

西安市临潼区政府采购服务中心  
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、绩效目标情况说明

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

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

本单位无此内设机构。

## 二、工作任务

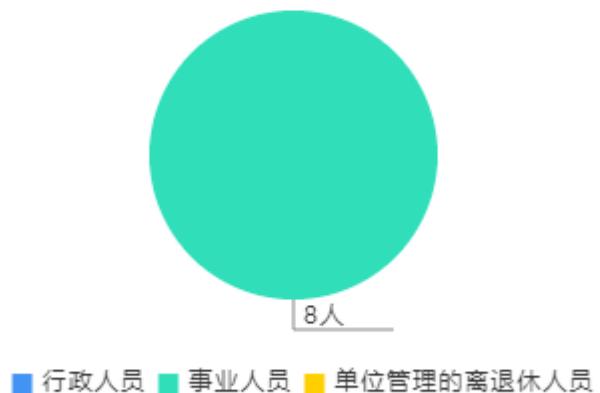
- 1、深化政府采购制度改革，强化政府采购预算编制意识，严格执行“无预算不采购”，加强政府采购活动监控，提高政府采购效率。
- 2、加大政府采购监督力度，积极开展专项监督检查工作。

- 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入147.32万元，其中：一般公共预算拨款147.32万元，较上年增加8.02万元，增长5.76%，增长的主要原因是：业务增加；本单位2023年预算支出147.32万元，其中：一般公共预算拨款147.32万元，较上年增加8.02万元，增长5.76%，增长的主要原因是：业务增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入147.32万元，其中：一般公共预算拨款收入147.32万元，较上年增加8.02万元，增长5.76%，增长的主要原因是：业务增加；本单位2023年财政拨款支出147.32万元，其中：一般公共预算拨款支出147.32万元，较上年增加8.02万元，增长5.76%，增长的主要原因是：业务增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出147.32万元，较上年增加8.02万元，增长5.76%，增长的主要原因是：业务增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出147.32万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）102.38万元，较上年增加15.71万元，增长18.13%，增长的主要原因是：业务增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）13.80万元，较上年减少0.90万元，下降6.12%，下降的主要原因是：压缩经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.10万元，较上年减少4.83万元，下降34.67%，下降的主要原因是：费率调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：费率调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：费率调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）4.94万元，较上年减少1.76万元，下降26.27%，下降的主要原因是：费率调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增；

(8) 住房公积金（2210201）10.06万元，较上年减少0.17万元，下降1.66%，下降的主要原因是：基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

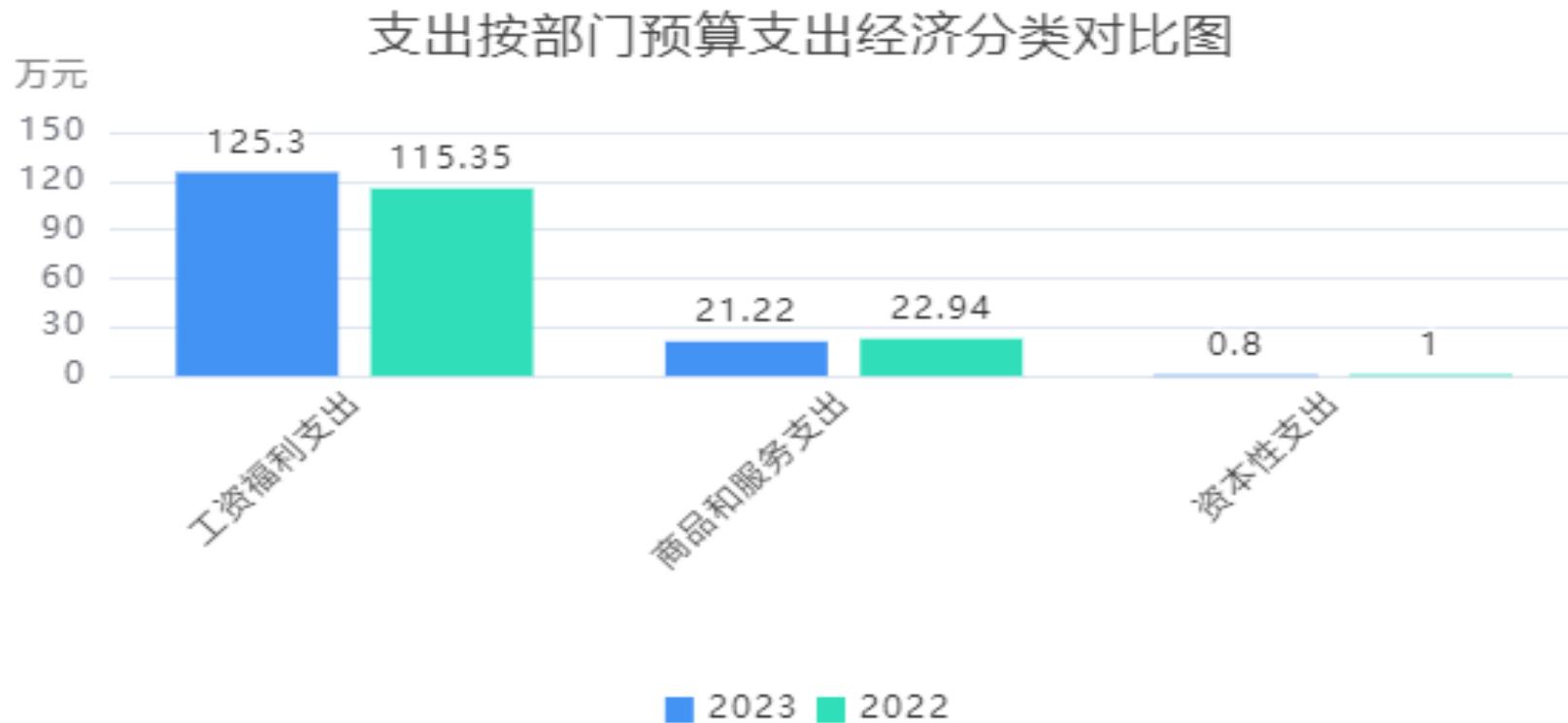
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出147.32万元，其中：

工资福利支出（301）125.30万元，较上年增加9.95万元，增长8.63%，增长的主要原因是：工资调资；

商品和服务支出（302）21.22万元，较上年减少1.72万元，下降7.50%，下降的主要原因是：压缩经费；

资本性支出（310）0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩开支。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

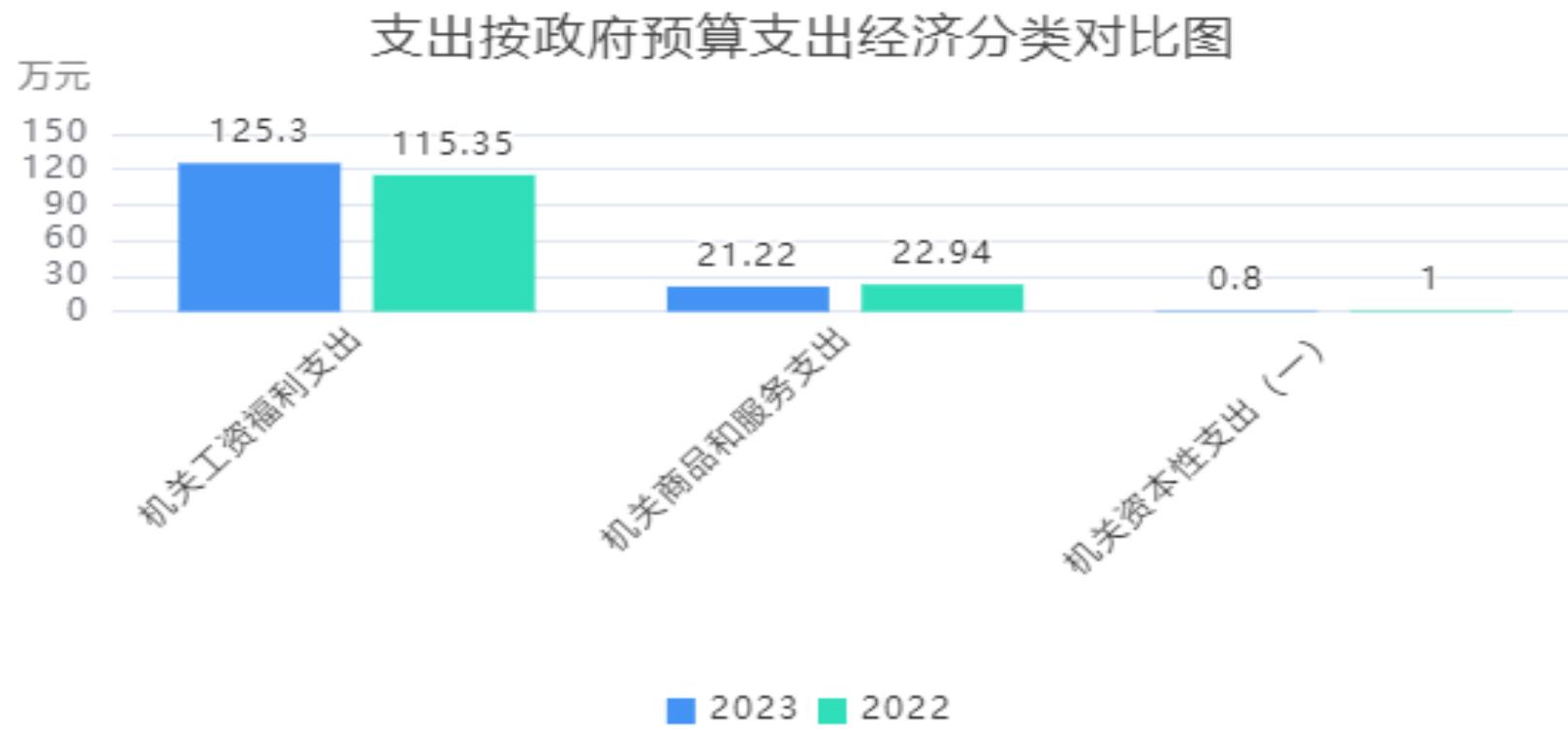
2023年，本单位当年一般公共预算支出147.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.30万元，较上年增加9.95万元，增长8.63%，增长的主要原因是：  
工资调资；

机关商品和服务支出（502）21.22万元，较上年减少1.72万元，下降7.50%，下降的主要原因

是：压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩开支。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩开支。

会议费培训费明细表					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额/元	备注
1	政府采购业务培训	2023年1月-12月	400人	18000	

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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**

2023年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年减少0.30万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩开支。

## **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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	1,473,175.00	一、部门预算	1,473,175.00	一、部门预算	1,473,175.00	一、部门预算	1,473,175.00
1、财政拨款	1,473,175.00	1、一般公共服务支出	1,143,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,335,175.00	1、机关工资福利支出	1,252,975.00
(1)一般公共预算拨款	1,473,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,252,975.00	2、机关商品和服务支出	212,200.00
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	82,200.00	3、机关资本性支出（一）	8,000.00
(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	18,000.00	(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	138,000.00	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	91,612.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	119,091.00	(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	8,000.00		
		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	100,642.00				
		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>1,473,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,473,175.00</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>	<b>1,473,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473,175.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	1,473,175.00	1,473,175.00							
208	西安市临潼区财政局	1,473,175.00	1,473,175.00							
20803	西安市临潼区政府采购服务中心	1,473,175.00	1,473,175.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	1,473,175.00	一、财政拨款	1,473,175.00	一、财政拨款	1,473,175.00	一、财政拨款	1,473,175.00
1、一般公共预算拨款	1,473,175.00	1、一般公共服务支出	1,143,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,335,175.00	1、机关工资福利支出	1,252,975.00
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	1,252,975.00	2、机关商品和服务支出	212,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,200.00	3、机关资本性支出（一）	8,000.00
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	18,000.00	(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	138,000.00	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	91,612.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	119,091.00	(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	8,000.00		
		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	100,642.00				
		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>1,473,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,473,175.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,473,175.00</b>

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）

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	1,473,175.00	1,311,175.00	24,000.00	138,000.00	
201	一般公共服务支出	1,161,830.00	999,830.00	24,000.00	138,000.00	
20106	财政事务	1,161,830.00	999,830.00	24,000.00	138,000.00	
2010601	行政运行	1,023,830.00	999,830.00	24,000.00		
2010602	一般行政管理事务	138,000.00			138,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,612.00	91,612.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,988.00	90,988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,988.00	90,988.00			
20899	其他社会保障和就业支出	624.00	624.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	624.00	624.00			
210	卫生健康支出	119,091.00	119,091.00			
21011	行政事业单位医疗	119,091.00	119,091.00			
2101101	行政单位医疗	49,376.00	49,376.00			
2101103	公务员医疗补助	69,715.00	69,715.00			
221	住房保障支出	100,642.00	100,642.00			
22102	住房改革支出	100,642.00	100,642.00			
2210201	住房公积金	100,642.00	100,642.00			

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）

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	1,473,175.00	1,311,175.00	24,000.00	138,000.00	
301	工资福利支出			1,252,975.00	1,252,975.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,364.00	353,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,819.00	318,819.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,447.00	269,447.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,988.00	90,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,376.00	49,376.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,715.00	69,715.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	624.00	624.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,642.00	100,642.00			
302	商品和服务支出			212,200.00	58,200.00	24,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00		12,000.00	89,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
310	资本性支出			8,000.00			8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	1,335,175.00	1,311,175.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	1,023,830.00	999,830.00	24,000.00	
20106	财政事务	1,023,830.00	999,830.00	24,000.00	
2010601	行政运行	1,023,830.00	999,830.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,612.00	91,612.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,988.00	90,988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,988.00	90,988.00		
20899	其他社会保障和就业支出	624.00	624.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	624.00	624.00		
210	卫生健康支出	119,091.00	119,091.00		
21011	行政事业单位医疗	119,091.00	119,091.00		
2101101	行政单位医疗	49,376.00	49,376.00		
2101103	公务员医疗补助	69,715.00	69,715.00		
221	住房保障支出	100,642.00	100,642.00		
22102	住房改革支出	100,642.00	100,642.00		
2210201	住房公积金	100,642.00	100,642.00		

表8

### 单位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）

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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	1,335,175.00	1,311,175.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,252,975.00	1,252,975.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,364.00	353,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,819.00	318,819.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,447.00	269,447.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,988.00	90,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,376.00	49,376.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,715.00	69,715.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	624.00	624.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,642.00	100,642.00		
302	商品和服务支出			82,200.00	58,200.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	138,000.00	
208	西安市临潼区财政局	138,000.00	
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	138,000.00	
	专用项目	138,000.00	
	其他履职业务经费	138,000.00	
	办公设备购置	8,000.00	
	退履约保证金	62,000.00	
	政府采购监管	68,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市临潼区政府采购服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
		合计		20,000.00				20,000.00		18,000.00			18,000.00		18,000.00		-2,000.00								-2,000.00	
208	西安市临潼区财政局	20,000.00						20,000.00		18,000.00			18,000.00		18,000.00		-2,000.00								-2,000.00	
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	20,000.00						20,000.00		18,000.00			18,000.00		18,000.00		-2,000.00								-2,000.00	

表13

## 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:		13.8		
	其中: 财政拨款		13.8		
	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。				
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	在职人数	8人	
			培训会	2次	
		质量指标	业务顺利进行	100%	
			培训按期召开	100%	
	时效指标	开始时间	2023.01.01		
		完成时间	2023.12.31		
		成本指标	项目月平均投入成本	11500元/月	
			项目总成本	13.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	政府采购效率	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	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	预算单位满意度	≥98%或满意	

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

## 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
	任务1	基本支出	133.52	133.52	
	任务2	其他履职业务经费	13.8	13.8	
	金额合计		147.32	147.32	
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；做好政府采购业务相关业务培训工作。 目标2：更新办公室老旧设备，提升工作效率。				
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	项目数量		2个
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023.01.01
			完成时间		2023.12.31
	效益指标	成本指标	项目总投入		147.32万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	财政事务发展水平		逐步提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

表15

### 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
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
绩效指标	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:	
			.....	