

蓝田县政府采购中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县政府采购中心为蓝田财政局下属事业单位，主要职能：对投资项目预（概）算的真实性、准确性、完整性和实效性审核；对投资项目基本建设管理制度执行情况进行审核；监督项目建设单位对标底控制在批准的概算投资范围之内；对项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况的审核；对项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核；对投资项目资金使用情况，以及其他专项资金使用情况进行专项核查。蓝田县政府采购中心属于财政局二级单位，为独立编制预算单位，单位性质股组级事业单位。

## 二、工作任务

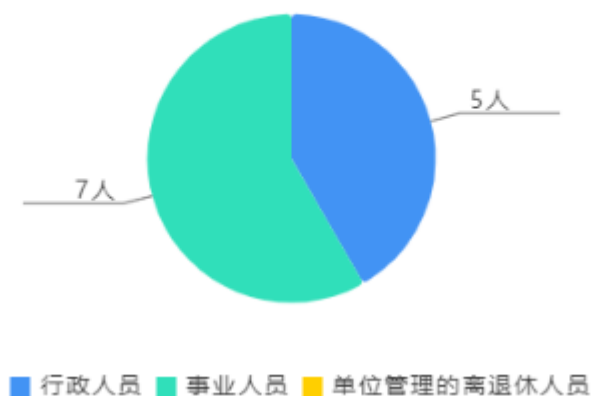
我们要继续服务全县中心工作，按照“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”的工作思路，具体做好以下几点：一要认真贯彻执行《陕西省2022年度政府采购目录及采购限额标准》，并按照协议供货和定点采购的具体要求，加大推进政府集中采购力度，依法扩大政府集中采购规模，做到规定范围内的政府采购项目应采尽采。二要加强业务政策学习宣传。要重点围绕加强对政府采购相关政策法规的学习、宣传和培训，使采购单位进一步明确其采购主体责任，掌握、熟悉采购政策及操作

程序，提升其对政府采购相关政策法规的认知度。三要完善政府采购内控制度建设。要将内控管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程，强化依法行政意识，完善采购计划申报审批、监督检查、投诉处理等管理制度和工作规程，优化流程衔接，提高采购绩效和行政效能。另外也要加大对采购人及代理机构监督检查力度，要求其严格执行有关法规政策，对违规行为严肃查处。四要加强采购队伍自身建设。要全面提升工作人员思想、业务素质，增强廉政意识、法制观念和服务能力，自觉接受采购单位、供应商及社会各界的监督，努力打造行为规范、廉洁高效的采购队伍，确保政府采购工作健康有序运行。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入176.95万元，其中：一般公共预算拨款176.95万元，较上年增加16.54万元，增长10.31%，增长的主

要原因是：人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。；本单位2023年预算支出176.95万元，其中：一般公共预算拨款176.95万元，较上年增加16.54万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入176.95万元，其中：一般公共预算拨款收入176.95万元，较上年增加16.54万元，增长10.31%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。；本单位2023年财政拨款支出176.95万元，其中：一般公共预算拨款支出176.95万元，较上年增加16.54万元，增长10.31%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。。

## （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176.95万元，较上年增加16.54万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员工资调资和业务量范围较上年增长，项目支出增加。

### 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176.95万元，其中：

（1）行政运行（2010601）124.77万元，较上年增加0.09万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员工资调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.27万元，较上年减少0.33万元，下降1.99%，下降的主要原因是：2023年有退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年有退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资调资；

（5）行政单位医疗（2101101）7.60万元，较上年减少0.09万元，下降1.17%，下降的主要原因是：有退休人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年持平；

（7）住房公积金（2210201）16.29万元，较上年增加4.96万元，增长43.78%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

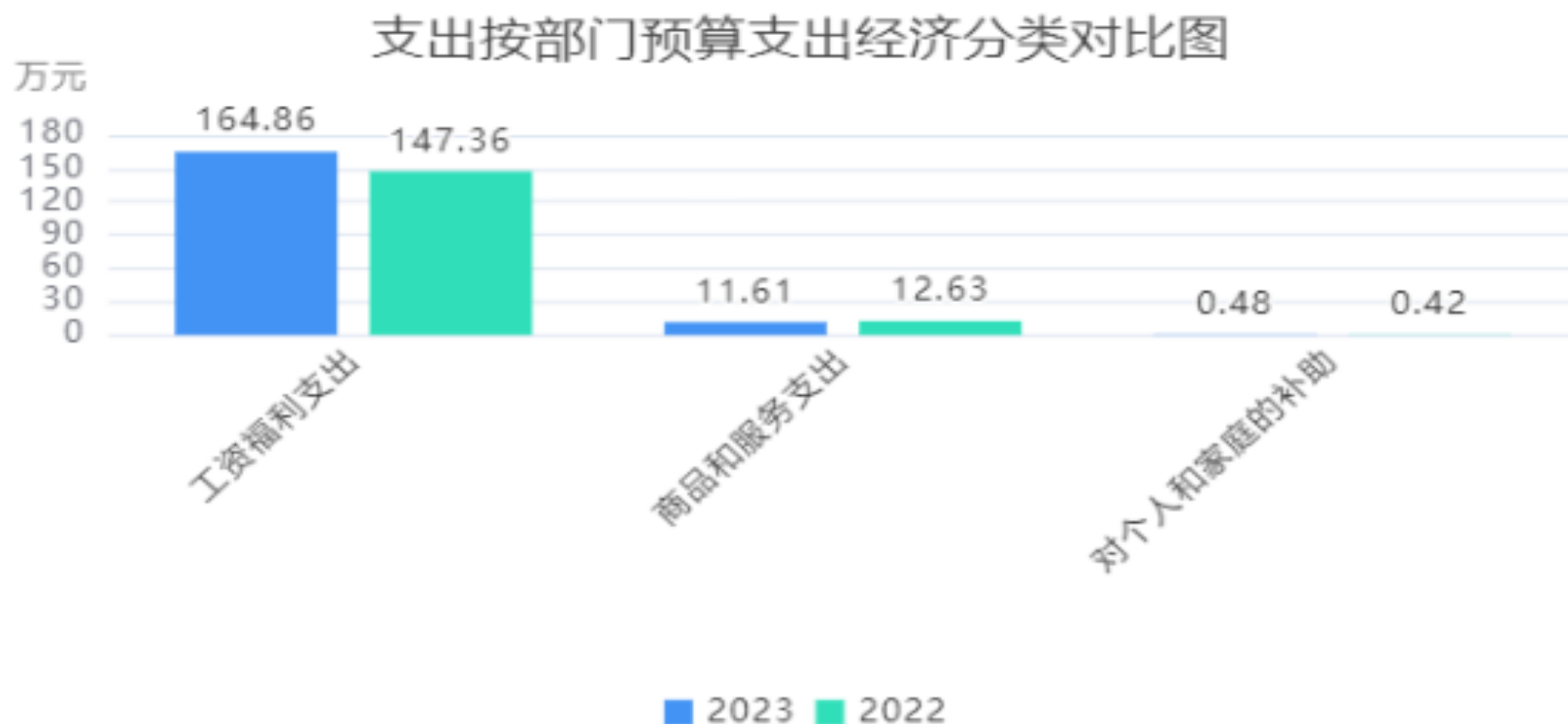
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出176.95万元，其中：

工资福利支出（301）164.86万元，较上年增加17.50万元，增长11.88%，增长的主要原因是：人员工资调资；

商品和服务支出（302）11.61万元，较上年减少1.02万元，下降8.08%，下降的主要原因是：节约日常的基本支出；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年增加0.06万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员工资调资。





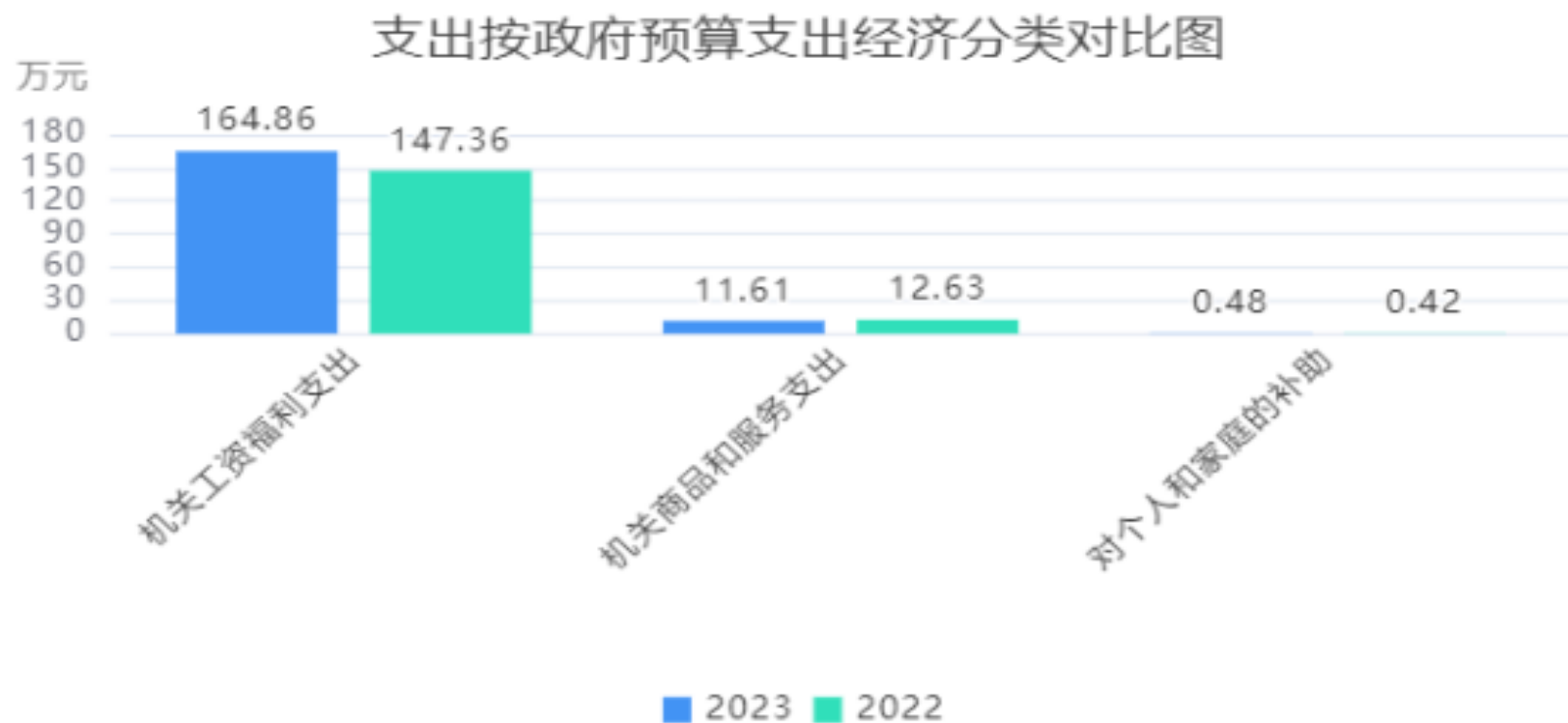
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出176.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.86万元，较上年增加17.50万元，增长11.88%，增长的主要原因是：人员工资调资；

机关商品和服务支出（502）11.61万元，较上年减少1.02万元，下降8.08%，下降的主要原因是：节约日常的基本支出；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年增加0.06万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员工资调资。



#### （四）政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

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176.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.61万元，较上年减少1.02万元，下降8.06%，下降的主要原因是：节约日常的支出。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县政府采购中心

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、部门预算	1,769,476.00	一、部门预算	1,769,476.00	一、部门预算	1,769,476.00	一、部门预算	1,769,476.00
1、财政拨款	1,769,476.00	1、一般公共服务支出	1,247,693.00	1、人员经费和公用经费支出	1,769,476.00	1、机关工资福利支出	1,648,576.00
(1) 一般公共预算拨款	1,769,476.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,648,576.00	2、机关商品和服务支出	116,100.00
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	116,100.00	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	4,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	220,386.00	(2) 商品和服务支出		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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,512.00	(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	162,885.00				
		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	1,769,476.00	本年支出合计	1,769,476.00	本年支出合计	1,769,476.00	本年支出合计	1,769,476.00
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	1,769,476.00	支出总计	1,769,476.00	支出总计	1,769,476.00	支出总计	1,769,476.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县政府采购中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,769,476.00	1,769,476.00								
137	蓝田县财政局	1,769,476.00	1,769,476.00								
137004	蓝田县政府采购中心	1,769,476.00	1,769,476.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县政府采购中心

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、财政拨款	1,769,476.00	一、财政拨款	1,769,476.00	一、财政拨款	1,769,476.00	一、财政拨款	1,769,476.00
1、一般公共预算拨款	1,769,476.00	1、一般公共服务支出	1,247,693.00	1、人员经费和公用经费支出	1,769,476.00	1、机关工资福利支出	1,648,576.00
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	1,648,576.00	2、机关商品和服务支出	116,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	220,386.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	4,800.00
		10、卫生健康支出	138,512.00	(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	162,885.00				
		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	1,769,476.00	本年支出合计	1,769,476.00	本年支出合计	1,769,476.00	本年支出合计	1,769,476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,769,476.00	支出总计	1,769,476.00	支出总计	1,769,476.00	支出总计	1,769,476.00

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）

单位名称：蓝田县政府采购中心

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	1,769,476.00	1,653,376.00	116,100.00		
201	一般公共服务支出	1,247,693.00	1,131,593.00	116,100.00		
20106	财政事务	1,247,693.00	1,131,593.00	116,100.00		
2010601	行政运行	1,247,693.00	1,131,593.00	116,100.00		
208	社会保障和就业支出	220,386.00	220,386.00			
20805	行政事业单位养老支出	219,276.00	219,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,676.00	162,676.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,600.00	56,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,110.00	1,110.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,110.00	1,110.00			
210	卫生健康支出	138,512.00	138,512.00			
21011	行政事业单位医疗	138,512.00	138,512.00			
2101101	行政单位医疗	75,956.00	75,956.00			
2101103	公务员医疗补助	62,556.00	62,556.00			
221	住房保障支出	162,885.00	162,885.00			
22102	住房改革支出	162,885.00	162,885.00			
2210201	住房公积金	162,885.00	162,885.00			

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）

单位名称：蓝田县政府采购中心

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	1,769,476.00	1,653,376.00	116,100.00		
301	工资福利支出			1,648,576.00	1,648,576.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,038.00	570,038.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447,548.00	447,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,207.00	109,207.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,676.00	162,676.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,600.00	56,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,956.00	75,956.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,556.00	62,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,110.00	1,110.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,885.00	162,885.00			
302	商品和服务支出			116,100.00		116,100.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,900.00		7,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00		69,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

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）

单位名称：蓝田县政府采购中心

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	1,769,476.00	1,653,376.00	116,100.00	
201	一般公共服务支出	1,247,693.00	1,131,593.00	116,100.00	
20106	财政事务	1,247,693.00	1,131,593.00	116,100.00	
2010601	行政运行	1,247,693.00	1,131,593.00	116,100.00	
208	社会保障和就业支出	220,386.00	220,386.00		
20805	行政事业单位养老支出	219,276.00	219,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,676.00	162,676.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,600.00	56,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,110.00	1,110.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,110.00	1,110.00		
210	卫生健康支出	138,512.00	138,512.00		
21011	行政事业单位医疗	138,512.00	138,512.00		
2101101	行政单位医疗	75,956.00	75,956.00		
2101103	公务员医疗补助	62,556.00	62,556.00		
221	住房保障支出	162,885.00	162,885.00		
22102	住房改革支出	162,885.00	162,885.00		
2210201	住房公积金	162,885.00	162,885.00		

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）

单位名称：蓝田县政府采购中心

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	1,769,476.00	1,653,376.00	116,100.00	
301	工资福利支出			1,648,576.00	1,648,576.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,038.00	570,038.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447,548.00	447,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,207.00	109,207.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,676.00	162,676.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,600.00	56,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,956.00	75,956.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,556.00	62,556.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,110.00	1,110.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,885.00	162,885.00		
302	商品和服务支出			116,100.00		116,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,900.00		7,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00		69,600.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县政府采购中心

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

单位名称：蓝田县政府采购中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:		
			其中 : 财政拨款		
			其他资金		
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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:		
			.....		

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		蓝田县政府采购中心			
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
	工资福利支出	工资津补贴、住房公积金及社保缴费	164.86	164.86	
	公用经费支出	办公费、差旅费、工会经费及交通补	11.61	11.61	
	对个人和家庭的补助支出	退休人员安家费	0.48	0.48	
	金额合计		176.95	176.95	
年度 总体 目标	目标1：保证工资及时发放，社保费用及住房公积金及时缴纳。 目标2：保证日常公用支出及时拨付，保证评审工作进行顺利。 目标3：合理控制政府债务，提高财政资金使用效益。				
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：政府采购系统建设化		300次
		质量指标	指标1：政府采购质疑投诉率		投诉率低
		时效指标	指标1：政府采购项目完成时间		1月1日—12月31日
		成本指标	指标1：政府采购监督管理		抽查率20%
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府采购节支率		节支率8%
		社会效益指标	指标1：政府采购影响度		知晓率98%
		可持续影响指标	指标1：采购行为监管		监管率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府采购行为满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称					
主管部门				实施期	
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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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1:		
			指标2:		
			.....		