

岐山县政府采购中心
2024 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

（一）主要职责：

1. 宣传政府采购法律法规政策；
2. 管理政府采购项目实施计划备案；
3. 管理政府采购合同公告备案；
4. 承担本县政府采购项目投诉处理；
5. 承担本县政府采购项目报表统计；
6. 督促政府采购政策的执行；
7. 承担政府采购其他监管工作。

（二）机构设置：岐山县政府采购中心为全额科级事业单位，隶属县财政局。

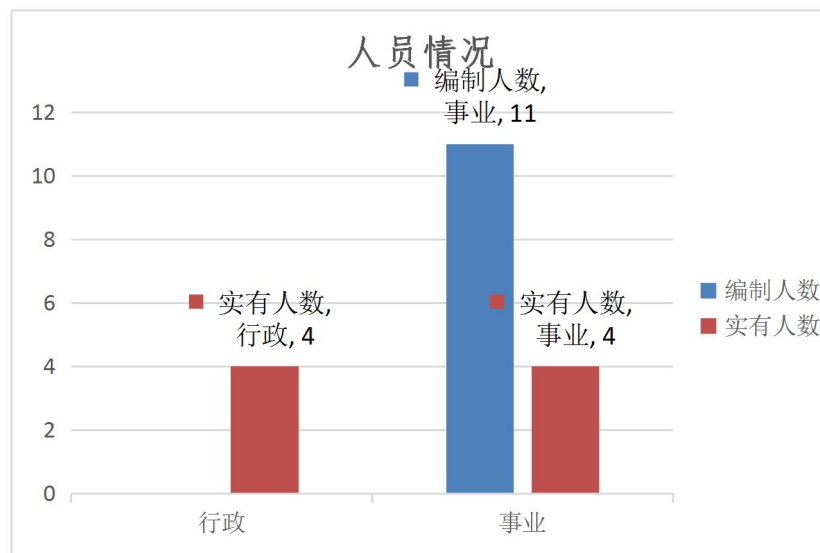
二、工作任务

1. 政府采购项目实施计划备案工作；
2. 政府采购项目合同备案工作；

3. 政府采购项目举报、投诉处理、监督检查评价工作；
4. 政府采购方式变更审核及采购进口产品审核工作；
5. 编制上报全县政府采购报表及政府采购支持中小企业报表工作；
6. 832 平台采购宣传动员统计工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 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 132.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。本单位当年预算支出 132.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。本单位当年预算支出 132.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。

（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 132.94 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。

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 132.94 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）117.94 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15 万元，与上年持平。

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

本单位当年一般公共预算支出 132.94 万元，其中：

工资福利支出（301）115.54 万元，较上年增加 9.82 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保缴费基数增加等。

商品和服务支出（302）17.40 万元，较上年降低 3.06 万元，厉行节约，减少支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 132.94 万元，其中：

工资福利支出（50501）115.54 万元，较上年增加 9.82 万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升、社保费缴纳增加等。

商品和服务支出（50502）17.40 万元，较上年降低 3.06 万元，厉行节约，减少支出。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，并已公开空表。

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 132.94 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 2.4 万元，与上年一致。

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	否	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

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	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	1329407.00	一、部门预算	1329407.00	一、部门预算	1329407.00	一、部门预算	1329407.00
2	1、财政拨款	1329407.00	1、一般公共服务支出	1329407.00	1、人员经费和公用经费支出	1076220.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1329407.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1052220.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	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	1329407.00
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	253187.00	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	103187.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	0.00	(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	0.00				
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	1329407.00	本年支出合计	1329407.00	本年支出合计	1329407.00	本年支出合计	1329407.00
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	1329407.00	支出总计	1329407.00	支出总计	1329407.00	支出总计	1329407.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1329407	1329407	150000	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	1329407	1329407	150000	0	0	0	0	0	0	0
3	301005	岐山县政府采购中心	1329407	1329407	150000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	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	1329407.00	一、财政拨款	1329407.00	一、财政拨款	1329407.00	一、财政拨款	1329407.00
2	1、一般公共预算拨款	1329407.00	1、一般公共服务支出	1329407.00	1、人员经费和公用经费支出	1076220.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1052220.00	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	24000.00	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	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	1329407.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	253187.00	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	103187.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	0.00	(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	0.00				
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	1329407.00	本年支出合计	1329407.00	本年支出合计	1329407.00	本年支出合计	1329407.00
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	1329407.00	支出总计	1329407.00	支出总计	1329407.00	支出总计	1329407.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1329407	1052220	24000	253187	
2	201	一般公共服务支出	1329407	1052220	24000	253187	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1329407	1052220	24000	253187	
4	2010350	事业运行	1179407	1052220	24000	103187	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150000	0	0	150000	

表 6

2024 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）

金额单位：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			1329407	1052220	24000	253187	
2	301	工资福利支出			1155407	1052220	0	103187	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	734112	734112	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18900	0	0	18900	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76847	0	0	76847	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	247476	247476	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70632	70632	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	0	0	7440	
9	302	商品和服务支出			174000	0	24000	150000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	24000	60000	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	

表 7

2024 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）

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	1076220	1052220	24000	
2	201	一般公共服务支出	1076220	1052220	24000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1076220	1052220	24000	
4	2010350	事业运行	1076220	1052220	24000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	

表 8

2024 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-不含上年结转）

金额单位：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			1076220	1052220	24000	
2	301	工资福利支出			1052220	1052220	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	734112	734112	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	247476	247476	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70632	70632	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			24000	0	24000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	253187	
2	301	岐山县财政局	253187	
3	301005	岐山县政府采购中心	253187	
4		专用项目	253187	
5		单位运转类专项	253187	
6		个人采暖补贴（在职）	18900	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	7440	单位所有人员的降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	76847	事事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		维护政府采购系统及 832 平台并宣传政府采购政策	150000	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县 3 级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”、“公开”、“透明”。将所有采购环节线上留痕，实现无纸化操作。832 平台方便贫困地区农副产品网络销售。

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			维护政府采购系统及 832 平台并宣传政府采购政策		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县 3 级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”、“公开”、“透明”。将所有采购环节线上留痕，实现无纸化操作。832 平台方便贫困地区农副产品网络销售。				
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	政府采购信息综合管理平台及 832 平台维护	2 个	
		质量指标	保障平台运行	正常运行	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目费用	≤150000 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	财政资金作用发挥	
		社会效益指标	平台稳定使用	每笔采购项目程序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	平台维护	政府采购信息综合管理平台及 832 平台	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98 %	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		18900	
		其中：财政拨款		18900	
		其他资金			
总体目标	保障个人采暖补贴（在职）				
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	涉及人员	8 人	
		质量指标	人员履职能力	正常运行	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目费用	18900 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98 %	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		7,440	
		其中：财政拨款		7,440	
		其他资金			
总体目标	保障单位在职人员降温费。				
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	涉及人员	8 人	
		质量指标	人员履职能力	正常运行	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目费用	7440 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98 %	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		76847	
		其中：财政拨款		76847	
		其他资金			
总体目标	保障事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。				
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	涉及人员	8 人	
		质量指标	人员履职能力	正常运行	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目费用	76847 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98 %	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县政府采购中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业运行	人员工资及公用经费	1076220	1076220	
	项目支出	个人采暖补贴（在职）	18900	18900	
	项目支出	降温费	7440	7440	
	项目支出	事事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	76847	76847	
	项目支出	维护政府采购系统及 832 平台	150000	150000	
	金额合计		1329407	1329407	
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等；保障单位为职工按规定缴纳的配套养老、配套职业年金、配套住房公积金、工伤保险、职工医疗保险等；保障个人采暖补贴（在职）、降温费、事事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资；保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 保障政府采购系统及 832 平台正常运转。				
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	人员经费支出金额		8 人
			人员经费支出金额		1052220
			日常公用经费支出金额		24000
			专项经费支出金额		253187
		质量指标	政府采购管理人员履职能力		全面提高
			保障政府采购系统及 832 平台		正常运行
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求		及时
		成本指标	日常公用经费		压减
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		政府采购管理服务水平	提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标		政府采购业务管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			