



子洲县政府采购中心 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、主要职责及机构设置

单位主要职责是：子洲县政府采购中心是根据《采购法》规定对全县各单位、单位购买货物、以及工程维修服务进行统一实施，统一购买。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗和财务岗、采购业务岗、档案管理岗。

二、工作任务

搞好全县政府采购工作。

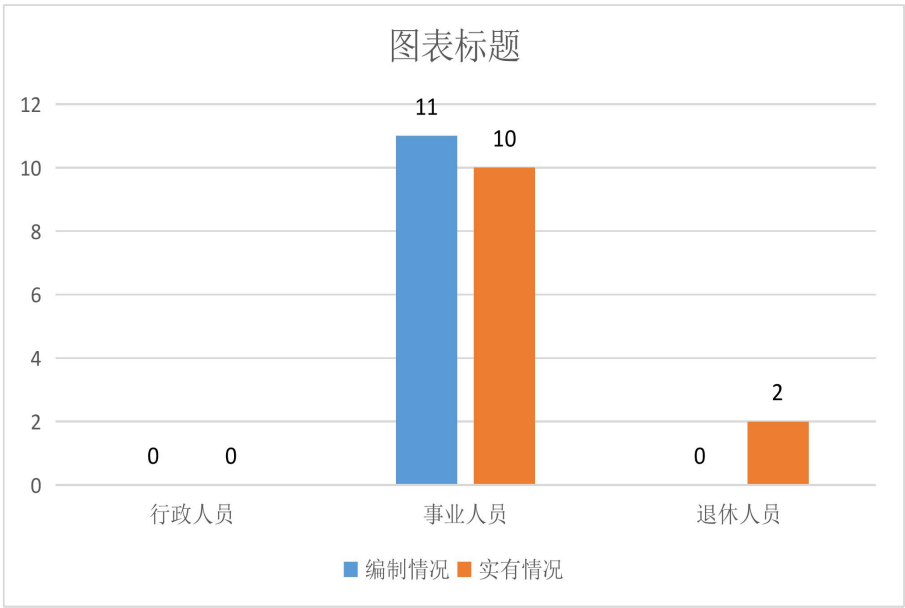
- 1、强化服务高效完成政府采购任务。
- 2、认真完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。
- 3、做好政府采购档案管理。
- 4、加强学习，提高干部队伍素质，进一步完善学习制度。

加强党风廉政建设。从“学习强国”软件认真学习，提升自身素质。

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 0 人、事业 8 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单位预算管理。本单位当年预算收入 112.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.49 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，较上年减少 30.44 万元，主要原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少；本单位当年预算支出 112.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 30.44 万元，主要原因是调出 3 名工作人员，人员经费

减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.49 万元，其中一般共预算拨款收入 112.49 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，较上年减少 30.44 万元，主要原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 112.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 30.44 万元，主要原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少。

（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 112.49 万元，较上年减少 30.44 万元，主要原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少。

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 112.49 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）支出 77.31 万元，较上年减少 24.74 万元，原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.66万元,较上年减少2.02万元,原因是调出3名工作人员,经费减少,所以养老金基数总体减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.83万元,较上年减少1.01万元,原因是调出3名工作人员,经费减少,所以职业年金基数总体减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元,较上年减少0.03万元,原因是调出3名工作人员,经费减少,所以工伤保险基数总体减少。

(7) 事业单位医疗(2101102)支出2.17万元,较上年增加2.17万元,原因是是功能科目调整,所以事业单位医疗总体增加。

(8) 住房公积金(2210201)8.39万元,较上年减少1.3万元,原因是调出3名工作人员,经费减少,所以住房公积金基数总体减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出112.49万元,其中:

工资福利支出(301)97.52万元,较上年减少31.56万

元，原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少；

商品和服务支出（302）13.19 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是经济分类科目进行调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是退休人员增加 1 名，故对个人和家庭的补助支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 112.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.71 万元，较上年减少 31.5 万元，原因是调出 3 名工作人员，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，1.06 万元，原因是退休人员增加 1 名，故对个人和家庭的补助支出增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年增加 0 万元 (XX%), 增加的主要原因是保持节约原则。其中: 因公出国 (境) 经费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增加的主要原因是历年无预算; 公务接待费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增加的主要原因是无公务接待费用; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增加的主要原因是无公务用车; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增加的主要原因是无公务车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增加的主要原因是无开展会议的资质。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 增加的主要原因是无培训安排。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
... ..					

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

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 112.49 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是定额拨款公用经费。

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：子洲县政府采购中心

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	不涉及
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	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	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。

表1

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	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
一、单位预算	1,124,887.00	一、单位预算	1,124,887.00	一、单位预算	1,124,887.00	一、单位预算	1,124,887.00
1、财政拨款	1,124,887.00	1、一般公共服务支出	873,187.00	1、人员经费和公用经费支出	1,016,987.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	975,205.00	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	24,000.00	3、机关资本性支出	
(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	17,782.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,107,105.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,900.00	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	146,112.00	(2)商品和服务支出	107,900.00	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	17,782.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,696.00	(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			
		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	83,892.00				
		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					

表1

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	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
本年收入合计	1,124,887.00	本年支出合计	1,124,887.00	本年支出合计	1,124,887.00	本年支出合计	1,124,887.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,124,887.00	支出总计	1,124,887.00	支出总计	1,124,887.00	支出总计	1,124,887.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	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
一、财政拨款	1,124,887.00	一、财政拨款	1,124,887.00	一、财政拨款	1124887	一、财政拨款	1,124,887.00
1、一般公共预算拨款	1,124,887.00	1、一般公共服务支出	873,187.00	1、人员经费和公用经费支出	1,016,987.00	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	975,205.00	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	24,000.00	3、机关资本性支出	
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	17,782.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,107,105.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,900.00	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	146,112.00	(2) 商品和服务支出	107,900.00	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	17,782.00
		10、卫生健康支出	21,696.00	(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			
		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	83,892.00				
		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	1,124,887.00	本年支出合计	1,124,887.00	本年支出合计	1124887	本年支出合计	1,124,887.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,124,887.00	支出总计	1,124,887.00	支出总计	1124887	支出总计	1,124,887.00

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：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	1124887	992987	24000	107900	
201	一般公共服务支出	873187	741287	24000	107900	
20106	财政事务	873187	741287	24000	107900	
2010650	事业运行	773187	741287	24000	7900	
2010699	其他财政事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	146112	146112			
20805	行政事业单位养老支出	144840	144840			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96564	96564			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48276	48276			
20899	其他社会保障和就业支出	1272	1272			
2089999	其他社会保障和就业支出	1272	1272			
210	卫生健康支出	21696	21696			

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：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	1124887	992987	24000	107900	
21011	行政事业单位医疗	21696	21696			
2101102	事业单位医疗	21696	21696			
221	住房保障支出	83892	83892			
22102	住房改革支出	83892	83892			
2210201	住房公积金	83892	83892			

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：元

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
	合计			1124887	992987	24000	107900	
301	工资福利支出			975205	975205			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635676	635676			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63429	63429			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96564	96564			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48276	48276			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21696	21696			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1272	1272			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83892	83892			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000			
302	商品和服务支出			131900		24000	107900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7900			7900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			17782	17782			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17782	17782			

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：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	1016987	992987	24000	
201	一般公共服务支出	765287	741287	24000	
20106	财政事务	765287	741287	24000	
2010650	事业运行	765287	741287	24000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	146112	146112		
20805	行政事业单位养老支出	144840	144840		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96564	96564		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48276	48276		
20899	其他社会保障和就业支出	1272	1272		
2089999	其他社会保障和就业支出	1272	1272		
210	卫生健康支出	21696	21696		

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：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	1016987	992987	24000	
21011	行政事业单位医疗	21696	21696		
2101102	事业单位医疗	21696	21696		
221	住房保障支出	83892	83892		
22102	住房改革支出	83892	83892		
2210201	住房公积金	83892	83892		

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：元

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
	合计			1016987	992987	24000	
301	工资福利支出			975205	975205		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635676	635676		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63429	63429		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96564	96564		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48276	48276		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21696	21696		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1272	1272		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83892	83892		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000		
302	商品和服务支出			24000		24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17782	17782		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17782	17782		

表9

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	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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107900	
185	子洲县政府采购中心	107900	
185001	子洲县政府采购中心	107900	
	子洲县政府采购中心	107900	
	履职项目	100000	
	采购业务经费	100000	我单位根据《采购法》，实施子洲县政府采购
	专项资金项目	7900	
	工会经费（留用部分）	4700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3200	工会经费（上解部分）

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：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县政府采购中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	完成2024年的工会工作				
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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	购置工会福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11月30日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.47	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县政府采购中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	完成24年工会经费（上解部分）				
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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	购置工会福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11月30日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.32	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			采购业务经费		
主管单位			子洲县政府采购中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	组织完成24年全县的政府采购工作				
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	实施采购业务次数	大于1	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	本年采购任务	24年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有效提高	
		社会效益指标	加强全县政府采购资金规范使用	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县政府采购中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放 经费	99.3	99.3	
	保障日常办公经费	单位日常运转经费	2.4	2.4	
	保障业务正常运行	政府采购业务专项费	10.79	10.79	
	金额合计		112.49	112.49	
年度 总体 目标	完成单位职工全年工资及各类津补贴发放，根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物、以及工程维修服务进行统一实施，统一购买。				
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	开展工作次数		>1
		质量指标	完成人员工资发放到位率，足额投入业务活动经费		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		≤112.49
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		有效节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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：	
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:			
						

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。