

宣城市宣州区公共资源交易中心  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区公共资源交易中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年收支总表
2. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年收入总表
3. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年支出总表
4. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市宣州区公共资源交易中心 单位概况

## 一、主要职责

宣城市宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办〔2015〕56号）规定，具体履行以下职责：

（一）为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。

（二）根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。

（三）对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。

（四）建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。

（五）对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。

（六）及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

（七）承担区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区公共资源交易中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区公共资源交易中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

- （一）组织实施各类建设工程招投标项目。
- （二）完成区政府采购项目。
- （三）组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让。
- （四）其它所需完成的工作任务。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年收支总表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	303.15	一、一般公共服务支出	260.01
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.9
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	303.15	本年支出小计	303.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	303.15	支出总计	303.15



宣城市宣州区公共资源交易中心2023年收入总表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	303.15	303.15	303.15															
宣城市宣州区人民政府办公室	303.15	303.15	303.15															
宣城市宣州区公共资源交易中心	303.15	303.15	303.15															

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年支出总表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	303.15	152.62	150.53
201	一般公共服务支出	260.01	109.48	150.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.01	109.48	150.53
2010350	事业运行	260.01	109.48	150.53
208	社会保障和就业支出	22.9	22.9	
20805	行政事业单位养老支出	22.9	22.9	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	
2210202	提租补贴	2.35	2.35	

# 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	303.15	一、一般公共服务支出	260.01	260.01		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.9	22.9		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.37	6.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.87	13.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	303.15	本年支出小计	303.15	303.15		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	303.15	本年支出小计	303.15	303.15		

## 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

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	303.15	152.62	140.62	12	150.53
201	一般公共服务支出	260.01	109.48	97.48	12	150.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.01	109.48	97.48	12	150.53
2010350	事业运行	260.01	109.48	97.48	12	150.53
208	社会保障和就业支出	22.9	22.9	22.9		
20805	行政事业单位养老支出	22.9	22.9	22.9		
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	1.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25		
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
221	住房保障支出	13.87	13.87	13.87		
22102	住房改革支出	13.87	13.87	13.87		
2210201	住房公积金	11.52	11.52	11.52		
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35		

## 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	152.62	140.62	12
301	工资福利支出	137.89	137.89	
30101	基本工资	63.89	63.89	
30102	津贴补贴	17.38	17.38	
30103	奖金	3.45	3.45	
30107	绩效工资	8.91	8.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30109	职业年金缴费	5.88	5.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	11.52	11.52	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	9.38	0.93	8.45
30201	办公费	2.09		2.09
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	0.88	0.88	
30229	福利费	0.05	0.05	
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
30302	退休费	1.8	1.8	
310	资本性支出	3.55		3.55
31002	办公设备购置	3.55		3.55

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区公共资源交易中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 宣城市宣州区公共资源交易中心2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	152.62	152.62
301	工资福利支出	137.89	137.89
30101	基本工资	63.89	63.89
30102	津贴补贴	17.38	17.38
30103	奖金	3.45	3.45
30107	绩效工资	8.91	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37
30109	职业年金缴费	5.88	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	11.52	11.52
30114	医疗费	0.12	0.12
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62
302	商品和服务支出	9.38	9.38
30201	办公费	2.09	2.09
30217	公务接待费	1.8	1.8
30228	工会经费	0.88	0.88
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	0.24	0.24
30299	其他商品和服务支出	4.32	4.32
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8
30302	退休费	1.8	1.8
310	资本性支出	3.55	3.55
31002	办公设备购置	3.55	3.55

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	150.53	150.53							
	宣城市宣州区公共资源交易中心	150.53	150.53							
项目评审及交易服务成本费	宣城市宣州区公共资源交易中心	106.26	106.26							
档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理	宣城市宣州区公共资源交易中心	20	20							
电子化招标平台更新及维护	宣城市宣州区公共资源交易中心	24.27	24.27							

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	其他资金
合计		3.55	3.55				
宣城市宣州区公共资源交易中心_综合定额 (事业)	液晶显示器	0.1	0.1				
宣城市宣州区公共资源交易中心_综合定额 (事业)	操作系统	0.2	0.2				
宣城市宣州区公共资源交易中心_综合定额 (事业)	台式计算机	1.6	1.6				
宣城市宣州区公共资源交易中心_综合定额 (事业)	空调机	0.9	0.9				
宣城市宣州区公共资源交易中心_综合定额 (事业)	激光打印机	0.75	0.75				

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市宣州区公共资源交易中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区公共资源交易中心2023年收支总预算303.15万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年收入预算303.15万元，其中，本年收入303.15万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入303.15万元。全部为一般公共预算拨款收入303.15万元，占100.00%，比2022年预算减少20.65万元，下降6.38%，下降原因主要是单位厉行节俭，减少开支。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年支出预算303.15万元，比2022年预算减少20.65万元，下降6.38%，下降原因主要是单位厉行节俭，减少开支。其中，基本支出152.62万元，占50.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出150.53万元，占49.66%，主要用于项目评审及交易服务成本费支出、电子化招标平台更新及维护支出、纸质档案管理标准化整理归档及日常维护、电子化档案管理系统归档支出等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年财政拨款收支预算303.15万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入303.15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入303.15万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出260.01万元，占85.77%；社会保障和就业支出22.9万元，占7.55%；卫生健康支出6.37万元，占2.10%；住房保障支出13.87万元，占4.58%。与2022年预算相比，收、支总计各减少20.65万元，下降6.38%。主要原因：单位厉行节俭，减少开支。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年一般公共预算支出303.15万元，比2022年预算减少20.65万元，下降6.38%，主要原因：单位厉行节俭，减少开支。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出260.01万元，占85.77%；社会保障和就业支出22.9万元，占7.55%；卫生健康支出6.37万元，占2.10%；住房保障支出13.87万元，占4.58%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2023年预算260.01万元，比2022年预算减少30.65万元，下降10.54%，下降原因主要是单位厉行节俭，减少开支。

**2. 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）**2023年预算1.66万元，比2022年预算增加1.66万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年单位退休人员补贴纳入此项预算支出。

3. 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）2023年预算21.25万元，比2022年预算增加10.22万元，增长92.66%，增长原因主要是2023年单位职工机关养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.37万元，比2022年预算增加0.50万元，增长8.52%，增长原因主要是2023年单位职工医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.52万元，比2022年预算增加3.00万元，增长35.21%，增长原因主要是2023年单位职工住房公积金基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.35万元，比2022年预算增加0.15万元，增长6.82%，增长原因主要是2023年单位职工工资总额增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出152.62万元。其中，人员经费140.62万元，公用经费12万元。

（一）人员经费140.62万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费12万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年预算共安排基本支出152.62万元，比2022年预算增加37.28万元，增长32.32%，增长原因主要是单位自收自支人员基础绩效奖纳入基本支出中。

#### **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年预算共安排项目支出150.53万元，比2022年预算减少57.93万元，下降27.79%，下降原因主要是单位厉行节俭，减少开支。主要包括：本年财政拨款安排 150.53万元（其中，一般公共预算拨款安排150.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

#### **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年预算安排政府采购支出3.55万元，比2022年预算减少9.52万元，下降72.84%，下降原因主要是单位厉行节俭，减少开支。

#### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**



宣城市宣州区公共资源交易中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年单位暂无政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 项目评审及交易服务成本费

(1) 项目概述。项目评审及交易服务成本费项目主要用于贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章、政策，保障各类公共资源交易项目顺利进行，努力实现公共资源的有效配置和国有资产的保值增值。

(2) 立项依据。《关于印发宣州区公共资源交易管理暂行办法（试行）的通知》宣区政办【2017】26号文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区公共资源交易中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。该项目为常年安排项目。根据《关于印发宣州区公共资源交易管理暂行办法（试行）的通知》（宣区政办【2017】26号）文件精神，本中心是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台，具体承担工程建设、政府采购、国有（集体）资产产权交易、国有土地使用权出让四大类项目交易受理、文件发布、专家抽取、组织开评标、保证金收退、重大项目约谈考察、中标通知书发放等工作。为保障公共资源交易项目顺利实施，公共资源交易平台正常运转，本中心负责交易项目评审费发放，承担项目交易服务的各项成本。

(6) 年度预算安排。106.26万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	项目评审及交易服务成本费		

主管部门及代码			[004]宣城市宣州区人民政府办公室		实施单位	宣城市宣州区公共资源交易中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		106.26	
			其中：财政拨款		106.26	
			其他资金		0.00	
年度目标	贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章、政策，保障各类公共资源交易项目顺利进行，努力实现公共资源的有效配置和国有资产的保值增值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设工程交易项目数	≥150个		
			产权及土地交易数	≥500个		
			政府采购交易项目数	≥150个		
		质量指标	政府采购项目节资率	≥8%		
			建设工程项目节资率	≥6%		
			产权及土地交易增值率	≥2%		
		时效指标	公共资源交易项目完成及时率	≥95%		
		成本指标	项目总成本	≤106.26万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共资源交易项目	顺利进行		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过公共资源交易工作对国有资产的保值增值影响程度	较高		
	对公共资源交易项目的资源配置影响程度		较高			
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易服务对象满意度	≥90%		

## 2. 档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理

（1）项目概述。档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理主要用于完成公共资源交易目标管理绩效考核工作，实现纸质档案及时立卷入档、有序妥善保管，完成电子化档案的存储和管理工作。

（2）立项依据。皖发改公管【2022】195号文件、宣州区公共资源交易中心平台存储扩容项目采购合同等。

（3）实施主体。宣城市宣州区公共资源交易中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。该项目为常年安排项目。根据皖发改公管【2022】195号文件要求，市公共资源交易中心对我单位开展目标管理绩效考核，其中优化平台服务一项涉及资料

归档考核分数6分。按文件考核要求，本单位对纸质档案开展收集、整理、立卷、归档工作，确保归档材料真实、完整、安全，并制定一系列严格的档案管理及归档等相关措施，同时聘请专职档案管理人员进行日常管理，确保档案管理更加标准、规范。1、档案收集、整理、组卷、装订、入柜，立卷建档。2、设置达“九防”要求的库房。3、配备专职档案管理员。4、做好档案室除湿除霉及防火防盗等管理措施。同时，按文件考核要求，接市中心通知，本单位需开展交易档案电子化存储和管理工作的，采购电子档案业务系统存储介质，集中放置市政务云平台，由市中心进行统一部署和管理。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		档案管理标准化整理归档、日常维护完善及管理		
主管部门及代码		[004]宣城市宣州区人民政府办公室	实施单位	宣城市宣州区公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成公共资源交易目标管理绩效考核工作，实现纸质档案及时立卷入档、有序妥善保管，完成电子化档案的存储和管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增纸质和电子档案数量	≥800个
		质量指标	电子化档案管理合格率	≥95%
			纸质档案管理合格率	≥95%
		时效指标	纸质档案立卷入档及时率	100%
			电子化档案存储及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤20万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		档案查询服务	依法依规提供
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对公共资源交易纸质档案管理标准化的影响程度	较高

				对公共资源交易电子档案存储及时性及管理标准化的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标		: 公共资源交易档案服务对象满意度	≥90%

### 3. 电子化招标平台更新及维护

(1) 项目概述。按照《电子招标投标法》及《公共资源交易平台暂行管理办法》规定，对公共资源交易平台进行系统设计改造，建设开发共享的公共资源交易电子服务系统。研究确定了系统优化设计改造建设方案，分离建设公共资源交易电子服务系统和交易、监督系统，建设开放共享的公共资源交易电子服务系统，实现“三大平台既相互分离又相互支撑”和“服务系统开放对接各类主体依法建设的交易平台”。

(2) 立项依据。市县一体化公共资源交易电子平台软件改造合同、皖发改公管函【2022】195号文件等。

(3) 实施主体。宣城市宣州区公共资源交易中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。该项目为老项目。按照《电子招标投标法》及《公共资源交易平台暂行管理办法》规定，对公共资源交易平台进行系统设计改造，建设开发共享的公共资源交易电子服务系统。宣州区公共资源交易中心按照市县一体化统一部署，分摊公共资源交易电子平台改造等各项费用。

(6) 年度预算安排。24.27万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人:		单位(盖章):	
项目名称	电子化招标平台更新及维护		
主管部门及代码	[004]宣城市宣州区人民政府办公室	实施单位	宣城市宣州区公共资源交易中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金(万元)	年度资金总额:		24.27
	其中:财政拨款		24.27
	其他资金		0.00

年度目标	按照《电子招标投标法》及《公共资源交易平台暂行管理办法》规定，对公共资源交易平台进行系统设计改造，建设开发共享的公共资源交易电子服务系统。研究确定了系统优化设计改造建设方案，分离建设公共资源交易电子服务系统和交易、监督系统支撑”和“服务系统开放对接各类主体依法建设的交易平台”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全流程电子化项目数	≥800个
		质量指标	公共资源交易项目电子化覆盖率	≥90%
			经费支出的合规性	合规
			电子化招标平台运行程序规范率	100%
		时效指标	公共资源交易项目电子化完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤24.27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共资源交易服务网系统项目	安全、有效
			维保、测评服务项目	提供保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共资源交易电子化程度的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易电子化招标平台服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣城市宣州区公共资源交易中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区公共资源交易中心2023年政府采购预算3.55万元。其中：政府采购货物预算3.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区公共资源交易中心固定资产总金额（原值）110.06万元，较上年增加13.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备99.16万元、专用设备1.1万元、其他资产9.8万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市宣州区公共资源交易中心有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**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、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。