

西安市阎良区政府采购中心
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

西安市阎良区政府采购中心是阎良区财政局下设二级预算单位。为更好的贯彻执行《政府采购法》，规范政府采购行为，加强财政支出管理，促进廉政建设，2003年6月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区政府采购中心”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制5人，其中领导职数1人。

（一）主要职责

西安市阎良区政府采购中心的主要职责是：依据《政府采购法》，制定我区政府采购工作规章、制度、办法和实施细则，编制全区政府采购计划和采购目录，监督、管理全区政府采购工作，开展政府采购工作的宣传、协调、调研等，按照公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实适用原则组织实施全区政府采购活动。

（二）机构设置

西安市阎良区政府采购中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、工作任务

1. 加大宣传培训力度。通过宣传与引导、专职人员负责电子卖场业务咨询等措施，方便各单位政府采购工作人员熟知电子卖场操作流程，增强采购单位接受度，实现小额零星采购、协议供货和定点采购项目在线交易。

2. 加强与试点单位、市财政局沟通，积极协助采购单位、代理机构了解电子化试点、进场交易等流程，做好相关准备工作，确保采购项目顺利进行。

3. 强化对采购代理机构的动态管理，进一步规范委托代理协议的文本，明确采购项目的具体委托事宜，定期开展业务知识培训，确保工作人员能够及时掌握政策法规的变化，避免出现责任不清现象，从而提升政府采购效率。

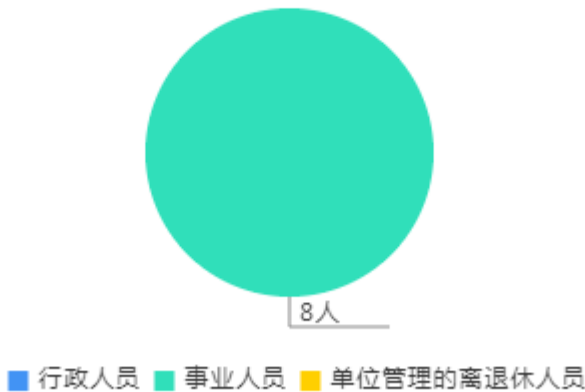
4. 规范合同备案、履约验收公示。要求采购人加强对政府采购项目合同备案、履约验收公示工作，将合同备案、履约验收公示环节纳入内控制度中，及时公布在陕西省政府采购网进行公示，提升政府采购透明度。

5. 落实政策功能制度。通过业务整合、流程再造，加强对采购单位、代理机构的全流程服务力度，进一步优化营商环境；按照《政府采购促进中小企业管理办法》规定，通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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172.63万元，其中：一般公共预算拨款172.63万元，较上年增加55.11万元，增长46.90%，增长的主

要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年预算支出172.63万元，其中：一般公共预算拨款172.63万元，较上年增加55.11万元，增长46.90%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入172.63万元，其中：一般公共预算拨款收入172.63万元，较上年增加55.11万元，增长46.90%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出172.63万元，其中：一般公共预算拨款支出172.63万元，较上年增加55.11万元，增长46.90%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（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172.63万元，较上年增加55.11万元，增长46.90%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

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172.63万元，其中：

（1）事业运行（2010650）105.36万元，较上年增加38.81万元，增长58.32%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（2）其他财政事务支出（2010699）16.00万元，较上年增加4.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.64万元，较上年增加5.37万元，增长40.47%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入养老保险基数，费用增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.11万元，较上年增加0.90万元，增长40.72%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入职业年金基数，费用增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工伤基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）6.24万元，较上年增加0.90万元，增长16.85%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（8）住房公积金（2210201）19.45万元，较上年增加1.36万元，增长7.52%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

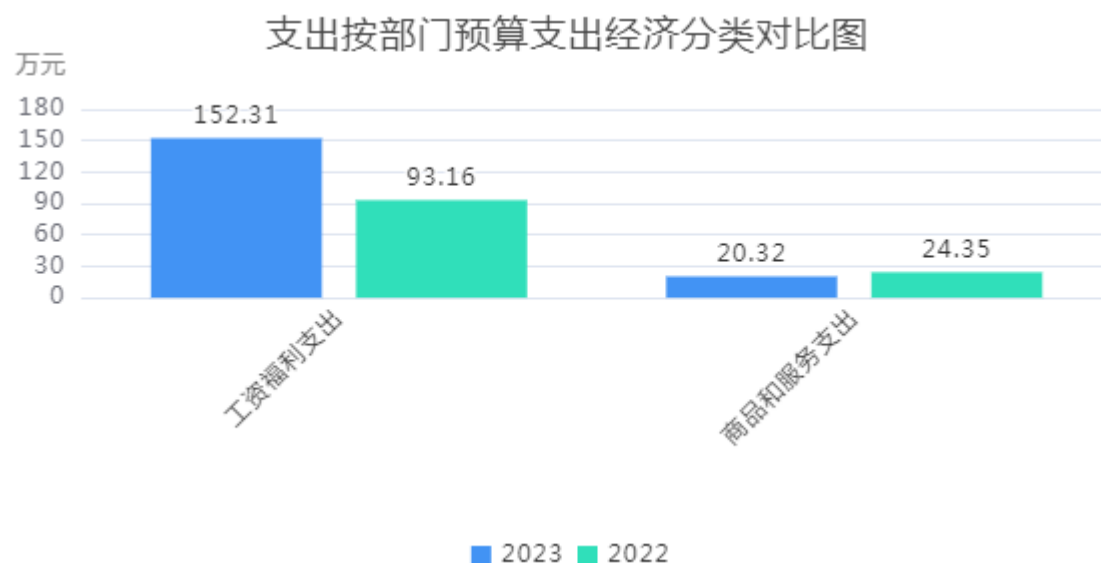
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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172.63万元，其中：

工资福利支出（301）152.31万元，较上年增加59.15万元，增长63.49%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

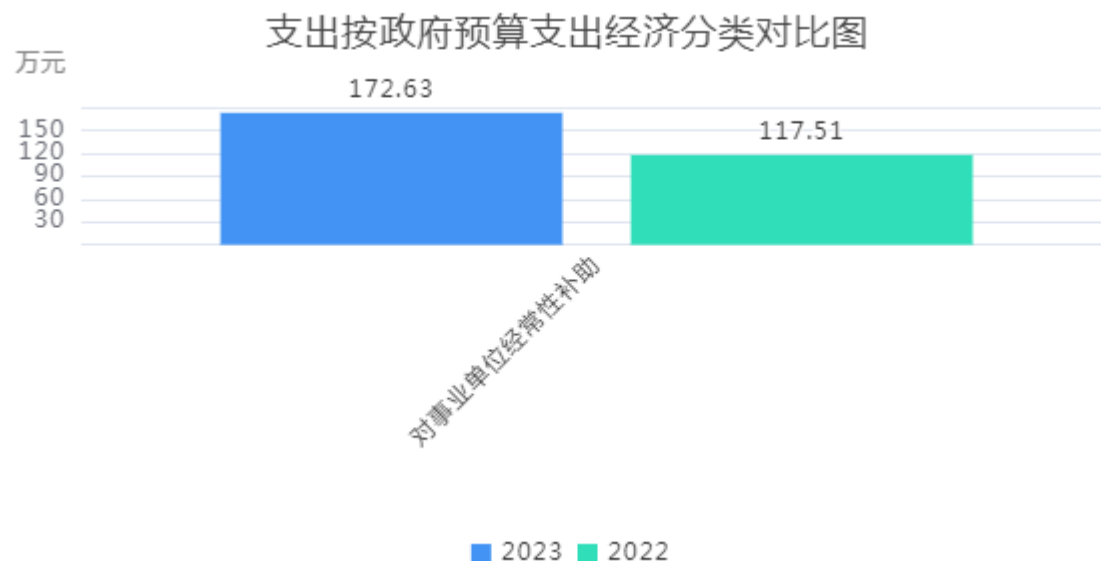
商品和服务支出（302）20.32万元，较上年减少4.03万元，下降16.55%，下降的主要原因是：压缩日常办公支出。



(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172.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.63万元，较上年增加55.12万元，增长46.91%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。



（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0.00万元，较上年无增减。

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172.63万元，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4.32万元，较上年减少8.03万元，下降65.02%，下降的主要原因是：压缩支出。

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：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：西安市阎良区政府采购中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,726,281.66	一、部门预算	1,726,281.66	一、部门预算	1,726,281.66	一、部门预算	1,726,281.66
1、财政拨款	1,726,281.66	1、一般公共服务支出	1,213,623.50	1、人员经费和公用经费支出	1,566,281.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,726,281.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,523,078.66	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	43,203.00	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	1,726,281.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	218,006.68	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	100,170.48	(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	194,481.00				
		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	1,726,281.66	本年支出合计	1,726,281.66	本年支出合计	1,726,281.66	本年支出合计	1,726,281.66
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	1,726,281.66	支出总计	1,726,281.66	支出总计	1,726,281.66	支出总计	1,726,281.66

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,726,281.66	1,726,281.66								
107	西安市阎良区财政局	1,726,281.66	1,726,281.66								
107005	西安市阎良区政府采购中心	1,726,281.66	1,726,281.66								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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	1,726,281.66	一、财政拨款	1,726,281.66	一、财政拨款	1,726,281.66	一、财政拨款	1,726,281.66
1、一般公共预算拨款	1,726,281.66	1、一般公共服务支出	1,213,623.50	1、人员经费和公用经费支出	1,566,281.66	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	1,523,078.66	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	43,203.00	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	1,726,281.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	218,006.68	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	100,170.48	(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	194,481.00				
		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	1,726,281.66	本年支出合计	1,726,281.66	本年支出合计	1,726,281.66	本年支出合计	1,726,281.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,726,281.66	支出总计	1,726,281.66	支出总计	1,726,281.66	支出总计	1,726,281.66

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：西安市阎良区政府采购中心

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	1,726,281.66	1,523,078.66	43,203.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	1,213,623.50	1,010,420.50	43,203.00	160,000.00	
20106	财政事务	1,213,623.50	1,010,420.50	43,203.00	160,000.00	
2010650	事业运行	1,053,623.50	1,010,420.50	43,203.00		
2010699	其他财政事务支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,006.68	218,006.68			
20805	行政事业单位养老支出	217,446.24	217,446.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,382.49	186,382.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,063.75	31,063.75			
20899	其他社会保障和就业支出	560.44	560.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.44	560.44			
210	卫生健康支出	100,170.48	100,170.48			
21011	行政事业单位医疗	100,170.48	100,170.48			
2101102	事业单位医疗	62,421.76	62,421.76			
2101103	公务员医疗补助	37,748.72	37,748.72			
221	住房保障支出	194,481.00	194,481.00			
22102	住房改革支出	194,481.00	194,481.00			
2210201	住房公积金	194,481.00	194,481.00			

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：西安市阎良区政府采购中心

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	1,726,281.66	1,523,078.66	43,203.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,523,078.66	1,523,078.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,258.40	253,258.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,616.00	60,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,680.00	454,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,866.10	241,866.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,382.49	186,382.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,063.75	31,063.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,421.76	62,421.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,748.72	37,748.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.44	560.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,481.00	194,481.00			
302	商品和服务支出			203,203.00		43,203.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,203.00		33,203.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：西安市阎良区政府采购中心

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	1,566,281.66	1,523,078.66	43,203.00	
201	一般公共服务支出	1,053,623.50	1,010,420.50	43,203.00	
20106	财政事务	1,053,623.50	1,010,420.50	43,203.00	
2010650	事业运行	1,053,623.50	1,010,420.50	43,203.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	218,006.68	218,006.68		
20805	行政事业单位养老支出	217,446.24	217,446.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,382.49	186,382.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,063.75	31,063.75		
20899	其他社会保障和就业支出	560.44	560.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	560.44	560.44		
210	卫生健康支出	100,170.48	100,170.48		
21011	行政事业单位医疗	100,170.48	100,170.48		
2101102	事业单位医疗	62,421.76	62,421.76		
2101103	公务员医疗补助	37,748.72	37,748.72		
221	住房保障支出	194,481.00	194,481.00		
22102	住房改革支出	194,481.00	194,481.00		
2210201	住房公积金	194,481.00	194,481.00		

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：西安市阎良区政府采购中心

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	1,566,281.66	1,523,078.66	43,203.00	
301	工资福利支出			1,523,078.66	1,523,078.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,258.40	253,258.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,616.00	60,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,680.00	454,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,866.10	241,866.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,382.49	186,382.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,063.75	31,063.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,421.76	62,421.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,748.72	37,748.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.44	560.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,481.00	194,481.00		
302	商品和服务支出			43,203.00		43,203.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,203.00		33,203.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区政府采购中心

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：西安市阎良区政府采购中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
107	西安市阎良区财政局	160,000.00	
107005	西安市阎良区政府采购中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职性专项业务费	160,000.00	
	政府采购工作经费	160,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购工作经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	目标1、政府电子卖场服务费、政府采购及代理机构监督评价、检查培训及工作经费等费用。 目标2、预算安排资金16万元，政府电子卖场服务费、政府采购代理机构监督评价、检查培训及工作经费等。 目标3、通过项目的实施提高政府采购率，提高资金使用率。				
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	代理机构监督评价、检查培训及工作经费等	1年	
			政府电子卖场服务费	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	代理机构监督评价、检查培训及工作经费等	6.2万元	
			政府电子卖场服务费	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购率	100%	
			机关事务正常运行	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区政府采购中心			
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	人员经费	152.33	152.33	
	任务2	公用经费	4.30	4.30	
	任务3	项目支出	16.00	16.00	
	金额合计		172.63	172.63	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排1个项目，为政府采购工作经费。 目标3：通过项目的实施，提高政府采购率，提高资金使用率。				
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	政府电子卖场服务费		1年
			代理机构监督评价、检查培训及工作经费		1年
		质量指标	合同执行率		1年
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	项目总成本		16万
			基本支出		156.63万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合政府采购条件的采购率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		95%

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1：	
	目标2：				目标2：	
目标3：				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：			
						