

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

一、主要职责

（一）负责公共资源交易法律法规的宣传和贯彻，制订各类公共资源进场交易规则。

（二）作为市区统一的公共资源交易平台，为参与工程建设项目，政府采购，产权交易，土地出让等各方主体提供统一的标准化服务和场所，依法受理、发布各类交易信息并进行统计分析。

（三）负责对进场交易各类主体的资格进行核验管理；“实行收支两条线”，负责保证金的收退工作。

（四）负责中心信息化系统建设规划、方案制定、项目实施工作。

（五）负责建设工程、政府采购、产权交易、土地出让等公共资源交易的协调、联系、服务和操作工作。

（六）负责全市公共资源交易有形市场的建设和服务工作；对县市区公共资源交易进行业务指导。

（七）接受市招标投标管理委员会和市公共资源交易监督管理局的指导和监督。

（八）负责承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市公共资源交易中心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	宣城市公共资源交易中心	全额拨款事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，市交易中心将继续围绕我市公共资源交易工作要点及任务分工要求，进一步深化平台整合共享，优化营商环境，提高交易服务效率效益，确保我市公共资源交易服务工作高效高质量完成。

（一）聚焦电子化功能创新，持续优化交易服务

探索电子交易系统开放对接制作招标文件、投标文件、工程量清单等工具软件，为工具软件开放提供数据接口规范，促进工具软件市场化发展。提升数据结构化水平，推进项目登记到合同签订交易全过程“数据和业务事项最小颗粒度”，实现各类信息“最多录一次”，数据实时自动交互，为宏观经济决策、规范市场监管等提供支撑。持续开放对接市场主体依法建设并通过检测认证的电子交易系统，推动交易从依托有形场所向电子化平台全面转型。

（二）聚焦标准化体系建设，持续深化交易效能

坚持公共服务职能定位，深入征求意见建议，持续完善《宣城市公共资源交易服务细则》《宣城市公共资源交易办事指南》，不断优化、完善服务供给，进一步规范交易各环节的服务单元、流程和标准。持续提升我市公共资源交易开评标区服务标准，制定各类公共资源项目交易服务标准和各类创新应用标准，构建我市公共资源交易服务标准化体系，为公共资源交易规范高效运行提供有力保障。

（三）聚焦远程异地评标常态化，持续推进跨区域合作发展

在省公管办统一指导下，联合其他试点城市共同起草制定区域内评标评审专家跨区域使用规则，推动实现专家资源全域共享共用。配合省公管办大力推进长三角公共资源交易市场主体信息共享互认，探索实现“一地注册、区域通用”。深化推进席位制分散评标，进一步扩大评标席位制覆

盖范围，努力实现在全省范围内评标席位随机分配，评标区域随机安排，评标专家资源共享，真正意义上实现远程异地评标常态化开展。

（四）聚焦队伍专业化能力提升，持续提升软服务硬实力

推进干部上挂下派工作机制，定期派员到县级平台驻点指导，选调县级平台相关人员跟班学习，根据工作需要，召开中心主任座谈会、数据推送培训会等，保障市县同步提升。积极选派人员参加各级管理部门及行业协会组织开展的教育培训及课题研究，提升队伍专业化水平。加强走访调研县级交易中心、项目实施主体和代理机构等，进一步征求意见建议，提升专业化服务水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市公共资源交易中心2023年收支总表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	492.32	一、一般公共服务支出	399.93
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	43.47
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	7.69
		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	41.23
		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	492.32	本年支出小计	492.32
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	492.32	支出总计	492.32

宣城市公共资源交易中心2023年收入总表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	492.32	492.32	492.32															
宣城市公共资源交易监督管理局	492.32	492.32	492.32															
宣城市公共资源交易中心	492.32	492.32	492.32															

宣城市公共资源交易中心2023年支出总表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	492. 324863	312. 324863	180
201	一般公共服务支出	399. 926436	219. 926436	180
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399. 926436	219. 926436	180
2010350	事业运行	399. 926436	219. 926436	180
208	社会保障和就业支出	43. 473466	43. 473466	
20805	行政事业单位养老支出	42. 171544	42. 171544	
2080502	事业单位离退休	3. 04804	3. 04804	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 082336	26. 082336	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 041168	13. 041168	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 301922	1. 301922	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 301922	1. 301922	
210	卫生健康支出	7. 693179	7. 693179	
21011	行政事业单位医疗	7. 693179	7. 693179	
2101102	事业单位医疗	7. 693179	7. 693179	
221	住房保障支出	41. 231782	41. 231782	
22102	住房改革支出	41. 231782	41. 231782	
2210201	住房公积金	37. 84339	37. 84339	
2210202	提租补贴	3. 388392	3. 388392	

宣城市公共资源交易中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	492.32	一、一般公共服务支出	399.93	399.93		
其中：国库管理非税收入	70	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	43.47	43.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.69	7.69		
		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	41.23	41.23		
		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	492.32	本年支出小计	492.32	492.32		
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	492.32	本年支出小计	492.32	492.32		

宣城市公共资源交易中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	492.32	312.32	278.23	34.1	180
201	一般公共服务支出	399.93	219.93	185.83	34.1	180
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.93	219.93	185.83	34.1	180
2010350	事业运行	399.93	219.93	185.83	34.1	180
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	43.47		
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17		
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	13.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	7.69	7.69	7.69		
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	7.69		
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69		
221	住房保障支出	41.23	41.23	41.23		
22102	住房改革支出	41.23	41.23	41.23		
2210201	住房公积金	37.84	37.84	37.84		
2210202	提租补贴	3.39	3.39	3.39		

宣城市公共资源交易中心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	312.32	278.23	34.1
301	工资福利支出	275.08	275.08	
30101	基本工资	64.92	64.92	
30102	津贴补贴	3.39	3.39	
30103	奖金	72.79	72.79	
30107	绩效工资	48.02	48.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
30109	职业年金缴费	13.04	13.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
302	商品和服务支出	34.29	0.19	34.1
30201	办公费	5		5
30209	物业管理费	12.88		12.88
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	1.69		1.69
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	3.19	0.19	3
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30302	退休费	2.86	2.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

宣城市公共资源交易中心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。

宣城市公共资源交易中心2023年基本支出表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	312.32	312.32
301	工资福利支出	275.08	275.08
30101	基本工资	64.92	64.92
30102	津贴补贴	3.39	3.39
30103	奖金	72.79	72.79
30107	绩效工资	48.02	48.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08
30109	职业年金缴费	13.04	13.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3
30113	住房公积金	37.84	37.84
302	商品和服务支出	34.29	34.29
30201	办公费	5	5
30209	物业管理费	12.88	12.88
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	1.69	1.69
30228	工会经费	3.67	3.67
30229	福利费	1.69	1.69
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	3.19	3.19
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95
30302	退休费	2.86	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1

宣城市公共资源交易中心2023年项目支出表

单位：宣城市公共资源交易中心

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	180	180							
	宣城市公共资源交易监督管理局	180	180							
公共资源交易运行及建设费	宣城市公共资源交易中心	160	160							
政府集中采购运行费	宣城市公共资源交易中心	20	20							

宣城市公共资源交易中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市公共资源交易中心

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		3.1	3.1				
公共资源交易运行及建设费	投影仪	0.7	0.7				
公共资源交易运行及建设费	多功能一 体机	2.4	2.4				

宣城市公共资源交易中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市公共资源交易中心

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。宣城市公共资源交易中心2023年收支总预算492.32万元（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

宣城市公共资源交易中心2023年收入预算492.32万元，其中，本年收入492.32万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入492.32万元。全部为一般公共预算拨款收入492.32万元，占100.00%，比2022年预算增加20.25万元，增长4.29%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市公共资源交易中心2023年支出预算492.324863万元，比2022年预算增加20.25万元，增长4.29%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出312.324863万元，占63.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出180万元，占36.56%，主要用于保障各类公共资源交易项目的顺利进行。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市公共资源交易中心2023年财政拨款收支预算492.32万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入492.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入492.32万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出399.93万元，占81.23%；社会保障和就业支出43.47万元，

占8.83%；卫生健康支出7.69万元，占1.56%；住房保障支出41.23万元，占8.37%。与2022年预算相比，收、支总计各增加120.25万元，增长32.32%。主要原因：一是人员增加；二是减少财政专户管理资金，增加国库管理非税收入。

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。

宣城市公共资源交易中心2023年一般公共预算支出492.32万元，比2022年预算增加120.25万元，增长32.32%，主要原因：一是人员增加；二是减少财政专户管理资金，增加国库管理非税收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出399.93万元，占81.23%；社会保障和就业支出43.47万元，占8.83%；卫生健康支出7.69万元，占1.56%；住房保障支出41.23万元，占8.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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399.93万元，比2022年预算增加74.02万元，增长22.71%，增长原因主要是一是人员增加；二是减少财政专户管理资金，增加国库管理非税收入。

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3.05万元，比2022年预算增加3.05万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位离退休政策调整。

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26.08万元，比2022年预算增加11.58万元，增长79.86%，

增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.04万元，比2022年预算增加13.04万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位职业年金缴费支出单独立项。

5. 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）2023年预算1.3万元，比2022年预算增加0.49万元，增长60.49%，增长原因主要是人员增加。

6. 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7.69万元，比2022年预算增加1.44万元，增长23.04%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算37.84万元，比2022年预算增加15.85万元，增长72.08%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.39万元，比2022年预算增加0.79万元，增长30.38%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出312.32万元。其中，人员经费278.23万元，公用经费34.1万元。

（一）人员经费278.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.1万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公共资源交易中心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

宣城市公共资源交易中心2023年预算共安排基本支出312.32万元，比2022年预算增加80.25万元，增长34.58%，增长原因主要是人员增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市公共资源交易中心2023年预算共安排项目支出180万元，比2022年预算减少60万元，下降25%，下降原因主要是根据单位实际运行需要，科学合理编制，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排180万元（其中，一般公共预算拨款安排180万元，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

宣城市公共资源交易中心2023年预算安排政府采购支出3.1万元，比2022年预算减少1.9万元，下降38%，下降原因主要是根据单位实际办公需要，厉行节约。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市公共资源交易中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位实际办公无此需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 政府集中采购运行费

(1) 项目概述。中心对政府集中采购项目代理统一外包由市代理公司实施，并支付外包代理服务费，同时政府集中采购项目专家评审费纳入预算，由市政府采购中心支付。

(2) 立项依据。《关于深化公共资源交易体制机制改革实施方案》（宣办发[2017]48号）和安徽省评标专家劳务费用标准的指导意见（皖发改政策〔2011〕1013号）。

(3) 实施主体。宣城市公共资源交易中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。委托业务费10万元，主要用于支付代理机构代理服务费；劳务费10万元，主要用于支付项目评审过程中产生的专家评审费用。

(6) 年度预算安排。20.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			政府集中采购运行费					
主管部门及代码			[035]宣城市公共资源交易监督管理局		实施单位		宣城市公共资源交易中心	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		60	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		60	其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标		
	保障政府集中采购工作顺利开展，提高政府集中采购工作效率和工作质量。					保障政府集中采购项目顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政府集中采购项目数	≥135个	数量指标	政府集中采购项目数	≥45个	
		质量指标	运转保障率	100百分比	质量指标	运转保障率	100百分比	
			支出合规率	100百分比		支出合规率	100百分比	

			政府集中采购目录符合率	100百分比		政府集中采购目录符合率	100百分比
		时效指标	支付及时率	100百分比	时效指标	支付及时率	100百分比
		成本指标	政府集中采购运行工作总成本	60万元	成本指标	代理服务费	≤10万
	效益指标	经济效益指标	项目节资率	≥5百分比	经济效益指标	专家评审费	≤10万
		社会效益指标	政府集中采购服务水平	不断提升	社会效益指标	项目节资率	≥5百分比
		生态效益指标	不涉及此项		生态效益指标	政府集中采购服务水平	不断提升
		可持续影响指标	政府集中采购市场发展	良性发展	可持续影响指标	不涉及此项	
	满意度指标	满意度指标	交易主体满意度	≥90百分比	满意度指标	政府集中采购市场发展	良性发展
		满意度指标	交易主体满意度	≥90百分比	满意度指标	交易主体满意度	≥90百分比
	项目负责人：						

2. 公共资源交易运行及建设费

(1) 项目概述。保障公共资源交易办公及运维的顺利进行。

(2) 立项依据。一般公共预算安排的其他事项。

(3) 实施主体。宣城市公共资源交易中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。伙食补助费7.56万元、办公费21.305万元、咨询费2万元、水费0.96万元、电费9.6万元、邮电费18万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、公务用车运行及维护费0.975万元，劳务费26万元、其他商品和服务支出16万元、办公设备购置3.1万元、信息化软件及设备更新费用44万元。

(6) 年度预算安排。160万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		公共资源交易运行及建设费			
主管部门及代码		[035]宣城市公共资源交易监督管理局	实施单位	宣城市公共资源交易中心	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	480.00	年度资金总额：	160.00
		其中：财政拨款	480.00	其中：财政拨款	160.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	保障公共资源交易工作的顺利运行，促进公共资源交易领域的发展建设。				1. 用于部分办公经费、水电费、邮电费及聘用人员工资福利等相关支出，保障公共资源交易工作的正常运行；2. 用于信息网络及软件购置更新支出，筑牢公共资源交易平台系统网络安全防护屏障，提升公共资源交易平台系统综合服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1800个	数量指标	完成项目数	≥600个
		质量指标	公共资源交易运维工作质量	高效高质量完成	质量指标	支出合规率	100百分比
			运转保障率	100百分比		运转保障率	100百分比
			支出合规率	100百分比		省公共资源交易平台服务第三方评价考核排名	位于全省第一方阵
		时效指标	年度支出计划	不断推进	时效指标	省公共资源交易平台服务第三方评价考核总分	≥95分
			支出及时率	100百分比		年度支出计划	不断推进
		成本指标	公共资源交易运维工作总成本	480万元	成本指标	支出及时率	100百分比
						总项目成本	≤160万
	效益指标	经济效益指标	交易项目增收节支率	≥8百分比	经济效益指标	信息网络及软件购置更新成本	≤44万
		社会效益指标	公共资源交易服务水平	不断提升	社会效益指标	交易项目增收节支率	≥8百分比
		生态效益指标	相关环境权纳入平台交易（如排污权、林业碳汇、用水权等）	适时推进	生态效益指标	公共资源交易服务水平	不断提升
		可持续发展指标	公共资源交易市场发展	良性发展	可持续发展指标	相关环境权纳入平台交易	适时推进
		满意度指标	公共资源交易主体满意度	≥90百分比	满意度指标	公共资源交易市场发展	良性发展
						公共资源交易主体满意度	≥90百分比

项目负责人：左燕燕

（二）机关运行经费。

宣城市公共资源交易中心2023年机关运行经费财政拨款预算34.1万元，比2022年预算（去年预算数30.57万元）增加3.53万元，增长11.55%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市公共资源交易中心2023年政府采购预算3.1万元。其中：政府采购货物预算3.1万元，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，宣城市公共资源交易中心固定资产总金额（原值）527.38万元，较上年减少23.97万元，其中，土地、房屋及构筑物31万元、通用设备441.85万元、专用设备0.68万元、其他资产53.85万元。

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2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，宣城市公共资源交易中心有2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180万元、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。