

安康市政府采购中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、组织实施市政府集中采购目录中的项目采购
- 2、接收采购机关委托,组织采购或招标事宜
- 3、制定集中采购操作规程
- 4、负责集中采购人员业务培训
- 5、对市级政府采购信息进行统计分析
- 6、承担市政府采购委员会办公室日常工作
- 7、完成财政局交办的其他工作

（二）机构设置。

安康市政府采购中心是安康市财政局下属二级参公管理单位，副县级，内设综合科和业务科。

二、工作任务

为市直机关、事业单位和团体组织提供统一采购服务，组织实施市政府集中采购目录中的项目采购，接收采购机关委托，组织采购或招标事宜，制定集中采购操作规程，负责人员业务培训，采购信息统计分析，承担市政府采购委员会办公室日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 2 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 178.22 万元，其中一般

公共预算拨款收入 178.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.96 万元，主要原因一是本年预算公用经费提标；二是原来部分人员经费在预算追加中安排，本年列入年初预算；本单位当年预算支出 178.22 万元，其中一般

公共预算拨款支出 178.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 32.96 万元，增加原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.96 万元，主要原因一是本年预算公用经费提标；二是原来部分人员经费在预算追加中安排，本年列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 178.22 万元，其中一般公共

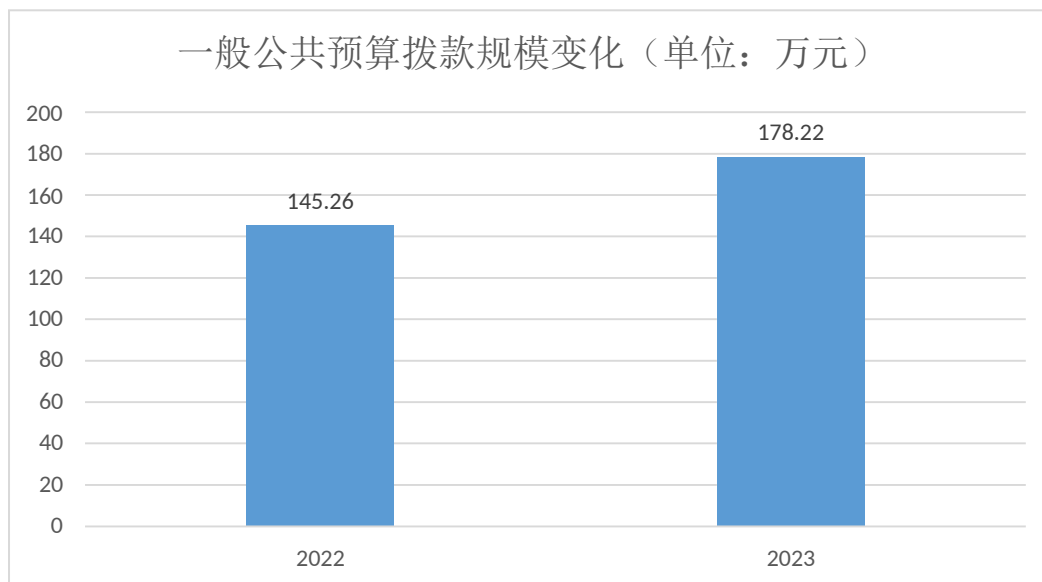
公共预算拨款支出 178.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.96 万元，增加原因同上。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.22 万元，较上

年增加 32.96 万元，主要原因一是本年预算公用经费提标；二是原来部分人员经费在预算追加中安排，本年列入年初预算。



2、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 178.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）102.74 万元，较上年增加 22.19 万元，一是工资基数调整；二是原来目标奖励等人员经费在预算追加中安排，本年按照预计数列入年初预算。

(2) 其他财政事务支出（2010699）50 万元，较上年无变化；

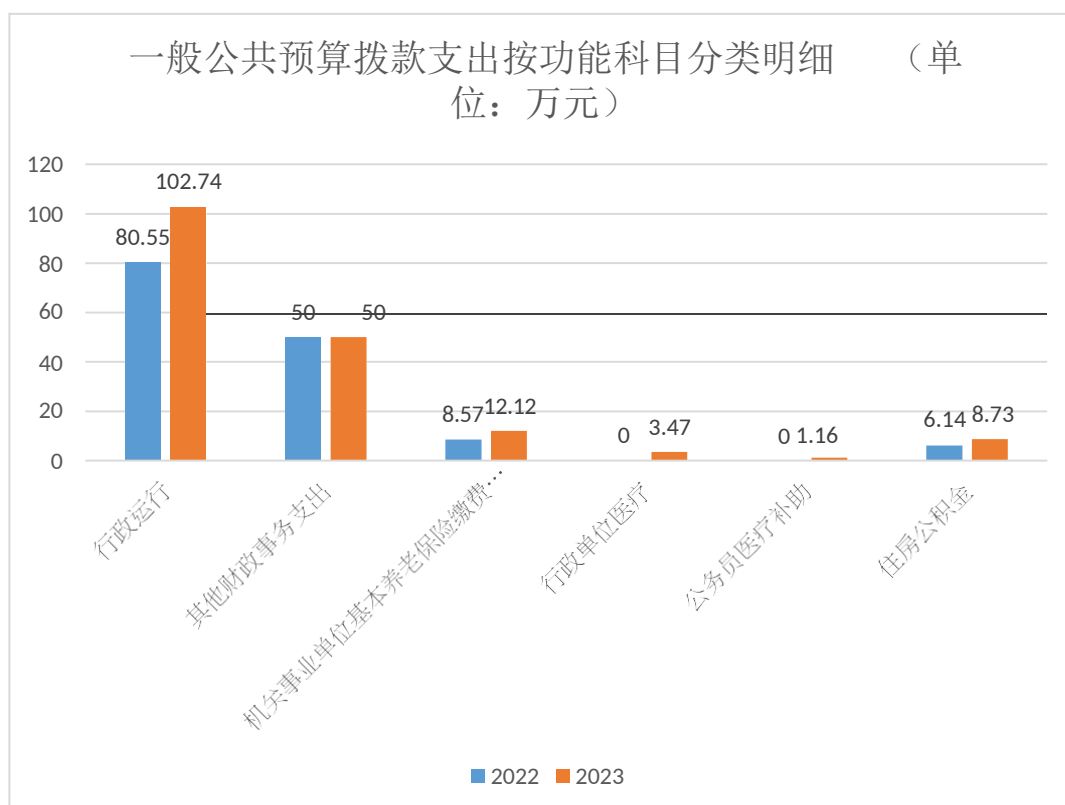
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是调资基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.47 万元，较上年增加

3.47 万元，原因是调整支出功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.16 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是调整支出功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）8.73 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是调资基数增加。



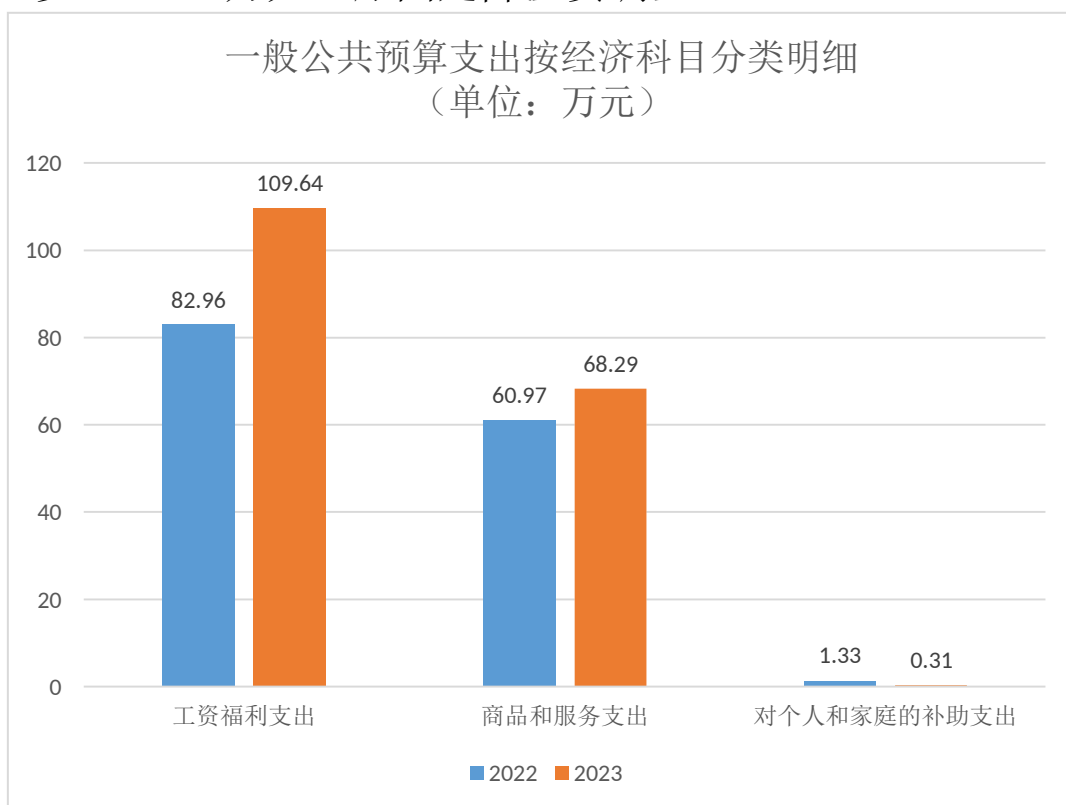
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 178.24 万元，其中：
机关工资福利支出（301）109.64 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是调资基数增加；

机关商品和服务支出（302）68.29 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.31 万元，较上年减

少 1.02 万元，原因是降温费调整。

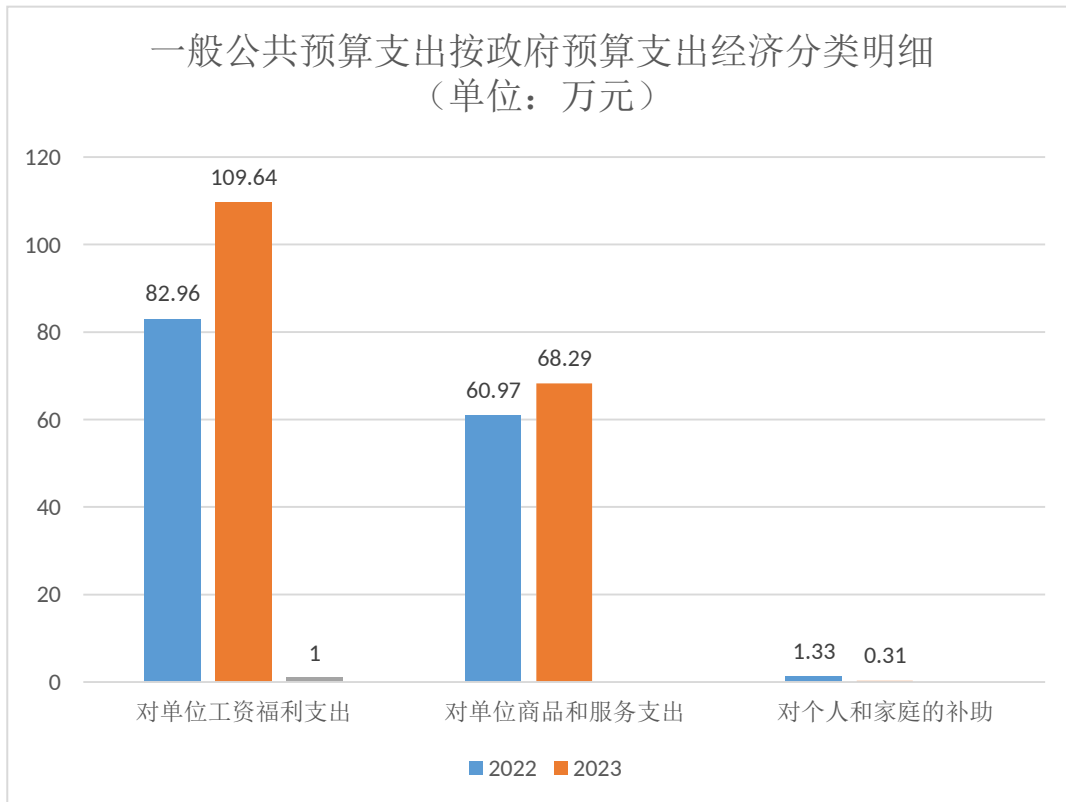


(2) 本单位当年一般公共预算支出 178.24 万元, 其中: 对单位工资福利支出 (501) 109.64 万元, 较上年增加

26.68 万元, 原因是调资基数增加;

对单位商品和服务支出 (502) 68.29 万元, 较上年增加 7.32 万元, 原因是业务费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.31 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是降温费调整。



(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。

第三部分 其他情况

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，与上年相同。

会议费当年一般公共预算拨款 0 万元，与上年相同。

培训费当年一般公共预算拨款 0 万元，与上年相同。

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。

八、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当年拨款 178.22 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.26 万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准偏低，本年对公用经费提标，以保障机关正常运转。

十、专业名词解释

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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性资金预算，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表13	2023年部门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	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

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“部门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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1782216.19	一、部门预算	1782216.19	一、部门预算	1782216.19	一、部门预算	1782216.19
2	1、财政拨款	1782216.19	1、一般公共预算支出	1527428.99	1、人员经费和公用经费支出	1282216.19	1、机关工资福利支出	1096303.79
3	(1)一般公共预算拨款	1782216.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1096303.79	2、机关商品和服务支出	682852.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182852.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	121215.20	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3060.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46257.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87314.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1782216.19	本年支出合计	1782216.19	本年支出合计	1782216.19	本年支出合计	1782216.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1782216.19	支出总计	1782216.19	支出总计	1782216.19	支出总计	1782216.19

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1782216.19	一、财政拨款	1782216.19	一、财政拨款	1782216.19	一、财政拨款	1782216.19
2	1、一般公共预算拨款	1782216.19	1、一般公共服务支出	1527428.99	1、人员经费和公用经费支出	1282216.19	1、机关工资福利支出	1096303.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1096303.79	2、机关商品和服务支出	682852.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182852.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	121215.20	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	3060.00
11			10、卫生健康支出	46257.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87314.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1782216.19	本年支出合计	1782216.19	本年支出合计	1782216.19	本年支出合计	1782216.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1782216.19	支出总计	1782216.19	支出总计	1782216.19	支出总计	1782216.19

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,782,216.19	1,099,651.79	182,564.40	500,000.00	
2	201	一般公共预算支出	1,527,428.99	844,864.59	182,564.40	500,000.00	
3	20106	财政事务	1,527,428.99	844,864.59	182,564.40	500,000.00	
4	2010601	行政运行	1,027,428.99	844,864.59	182,564.40	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	121,215.20	121,215.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	121,215.20	121,215.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,215.20	121,215.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	46,257.60	46,257.60	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	46,257.60	46,257.60	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	34,693.20	34,693.20	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11,564.40	11,564.40	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	87,314.40	87,314.40	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	87,314.40	87,314.40	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	87,314.40	87,314.40	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,782,216.19	1,099,651.79	182,564.40	500,000.00	
2	301	工资福利支出			1,096,303.79	1,096,303.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394,500.00	394,500.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,560.00	209,560.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,375.00	235,375.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,215.20	121,215.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,693.20	34,693.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,564.40	11,564.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,081.59	2,081.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,314.40	87,314.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			682,852.40	288.00	182,564.40	500,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	602,564.40	0.00	102,564.40	500,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计			1,282,216.19	1,099,651.79	182,564.40	
2	301	工资福利支出			1,096,303.79	1,096,303.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394,500.00	394,500.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,560.00	209,560.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,375.00	235,375.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,215.20	121,215.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,693.20	34,693.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,564.40	11,564.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,081.59	2,081.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,314.40	87,314.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			182,852.40	288.00	182,564.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	102,564.40	0.00	102,564.40	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,060.00	3,060.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计	1,282,216.19	1,099,651.79	182,564.40	
2	201	一般公共服务支出	1,027,428.99	844,864.59	182,564.40	
3	20106	财政事务	1,027,428.99	844,864.59	182,564.40	
4	2010601	行政运行	1,027,428.99	844,864.59	182,564.40	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	121,215.20	121,215.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	121,215.20	121,215.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,215.20	121,215.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	46,257.60	46,257.60	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	46,257.60	46,257.60	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	34,693.20	34,693.20	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11,564.40	11,564.40	0.00	
13	221	住房保障支出	87,314.40	87,314.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	87,314.40	87,314.40	0.00	
15	2210201	住房公积金	87,314.40	87,314.40	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	214	安康市财政局	500,000.00	
3	214006	安康市政府采购中心	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		财政工作	500,000.00	
6		电子化政府采购	200,000.00	由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务，财政拨款
7		专家评审劳务费及购买服务	300,000.00	安财办（2018）1号文件政府采购专家劳务报酬标准

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市政府采购中心				
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	
		政府采购专家评审劳务费和购买服务	专家评审劳务费和购买服务	300000.00	300000.00	
		电子化政府采购	电子化政府采购	200000.00	200000.00	
		政府采购人员和公用经费	人员和公用经费	782216.19	782216.19	
	金额合计		1,282,216.19	1,282,216.19		
年度 总体 目标	为保证政府采购业务正常运转					
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	1个单位9个人		采购业务量50个项目	
			发放劳务费		全年劳务费发放1000人次	
			政府采购项目经费		30-40个	
		质量指标	质量优等		完成全年采购业务	
			政府采购项目		100%	
			时效指标		1-12月政府采购业务支出	1-12月
	效益指标	成本指标		完成政府采购业务	99%	
		经济效益指标		效益好	99%	
		社会效益指标		社会效益好	99%	
		生态效益指标		生态效益好	99%	
	满意度指标	可持续影响指标		可持续发展	99%	
		服务对象满意度指标		都满意	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子化政府采购			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成政府采购项目。				
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	政府采购项目经费	30-40项目	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	政府采购项目工作经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动政府各部门工作正常运转	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各政府单位对采购工作对满意度	99%	

备注: 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15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审劳务费及购买服务			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标		完成政府采购工作。			
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	发放劳务费	全年劳务费发放1000人次	
		质量指标	劳务费发放到位率	100%	
		时效指标	时间	2023年全年	
		成本指标	劳务费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动采购工作有序开展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对劳务费发放工作的满意度	99%	

备注: 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。