

表一、2023年收支总表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	697.58	一、一般公共服务支出	593.54
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	61.21
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		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	42.83
		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	697.58	本年支出小计	697.58
上年结转结余		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		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	697.58	支出总计	697.58

表三、2023年支出总表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		697.58	604.34	93.24
201	一般公共服务支出	593.54	500.30	93.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.54	500.30	93.24
2010301	行政运行	500.30	500.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.24		93.24
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
221	住房保障支出	42.83	42.83	
22102	住房改革支出	42.83	42.83	
2210201	住房公积金	42.83	42.83	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	697.58	一、一般公共服务支出	593.54	593.54		
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		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		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	61.21	61.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	42.83	42.83		
		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	697.58	本年支出小计	697.58	697.58		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	697.58	支出总计	697.58	697.58		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

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	
		697.58	604.34	554.49	49.84	93.24
201	一般公共服务支出	593.54	500.30	450.46	49.84	93.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.54	500.30	450.46	49.84	93.24
2010301	行政运行	500.30	500.30	450.46	49.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.24				93.24
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	61.21		
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	61.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11		
221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83		
22102	住房改革支出	42.83	42.83	42.83		
2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

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
	合计	604.34	554.49	49.84
301	工资福利支出	528.10	528.10	
30101	基本工资	152.59	152.59	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	
30103	奖金	113.37	113.37	
30106	伙食补助费	12.60	12.60	
30107	绩效工资	64.44	64.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	42.83	42.83	
30114	医疗费	2.58	2.58	
30199	其他工资福利支出	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	48.34		48.34
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	9.68		9.68
303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40	
30302	退休费	18.64	18.64	
30305	生活补助	6.29	6.29	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：六安市公共资源交易监督管理局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安排的支出，故本表无数据				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：“六安市公共资源交易监督管理部门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安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2023年基本支出总表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		604.34	554.49	49.84
301	工资福利支出	528.10	528.10	
30101	基本工资	152.59	152.59	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	
30103	奖金	113.37	113.37	
30106	伙食补助费	12.60	12.60	
30107	绩效工资	64.44	64.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	42.83	42.83	
30114	医疗费	2.58	2.58	
30199	其他工资福利支出	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	48.34		48.34
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	9.68		9.68
303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40	
30302	退休费	18.64	18.64	
30305	生活补助	6.29	6.29	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表十、2023年项目支出总表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金	结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	93.24	93.24					
[31]本级项目	运转维护类-档案数据化及办公设备购置	六安市公共资源交易监督管理局	5.00	5.00					
[31]本级项目	专项业务费--查案、办案经费	六安市公共资源交易监督管理局	5.00	5.00					
[31]本级项目	专项业务费--公共资源交易成本、房租	六安市公共资源交易监督管理局	83.24	83.24					

表十一、2023年政府采购支出表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金

注：六安市公共资源交易监督管理局部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额
注：六安市公共资源交易监督管理局部门本年度没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。				

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：006001-六安市公共资源交易监督管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	2.10
因公出国（境）费	
公务接待费	2.10
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费—查案、办案经费					
主管部门及代码		[006]六安市公共资源交易监督管理局		实施单位	六安市公共资源交易监督管理局		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	55.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	55.00	其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	通过项目实施，依法受理本年度进入市公共资源交易平台的公共资源招标（出让、挂牌、拍卖）、投标（竞买）、定标（成交）等交易活动实施监督管理，依法受理公共资源交易活动的投诉，按照法律法规规定调查处理。依法受理公共资源交易过程中违法违规行为包括泄露保密资料、泄露标底（底价）、串通招标（出让）、串通投标（竞买）、歧视排斥投标（竞买）、弄虚作假等违法行为调查处理，维护公平正义。			通过项目实施，依法受理本年度进入市公共资源交易平台的公共资源招标（出让、挂牌、拍卖）、投标（竞买）、定标（成交）等交易活动实施监督管理，依法受理公共资源交易活动的投诉，按照法律法规规定调查处理。依法受理公共资源交易过程中违法违规行为包括泄露保密资料、泄露标底（底价）、串通招标（出让）、串通投标（竞买）、歧视排斥投标（竞买）、弄虚作假等违法行为调查处理，维护公平正义。			
产出指标	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
		数量指标	受理政府采购项目投诉、异议、网上举报、市长信箱投诉查处	≥60个	数量指标	受理政府采购项目投诉、异议、网上举报、市长信箱投诉查处	≥20个
			受理建设工程项目投诉、异议、网上举报、市长信箱投诉查处	≥45个		受理建设工程项目投诉、异议、网上举报、市长信箱投诉查处	≥15个
		质量指标	重大违法案件结案率	100%	质量指标	案件办结率	100%

绩效 指标	时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付	时效指标	经费支出时效性	按照财务制度执行支付	
	成本指标	省内外案件查处成本	25万元	成本指标	省内外案件调查成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	违规没收投标保证金，净化招投标市场	效果明显	经济效益指标	违规没收投标保证金，净化招投标市场环境	效果明显
		社会效益指标	违法案件下降数	50%	社会效益指标	违法案件下降数	50%
			办案投诉率	100%		办案投诉率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥92%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	专项业务费--公共资源交易成本、房租			
主管部门及代码	[006]六安市公共资源交易监督管理局	实施单位	六安市公共资源交易监督管理局	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	890.58	年度资金总额:	83.24
	其中:财政拨款	890.58	其中:财政拨款	83.24
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	

总体目标	<p>通过项目实施，依法为市公共资源交易提供服务包括交易场地服务、交易平台使用服务、专家抽取服务、信息公开载体服务、档案查询等；为公共资源交易监督管理部门实施监督提供场地使用、交易平台巡检、监控实施及监控资料提供、交易全程信息提供、档案查询与调取、案件查处协助等服务于条件。负责代理组织市本级及省直驻留安单位，使用财政资金在政府采购集中采购目录内且大道限额标准以上项目的集中采购活动。负责交易平台技术保障和服务工作包括交易系统建设及维护、网络配置与管理、相关应用软件开发的协调与技术支持工作。为电子交易和监管系统提供对接服务；负责公共资源各类交易主体信息和数据库的建立、维护和管理。收集、存储、依法公开公共资源交易活动信息。负责为国有产权交易、国有土地使用权出让、矿业产权出让等产权交易公告发布以及交易结果公示提供服务；负责国有产权交易、国有土地使用权出让、矿业产权出让等产权交易项目拍卖、挂牌、出让长度和时间预约和协调、交易现场秩序维护；负责交易项目投标（竞买）保证金托管等。</p>				<p>通过项目实施，依法为市公共资源交易提供服务包括交易场地服务、交易平台使用服务、专家抽取服务、信息公开载体服务、档案查询等；为公共资源交易监督管理部门实施监督提供场地使用、交易平台巡检、监控实施及监控资料提供、交易全程信息提供、档案查询与调取、案件查处协助等服务于条件。负责代理组织市本级及省直驻留安单位，使用财政资金在政府采购集中采购目录内且大道限额标准以上项目的集中采购活动。负责交易平台技术保障和服务工作包括交易系统建设及维护、网络配置与管理、相关应用软件开发的协调与技术支持工作。为电子交易和监管系统提供对接服务；负责公共资源各类交易主体信息和数据库的建立、维护和管理。收集、存储、依法公开公共资源交易活动信息。负责为国有产权交易、国有土地使用权出让、矿业产权出让等产权交易公告发布以及交易结果公示提供服务；负责国有产权交易、国有土地使用权出让、矿业产权出让等产权交易项目拍卖、挂牌、出让长度和时间预约和协调、交易现场秩序维护；负责交易项目投标（竞买）保证金托管等。</p>			
	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	建设工程招标数	≥450个	数量指标	产权交易数	≥20场次		
		产权交易	≥60场次		土地矿产挂牌	≥13场次		
		土地矿产挂牌	≥39场次		建设工程招标数	≥150个		
		非集中采购招标项目	≥1500个		政府采购项目	≥200个		
		政府采购项目	≥600个		非集中采购招标项目	≥500个		
	质量指标	非集中采购招标项目完成率	100%	质量指标	政府采购率	100%		
		产权交易完成率	100%		非集中采购项目完成率	100%		
		政府采购率	100%		建设工程招标完成率	100%		
		建设工程招标完成率	100%		产权交易完成率	100%		
	时效指标	经费支出时效性	按相关财务规定支付	时效指标	经费支出时效性	按照合同约定和财务规定。		

绩效指标		政府采购执行率	100%		政府采购执行率	100%	
	成本指标	政府采购评标成本	150万元	成本指标	业务考察、开评标室茶叶、打印纸、纸杯、墨粉、开评标室设备维护等办公费用	15万元	
		业务考察、开评标室用茶叶、打印机、纸杯、墨粉、开评标室设备维护等办公费用	50万元		保安保洁人员工资及花卉使用费等支出	18.24万元	
		保安保洁人员工资及花卉使用费等	57万元		政府采购成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	通过平台公开交易、实现公开竞争、节约政府资金	效果明显	经济效益指标	通过平台公开交易，实现公平竞争，节约政府资金。	效果明显
		社会效益指标	减少建设工程、土地矿产、产权及政府采购领域腐败案件发生率	同比减少	社会效益指标	公开招标合法合规性	合法合规
			促进政府部门履职	履职高效高质		抽取专家人为干预率	0%
			公开招标合法合规性	合法合规		减少建设工程、土地矿产、产权及政府采购领域腐败案件发生率	同比减少
			抽取专家人为干预率	0%		促进政府部门履职	履职高效高质
			市场主体服务效率	服务市场主体“零跑腿”		市场主体服务效率	服务市场主体“零跑腿”
生态效益指标	电子化交易有限取代纸质招标文件、净化生态环境	效果明显	生态效益指标	电子化交易有限取代纸质招投标文件，净化生态环境	效果明显		

	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实现效果的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实现效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护类-档案数据化及办公设备购置					
主管部门及代码		[006]六安市公共资源交易监督管理局		实施单位		六安市公共资源交易监督管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		57.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		57.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	档案数据化是根据档案局要求对档案进行规范管理，通过该项目的实施，使档案信息资源能准确、方便、快捷地提供利用，使档案信息资源得到共享，以满足单位或社会对档案的需求。办公设备更新购置是为了适应工作需要，提高工作效率..			档案数据化是根据档案局要求对档案进行规范管理，通过该项目的实施，使档案信息资源能准确、方便、快捷地提供利用，使档案信息资源得到共享，以满足单位或社会对档案的需求。办公设备更新购置是为了适应工作需要，提高工作效率..			
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	
	数量指标	扫描电子档案分数	2400份	数量指标	扫描电子档案分数	798份	
		扫描上传档案资料A4纸页数测算	360000张		扫描上传A4纸页数	120000张	
	质量指标	数字化后档案准确率	≥98%	质量指标	数字化档案准确性	≥98%	

绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	按照合同约定和财务制度执行支付	时效指标	经费支出时效性	按照合同约定和财务规定
			档案电子化时效	按照高质进度推进		档案电子化时效	按照高质进度推进
		成本指标	档案数字化成本	20万元	成本指标	档案数字化成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案数字化查阅人次	20人次	社会效益指标	数字化档案查阅人次	20人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案数字化制度及经费保障	持续保障	可持续影响指标	档案数字化制度及经费保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	档案调阅人满意度	≥95%	满意度指标	档案调阅人员满意度	≥95%