

陕西省西咸新区公共资源交易中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省西咸新区公共资源交易中心是按照国家公共资源交易改革总体要求，经省政府批准设立的全省唯一一个区级公共资源交易平台，承担着全区所有涉及财政资金、国有资金、国有权益类交易项目的交易服务工作。具体包括建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。中心按照深化“放管服”改革、优化营商环境的相关要求，锐意进取、开拓创新，高起点、高要求建设交易平台，为打造新区阳光规范、统一高效的公共资源交易市场奠定坚实基础，主要职责如下：

- 1、负责交易场所设施、电子平台系统的建设和维护,保证金及交易价款的管理；
- 2、负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务；
- 3、协助有关部门对交易过程中的有关文件和材料进行合规性审查；
- 4、设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录；
- 5、负责公共资源交易活动现场秩序管理；
- 6、记录归档留存交易资料、录音录像等交易档案,并按照规定提供查询服务；

7、负责交易结果见证,并出具相应的交易凭证文件;

8、建立和维护公共资源交易信用信息数据库,负责采集交易过程中的信用信息,实现信用信息的交换共享;

9、为行业监督部门提供监管通道,及时向行业监督部门和交易办反映交易主体在交易活动中的违法违规行为;

10、配合有关部门调查处理投诉事项和违法违规行为;

11、承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

陕西省西咸新区公共资源交易中心内设工程业务部,采购业务部,交易保障部,综合财务部四个部室。

二、工作任务

(一) 健全公共资源市场化配置体系

一是拓展交易覆盖范围。坚持“应进必进”原则,深入推进物业工程、涉案罚没物处置、广告经营权等公共资源纳入公共资源交易平台。二是充分运用市场竞争机制。充分运用第三方工程交易平台,持续优化、完善第三方工程电子化交易平台系统功能,补充现行交易平台短板。三是推进资源跨区域交易。在现有基础上再增加3个以上远程异地评标跨区域交易合作地区;持续优化不见面开标和

远程异地评标系统功能；积极参与黄河流域区块链，开展远程异地评标、共享专家资源，建立跨区域一体化发展战略合作。

（二）提升公共资源交易平台服务

一是推进全流程电子化交易。在已实现工程项目招投标、政府采购、权益类、国企招标采购等全流程无纸化基础上，进一步完善线上投标解密、在线开标评标、线上询标和异议投诉等系统功能。二是加快CA数字证书全省互认。配合省级有关部门研究制定CA数字证书互认相关技术方案，进一步推动CA证书跨部门、跨区域兼容互认。三是健全平台电子系统。推进交易平台与陕西省政府采购网、网上商城平台对接；配合省级有关部门完善电子交易系统与电子服务、监管平台功能。四是推进信息资源共享互认。按行业管理部门要求进一步完善“招标计划”功能并扩大使用范围；配合省级平台推进交易、中标公示信息及企业业绩信息共享；积极对接相关行政监督部门和行业主管部门数据，完善数据推送和数据查询服务。五是持续强化公共服务功能。进一步规范新区公共资源交易平台服务行为，持续提升电子见证、场所管理、信息服务、专家抽取和交易流程、档案管理等服务，继续全面推行电子保函，持续提高交易服务效能和水平。六是全面保障新区重点项目。建立健全进场交易重点项目服务保障机制，主动对接并形成2023年新区重点项目服务台账，持续推行“绿色通道”、“承诺+容缺”、“7X24小时”办理等措施，优先受理，优先安排，继续全面落实“一次性告知、即时受理、即时办结”等制度，确保重点项目顺利交易。

（三）助力提升公共资源交易监管效能

一是加强信用监管。深入开展评标专家“一评一记”和评标专家行为负面清单管理制度；继续开展招标代理机构“一标一评”，落实“西咸新区公共资源交易活动代理服务平台”信用管理职能，强化信用信息查询应用，依法依规开展守信激励和失信惩戒。二是推行智慧监管。紧密联系省级有关部门做好电子监管系统应用工作；充分利用大数据、云计算、区块链等现代信息技术手段加强对交易活动的监测预警，持续为行政监管提供支撑。三是强化内控机制。坚持公共资源交易平台公共服务定位，健全内部控制机制，切实守住廉洁和安全底线，自觉接受行政监督，并积极配合支持行政监督部门履行职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位2023年预算收入515.74万元，其中：一般公共预算拨款515.74万元，较上年减少99.26万元，下降16.14%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2023年预算支出515.74万元，其中：一般公共预算拨款515.74万元，较上年减少99.26万元，下降16.14%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入515.74万元，其中：一般公共预算拨款收入515.74万元，较上年减少99.26万元，下降16.14%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2023年财政拨款支出515.74万元，其中：一般公共预算拨款支出515.74万元，较上年减少99.26万元，下降16.14%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出515.74万元，较上年减少99.26万元，下降16.14%，下降的主要原因是：专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出515.74万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010402）481.23万元，较上年增加127.71万元，增长36.13%，增长的主要原因是：专项业务中的交易自建系统年维护费及现场保障与见证服务项目预算增加；

(2) 事业运行（2010450）32.36万元，较上年无增减；

(3) 培训支出（2050803）2.14万元，较上年无增减；

(4) 技术创新服务体系（2060502）0.00万元，较上年减少226.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心系统建设已经完成。

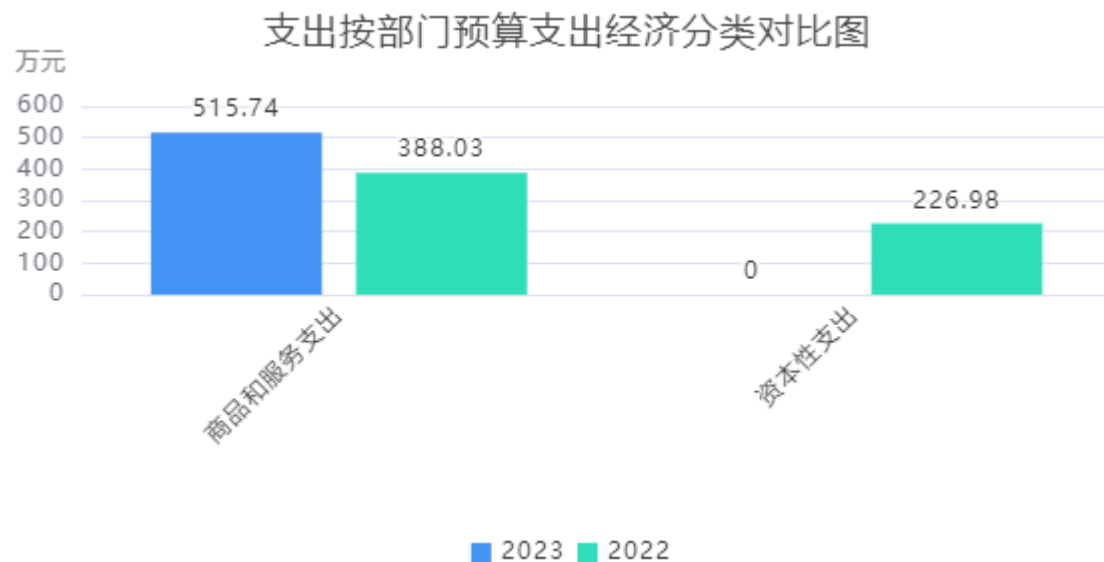
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出515.74万元，其中：

商品和服务支出（302）515.74万元，较上年增加127.71万元，增长32.91%，增长的主要原因是：专项业务经费中的委托业务费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少226.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心系统建设已经完成。

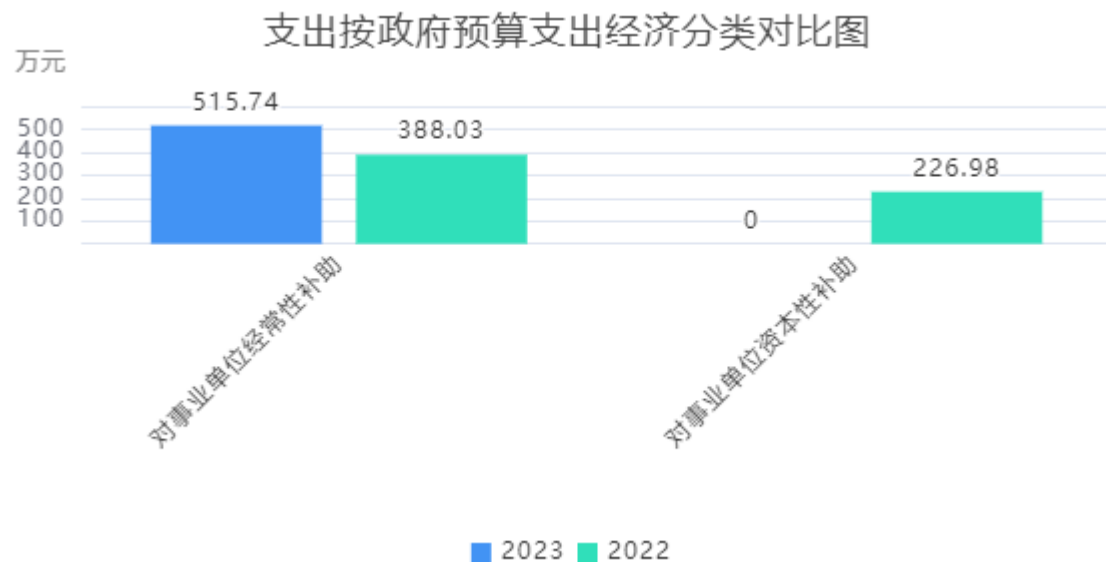


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出515.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）515.74万元，较上年增加127.71万元，增长32.91%，增长的主要原因是：专项业务经费中的委托业务增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少226.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心系统建设已经完成。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.63万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.63万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.14万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	105002	陕西省西咸新区公共资源交易中	不见面开标系统操作	2023年10月	52人	13000	
2	154001	陕西省西咸新区公共资源交易中	财务人员继续教育培训	2023年9月	4人	1600	
3	154001	陕西省西咸新区公共资源交易中	诚信平台建设专项培训	2023年11月	30人	6820	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共424.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算424.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款515.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.51万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,157,390.00	一、部门预算	5,157,390.00	一、部门预算	5,157,390.00	一、部门预算	5,157,390.00
1、财政拨款	5,157,390.00	1、一般公共服务支出	5,135,970.00	1、人员经费和公用经费支出	345,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,157,390.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,060.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,420.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,157,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,812,330.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,812,330.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,157,390.00	本年支出合计	5,157,390.00	本年支出合计	5,157,390.00	本年支出合计	5,157,390.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,157,390.00	支出总计	5,157,390.00	支出总计	5,157,390.00	支出总计	5,157,390.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,157,390.00	5,157,390.00								
105	陕西省西咸新区发展改革和商务局	5,157,390.00	5,157,390.00								
105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	5,157,390.00	5,157,390.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,157,390.00	一、财政拨款	5,157,390.00	一、财政拨款	5,157,390.00	一、财政拨款	5,157,390.00
1、一般公共预算拨款	5,157,390.00	1、一般公共服务支出	5,135,970.00	1、人员经费和公用经费支出	345,060.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,060.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,420.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,157,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,812,330.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,812,330.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,157,390.00	本年支出合计	5,157,390.00	本年支出合计	5,157,390.00	本年支出合计	5,157,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,157,390.00	支出总计	5,157,390.00	支出总计	5,157,390.00	支出总计	5,157,390.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,157,390.00		345,060.00	4,812,330.00	
201	一般公共服务支出	5,135,970.00		323,640.00	4,812,330.00	
20104	发展与改革事务	5,135,970.00		323,640.00	4,812,330.00	
2010402	一般行政管理事务	4,812,330.00			4,812,330.00	
2010450	事业运行	323,640.00		323,640.00		
205	教育支出	21,420.00		21,420.00		
20508	进修及培训	21,420.00		21,420.00		
2050803	培训支出	21,420.00		21,420.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,157,390.00		345,060.00	4,812,330.00	
302	商品和服务支出			5,157,390.00		345,060.00	4,812,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	493,590.00		42,840.00	450,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,500.00		20,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,420.00		21,420.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,861,580.00			3,861,580.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,200.00		10,200.00	120,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	345,060.00		345,060.00	
201	一般公共服务支出	323,640.00		323,640.00	
20104	发展与改革事务	323,640.00		323,640.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	323,640.00		323,640.00	
205	教育支出	21,420.00		21,420.00	
20508	进修及培训	21,420.00		21,420.00	
2050803	培训支出	21,420.00		21,420.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	345,060.00		345,060.00	
302	商品和服务支出			345,060.00		345,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,840.00		42,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,420.00		21,420.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,812,330.00	
105	陕西省西咸新区发展和改革委员会	4,812,330.00	
105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	4,812,330.00	
	通用项目	3,861,580.00	
	委托咨询业务	3,861,580.00	
	2022年现场保障与见证服务	248,040.00	
	2023年交易过程保障与见证服务	1,750,000.00	
	等级保护测评	560,000.00	
	网上商城系统优化运维项目	500,000.00	
	西咸新区公共资源交易自建系统2022年维护费	175,700.00	
	西咸新区公共资源交易自建系统2023年维护费	201,840.00	
	信息化驻场	426,000.00	
	专用项目	950,750.00	
	其他专项业务支出	950,750.00	
	工装	90,000.00	
	耗材专项	450,750.00	
	互联网专线备网	180,000.00	
	互联网专线主网	200,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						4,241,580.00	
201	04	02	1	全额				9						4,241,580.00	
201	04	02	105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心				9						4,241,580.00	
201	04	02		2022年现场保障与见证服务	C99其他服务	服务		1	302	27	505	02		248,040.00	
201	04	02		2023年交易过程保障与见证服务	C99其他服务	服务		1	302	27	505	02		1,750,000.00	
201	04	02		等级保护测评	C99其他服务	服务		1	302	27	505	02		560,000.00	
201	04	02		互联网专线备网	C99其他服务	服务		1	302	14	505	02		180,000.00	
201	04	02		互联网专线主网	C99其他服务	服务		1	302	14	505	02		200,000.00	
201	04	02		网上商城系统优化运维项目	C99其他服务	服务		1	302	27	505	02		500,000.00	
201	04	02		西咸新区公共资源交易自建系统2022年维护费	C0206运行维护服务	服务		1	302	27	505	02		175,700.00	
201	04	02		西咸新区公共资源交易自建系统2023年维护费	C0206运行维护服务	服务		1	302	27	505	02		201,840.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省西咸新区公共资源交易中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计										37,720.00	16,300.00		16,300.00						21,420.00	37,720.00	16,300.00		16,300.00						21,420.00
105	陕西省西咸新区发展改革和商务局										37,720.00	16,300.00		16,300.00						21,420.00	37,720.00	16,300.00		16,300.00						21,420.00
105002	陕西省西咸新区公共资源交易中心										37,720.00	16,300.00		16,300.00						21,420.00	37,720.00	16,300.00		16,300.00						21,420.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年交易过程保障与见证服务			
主管部门		陕西省西咸新区发展改革和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1750000	
		其中: 财政拨款		1750000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在保障全年业务增长的基础上, 要求现场保障人员及时补充, 业务熟练, 服从管理, 保密意识强, 坚守红线、底线原则;</p> <p>目标2: 全年开评标业务量稳定增长, 人员全部及时补充到岗, 现场自行组织各类业务知识培训, 不出现交易项目信息泄露时间, 现场服务人员及时发现, 制止项目异常事件并按流程上报监督、监管部门。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥20个	
			组织各类业务知识培训	≥10场	
			服务项目人数	≥800人	
		质量指标	人员到岗率	≥95%	
			培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	交易项目按时开工率	≥90%	
	成本指标	全年支出总数	≥170万元		
	效益指标	经济效益指标	交易业务正常率	≥95%	
		社会效益指标	重大事故产生率	≤5%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区公共资源交易中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	公用经费支出	包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用	34.506	34.506	
	专项业务经费支出	包括交易自建系统年维护费、交易过程保障与见证服务、信息化驻场、互联网专线主备网、等级保护测评、网上商城系统优化运维项目、耗材费以及宣传费	481.233	481.233	
	金额合计		515.739	515.739	
	年度总体目标 目标1：保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”； 目标2：在交易场所进行交易的，应见证交易过程，对交易活动现场、评标评审情况等进行录音录像，并按规定确保评标评审过程严格保密； 目标3：工作人员在交易服务过程中，对发现的不良交易行为应进行记录，并及时报送至有关行政监督部门依法处理”； 目标4：大力推进电子化交易，互联网运营网络宜采用主备模式； 目标5：保障中心电子化系统正常运行；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务人数		≥800人
			提供就业岗位		≥20个
			维护系统数量		6个
		质量指标	系统正常运行率		≥95%
			各项业务顺利开展		≥95%
			时效指标	项目支付完成时限	
		系统故障修复处理时间		≤24小时	
		交易项目按时开工率		≥90%	
		成本指标	预算总成本		515.739万元
	严格控制费用规模		不超过年度费用预算		
	效益指标	经济效益指标	公共资源交易中工作全年服务项目交易额		≥500亿元
		社会效益指标	重大事故产生率		≤5%
		生态效益指标			
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				