

亳州市公管局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.亳州市公管局 2023 年收支总表
- 2.亳州市公管局 2023 年收入总表
- 3.亳州市公管局 2023 年支出总表
- 4.亳州市公管局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市公管局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市公管局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市公管局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市公管局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市公管局 2023 年项目支出表
- 10.亳州市公管局 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市公管局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据国家有关法律法规,制定建设项目交易、土地交易、产权交易和政府采购等相关管理办法并组织实施;负责审定相关行业监管部门所涉及的招标采购管理的各项规定。

(二)负责对建设项目交易、土地交易(含二级市场)、产权交易和政府采购等各类交易活动的监督;受理交易活动中产生的争议和纠纷,依法查处交易活动中违反招标采购等有关法律、法规的行为。

(三)建设并管理建设项目交易、土地交易、产权交易、政府采购等招标采购评委专家库;建立健全各类招标采购相关各方信用管理和披露制度。

(四)对全市的公共资源招标采购市场履行综合监管职责,负责对有关招标采购管理部门履行职责情况进行监督,审查其业务开展情况,指导县、区招标采购机构业务。

(五)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,亳州市公管局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	部门名称	单位性质
1	亳州市公管局本级	行政单位
2	亳州市公共资源交易中心	公益一类事业单位

亳州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。

三、2023 年度主要工作任务

（一）完成公共资源交易网站“互动交流”栏目优化工作。

（二）组织开展公共资源交易“大讲堂”，提升干部职工奋勇争先的专业能力。

（三）常态化机制化治理招投标领域突出问题，坚决打击串通投标等违法违规行为。

（四）探索建立纪检监察机关、审计机关协作配合机制。

（五）充分运用大数据、云计算等新技术完善电子监管系统功能，加强交易全过程监管，提升监管针对性和精准性。

（六）针对招标文件设置限制性、歧视性条款等问题，开展“双随机、一公开”抽查。

（七）持续完善评标评审规则，优化招标文件范本。

（八）持续进行标后履约联合暗访。

（九）进一步加强对建设单位和行业主管部门履职情况的监督。

（十）持续清理历史沉淀保证金并公开清理结果，不断提高投标保证金退付效率，实行即到即办、随到随办。

（十一）常态化开展远程异地评标。

（十二）加强网络安全防护，开展年度网络安全等级保护测评。

（十三）制定《亳州市药都网上超市管理办法》，改版创新药都网上超市。

（十四）推动市公共资源交易平台与省信用信息平台、亳州市工程建设项目审批和全过程智慧监管平台对接，深化招标投标领域信用信息互联互通。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市公管局 2023 年收支总表

部门名称：亳州市公管局

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、一般公共预算拨款收入	1,223.82	一、一般公共服务支出	1,039.16
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	106.97
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	18.09
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	59.81
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	0.21	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,224.03	支出总计	1,224.03

亳州市公管局 2023 年收入总表

部门名称：亳州市公管局

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入			
合计	1,224.03	1,223.82	1,223.82											0.21
亳州市公共资源交易监督管理局	1,224.03	1,223.82	1,223.82											0.21
亳州市公共资源交易监督管理局	477.36	477.17	477.17											0.19
亳州市公共资源交易中心	746.67	746.65	746.65											0.02

亳州市公管局 2023 年支出总表

部门名称：亳州市公管局

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	1,224.03	635.37	588.66
201	一般公共服务支出	1,039.16	454.46	584.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.16	454.46	577.70
2010301	行政运行	233.75	233.75	
2010305	专项业务及机关事务管理	577.70		577.70
2010350	事业运行	220.71	220.71	
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	106.97	103.01	3.96
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96		3.96
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96		3.96
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	

221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	47.85	47.85	
2210202	提租补贴	11.96	11.96	

部门公开表 4

亳州市公管局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：亳州市公管局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,223.82	一、一般公共服务支出	1,038.95	1,038.95		
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	106.97	106.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.09	18.09		
		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	59.81	59.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,223.82	支出总计	1,223.82	1,223.82		

亳州市公管局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市公管局

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	
	合计	1,223.82	635.16	600.62	34.54	588.66
201	一般公共服务支出	1,038.95	454.25	419.71	34.54	584.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.95	454.25	419.71	34.54	577.70
2010301	行政运行	233.56	233.56	215.36	18.20	
2010305	专项业务及机关事务管理	577.70				577.70
2010350	事业运行	220.68	220.68	204.34	16.34	
20113	商贸事务	7.00				7.00
2011308	招商引资	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	106.97	103.01	103.01		3.96
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	103.01		
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	7.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	63.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	31.91		
20899	其他社会保障和就业支出	3.96				3.96
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96				3.96
210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09		
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09		
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10		
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	59.81	59.81	59.81		
22102	住房改革支出	59.81	59.81	59.81		
2210201	住房公积金	47.85	47.85	47.85		
2210202	提租补贴	11.96	11.96	11.96		

亳州市公管局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市公管局

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
	合计	635.16	600.62	34.54
301	工资福利支出	599.79	587.55	12.24
30101	基本工资	145.95	145.95	
30102	津贴补贴	54.20	54.20	
30103	奖金	171.36	171.36	
30106	伙食补助费	12.24		12.24
30107	绩效工资	52.80	52.80	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.82	63.82	
30109	职业年金缴费	31.91	31.91	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.46	17.46	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	47.85	47.85	
302	商品和服务支出	35.22	12.92	22.30
30201	办公费	14.92		14.92
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	12.92	12.92	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30302	退休费	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.05	0.05	

亳州市公管局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市公管局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市公管局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。

亳州市公管局 2023 年项目支出表

部门名称：亳州市公管局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	588.66	588.66							
		亳州市公共资源交易监督管理局	588.66	588.66							
部门运转类项目	公共资源业务交易经费	亳州市公共资源交易监督管理局	75.00	75.00							
部门运转类项目	招商引资工作经费	亳州市公共资源交易监督管理局	7.00	7.00							
部门运转类项目	亳州市公共资源交易特邀监	亳州市公共资源交易监督	5.00	5.00							

	督员项目	管理局									
重点建设类项目(信息化领域)	亳州市公共资源交易串通投标分析系统建设项目	亳州市公共资源交易监督管理局	31.00	31.00							
部门运转类项目	法治和专家管理费	亳州市公共资源交易监督管理局	28.00	28.00							
部门运转类项目	公共资源交易行政执法调查项目	亳州市公共资源交易监督管理局	11.00	11.00							
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市公共资源交易监督管理局	1.75	1.75							
部门运转类项目	专家评审、就餐费	亳州市公共资源交易中心	82.00	82.00							
部门运转类项目	亳州市市本级政府采购项目	亳州市公共资源交易中心	150.00	150.00							

	选择服务单位项目										
部门运转类项目	全市公共资源交易平台信息化建设运维项目	亳州市公共资源交易中心	149.00	149.00							
重点建设类项目(信息化领域)	亳州市“不见面”分散评标建设项目	亳州市公共资源交易中心	46.70	46.70							
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市公共资源交易中心	2.21	2.21							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：亳州市公管局

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目 名称	采购品 目	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金)
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		
			合计	306.70	306.70										
032	亳州市公共资源 交易监督管理局			306.70	306.70										
032002	全市公共资源 交易平台信息化 建设运维项目	其 他 信 息 技 术 服 务	1	79.00	79.00										
032002	亳州市市本级 政府采购项目选 择服务单位项目	其 他 专 业 技 术 服 务	1	150.00	150.00										
	亳州市“不见	基 础 软	1	46.70	46.70										

032002	面”分散评标建设项目	件开发服务													
032001	亳州市公共资源交易串通投标分析系统建设项目	基础软件开发服务	1	31.00	31.00										
			合计	306.70	306.70										

亳州市公管局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市公管局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市公管局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市公管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市公管局 2023 年收支总预算 1244.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转结余收入。支出包括：一般公共服务、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

亳州市公管局 2023 年收入预算 1224.03 万元，其中，本年收入 1223.82 万元，上年结转结余 0.21 万元。

本年收入 1223.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1223.82 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 73.25 万元，增长 5.99%，增长原因主要是调整公积金基数及工资基数后，人员工资支出及各类保险费用增加，导致基本支出预算增多。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市公管局 2023 年支出预算 1224.03 万元，比 2022 年预算增加 71.66 万元，增长 5.85%，增长原因主要是调整公积金基数及工资基数后，人员工资支出及各类保险费用增加，导致基本支出预算增多。其中，基本支出 635.37 万元，占 51.91%，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 588.66 万元，占 48.09%，主要用一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市公管局 2023 年财政拨款收支预算 1223.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1223.82 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1038.95 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 106.97 万元，占 8.74%；卫生健康支出 18.09 万元，占 1.48%；住房保障支出 59.82 万元，占 4.89%。

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。

亳州市公管局 2023 年一般公共预算支出 1223.82 万元，比 2022 年预算增加 71.45 万元，增长 5.84%，主要原因是调整公积金基数及工资基数后，人员工资及各类保险费用支出增加，行政运行经费增加，导致一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1038.95 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 106.97 万元，占 8.74%；卫生健康支出 18.09 万元，占 1.48%；住房保障支出 59.82 万元，占 4.89%。

（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）行政运行（项）2023 年预算 233.56 万元，比 2022 年预算增加 105.82 万元，增长 45.31%，增长原因主要是工资基数后，人员工资支出增加，行政运行经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023 年预算

577.70 万元,比 2022 年预算减少 148.13 万元,下降 25.64%,下降原因主要是药都电子商城升级完成、产权交易系统建设完成及不见面开标项目尾款支付完毕,项目支出减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023 年预算 220.68 万元,比 2022 年预算增加 84.49 万元,增长 38.29%,增长原因主要是工作人员工资基数调整后,人员工资支出增加导致事业运行费用上升。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2023 年预算 7 万元,与 2022 年预算持平。

5.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 7.28 万元,比 2022 年预算增加 7.19 万元,增长 98.76%,增长原因主要一是绩效奖金发放方式调整后支出增加;二是新增了 1 名退休人员。

6.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 63.82 万元,比 2022 年预算增加 29.75 万元,增长 46.62%,增长原因主要是工资基数调整,导致行政事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.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 31.91 万元,

比 2022 年预算增加 13.39 万元，增长 41.96%，增长原因主要是工资基数调整，导致行政事业单位职业年金缴费支出增加。

8.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 3.96 万元，比 2022

年预算增加 0.67 万元，增长 16.92%，增长原因主要是工作人员工资增加，需缴纳的残疾人就业保障金增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 8.10 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 7.04%，增长原因主要工作人员工资基数调整，导致行政单位医疗增加。

10.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 9.36 万元，比 2022 年预算增加 0.53 万元，增长 5.66%，增长原因主要是工资基数调整，事业单位医疗增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 0.48 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 6.25%，增长原因主要是市公共资源交易中心新增了该科目下的支出 0.03 万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 47.85 万元，比 2022 年预算增加 20.08 万

元，增长 41.96%，增长原因主要是公积金基数调整后，需缴纳的住房公积金增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 11.96 万元，比 2022 年预算增加 5.02 万元，增长 41.7%，增长原因主要是公积金基数调整，需发放的提租补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公管局 2023 年一般公共预算基本支出 635.16 万元，其中，人员经费 600.62 万元，公用经费 34.54 万元。

（一）人员经费 600.62 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、其他交通费用、退休费、奖励金等。

（二）公用经费 34.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会会费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公管局 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

亳州市公管局 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 年项目支出表的说明

亳州市公管局 2023 年预算共安排项目支出 588.66 万元，比 2022 年预算减少 174.26 万元，下降 29.60%，下降原因主要是公共资源交易特邀监督员项目资金减少，药都电子商城升级、产权交易系统建设项目及不见面开标项目尾款支付完毕，项目支出减少。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市公管局 2023 年预算安排政府采购支出 306.70 万元，比 2022 年预算减少 121.13 万元，下降 39.49%，下降原因主要是药都电子商城升级、产权交易系统建设项目付款完成，政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 306.70 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市公管局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“亳州市公共资源交易串通投标预警分析系统建设”项目。

（1）项目概述。

串通投标预警分析系统集数据汇集、监测预警、智能分析研判于一体，基于统一规划、统一标准服务于公共资源交易监督管理部门的线索收集、比对、研判、监测、预警等工作。串通投标预警分析系统前置嵌入市公共资源交易系统，从多个大维度对公共资源交易数据进行分析，形成可视化展

示，并围绕分析主体建立模型、实时监测、及时预警、生成报告，为监管部门预警防范、领导决策等方面提供多方位、深层次的信息支持，净化招投标市场环境，提升招投标的公平性。

(2) 立项依据。

《安徽省公共资源交易监督管理局联席会议办公室关于印发 2021 年全省公共资源交易工作要点及任务分工的通知》（皖公管联办〔2021〕2 号）。

(3) 实施主体。

亳州市公共资源交易监督管理局。

(4) 起止时间。

2021 年—2024 年。

(5) 项目内容。

建设公共资源交易串通投标预警分析系统，并在验收合格后 3 年之内负责免费运维和系统升级，免费运维期满后每年运维费用不超过合同价款的 12%。

(6) 年度预算安排。

31 万元。

(7) 绩效目标。

详见支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		亳州市公共资源交易串通投标预警分析系统建设项目							
主管部门及代码		亳州市公共资源交易监督管理局 113416007568006657		实施单位		亳州市公共资源交易监督管理局			
项目属性		政府采购		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		92.5		年度资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		92.5		其中: 财政拨款		31	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021 年—2024 年)				年度目标			
		<p>目标: 实现对公共资源交易项目的常态化在线监测分析, 有效利用大数据预警手段依法查处、打击围标、串标、借用资质投标等违法违规行为, 不断优化我市公开、公平、公正的公共资源交易市场环境。</p>				<p>目标: 完善公共资源交易串通投标预警分析系统, 提升监管针对性和精准性。</p>			
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	建设预警分析系统	1 套	数量指标	建设预警分析系统	1 套	
				项目资金利用率	100%		质量指标	项目资金利用率	100%
			时效指标	合同履约完成时间	2024 年	时效指标		年度履约完成时间	2023 年底
				资金总额	92.5 万元		成本指标	年度金额	31 万元
		成本指标							

效益指标	经济效益指标	综合研判分析，为依法依规打击提供数据支持。	促进	经济效益指标	综合研判分析，为依法依规打击提供数据支持。	促进	
	社会效益指标	得到市场主体认可	认可	社会效益指标	得到市场主体认可	认可	
	生态效益指标	优化营商环境	优化	生态效益指标	优化营商环境	优化	
	可持续影响指标	促进公平竞争交易环境	促进	可持续影响指标	促进公平竞争交易环境	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	95%以上	服务对象满意度指标	市场主体满意度	95%以上

2.“亳州市“不见面”分散评标建设项目”项目。

(1) 项目概述。

“不见面”数字化分散评标系统建设项目是为了预防评标专家腐败问题，进一步阻隔评标专家在项目交易评审环节可能存在的不公正交流，不断优化招标投标营商环境。借助该系统，一是实现从源头上“堵漏”，强化了专家身份的准确性，确保人、证一致，又提高了专家身份的保密性，有效避免其他人员接触评标专家。二是对评标方式进行改革创新，由原来同一项目评标专家集中于同一评标室评标，调整为同一项

目评标专家分散在不同评标室独立卡位在线评标，同一项目的评标专家彼此不见面、不音频、不视频，系统自动隐匿评标专家信息并全程记录，推动评标工作独立、客观、公正。项目总投资为 140 万元，资金来源为财政性资金。

（2）立项依据。

《市政府第 29 次常务会议纪要》。

（3）实施主体。

亳州市公共资源交易中心。

（4）起止时间。

2022 年 10 月 21 日-2025 年 10 月 20 日。

（5）项目内容。

本项目是通过对亳州市公共资源交易中心场地软硬件设施进行智能化改造，从而实现评标席位智能化分配，打造公共资源交易“全流程电子化”+“评标席位化”的新模式。

（6）年度预算安排。

2023 年度安排资金 46.7 万元。

（7）绩效目标。

进一步创优我市招投标领域营商环境，创新评标评审方式，解决评标评审专家之间“熟面孔”问题，防止评标专家在项目交易评标环节发表倾向性、诱导性言论，阻隔专家相互“串连”导致腐败行为发生。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		亳州市“不见面”分散评标建设项目					
主管部门及代码		亳州市公共资源交易监督管理局 113416007568006657		实施单位		亳州市公共资源交易中心	
项目属性		政府采购		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		139	年度资金总额:		46.7
		其中: 财政拨款		139	其中: 财政拨款		46.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	<p>目标 1: 进一步创优我市招投标领域营商环境, 创新评标评审方式, 解决评标评审专家之间“熟面孔”问题, 防止评标专家在项目交易评标环节发表倾向性、诱导性言论, 阻隔专家相互“串连”导致腐败行为发生, 同时满足优化营商环境考评和省对市政府目标管理绩效考核有关创新工作的要求。</p>				<p>目标 1: 建设的“不见面”数字化分散评标系统将依托全流程电子化交易系统, 改革传统评标模式, 实现评标场所、评标席位公开共享、随机配置, 实行交易场地智能化席位分配, 对席位进行“智慧”管控, 让同一个项目的专家评委在不同的评标室进行评标, 专家之间的沟通交流全程在线记录, 确保评标结果公正。</p>		
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	建设分散评标宫格数量	不少于 46 个	数量指标	建设分散评标宫格数量	不少于 46 个
		质量指标	项目资金利用率	100%	质量指标	项目资金利用率	100%
时效指标	合同履约完成时间	2025 年	时效指标	年度履约完成时间	2023 年底		

	成本指标	资金总额	139 万元	成本指标	年度金额	46.3333 万元
效益指标	经济效益指标	促进公平竞争交易环境	促进	经济效益指标	促进公平竞争交易环境	促进
	社会效益指标	得到市场主体认可	认可	社会效益指标	得到市场主体认可	认可
	生态效益指标	优化营商环境	优化	生态效益指标	优化营商环境	优化
	可持续影响指标	促进公平竞争交易环境	促进	可持续影响指标	促进公平竞争交易环境	促进
	满意度指标	服务对象满意度	98%以上	服务对象满意度指标	市场主体满意度	98%以上

（二）机关运行经费。

亳州市公管局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 43.93 万元，比 2022 年预算减少 50.37 万元，下降 114.66%，下降主要原因是坚持厉行节约，减少办公费、差旅费、培训费及办公设备购置费支出。

（三）政府采购情况。

亳州市公管局 2023 年政府采购预算 306.70 万元。其中：政府采购服务预算 306.70 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,亳州市公管局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;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,亳州市公管局 12 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 588.66 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。