

蓝田县政府采购中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：研究拟定和执行全县政法采购政策、制度和办法。制定政府采购工作的运行程序以及工程、何物、服务类采购的实施细则，组织实施政府集中采购，审核部门集中采购。统计、汇总、上报政府采购资料。受理供应商的询问和投诉。负责组织政府采购相关人员的培训，对个单位政府采购活动进行指导、监督和检查。

（二）机构设置

蓝田县政府采购中心属于财政局二级事业单位，为独立编制预算单位，单位性质股组级事业单位。本单位事业编制人员数9人，其中行政编制数0人，实有人员数11人，其中行政人员4人，事业人员7人。

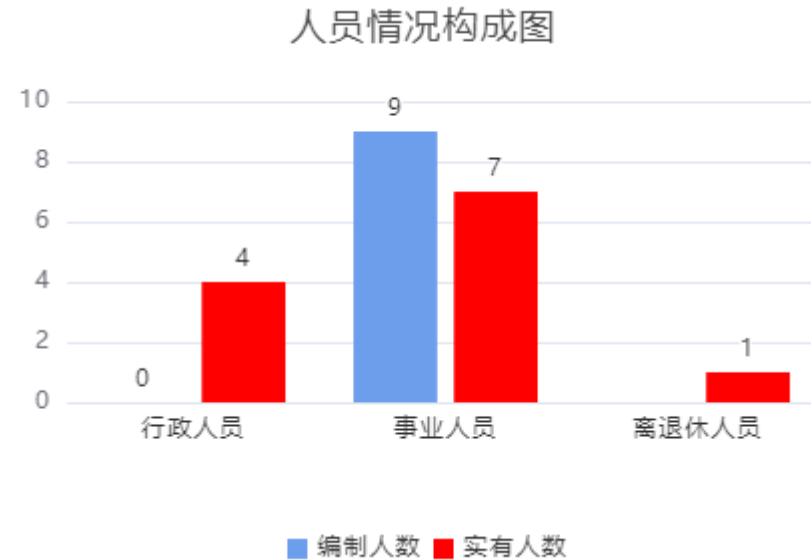
二、工作任务

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2021年度政府采购目录及采购限额标准》，一、发挥政府采购监督作用，提升经营主体参与政府采购活动的规范性与便利性，进行动态监控推荐智慧监管，提高监管实效。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

截至上年底，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11人，其中行政4人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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147.50万元，其中：一般公共预算拨款147.50万元，较上年增加5.67万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资增资；本单位当年预算支出147.50万元，其中：一般公共预算拨款147.50万元，较上年增加5.67万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入147.50万元，其中：一般公共预算拨款收入147.50万元，较上年增加5.67万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资增资；本单位当年财政拨款支出147.50万元，其中：一般公共预算拨款支出147.50万元，较上年增加5.67万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出147.50万元，较上年增加5.67万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出147.50万元，其中：

1. 行政运行（2010601）76.31万元，较上年减少26.05万元，下降25.45%，下降的主要原因是：人员调动；
2. 行政运行（2060101）34.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：人员调动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.52万元，较上年减少0.78万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员调动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：人员调动；

5. 行政单位医疗（2101101）5.57万元，较上年减少0.62万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员调动；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.89万元，较上年减少0.88万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员调动；

7. 住房公积金（2210201）11.91万元，较上年减少0.19万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员调动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

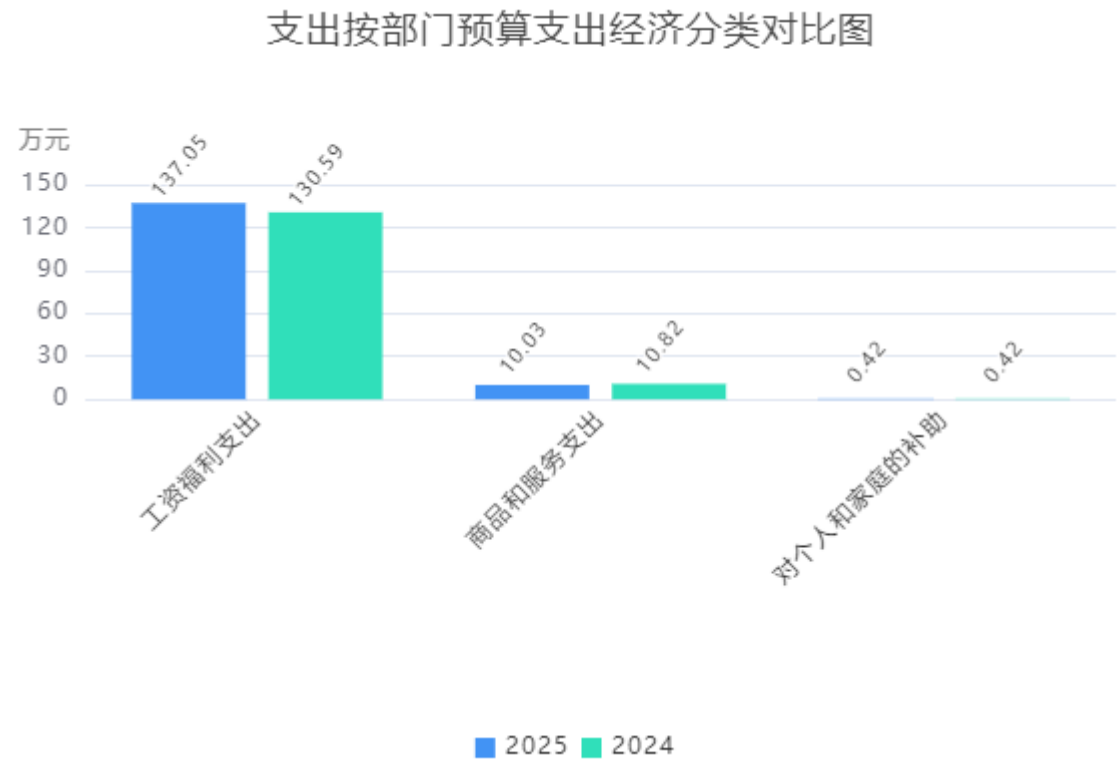
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）137.05万元，较上年增加6.46万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员工资增资；

（2）商品和服务支出（302）10.03万元，较上年减少0.79万元，下降7.30%，下降的主要

原因是：业务量减少，费用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



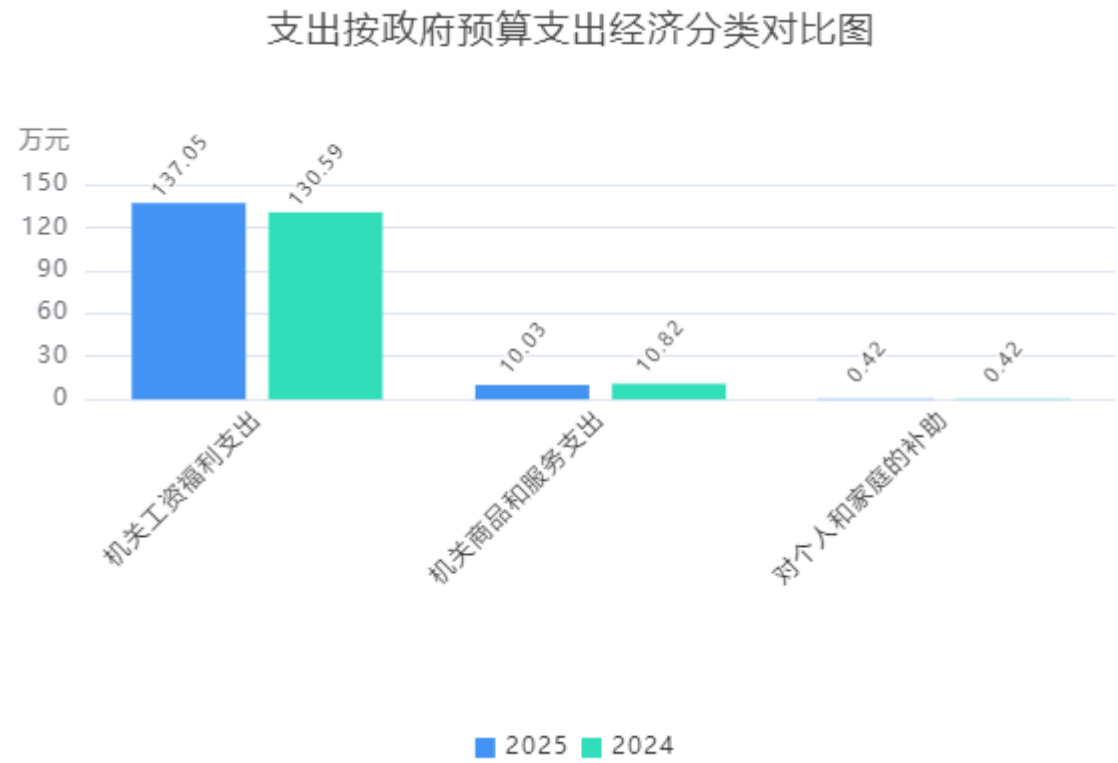
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）137.05万元，较上年增加6.46万元，增长4.95%，增长的主要原因是：项目增加，费用增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）10.03万元，较上年减少0.79万元，下降7.30%，下降的

主要原因是：业务量减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.03万元，较上年减少0.79万元，下降7.30%，下降的主要原因是：业务量减少，费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,474,986.67	一、部门预算	1,474,986.67	一、部门预算	1,474,986.67	一、部门预算	1,474,986.67
1、财政拨款	1,474,986.67	1、一般公共服务支出	763,124.76	1、人员经费和公用经费支出	1,474,986.67	1、机关工资福利支出	1,370,466.91
(1)一般公共预算拨款	1,474,986.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,370,466.91	2、机关商品和服务支出	100,319.76
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	100,319.76	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	341,964.00	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	146,148.07	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,633.04	(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	119,116.80				
		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	1,474,986.67	本年支出合计	1,474,986.67	本年支出合计	1,474,986.67	本年支出合计	1,474,986.67
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,474,986.67	支出总计	1,474,986.67	支出总计	1,474,986.67	支出总计	1,474,986.67

表3

单位综合预算支出总表

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	1,474,986.67	1,474,986.67								
137	蓝田县财政局	1,474,986.67	1,474,986.67								
137004	蓝田县政府采购中心	1,474,986.67	1,474,986.67								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,474,986.67	一、财政拨款	1,474,986.67	一、财政拨款	1,474,986.67	一、财政拨款	1,474,986.67
1、一般公共预算拨款	1,474,986.67	1、一般公共服务支出	763,124.76	1、人员经费和公用经费支出	1,474,986.67	1、机关工资福利支出	1,370,466.91
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	1,370,466.91	2、机关商品和服务支出	100,319.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,319.76	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	341,964.00	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	146,148.07	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	104,633.04	(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	119,116.80				
		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	1,474,986.67	本年支出合计	1,474,986.67	本年支出合计	1,474,986.67	本年支出合计	1,474,986.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474,986.67	支出总计	1,474,986.67	支出总计	1,474,986.67	支出总计	1,474,986.67

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	1,474,986.67	1,374,666.91	100,319.76		
201	一般公共服务支出	763,124.76	662,805.00	100,319.76		
20106	财政事务	763,124.76	662,805.00	100,319.76		
2010601	行政运行	763,124.76	662,805.00	100,319.76		
206	科学技术支出	341,964.00	341,964.00			
20601	科学技术管理事务	341,964.00	341,964.00			
2060101	行政运行	341,964.00	341,964.00			
208	社会保障和就业支出	146,148.07	146,148.07			
20805	行政事业单位养老支出	145,240.32	145,240.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,240.32	145,240.32			
20899	其他社会保障和就业支出	907.75	907.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	907.75	907.75			
210	卫生健康支出	104,633.04	104,633.04			
21011	行政事业单位医疗	104,633.04	104,633.04			
2101101	行政单位医疗	55,722.60	55,722.60			
2101103	公务员医疗补助	48,910.44	48,910.44			
221	住房保障支出	119,116.80	119,116.80			
22102	住房改革支出	119,116.80	119,116.80			
2210201	住房公积金	119,116.80	119,116.80			

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				1,474,986.67	1,374,666.91	100,319.76		
301	工资福利支出			1,370,466.91	1,370,466.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,480.00	447,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,160.00	216,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,669.00	170,669.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166,260.00	166,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,240.32	145,240.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,722.60	55,722.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,910.44	48,910.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.75	907.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,116.80	119,116.80			
302	商品和服务支出			100,319.76		100,319.76		
30201	办公费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,100.00		8,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,450.00		7,450.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,369.76		5,369.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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		1,474,986.67	1,374,666.91	100,319.76	
201	一般公共服务支出	763,124.76	662,805.00	100,319.76	
20106	财政事务	763,124.76	662,805.00	100,319.76	
2010601	行政运行	763,124.76	662,805.00	100,319.76	
206	科学技术支出	341,964.00	341,964.00		
20601	科学技术管理事务	341,964.00	341,964.00		
2060101	行政运行	341,964.00	341,964.00		
208	社会保障和就业支出	146,148.07	146,148.07		
20805	行政事业单位养老支出	145,240.32	145,240.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,240.32	145,240.32		
20899	其他社会保障和就业支出	907.75	907.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	907.75	907.75		
210	卫生健康支出	104,633.04	104,633.04		
21011	行政事业单位医疗	104,633.04	104,633.04		
2101101	行政单位医疗	55,722.60	55,722.60		
2101103	公务员医疗补助	48,910.44	48,910.44		
221	住房保障支出	119,116.80	119,116.80		
22102	住房改革支出	119,116.80	119,116.80		
2210201	住房公积金	119,116.80	119,116.80		

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）

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			1,474,986.67	1,374,666.91	100,319.76	
301	工资福利支出			1,370,466.91	1,370,466.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,480.00	447,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,160.00	216,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,669.00	170,669.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166,260.00	166,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,240.32	145,240.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,722.60	55,722.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,910.44	48,910.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.75	907.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,116.80	119,116.80		
302	商品和服务支出			100,319.76		100,319.76	
30201	办公费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,100.00		8,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,450.00		7,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,369.76		5,369.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田县在政府采购中心					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		人员工资、社保缴费、住房公积金		137.05	137.05		
	日常公用经费		公用经费、交通补助、工会经费		10.03	10.03		
	对个人和家庭补助支出		遗属补助		0.42	0.42		
	金额合计				147.5	147.5		
年度总体目标	1. 保障人员工资及时发放，社保费用及住房公积金及时缴费。2. 保障日常经费及时支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	11人人员工资、社保缴费、住房公积金				137.05	15
		社会成本	在职人员公用经费、交通补助、工会经费				10.03	15
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	日常工作完成率				100%	10
		质量指标	履行能力，发放合规性				有所提高	5
		时效指标	工作效率				100%	5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造风清气正、规范有序的政府采购环境				有所提升	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	构建全国统一大市场				进一步完善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率				95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					