

附件 1

**（清涧县政府采购中心）
2023 年部门预算公开说明**

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

接受采购人的委托，依法组织实施，对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目地政府采购工作，负责制定采购方案，对供应商进行资格审查、制作招标标书、评标和定标原则，在政府采购办指定媒体发布采购信息，组织招标采购活动，根据采购人的委托签订或组织签订采购合同，并监督合同履行，组织和参与采购项目的验收和资金结算工作，受理并协调对政府采购项目地询问与质疑的答复，协助投诉处理工作，负责采购人员培训考核，接受财政、审计、监察等部门儿的监督检查。

二、工作任务

(1)、严格执行《陕西省 2021 年度政府集中采购目录及采购限额标准》，对于货物、服务类等实行采购市场准入制度，50 万及以上的采购项目进入榆林市公共资源交易中心招投标，规范了供应商的无序竞争，给广大采购人带来更优质、高效的服务。

(2)、加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的思想、业务素质，以适应新形势对政府采购工作的要求。认真执行党风廉政建设 and 采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝政府采

购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。

(3)、内抓管理，外树形象，牢固树立服务意识。采购中心作为财政工作的对外窗口，服务是我们的工作核心，这就要求我们务必牢固树立“以人为本”的思想，把采购人、供应商服务作为机关行风建设的大事来抓。做到用制度管人、用制度办事。

三、预算单位构成

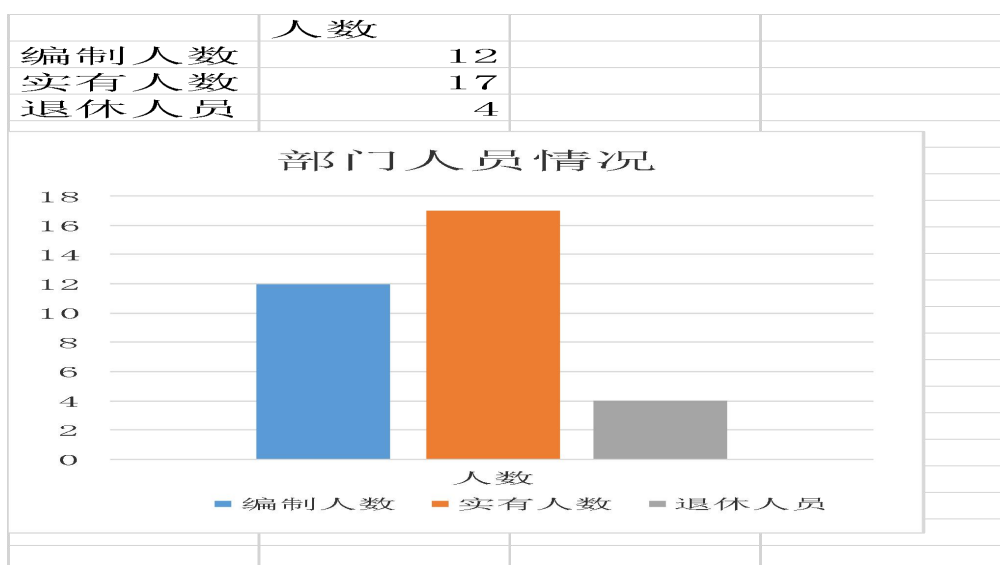
从预算单位构成看，清涧县政府采购中心预算只包括本级预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县政府采购中心	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 212.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 8.11 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门预算支出 212.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.67 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 8.11 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 212.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023

年本部门财政拨款收入较上年减少 8.11 万元，主要原因是人员减少。2023 年本部门财政拨款支出 212.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.67 万元、2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.11 万元，主要原因是人员减少。

（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 212.67 万元，较上年减少 8.11 万元，主要原因是人员减少。

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 212.67 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)150.83 万元，较上年减 2.6 万元，原因是人员经费、人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.05 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员经费、人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.03 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员经费、人员减少；

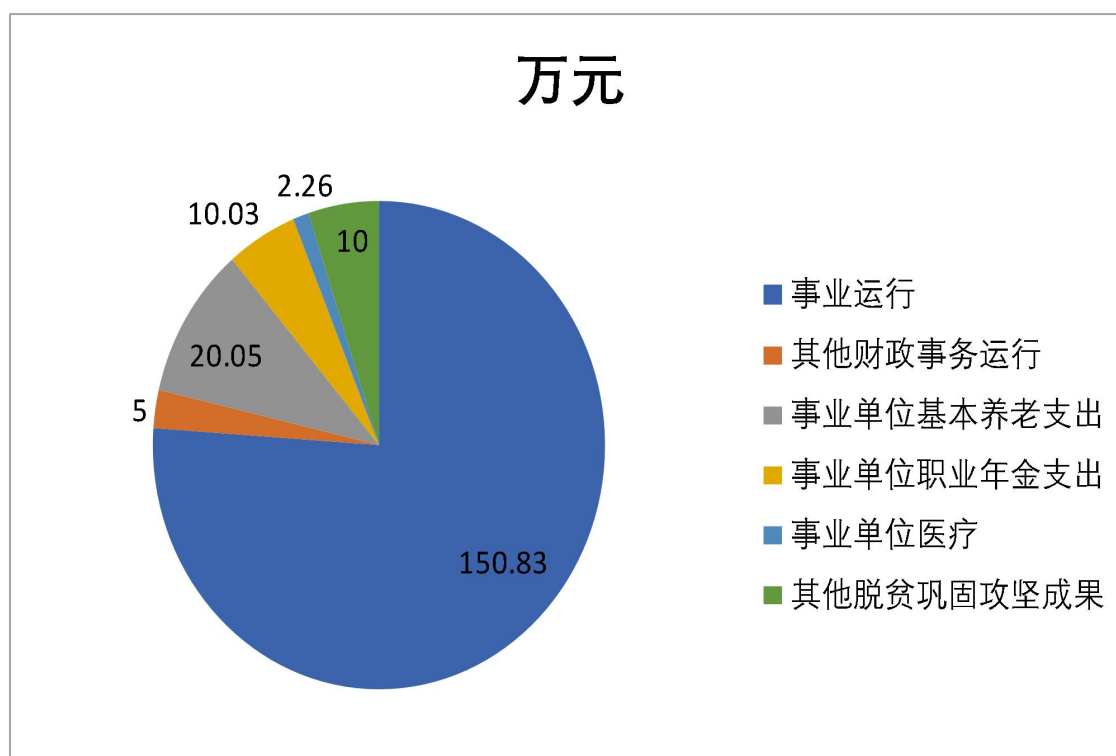
（4）其他社会保障就业支出（2089999）0.23 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员经费、人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）2.26 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是人员减少、人员经费；

(6)住房公积金(2210201)14.26万元,较上年减少0.45万元,原因是人员经费、人员减少;

(7)其他财政事务支出(2010699)5万元,和上年持平。

(8)其他巩固脱贫攻坚成果(2130599)10万元,和上年持平。



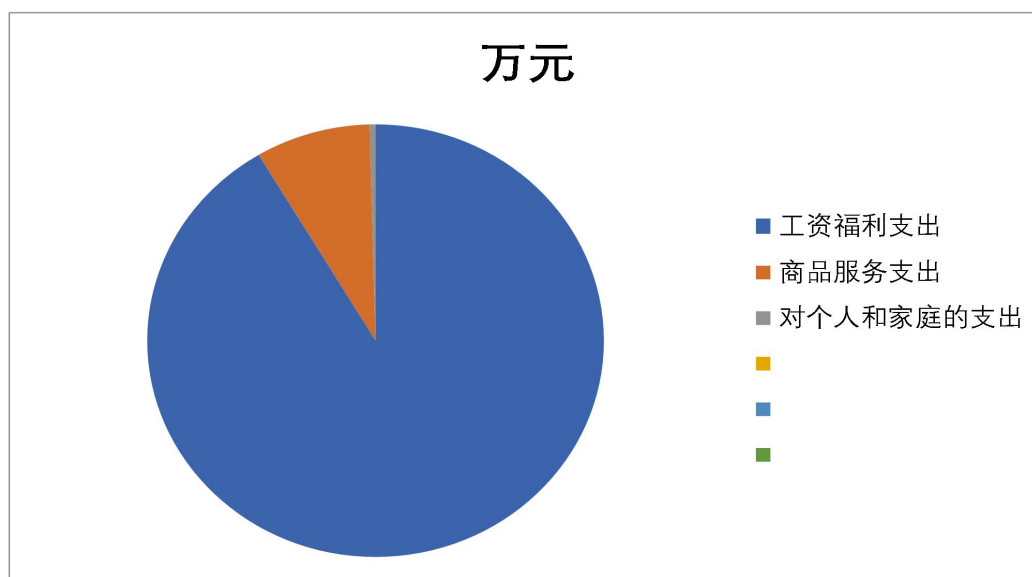
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 212.67 万元,其中:

工资福利支出(301)194.27万元,较上年减少8.91万元,原因是人员经费、人员减少;

商品和服务支出（302）17.27 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是补助经费增加；



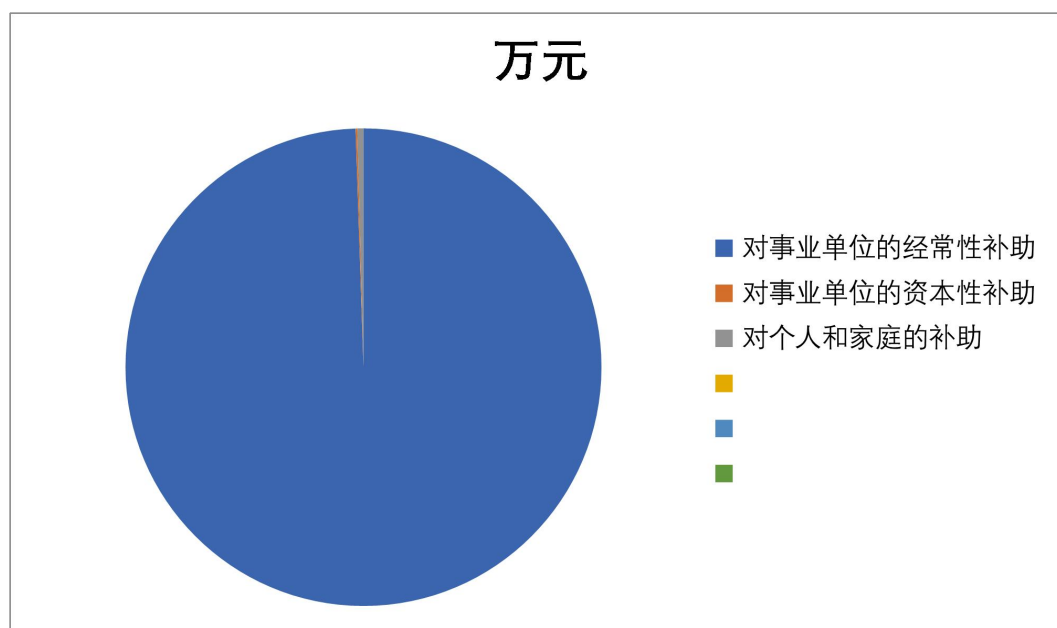
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 212.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.54 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是工资正常增资；

对事业单位资本性补助（506）0.23 万元，较上年减少 10.27 万元，原因是购买减少；

对个人和家庭的补助（509）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，上年无预算。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年及本年均无 2023 年“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2023 年国有资产占有使用及资产购置支出。

八、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。

九、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 212.67 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元。

十一、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,126,676.56	一、部门预算	2,126,676.56	一、部门预算	2,126,676.56	一、部门预算	2,126,676.56
1、财政拨款	2,126,676.56	1、一般公共服务支出	1,558,305.00	1、人员经费和公用经费支出	1,976,676.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,126,676.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,942,676.56	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	22,700.00	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	9,000.00	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	2,300.00	5、对事业单位经常性补助	2,115,376.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	303,088.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,641.48	(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	100,000.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	142,642.08				
		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	2,126,676.56	本年支出合计	2,126,676.56	本年支出合计	2,126,676.56	本年支出合计	2,126,676.56
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	2,126,676.56	支出总计	2,126,676.56	支出总计	2,126,676.56	支出总计	2,126,676.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2,126,676.56	一、财政拨款	2,126,676.56	一、财政拨款	2126676.56	一、财政拨款	2,126,676.56
1、一般公共预算拨款	2,126,676.56	1、一般公共服务支出	1,558,305.00	1、人员经费和公用经费支出	1,976,676.56	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	1,942,676.56	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	22,700.00	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	9,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,300.00	5、对事业单位经常性补助	2,115,376.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,300.00
		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	303,088.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	9,000.00
		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	22,641.48	(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	100,000.00	(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			

表4

部门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
		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	142,642.08				
		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	2,126,676.56	本年支出合计	2,126,676.56	本年支出合计	2126676.56	本年支出合计	2,126,676.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,126,676.56	支出总计	2,126,676.56	支出总计	2126676.56	支出总计	2,126,676.56

表5

部门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	2126676.56	1951676.56	25000	150000	**
201	一般公共服务支出	1558305	1483305	25000	150000	
20106	财政事务	1558305	1483305	25000	50000	
2010650	事业运行	1508305	1483305	25000	50000	
2010699	其他财政事务支出	50000				
208	社会保障和就业支出	303088	303088		50000	
20805	行政事业单位养老支出	300809	300809			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200539	200539			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100270	100270			
20899	其他社会保障和就业支出	2279	2279			
2089999	其他社会保障和就业支出	2279	2279			
210	卫生健康支出	22641.48	22641.48			
21011	行政事业单位医疗	22641.48	22641.48			
2101102	事业单位医疗	22641.48	22641.48			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚衔接补助支出	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接补助支出	100000			100000	
221	住房保障支出	142642.08	142642.08			

表5

部门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	2126676. 56	1951676. 56	25000	150000	**
22102	住房改革支出	142642. 08	142642. 08			
2210201	住房公积金	142642. 08	142642. 08			

表6

部门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

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			2126677	1951676. 56	25000	150000	
301	工资福利支出			1942677	1942676. 56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691586	691586			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672060	672060			
30103	奖金	50501	工资福利支出	110659	110659			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200539	200539			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100270	100270			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22641. 48	22641. 48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	279	2279			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142642. 1	142642. 08			
302	商品和服务支出			172700		22700	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29000		4000	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29000		4000	25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700		700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

表6

部门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

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			2126677	1951676.56	25000	150000	
30213	维修费	50502		1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102000		2000	100000	
303	对个人和家庭的补助			9000	9000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000			
310	资本性支出			2300				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2300				

表7

部门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	2126676.56	1951676.56	25000	150000
201	一般公共服务支出	1558305	1483305	25000	150000
20106	财政事务	1558305	1483305	25000	50000
2010650	事业运行	1508305	1483305	25000	50000
2010699	其他财政事务支出	50000			
208	社会保障和就业支出	303088	303088		50000
20805	行政事业单位养老支出	300809	300809		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200539	200539		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100270	100270		
20899	其他社会保障和就业支出	2279	2279		
2089999	其他社会保障和就业支出	2279	2279		
210	卫生健康支出	22641.48	22641.48		
21011	行政事业单位医疗	22641.48	22641.48		
2101102	事业单位医疗	22641.48	22641.48		
213	农林水支出	100000			100000
21305	巩固脱贫攻坚衔接	100000			100000

表7

部门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	2126676.56	1951676.56	25000	150000
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接补助支出	100000			100000
221	住房保障支出	142642.08	142642.08		
22102	住房改革支出	142642.08	142642.08		
2210201	住房公积金	142642.08	142642.08		

表8

部门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

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			2126676.56	1951676.56	25000	150000
301	工资福利支出			1942676.55	1942676.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691586	691586		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672060	672060		
30103	奖金	50501	工资福利支出	110659	110659		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200539	200539		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100270	100270		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22641.48	22641.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	279	2279		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142642.08	142642.08		
302	商品和服务支出			172700		22700	150000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29000		4000	25000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29000		4000	25000
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700		700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	

表8

部门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

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			2126676.56	1951676.56	25000	150000
30213	维修费	50502		1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102000		2000	100000
303	对个人和家庭的补助			9000	9000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000		
310	资本性支出			2300			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2300			

表9

部门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

部门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
312	清涧县政府采购中心	150000	
312001	清涧县政府采购中心	150000	
	专用项目	150000	
	一般公共服务支出	150000	
	党建纪检经费	150000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约原则”
	乡村振兴经费	150000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约原则”

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			采购中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
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	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	90%	
		时效指标	资金安排及时性	2023年	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
	效益指标	质量指标	基层服务群众党性提升	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	98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县政府采购中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其 他资金			
总体目标	目标1：目标1：建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元				
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	总计划	10万	
		质量指标	建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县政府采购中心			
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
	任务1	保障单位正常运转 及日常工作	197.67	197.67	
	任务2	党建纪检经费	5	5	
	任务4	乡村振兴经费	10	10	
	金额合计			212.67	212.67
年度 总体 目标	在局领导的关心领导下，紧密结合财政工作，不断解放思想、创新思维，不断提高科学化，精细化管理水平，较好的完成了整合资金和涉农资金的任务				
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	单位在职人员		17
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023前年12月
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		效益指标	社会效益指标	提供社会发展数据	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		98%

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。