

# 西安市临潼区政府采购服务中心

## 2022年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

西安市临潼区政府采购服务中心，办公地址位于骊山街道东大街 60 号财政局院内，是财政全额拨款参公事业单位，单位主要职责是 1、认真贯彻落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》的各项规定。2、为预算单位做好政府采购工作。3、受局委托审批国家专控商品购置.4、审批采购市场供应商的供应资格和社会中介机构的代理资格。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构。

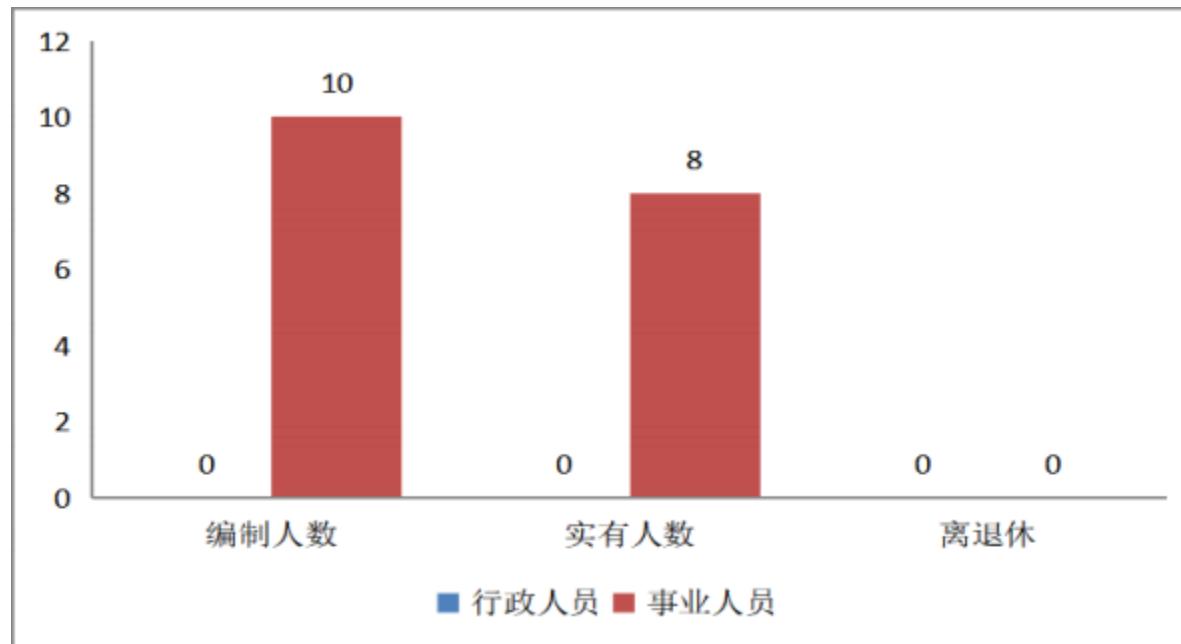
### 二、2022 年单位工作任务

- 1、深化政府采购制度改革，强化政府采购预算编制意识，严格执行“无预算不采购”，加强政府采购活动监控，提高政府采购效率。
- 2、加大政府采购监督力度，积极开展专项监督检查工作。
- 3、积极对接市区考核部门，做好优化营商环境“政府采购”指标考核工作。
- 4、开展政府采购业务培训工作，增强政府采购从业人员业务能力，提升我区政府采购

工作管理水平。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 139.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保费比率增加导致费用增加；本单位当年预算支出 139.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保费比率增加导致费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保费比率增加导致费用增加；本单位当年财政拨款支出 139.29 万元，其中一般公共预算

拨款支出 139.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保费比率增加导致费用增加。

### （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 139.29 万元，较上年增加 45.77 万元，主要原因是社保费比率增加导致费用增加。

#### 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 139.29 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）86.67 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是业务增加；
- （2）一般行政管理事务（2010602）14.7 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是增加了一个新项目；
- （3）行政事业单位养老支出（2080505）13.94 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是社保缴费比率调整；
- （4）行政事业单位职业年金（2080506）6.97 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是社保缴费比例提高；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.08万元,较上年增加0.08万元,主要原因是项目为新增项目;

(6) 行政单位医疗(2101101)6.7万元,较上年增加4.09元,原因是增加费率;

(7) 住房公积金(2210201)10.23万元,较上年增加4.44万元,原因是缴费比率调整。

### 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139.29万元,其中:

工资福利支出(301)115.35万元,较上年增加37.53万元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302)22.94万元,较上年增加8.24万元,原因是项目支出加大;

资本性支出(310)1万元,较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出139.29万元,其中:

机关工资福利支出(501)115.35万元,较上年增加37.53万元,原因是人员工资变动;

机关商品和服务支出(502)22.94万元,较上年增加8.24万元,原因是项目支出加大;

机关资本性支出(一)(503)1万元,较上年无变化。

### (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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加了培训支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### 六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

示本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 139.29 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员较少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年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	1392941.00	一、部门预算	1392941.00	一、部门预算	1392941.00	一、部门预算	1392941.00
1、财政拨款	1392941.00	1、一般公共服务支出	993718.00	1、人员经费和公用经费支出	1245941.00	1、机关工资福利支出	1153541.00
(1)一般公共预算拨款	1392941.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1153541.00	2、机关商品和服务支出	229400.00
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	92400.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	20000.00	(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		2、专项业务经费支出	147000.00	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	209872.00	(2)商品和服务支出	137000.00	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	67003.00	(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	10000.00		
		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	102348.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1392941.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1392941.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1392941.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1392941.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	1392941.00	<b>支出总计</b>	1392941.00	<b>支出总计</b>	1392941.00	<b>支出总计</b>	1392941.00

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,392,941.00	1,392,941.00							
208	西安市临潼区财政局	1,392,941.00	1,392,941.00							
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	1,392,941.00	1,392,941.00							

表4

## 2022年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	1392941.00	一、财政拨款	1392941.00	一、财政拨款	1392941.00	一、财政拨款	1392941.00
1、一般公共预算拨款	1392941.00	1、一般公共服务支出	1013718.00	1、人员经费和公用经费支出	1245941.00	1、机关工资福利支出	1153541.00
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	1153541.00	2、机关商品和服务支出	229400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92400.00	3、机关资本性支出(一)	10000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147000.00	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	209872.00	(2)商品和服务支出	137000.00	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	67003.00	(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	10000.00		
		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	102348.00				
		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	1392941.00	本年支出合计	1392941.00	本年支出合计	1392941.00	本年支出合计	1392941.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1392941.00	支出总计	1392941.00	支出总计	1392941.00	支出总计	1392941.00

表5

## 2022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）

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	1,392,941.00	1,218,941.00	27,000.00	147,000.00	
201	一般公共服务支出	1,013,718.00	839,718.00	27,000.00	147,000.00	
20106	财政事务	1,013,718.00	839,718.00	27,000.00	147,000.00	
2010601	行政运行	866,718.00	839,718.00	27,000.00		
2010602	一般行政管理事务	147,000.00			147,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,872.00	209,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,992.00	208,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,328.00	139,328.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,664.00	69,664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	880.00	880.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	880.00	880.00			
210	卫生健康支出	67,003.00	67,003.00			
21011	行政事业单位医疗	67,003.00	67,003.00			
2101101	行政单位医疗	67,003.00	67,003.00			
221	住房保障支出	102,348.00	102,348.00			
22102	住房改革支出	102,348.00	102,348.00			
2210201	住房公积金	102,348.00	102,348.00			

表6

## 2022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）

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			1,392,941.00	1,218,941.00	27,000.00	147,000.00	
301	工资福利支出			1,153,541.00	1,153,541.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366,864.00	366,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,882.00	376,882.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,572.00	30,572.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,328.00	139,328.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,664.00	69,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,003.00	67,003.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	880.00	880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,348.00	102,348.00			
302	商品和服务支出			229,400.00	65,400.00	27,000.00	137,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		8,000.00	97,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

单位: 元

表7

## 2022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）

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	1,245,941.00	1,218,941.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	866,718.00	839,718.00	27,000.00	
20106	财政事务	866,718.00	839,718.00	27,000.00	
2010601	行政运行	866,718.00	839,718.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,872.00	209,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,992.00	208,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,328.00	139,328.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,664.00	69,664.00		
20899	其他社会保障和就业支出	880.00	880.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	880.00	880.00		
210	卫生健康支出	67,003.00	67,003.00		
21011	行政事业单位医疗	67,003.00	67,003.00		
2101101	行政单位医疗	67,003.00	67,003.00		
221	住房保障支出	102,348.00	102,348.00		
22102	住房改革支出	102,348.00	102,348.00		
2210201	住房公积金	102,348.00	102,348.00		

表8

## 2022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）

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			1,245,941.00	1,218,941.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,153,541.00	1,153,541.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366,864.00	366,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,882.00	376,882.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,572.00	30,572.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,328.00	139,328.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,664.00	69,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,003.00	67,003.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	880.00	880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,348.00	102,348.00		
302	商品和服务支出			92,400.00	65,400.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

表9

## 2022年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(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

## 2022年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	147,000.00	
208	西安市临潼区财政局	147,000.00	
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	147,000.00	
	专用项目	147,000.00	
	其他履职业务经费	147,000.00	
	办公设备购置	10,000.00	更新办公室老旧设备，提升工作效率。
	退履约保证金	62,000.00	现合同到期，需要对履约保证金进行退还。
	政府采购监管	75,000.00	本部门要做好预算单位的公开招标工作每年要进行政府采购业务的宣传及培训。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022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

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.7	
	其中: 财政拨款		14.7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好预算单位的公开招标工作及协议供货商的管理和代理机构监管; 目标2: 做好政府采购业务相关业务培训工作。 目标3: 更新办公室老旧设备, 提升工作效率。 目标4: 退还以前年度的政府采购履约保证金。			
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	指标1: 在职人数	8人
			指标2: 培训会	2次
			指标3: 更换电脑	2台
	质量指标		指标1: 业务顺利进行	100%
			指标2: 培训按期召开	100%
			指标3: 更新完成率	100%
	时效指标		指标1: 开始时间	2022.01.01
			指标2: 完成时间	2022.12.31
	成本指标		指标1: 月均成本	6250元/月
			指标2: 设备购置支出	5000元/台
			指标3: 5家车辆维修企业	10000元/家
效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		指标1: 政府采购效率	提升	
	社会效益指标	指标2: 工作效率	提升	
		指标1: 不涉及		
	可持续影响指标	指标1: 政府采购监管影响时效	当年	
		指标2: 发挥作用时效	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位满意度	≥98%	
		指标2: 职工满意度	≥99%	

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区政府采购服务中心			
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
	办公设备购置	更新办公室老旧设备, 提升工作效率	1	1	
	退履约保证金	退还以前年度的政府采购履约保证金	6.2	6.2	
	政府采购监管	协议供货商的管理和代理机构监管	7.5	7.5	
	基本支出	保障人员经费及运转	124.59	124.59	
金额合计			139.29	139.29	
年度总体目标	目标1: 做好预算单位的公开招标工作及协议供货商的管理和代理机构监管; 目标2: 做好政府采购业务相关业务培训工作。 目标3: 更新办公室老旧设备, 提升工作效率。 目标4: 退还以前年度的政府采购履约保证金。				
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	指标1: 在职人数	8人	
			指标2: 培训会	2次	
			指标3: 更换电脑	2台	
		质量指标	指标1: 业务顺利进行	100%	
			指标2: 培训按期召开	100%	
			指标3: 更新完成率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 开始时间	2022.01.01	
			指标2: 完成时间	2022.12.31	
		经济效益指标	指标1: 基本支出月均成本	103000元/月	
			指标2: 设备购置支出	5000元/台	
			指标3: 涉企保证金	7家	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标1: 政府采购效率	提升	
		生态效益指标	指标2: 工作效率	提升	
			指标1: 不涉及	不涉及	
			指标1: 政府采购监管影响时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 发挥作用时效	5年以上	
			指标1: 预算单位满意度	≥98%	
		指标2: 职工满意度		≥99%	