长	<20%	计划标准
	产出指标	数量指标	年均平台支持交易项目	≥3000 个	历史标准
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	平台运行安全率	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台运行满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度运行成本增长		<20%	<20%	计划标准
	产出指标	数量指标	平台支持交易项目		≥3000个	≥3000个	历史标准
		质量指标	系统验收合格率			100%	计划标准
		质量指标	平台运行安全率		≥99%	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台运行满意度			≥80%	计划标准

第三部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府 采购中心）2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 3215.58 万元，比 2024 年预算减少 51.26 万元，下降 1.57%，与上年度预算基本持平。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3215.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3075.18 万元，占 95.63%；上年结转结余 140.4 万元，占 4.37%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3215.58 万元，其中：基本支出 2131.4 万元，占 66.28%；项目支出 1084.18 万元，占 33.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3215.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3075.18 万元、上年结转 140.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 2462.37 万元、社会保障和就业支出 244.37 万元、卫生健康支出 249.92 万元、住房保障支出 258.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 3215.58 万元。其中：(1) 本年预算 3075.18 万元，比 2024 年预算减少 191.66 万元，下降 5.87%，主要是上年度项目资金结转，按要求压减项目支出；(2) 上年结转 140.4 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2131.4 万元，占 66.28%，其中：人员经费 1911.26 万元、公用经费 220.14 万元；项目支出 1084.18 万元，占 33.72%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 1378.19 万元，比 2024 年预算增加 1378.19 万元，增长 100%，主要是：由于机构改革，调整预算支出功能分类科目。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2025 年预算数 1084.18 万元，比 2024 年预算增加 1084.18 万元，增长 100%，主要是：由于机构改革，调整预算支出功能分类科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 40.78 万元，比 2024 年预算增加 25.73 万元，增长 170.96%，主要是：本年度拟新增 2 名退休人员；拟清算 2021-2024 年度退休人员统筹待遇。

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)2025 年预算数 153.65 万

元，比 2024 年预算增加 36.05 万元，增长 30.65%，主要是：原建交中心划转人员转入机关事业单位养老保险；按规定调整基本养老保险缴费基数。

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)2025 年预算数 20.5 万元，比 2024 年预算增加 20.50 万元，增长 100%，主要是：本年度拟新增 2 名退休人员。

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)2025 年预算数 29.44 万元，比 2024 年预算增加 19.33 万元，增长 191.2%，主要是：按规定调整失业、工伤保险缴费基数；调整残疾人保障金支出功能分类科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 122.5 万元，比 2024 年预算增加 14.9 万元，增长 13.85%，主要是：按规定调整医疗保险缴费基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 127.42 万元，比 2024 年预算增加 15.46 万元，增长 13.81%，主要是：按规定调整公务员医疗补助缴费基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 174.9 万元，比 2024 年预算增加 18.51 万元，增长 11.84%，主要是：按规定调整住房公积金缴费基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 24.52 万元，比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 9.05%，

主要是：在职人员减少；按要求重新核定提租补贴标准。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 59.5 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 0.27%，与上年度预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2131.4 万元，其中：

(一)人员经费 1911.26 万元，包括：

工资福利支出 1870.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40.78 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 220.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.15 万元，与 2024 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元)，与上年持平。

3. 公务接待费 1.35 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1084.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 943.78 万元、结转结余 140.4 万元。具体使用情况如下：

政府采购专项工作经费 97.11 万元，主要用于保障使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施。

综合服务工作经费 100 万元，主要用于保障开评标室的综合服务。

公共资源交易平台运营工作经费 67.2 万元，主要用于保障全市公共资源交易的交易保障、信息服务和监督支撑。

信息系统运行维护费 37.8 万元，主要用于维护电子商城系统正常运行。

信息网络构建项目 782.07 万元，主要用于保障市级公共资源交易信息化系统改造升级和云资源服务租赁。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 220.14 万元，比 2024 年减少 1.57 万元，降低 0.71%，与上年基本持平。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 957.99 万元，比上年度增加 36.45 万元，增长 3.96%，与上年基本持平。其中：货物类 8.72 万元，服务类 949.27 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2025 年新增国有资产 218.04 万元，主要为：武汉市公共资源交易信息化平台改造 200.75 万元；涉密档案室标准化建设 15.66 万元；办公设备 1.63 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3215.58 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(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。

2. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 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。

6. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运

行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差