

青岛市政务服务和公共资源交易中心  
2025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 2025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 2025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：综合处、政务服务一处、政务服务二处、公共资源交易一处、公共资源交易二处、运行保障处。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

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	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	4,440.76	一、一般公共服务支出	3,669.44
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	453.63
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	317.69
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	4,440.76	本年支出合计	4,440.76
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,440.76	支出总计	4,440.76

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	4,440.76	4,440.76	4,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,669.44	3,669.44	3,669.44	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	3,669.44	3,669.44	3,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	3,583.44	3,583.44	3,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.21	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	317.69	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	317.69	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	317.69	317.69	317.69	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	4,440.76	3,552.63	888.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,669.44	2,781.31	888.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,669.44	2,781.31	888.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	3,583.44	2,781.31	802.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	317.69	317.69	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	4,440.76	一、一般公共服务支出	3,669.44	3,669.44	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	453.63	453.63	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	317.69	317.69	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	4,440.76	本年支出合计	4,440.76	4,440.76	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	4,440.76	支出总计	4,440.76	4,440.76	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	4,440.76	3,552.63	3,406.07	146.56	888.13
2	201	一般公共服务支出	3,669.44	2,781.31	2,634.75	146.56	888.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,669.44	2,781.31	2,634.75	146.56	888.13
4	2010301	行政运行	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
5	2010350	事业运行	3,583.44	2,781.31	2,634.75	146.56	802.13
6	208	社会保障和就业支出	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	302.42	302.42	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.21	151.21	151.21	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	317.69	317.69	317.69	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	317.69	317.69	317.69	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	317.69	317.69	317.69	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	3,552.63	3,406.07	146.56
2	301	工资福利支出	3,321.81	3,321.81	0.00
3	30101	基本工资	656.17	656.17	0.00
4	30102	津贴补贴	953.44	953.44	0.00
5	30107	绩效工资	688.24	688.24	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.42	302.42	0.00
7	30109	职业年金缴费	151.21	151.21	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	176.61	176.61	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	17.01	17.01	0.00
10	30113	住房公积金	317.69	317.69	0.00
11	30199	其他工资福利支出	59.01	59.01	0.00
12	302	商品和服务支出	171.60	25.04	146.56
13	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
14	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
15	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
16	30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
17	30212	因公出国（境）费用	2.40	0.00	2.40
18	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
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	25.04	25.04	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	27.44	0.00	27.44
26	30299	其他商品和服务支出	39.22	0.00	39.22
27	303	对个人和家庭的补助	59.23	59.23	0.00
28	30302	退休费	33.75	33.75	0.00
29	30307	医疗费补助	2.51	2.51	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	22.96	22.96	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	3,552.63	3,406.07	146.56
2	505	对事业单位经常性补助	3,493.41	3,346.84	146.56
3	50501	工资福利支出	3,321.81	3,321.81	0.00
4	50502	商品和服务支出	171.60	25.04	146.56
5	509	对个人和家庭的补助	59.23	59.23	0.00
6	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	0.00
7	50905	离退休费	33.75	33.75	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	22.96	22.96	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			
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2025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	9.40	9.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	9.40	9.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.40	2.40	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							中小微企业预留份额
			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				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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2025年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### (一) 2025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：2025年收入预算为4,440.76万元，包括：一般公共预算拨款收入4,440.76万元、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：2025年支出预算为4,440.76万元，其中基本支出3,552.63万元、项目支出888.13万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算4,440.76万元，较上年预算减少1,531.15万元，其中：

1. 收入预算减少1,531.15万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,531.15万元。

2. 支出预算减少1,531.15万元，其中基本支出增加221.93万元、项目支出减少1,753.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2025年减少了市民中心建设项目经费。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,440.76万元，与上一年相比，减少1,531.15万元，下降25.64%，主要原因是：2025年减少了市民中心建设项目经费。

2025年一般公共预算支出4,440.76万元，与上一年相比，减少1,531.15万元，下降25.64%，主要原因是：2025年减少了市民中心建设项目经费。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,552.63万元，其中：

人员经费3,406.07万元，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、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.56万元，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**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9.40万元，与上一年相比，减少0.60万元，下降6.00%。其中：

因公出国（境）经费2.40万元，与上一年相比，减少0.60万元，下降20.00%，主要原因是：按照“党政机关要习惯过紧日子”思想，响应市财政压减专项经费预算的要求，压减“三公”经费开支。

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，无增减变动。

## **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。2025年青岛市政务服务和公共资源交易中心的事业运行经费财政拨款预算为146.56万元，与上一年相比，增加6.7万元，增长4.8%。主要原因是：事业编制人员增加等。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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，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0辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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**

2025年青岛市政务服务和公共资源交易中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金888.13万元，其中财政拨款888.13万元。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508万元，其中财政拨款508万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市民中心大厅运行经费、政府集中采购专业业务费等项目支出的2025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 (2025年度)

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编号	37020025002201300009U		项目名称	市民中心大厅运行经费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	508.00
绩效目标	通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，保障大厅正常运行，为市民和企业提供高效便捷的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心大厅运行预算支出金额	≤508万元
	产出指标	数量指标	提供便民服务事项项目数量	≥8个
			服务对象人数	≥390万人
		质量指标	硬件设备正常运行率	≥99%
			便民服务事项完整率	≥99%
	时效指标		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	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	37020025130401300007E		项目名称	青岛市政务服务和公共资源交易中心信息化平台运维项目
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	294.13
绩效目标	通过为各个市民中心信息化平台提供高效可靠的运维保障，确保归属中心的市民中心信息化平台正常运行，为市民和企业提供便捷高效的行政审批和公共资源交易服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统运维预算支出金额	≤294.13万元
	产出指标	数量指标	运维项目验收合格率	≥100%
			采购数量	≥4个
		质量指标	系统运行故障率	≤1%
		时效指标	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	≥99%
		可持续影响指标	运维机制健全性	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编码	370200250022013000106		项目名称	政府集中采购专业业务费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	86.00
绩效目标	为政府集中采购业务提供高效便捷的服务，保障政府集中采购业务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府集中采购预算支出金额	≤86万元
	产出指标	数量指标	集中采购项目数量	≥60个
			服务对象数量	≥400个
		质量指标	系统运行故障率	≤1%
			政府集中采购服务对来访市民和企业覆盖率	≥99%
			时效指标	网上商城日常业务咨询服务响应时间
	政府集中采购服务保障响应时间	≤0.5小时		
	效益指标	社会效益指标	保障政府集中采购业务正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，保障大厅正常运行，为办事群众和企业提供高效便捷的服务。

### 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》（青编办字〔2021〕22号）；

（2）《青岛市政务服务管理办公室关于印发青岛市民中心管理规则（实行）的通知》（青政服管字〔2021〕1号）；

（3）青岛市民中心后勤保障经费项目支出成本效益分析报告。

### 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

2025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

2025年1月至12月。

### 6. 年度预算安排

2025年市民中心大厅运行经费预算批复数为508万元，其中，商品和服务支出508万元。

### 7. 绩效目标和指标

见附件。

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目编号	37020025002201300009U		项目名称	市民中心大厅运行经费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	508.00
绩效目标	通过为市民中心大厅提供硬件维修和免费快递等服务，保障大厅正常运行，为市民和企业提供高效便捷的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心大厅运行预算支出金额	≤508万元
	产出指标	数量指标	提供便民服务事项项目数量	≥8个
			服务对象人数	≥390万人
		质量指标	硬件设备正常运行率	≥99%
			便民服务事项完整率	≥99%
	时效指标		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	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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、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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、单位特有的其他需进行解释说明的名词。

本单位为事业单位，预算中支出功能分类科目为行政运行部分应归属于事业运行。