

镇安县政府采购中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.为全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社会团体的货物、设备、工程、服务等采购提供服务；
- 2.根据县财政局核批的采购计划，确定采购方法，编制招标方案；
- 3.负责政府采购业务的组织实施，参加采购验收工作；
- 4.指导全县有关政府采购业务的组织实施。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个部室（包括：综合服务部，采购业务部）。

二、2023 年单位工作任务

- （一）依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到 5%；
- （二）完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；
- （三）实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本；
- （四）加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财；

（五）加强干部队伍建设，持续开展专题学习教育实践活动，不断提高干部政治业务素质；

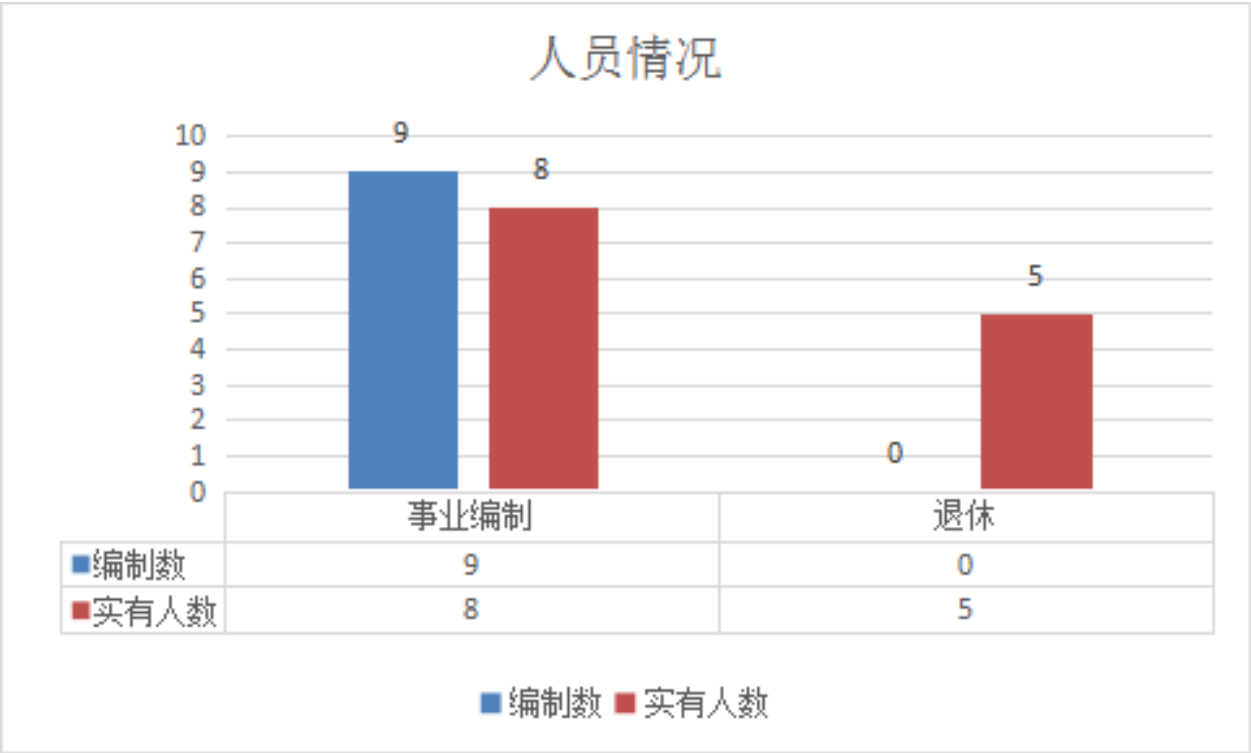
（六）严格执行财经纪律，带头厉行节约，反对铺张浪费；

（七）加强党的建设，推进支部工作规范化管理，确保完成各项党建工作任务；

（八）积极完成驻村帮扶工作任务和县财政局安排的阶段性、临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，均为事业编制；实有人员 8 人，单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

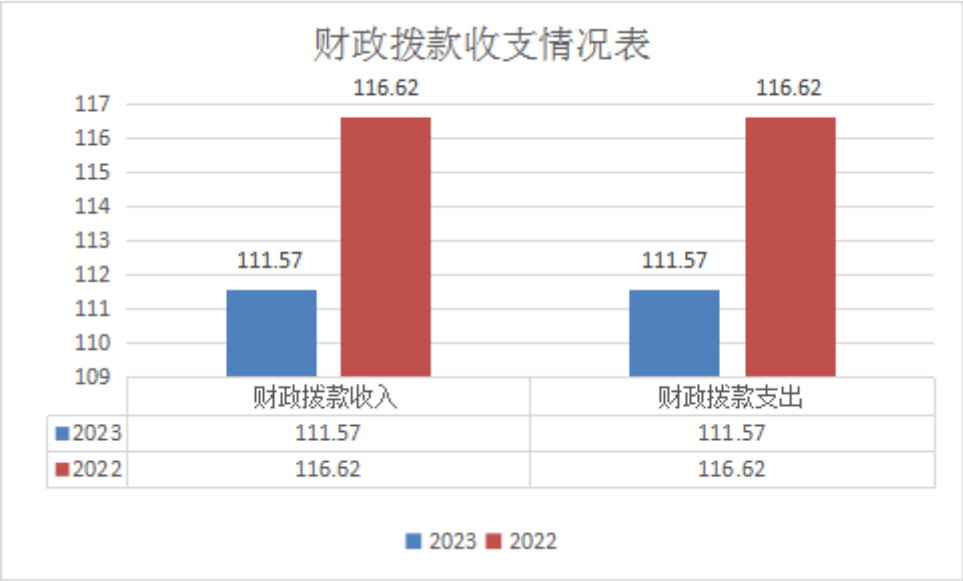
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 111.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 111.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员减少。

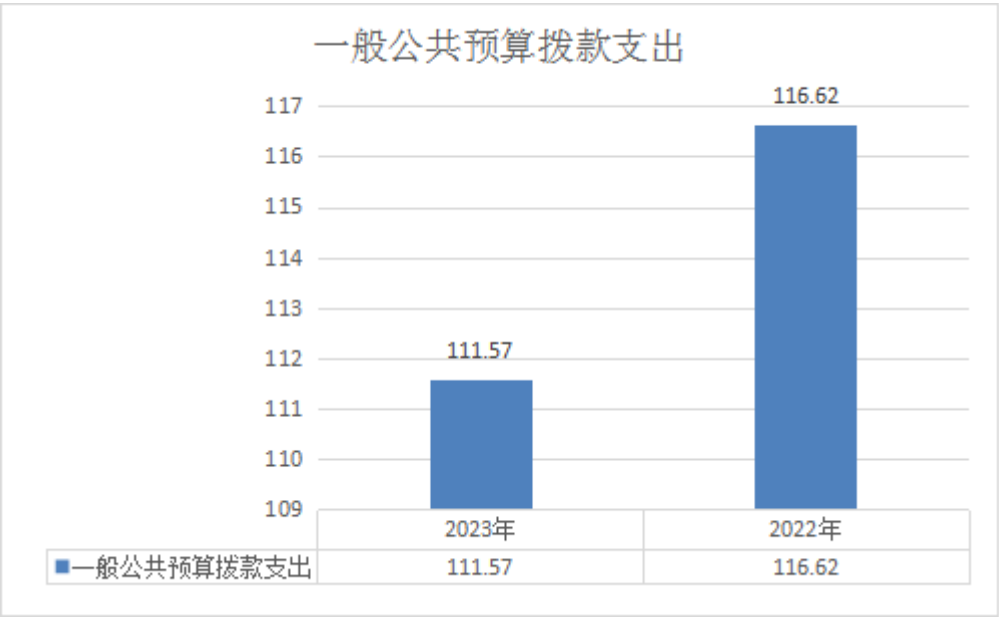
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员减少；2023 年本单位财政拨款支出 111.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员减少。



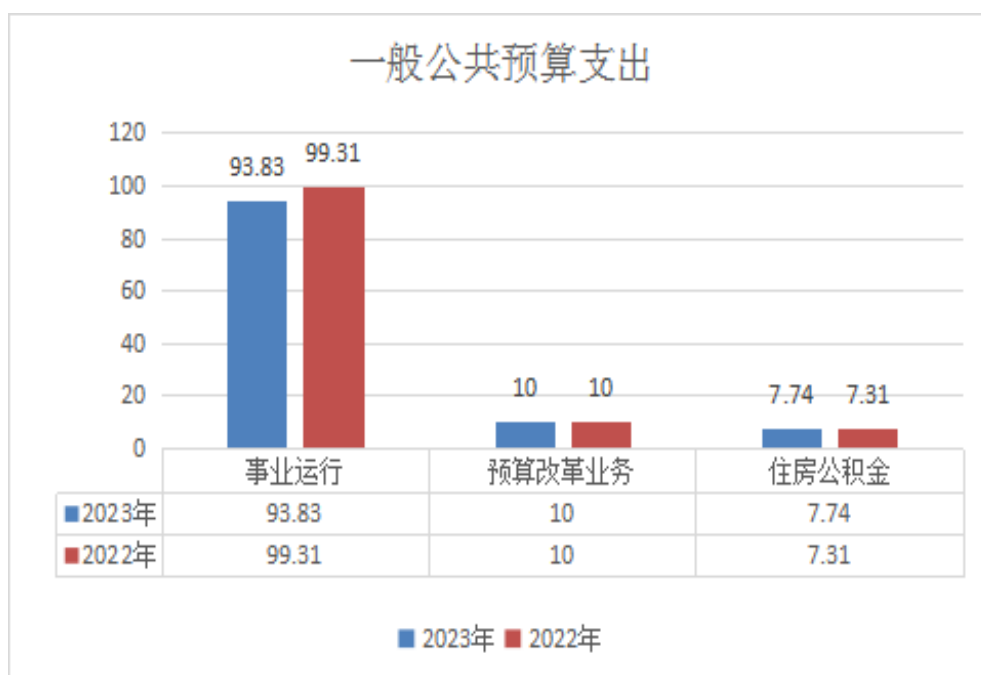
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 111.57 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况



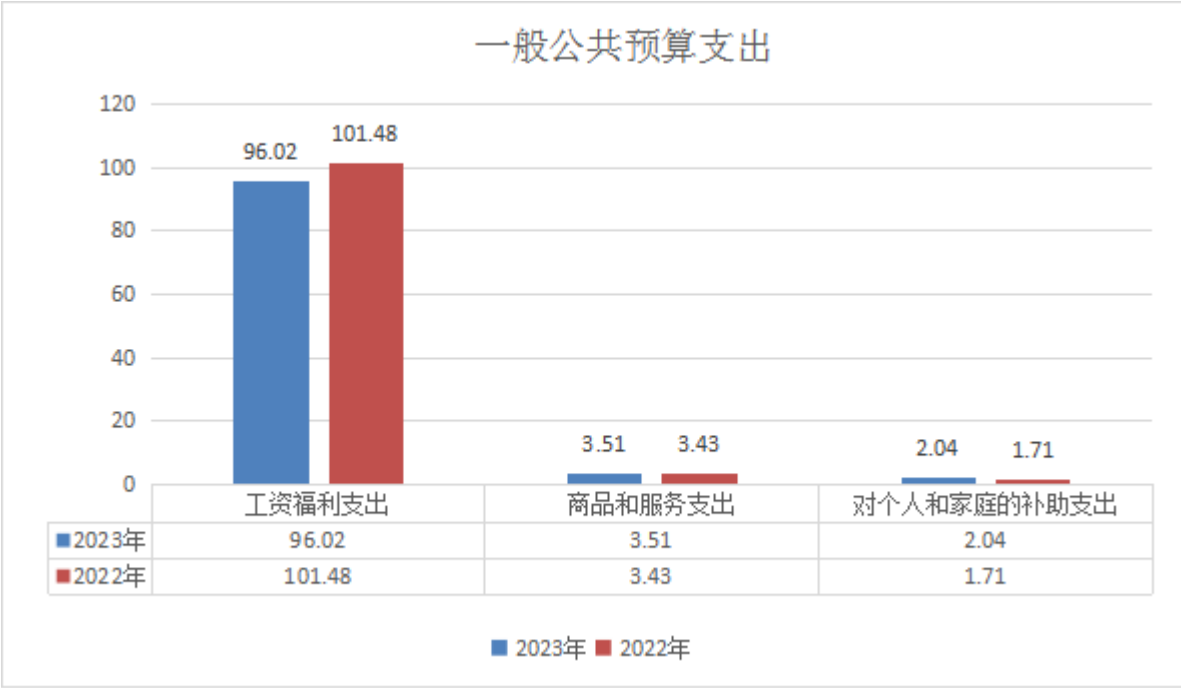
2023 年本单位当年一般公共预算支出 111.57 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）93.83 万元，较上年减少 5.48 万元，原因是 2022 年 10 月在职转退休人员 1 名，人员经费和公用经费支出减少；

（2）预算改革业务（2010604）10 万元，较上年持平，原因是预算改革业务持续开展；

（3）住房公积金（2210201）7.74 万元，较上年增加 0.43 万元，原因职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况



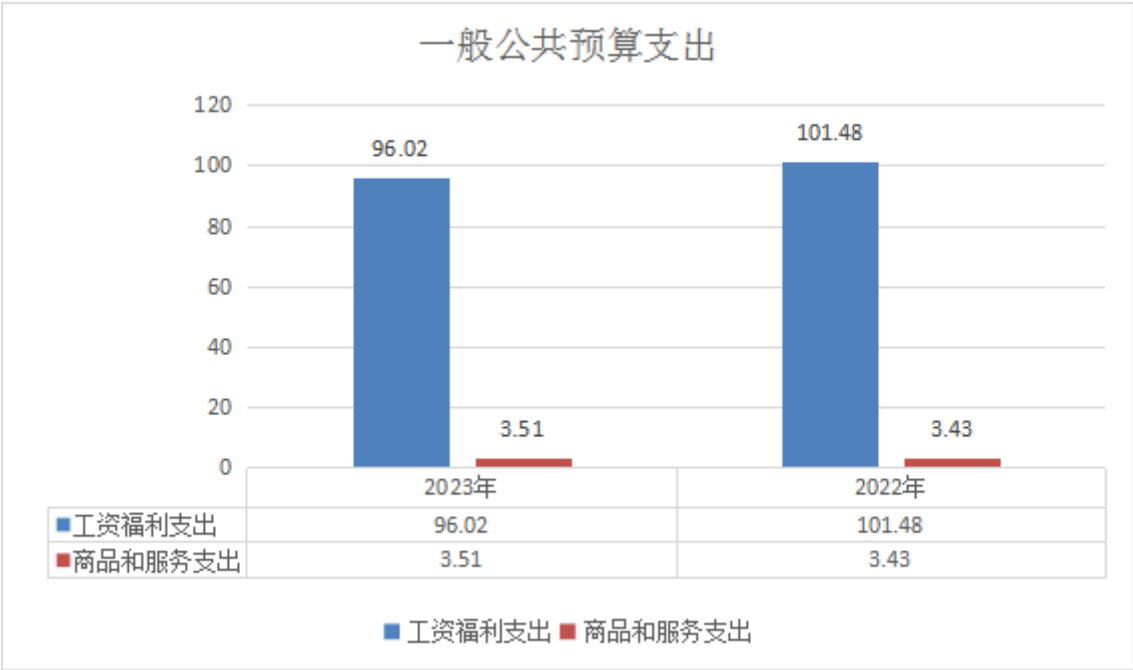
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 101.57 万元，其中：
工资福利支出（301）96.02 万元，较上年减少 5.46 万元，
原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.51 万元，较上年增加 0.08 万元，
原因是工资增加计提工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加退休人员 1 名，按规定缴纳的相关社会保障费用增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2023 年本单位当年一般公共预算支出 101.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）99.53 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较增加 0.33 万元，原因是增加退休人员 1 名，按规定缴纳的相关社会保障费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.57 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.51 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是工资增加计提工会经费增加。

十、专业名词解释

1.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。

2. 政府采购专项业务费：包括专家评委服务费用、商务考察费用、标书制作及打印费用、交通及差旅费用、日常办公费用以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1115700.00	一、单位预算	1115700.00	一、单位预算	1115700.00	一、单位预算	1115700.00
1、财政拨款	1115700.00	1、一般公共服务支出	1038300.00	1、人员经费和公用经费支出	1015700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1115700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	960200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1095300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1115700.00	本年支出合计	1115700.00	本年支出合计	1115700.00	本年支出合计	1115700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1115700.00	支出总计	1115700.00	支出总计	1115700.00	支出总计	1115700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1115700.00	一、财政拨款	1115700.00	一、财政拨款	1115700.00	一、财政拨款	1115700.00
1、一般公共预算拨款	1115700.00	1、一般公共服务支出	1038300.00	1、人员经费和公用经费支出	1015700.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	960200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1095300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20400.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1115700.00	本年支出合计	1115700.00	本年支出合计	1115700.00	本年支出合计	1115700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1115700.00	支出总计	1115700.00	支出总计	1115700.00	支出总计	1115700.00

单位：元

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,115,700.00	980,600.00	35,100.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,038,300.00	903,200.00	35,100.00	100,000.00	
20106	财政事务	1,038,300.00	903,200.00	35,100.00	100,000.00	
2010604	预算改革业务	100,000.00			100,000.00	
2010650	事业运行	938,300.00	903,200.00	35,100.00		
221	住房保障支出	77,400.00	77,400.00			
22102	住房改革支出	77,400.00	77,400.00			
2210201	住房公积金	77,400.00	77,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,115,700.00	980,600.00	35,100.00	100,000.00	
-				6,450.00	6,450.00			
-		50501	工资福利支出	6,450.00	6,450.00			
301	工资福利支出			953,750.00	953,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,690.00	369,690.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,470.00	63,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,290.00	241,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,100.00	47,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00			
302	商品和服务支出			135,100.00		35,100.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,400.00	20,400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,015,700.00	980,600.00	35,100.00	
201	一般公共服务支出	938,300.00	903,200.00	35,100.00	
20106	财政事务	938,300.00	903,200.00	35,100.00	
2010604	预算改革业务				
2010650	事业运行	938,300.00	903,200.00	35,100.00	
221	住房保障支出	77,400.00	77,400.00		
22102	住房改革支出	77,400.00	77,400.00		
2210201	住房公积金	77,400.00	77,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,015,700.00	980,600.00	35,100.00	
-				6,450.00	6,450.00		
-		50501	工资福利支出	6,450.00	6,450.00		
301	工资福利支出			953,750.00	953,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,690.00	369,690.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,470.00	63,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,290.00	241,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,600.00	51,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,100.00	47,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00		
302	商品和服务支出			35,100.00		35,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,400.00	20,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
312	镇安县财政局	100,000.00	
312002	镇安县政府采购中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	政府采购专项业务经费的	100,000.00	
	政府采购专项业务费	100,000.00	1、专家评委服务费用。按照《陕西省财政厅关于统一我省政府采购专家评审报酬标准的通知》，按照采购业务实际与增长预测，需费用3万元； 2、商务考察费用。进行项目考察、论证、技术咨询等，需费用1万元； 3、标书制作及打印费用，需费用2万元； 4、交通及差旅费用，需费用2万元； 5、日常办公费用，需费用2万元。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

单位：元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项业务经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、依法依规开展采购活动, 全年采购资金节约率达5%以上; 2、完善内部采购管理制度, 规范采购行为, 做好政府采购基础管理工作; 3、实施“阳光采购”, 公示采购信息、采购程序、采购结果, 节约财政资金, 提高采购效益, 降低采购成本; 4、加强财政政策宣传工作, 开展财政普法活动, 严格执行财税法律法规, 坚持依法行政、依法理财。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年政府采购中心继续依法依规开展采购活动, 全年聘请专家评委进行项目评审。	全面完成采购单位委托项目	
			指标2: 组织采购项目活动准备, 标书制作、商务考察等。	按程序执行	
		质量指标	指标1: 通过采购活动的实施, 提高财政资金使用效率及采购资金节约率。	≥ 5%	
			指标2: 保证组织实施的采购项目公平合法。	符合国家相关政策	
			指标3: 组织实施的项目有利于促进我县经济工作有序发展。	逐步提高	
		时效指标	指标1: 按照采购中心2023年工作计划, 完成年内各项目标任务, 确保各项工作按计划有效实施。	2023年底前完成	
		成本指标	指标1: 总成本在单位专项业务经费预算以内。	≥ 10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过采购活动的实施, 节约财政资金, 服务政府工作。	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:通过采购活动的实施, 体现社会公平公正公开程度。	逐步增强	
			指标2:通过采购活动的实施, 促进社会经济健康发展。	逐步增强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1:提升政府公共服务职能。	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采购单位满意度。	满意度达90%以上	
			指标2: 供应商满意度。	满意度达90%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县政府采购中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：基本支出人员部分。	在职职工工资及基本养老保险职业年金等缴费。	98.06	98.06	
	任务2：基本支出公用部分。	在职人员正常办公、生活秩序。	3.51	3.51	
	任务3：政府采购业务专项经费支出。	主要用于政府采购工作中的专家评委服务费用、商务考察费用、标书制作及打印费用、印刷费、交通及差旅费用等开支。	10	10	
金额合计			111.57	111.57	
年度 总体 目标	1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到5%；2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本；4、加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财；5、加强干部队伍建设，持续开展专题学习教育实践活动，不断提高干部政治业务素质；6、严格执行财经纪律，带头厉行节约，反对铺张浪费；7、加强党的建设，推进支部工作规范化管理，确保完成各项党建工作任务；8、积极完成驻村帮扶工作任务和县财政局安排的阶段性、临时性工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障采购中心在职人员的全年工资发放、养老金缴纳、正常办公、生活秩序。		长期保障
			指标2：保障政府采购业务活动基本运转经费需要。		长期保障
			指标3：保障党建及驻村扶贫经费需要。		长期保障
		质量指标	指标1：通过采购活动的实施，提高财政资金使用效率及采购资金节约率。		≥5%
			指标2：保证组织实施的采购项目公平合法。		符合国家相关政策
			指标3：组织实施的项目有利于促进我县经济工作有序发展。		逐步提高
		时效指标	指标1：按照采购中心2023年工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。		按期完成
		成本指标	指标1：总成本在单位总体预算以内。		长期保障
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过采购活动的实施，节约财政资金,服务政府工作。		逐步提高
		社会效益指标	指标1：力争本单位在2023年度财政系统考核中为良好以上。		逐步提高
			指标2：全年无违反中央八项规定行为，无违反财经纪法规行为。		长期坚持
			指标3:通过采购活动的实施，体现社会公平公正公开程度。		逐步增强
			指标4:通过采购活动的实施，促进社会经济健康发展。		逐步增强
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1:提升政府公共服务职能。		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：努力提高采购单位满意度，满意度达90%以上。		满意度达90%以上
			指标2：努力提高供应商满意度，满意度达90%以上。		满意度达90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。