

佳县人民政府采购中心 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

1、机构设置

佳县人民政府采购中心，为佳县财政局下属二级单位。

2、主要职责

完成上级安排的货物、服务、工程采购。

3、内设机构设置

我单位无内设机构。

二、工作任务

我中心将继续秉持“需求采购、节约成本”的观念，最大限度的利用好本年预算资金，保证全县行政事业单位采购需求，同时注重性价比，做好每次采购工作。

1. 推行流程管理的契机，细化采购管理流程

采购工作水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量采购工作成功与否主要标志，从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓任推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提升采购管理水平。

2. 改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

3. 建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

4. 建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择,充分利用竞争的办法来获得价格上的优惠。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 22 人,其中行政编制 0 人、事业编制 22 人;实有人员 17 人,其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

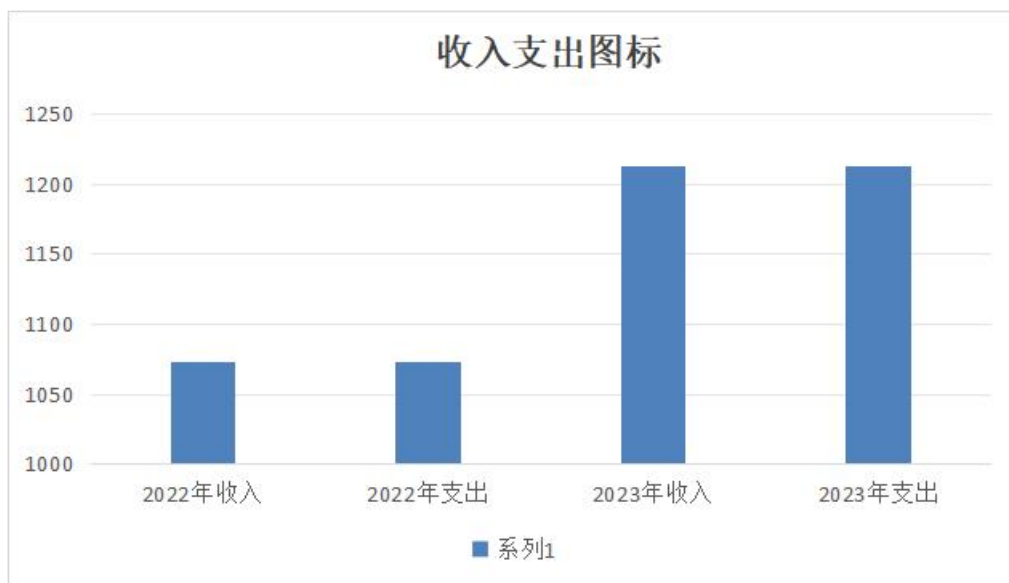
第二部分 收支情况

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单位预算管理。本单位当年预算收入 1212.71 万元,其中一般公共预算拨款收入 1212.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较

上年增加 140.14 万元，主要原因是本年政府采购增加；本单位当年预算支出 1212.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.14 万元，主要原因是本年政府采购增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1212.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.14 万元，主要原因是本年政府采购增加；本单位当年财政拨款支出 1212.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.14 万元，主要原因是本年政府采购增加。

（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 1212.71 万元，较上年增加 140.14 万元，主要原因是本年政府采购增加。

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 1212.71 万元，其中：

(1) 财政委托业务支出（2010608）1000 万元，较上年增加 170 万元，原因是本年政府采购增加；

(2) 事业运行（2010650）169.77，较上年减少 22.06 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）21.48 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是本年人员减少；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.30，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.56 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)16.60 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是本年人员减少。

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 1212.71 万元，其中：
工资福利支出（301）207.36 万元，较上年减少 29.66 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1005.35 万元，较上年增加 169.8

万元，原因是本年政府集中采购增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1212.71 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1212.71 万元，较上年增加 140.22 万元，原因是本年政府集中采购增加；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置

和使用效益，本单位经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由高学林主任为组长，余飞孝主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成，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 1212.71 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 5.35 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县人民政府采购中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	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“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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	12127149.00	一、单位预算	12127149.00	一、单位预算	12127149.00	一、单位预算	12127149.00
2	1、财政拨款	12127149.00	1、一般公共服务支出	11697672.00	1、人员经费和公用经费支出	2127149.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12127149.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2073649.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53500.00	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	0.00	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	12127149.00
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	10000000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	217856.00	(2)商品和服务支出	10000000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45644.00	(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	165977.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	12127149.00	本年支出合计	12127149.00	本年支出合计	12127149.00	本年支出合计	12127149.00
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						
39								
40	收入总计	12127149.00	支出总计	12127149.00	支出总计	12127149.00	支出总计	12127149.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12127149.00	一、财政拨款	12127149.00	一、财政拨款	12127149.00	一、财政拨款	12127149.00
2	1、一般公共预算拨款	12127149.00	1、一般公共服务支出	11697672.00	1、人员经费和公用经费支出	2127149.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2073649.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	53500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	12127149.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	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	217856.00	(2)商品和服务支出	10000000.00	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、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	45644.00	(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	165977.00				
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				
31								
32	本年收入合计	12127149.00	本年支出合计	12127149.00	本年支出合计	12127149.00	本年支出合计	12127149.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	12127149.00	支出总计	12127149.00	支出总计	12127149.00	支出总计	12127149.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：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	12127149	2073649	53500	10000000	
2	201	一般公共服务支出	11697672	1644172	53500	10000000	
3	20106	财政事务	11697672	1644172	53500	10000000	
4	2010603	机关服务	10000000	0	0	10000000	
5	2010650	事业运行	1697672	1644172	53500	0	
6	208	社会保障和就业支出	217856	217856	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	214813	214813	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214813	214813	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3043	3043	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3043	3043	0	0	
11	210	卫生健康支出	45644	45644	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45644	45644	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45644	45644	0	0	
14	221	住房保障支出	165977	165977	0	0	
15	22102	住房改革支出	165977	165977	0	0	
16	2210201	住房公积金	165977	165977	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			12127149	2073649	53500	10000000	
2	301	工资福利支出			2073649	2073649	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	881783	881783	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702310	702310	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	60079	60079	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	214813	214813	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45644	45644	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3043	3043	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165977	165977	0	0	
10	302	商品和服务支出			10053500	0	53500	10000000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53500	0	53500	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000000	0	0	10000000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：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	2127149	2073649	53500	
2	201	一般公共服务支出	1697672	1644172	53500	
3	20106	财政事务	1697672	1644172	53500	
4	2010603	机关服务	0	0	0	
5	2010650	事业运行	1697672	1644172	53500	
6	208	社会保障和就业支出	217856	217856	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	214813	214813	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214813	214813	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3043	3043	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3043	3043	0	
11	210	卫生健康支出	45644	45644	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45644	45644	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	45644	45644	0	
14	221	住房保障支出	165977	165977	0	
15	22102	住房改革支出	165977	165977	0	
16	2210201	住房公积金	165977	165977	0	

表8

2023年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）

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2127149	2073649	53500	
2	301	工资福利支出			2073649	2073649	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	881783	881783	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702310	702310	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	60079	60079	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214813	214813	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45644	45644	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3043	3043	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165977	165977	0	
10	302	商品和服务支出			53500	0	53500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53500	0	53500	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：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	单位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		
20								
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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县人民政府采购中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000000	
2	318	佳县财政局	10000000	
3	318006	佳县人民政府采购中心	10000000	
4		专用项目	10000000	
5		维修购置	10000000	
6		维修及购置费用	10000000	本类项目资金主要用于县公共事务中心货物、服务采购，为县行政事业单位开展工作提供保障，提高采购效率，保证采购质

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中采购			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	本项目资金全部用于全县行政事业单位货物、服务采购,为各行政事业单位开展工作提供保障,提高采购效率,保证采购质量,并节约资金。				
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	全年召开集中采购次数	30次	
			涉及购买单位	120家	
			完成采购次数	100次	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			政府采购满足率	98%	
		时效指标	按各单位采购需求完成采购	收到采购申请	
		成本指标	采购货物投入资金	1000万元	
			采购经费节约率	2%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	提高1%	
		社会效益指标	维持各单位日常办公	满足各单位需	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障各单位采购需求的能力	1年	
			保证各单位运行	按资产年限执行	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对采购货物满意度	100%
招投标单位对采购过程满意度				100%	

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县人民政府采购中心			
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
	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	212.71	212.71	
	政府集中采购	完成各单位需求采购	1000	1000	
	金额合计				
年度 总体 目标	工作中充分发挥岗位职能，充分了解市场，认真完成了各项采购工作任务，协助政府的工作需要。其一保证采购的质量要求，其二比较采购物品的价格，在满足工作需求的基础上，选择质优价廉的货物，其三加强资金使用效率，保证各单位采购物品的需求，其四集中采购，节约资金。				
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	全年召开集中采购次数		30次
			涉及购买单位		120家
			人员经费保障职工人数		17人
			公用经费保障运转单位数量		1家
		质量指标	采购设备质量合格率		100%
			政府采购满足率		0.98
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月10日前
			按各单位采购需求完成采购		收到采购申请书3日答复
	成本指标	人员经费		207.36万元	
		公用经费		5.35万元	
		采购货物投入资金		1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持各单位日常办公		满足各单位需求
			单位运行		正常运转
生态效益指标					
可持续影响指标	保障各单位采购需求的能力		1年		
	单位日常工作维护		1年		
	保障人员经费能力		1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务单位对采购货物满意度		100%	
		招投标单位对采购过程满意度		100%	

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		集中采购			
主管部门		佳县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	工作中充分发挥岗位职能,充分了解市场,认真完成了各项采购工作任务,协助政府的工作需要。其一保证采购的质量要求,其二比较采购物品的价格,在满足工作需求的基础上,选择质优价廉的货物,其三加强资金使用效率,保证各单位采购物品的需求,其四集中采购,节约资金。			工作中充分发挥岗位职能,充分了解市场,认真完成了各项采购工作任务,协助政府的工作需要。其一保证采购的质量要求,其二比较采购物品的价格,在满足工作需求的基础上,	
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	全年召开集中采购次数	30次	
			涉及购买单位	120家	
			完成采购次数	100次	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	
			政府采购满足率	98%	
		时效指标	按各单位采购需求完成采购	收到采购申请书3日	
		成本指标	采购货物投入资金	1000	
	采购经费节约率		2%		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	提高1%	
		社会效益指标	维持各单位日常办公	满足各单位需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各部门采购需求的能力	1年	
			保证各单位运行	按资产年限执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对采购货物满意度	100%	
			招投标单位对采购过程满意度	100%	

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。