

附件 2

丹凤县政府采购中心

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
- 十、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、贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。
- 2、按照相关法律法规制定本县政府集中政府项目的操作办法、实施方案、执行程序和政府采购内部业务运行规程。
- 3、按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式，依法组织政府集中政府项目的实施工作。
- 4、组织、实施政府集中政府目录以内项目的采购工作。
- 5、接受各部门委托，代理政府集中采购目录以外项目的采购实施工作。
- 6、负责政府集中采购合同的洽谈（草拟）、签订、确认工作。
- 7、负责政府集中政府文件的归集、整理、建档、保管工作。
- 8、负责政府集中政府信息的统计、分析、汇总及相关采购信息的发布工作。

（二）机构设置：

县政府采购中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制8名，设主任1名、副主任1名。

二、工作任务

1、牢记宗旨狠抓理论学习不放松。今后把学习贯彻党的二十大精神仍然作为首要政治任务。坚持把对党忠诚作为首要政治原则，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全力推动党的二十大精神入心入脑、落地见效。

2、持续加强内部建设和管理。严格落实优化营商环境政策规定。按照《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号），持续清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，加大支持中小企业力度。提高中小企业价格折扣优惠幅度。建立健全公平竞争审查制度，对采购人提交的采购需求参数进行审查，对有排斥市场主体平等参加政府采购活动、要求采购单位修改、完善后再开展采购活动。进一步简化政府采购操作程序，从项目受理到项目执行的各环节对采购业务流程进行优化，去掉非必要程序，不再收取投标保证金和扣留货物质量保证金。为供应商参加政府采购活动提供方便，切实降低政府采购交易成本。

3、勤政廉政，深化作风建设。严格执行党在党风廉政建设方面的有关规定，廉洁自律，克己奉公，充分发挥表率作用。做到不吃请，不以权谋私，不优亲厚友，个人利益要无条件地服从全局利益。推行说了办、定了干、干就干好的实干作风。

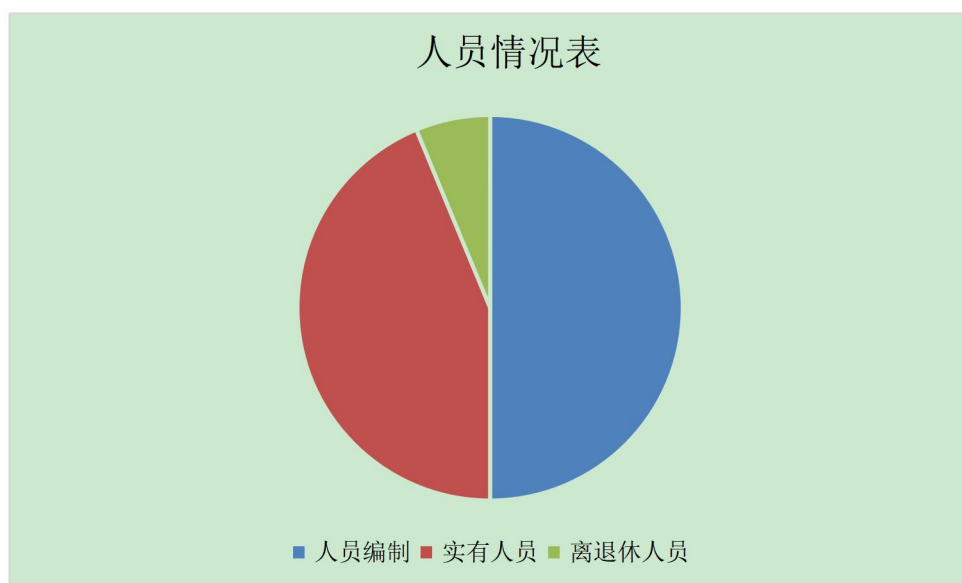
4、进一步强化服务理念，提高服务水平。作为政府集中采购机构工作人员要立足于苦练内功，增强素质，强化采购业务技能，着力于优化采购业务流程，创新全程优质服务采购的工作方式，通过在创建采购服务平台、努力提供优质服务上狠下功夫，达到方便快捷服务、满意高效服务的目的。通过加强采购工作人员的服务意识，为企业提供公开、公平、公正、友好的服务平台。

5、进一步狠抓宣传工作。加强政府采购宣传力度，提高相关部门的政府采购意识，努力使政府采购有关各方知法、懂法、守法。通过对《政府采购法》及相关法规政策和政府采购工作流程的宣传，帮助社会各界树立依法采购的正确观念。同时配合采购股举办培训班，对采购单位、集中采购机构等从业人员进行系统全面培训，建立业务精湛素质高效的采购队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县政府采购中心	8	0	8	7	0	7	1
合计	8	0	8	7	0	7	0



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 86.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加；本单位当年预算支出 86.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 86.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加；本单位当年财政拨款支出 86.75 万元，其

中一般公共预算拨款支出 86.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.75 万元，较上年增加 10.44 万元，主要原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

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 86.75 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）62.88 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）8.67 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）4.34 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

（4）事业单位医疗（2101102）4.37 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员变动和调整，工资、保险等费用相应增加。

(5) 住房公积金(2210201)6.5 万元,较上年增加 0.92 万元,原因是人员变动和调整,工资、保险等费用相应增加。

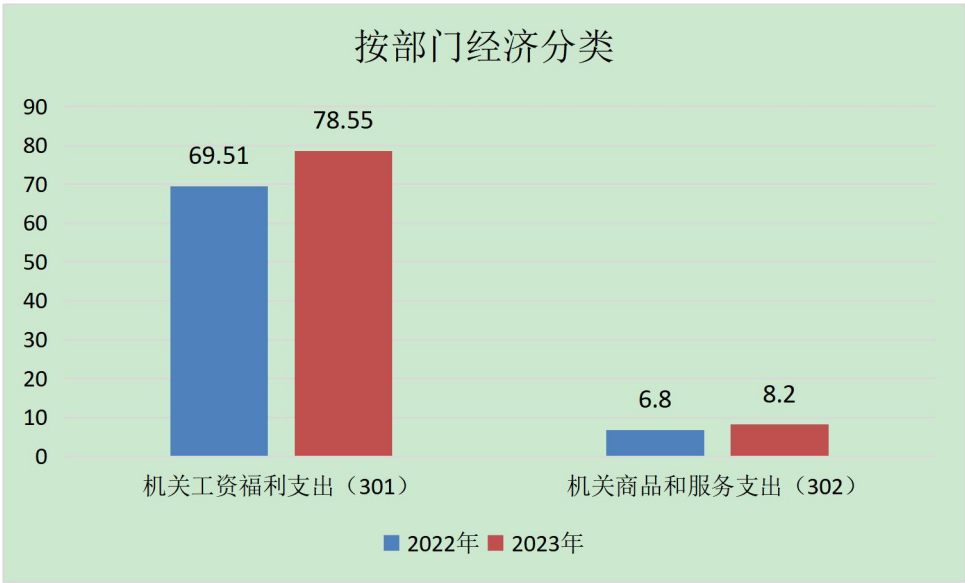
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济科目分类

本单位当年一般公共预算支出 86.75 万元,其中:

工资福利支出(301)78.55 万元,较上年增加 9.04 万元,原因是人员变动和调整,工资、保险等费用相应增加;

商品和服务支出(302)8.2 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是购买办公设备;

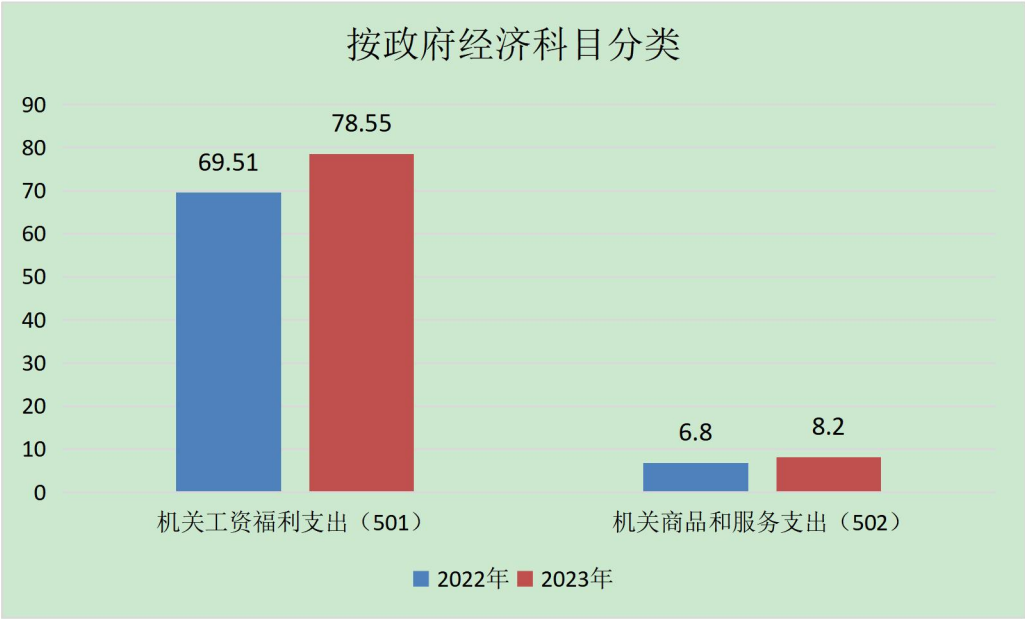


(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 86.75 万元,其中:

机关工资福利支出(501)78.55 万元,较上年增加 9.04 万元,原因是人员变动和调整,工资、保险等费用相应增加;

机关商品和服务支出(502)8.2 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是购买办公设备;



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5 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 3.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是购买办公设备。

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：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县政府采购中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	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	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表

- 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。

表1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算	867,495.00	一、部门预算	867,495.00	一、部门预算	867,495.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	628,751.00	1、人员经费和公用经费支出	817,495.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	867,495.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	785,495.00	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	32,000.00	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、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	867,495.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	130,050.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,669.00	(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					
		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	867,495.00	本年支出合计	867,495.00	本年支出合计	867,495.00	本年支出合计	867,495.00
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	867,495.00	支出总计	867,495.00	支出总计	867,495.00	支出总计	867,495.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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		一、财政拨款	867,495.00	一、财政拨款	867,495.00	一、财政拨款	867,495.00
1、一般公共预算拨款	867,495.00	1、一般公共服务支出	628,751.00	1、人员经费和公用经费支出	817,495.00	1、机关工资福利支出	
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	785,495.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,000.00	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、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	867,495.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	130,050.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	43,669.00	(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	65,025.00				
		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	867,495.00	本年支出合计	867,495.00	本年支出合计	867,495.00	本年支出合计	867,495.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	867,495.00	支出总计	867,495.00	支出总计	867,495.00	支出总计	867,495.00

表5

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）

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	867,495.00	785,495.00	32,000.00	50,000.00	**
201	一般公共服务支出	628,751.00	546,751.00	32,000.00	50,000.00	
20106	财政事务	628,751.00	546,751.00	32,000.00	50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	628,751.00	546,751.00	32,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,050.00	130,050.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,050.00	130,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,700.00	86,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,350.00	43,350.00			
210	卫生健康支出	43,669.00	43,669.00			
21011	行政事业单位医疗	43,669.00	43,669.00			
2101102	事业单位医疗	43,669.00	43,669.00			
221	住房保障支出	65,025.00	65,025.00			
22102	住房改革支出	65,025.00	65,025.00			
2210201	住房公积金	65,025.00	65,025.00			

表6

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）

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			867,495.00	785,495.00	32,000.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			785,495.00	785,495.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,792.00	279,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,502.00	25,502.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,340.00	185,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,700.00	86,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,350.00	43,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,669.00	43,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,877.00	4,877.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,025.00	65,025.00			
302	商品和服务支出			82,000.00		32,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

表7

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）

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	817,495.00	785,495.00	32,000.00	**
201	一般公共服务支出	578,751.00	546,751.00	32,000.00	
20106	财政事务	578,751.00	546,751.00	32,000.00	
2010699	其他财政事务支出	578,751.00	546,751.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,050.00	130,050.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,050.00	130,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,700.00	86,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,350.00	43,350.00		
210	卫生健康支出	43,669.00	43,669.00		
21011	行政事业单位医疗	43,669.00	43,669.00		
2101102	事业单位医疗	43,669.00	43,669.00		
221	住房保障支出	65,025.00	65,025.00		
22102	住房改革支出	65,025.00	65,025.00		
2210201	住房公积金	65,025.00	65,025.00		

表8

部门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			817,495.00	785,495.00	32,000.00	**
301	工资福利支出			785,495.00	785,495.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,792.00	279,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,502.00	25,502.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,340.00	185,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,700.00	86,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,350.00	43,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,669.00	43,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,877.00	4,877.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,025.00	65,025.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

部门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

部门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
127	丹凤县财政局	50000	**
127023	丹凤县政府采购中心	50000	
	专用项目	50000	
	专用项目	50000	
	政府采购专家评审费		节约财政资金、促进廉政建设为出发点，引入专业、独立的第三方评审机制，在政府采购活动的许多重要环节赋予评审专家决定性的权力。多年的采购实践表明，这一制度发挥了积极作用，有效提高了采购质量和采购绩效。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			丹凤县政府采购中心		
主管部门			丹凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益。提高了公共采购的效益和质量。 目标2：提高了采购质量和采购绩效，提高政府采购资金的使用效益，依法履行对评审专家的监督管理职责。				
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：日常运转保障人数	7人	
			指标2：聘请专家数量	≥20人	
			指标3：招标项目数	≥20次	
		质量指标	指标1：年度完成率	≥90%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算执行率	12月底前	
			指标2：		
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：截止2023年底，资金支付率	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益	不断提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：节约财政支出，提高采购资金的使用效益	98%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：不断优化政府采购招标程序	持续提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他单位满意度	≥96%	
			指标2：		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县政府采购中心			
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	提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益。政府采购项目公正独立评审，落实政府采购公平竞争原则。专家评审有效地遏制采购活动中的腐败行为，提高了公共采购的效益和质量。	86.75	86.75	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		86.75	86.75	
年度总体目标	目标1：按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位日常行政运行正常开展。 目标2：提高了采购质量和采购绩效，提高政府采购资金的使用效益，依法履行对评审专家的监督管理职责				
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：日常运转保障人数		7人
			指标2：聘请专家数量		≥20人
			指标3：招标项目数		≥20次
		质量指标	指标1：年度完成率		≥90%
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算执行率		12月底前
			指标2：		
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：截止2023年底，资金支付率		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高政府采购资金的使用效益		不断提升
			指标2：维护国家利益和社会公共利益		不断提升
		生态效益指标	指标1：节约财政支出，提高采购资金的使用效益		98%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：不断优化政府采购招标程序		持续提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他单位满意度		≥96
			指标2：		

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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主管部门，应公开空表并说明。