

子洲县政府采购中心
2022年部门综合预算



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我单位根据《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，完成全县政府采购任务。

机构设置：财务岗、采购管理岗

二、2022 年度部门工作任务

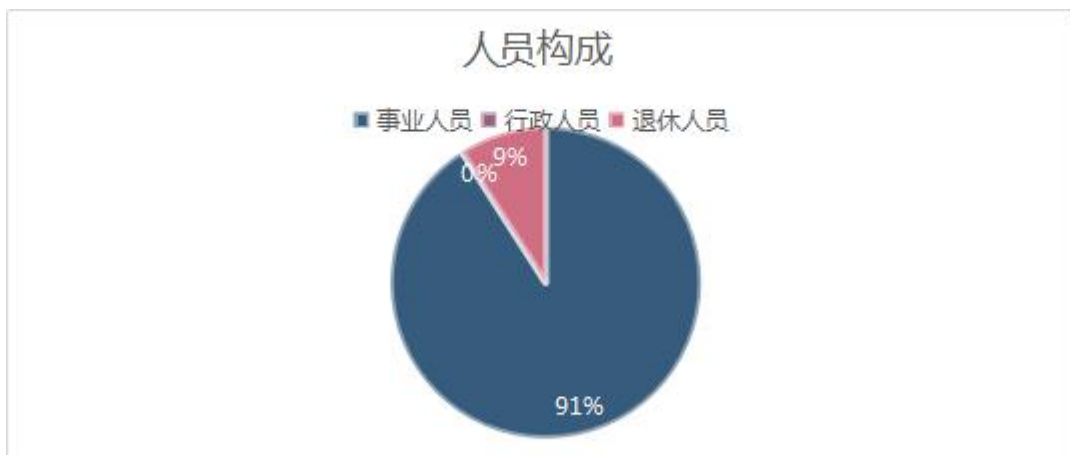
2022 年我单位根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物以及工程维修服务进行统一实施，统一购买，完成全县的政府采购任务。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县政府采购中心	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 129.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 129.66 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 16.54 万元。2022 年本部门预算支出 129.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 129.66 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 16.54 万元，主要原因人员工资增加，工会增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 129.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 129.65 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.54 万元。主要原因人员工资增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出129.65万元，较上年增加16.54万元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出129.66万元，其中：

- (1) 事业运行(2010650) 86.91万元；较上年增加9.4万元，原因是人员工资增加；
- (2) 财政委托业务支出(2010608) 4万元，较上年增加4万元，原因是专家评审费用计入财政委托业务中。
- (3) 其他财政事务支出(2010699) 5.75万元，较上年增加5.75万元，原因是工会经费增加。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.45万元；较上年增加2.49万元，原因是工资增加后养老保险增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.23万元；较上年增加1.25万元，原因是工资增加职业年金增加；
- (6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17万元；较上年增加0.1万元，原因是工资增加后工伤保险增加；
- (7) 事业单位医疗(2101102) 2.82万元；较上年增加0.76万元，原因是工资增加后医保增加；
- (8) 住房公积金(2210201) 10.79万元，较上年增加2.5万元，原因是工资增加后住房公积金增加；

(9) 事业单位离退'休§2080502) 0.54 万元，较上年增加 0.36 万元，退休高出省标准部分增加；

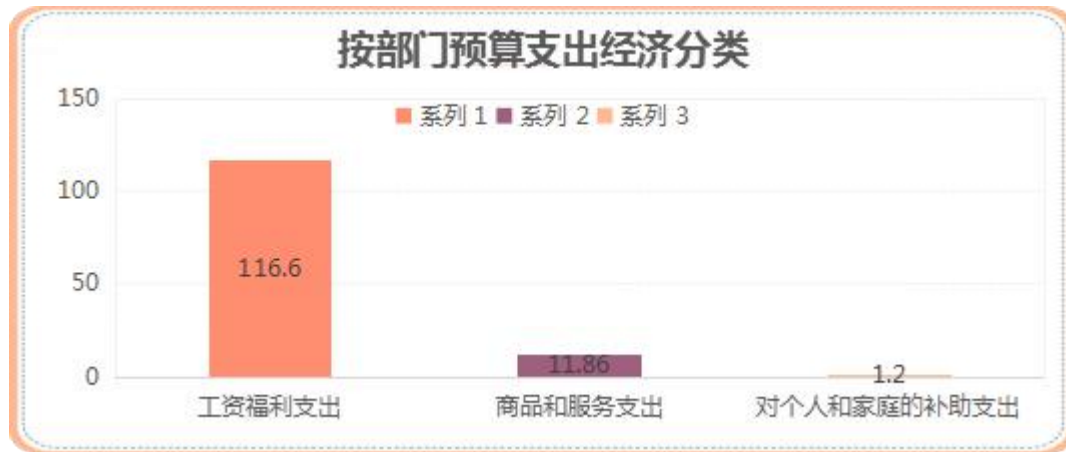
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 129.66 万元，其中：

工资福利支出(301) 116.6 万元，较上年增加 17.84 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302) 11.86 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是虽然工会经费增加但专家评审费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2 万元，与 2021 年相同。

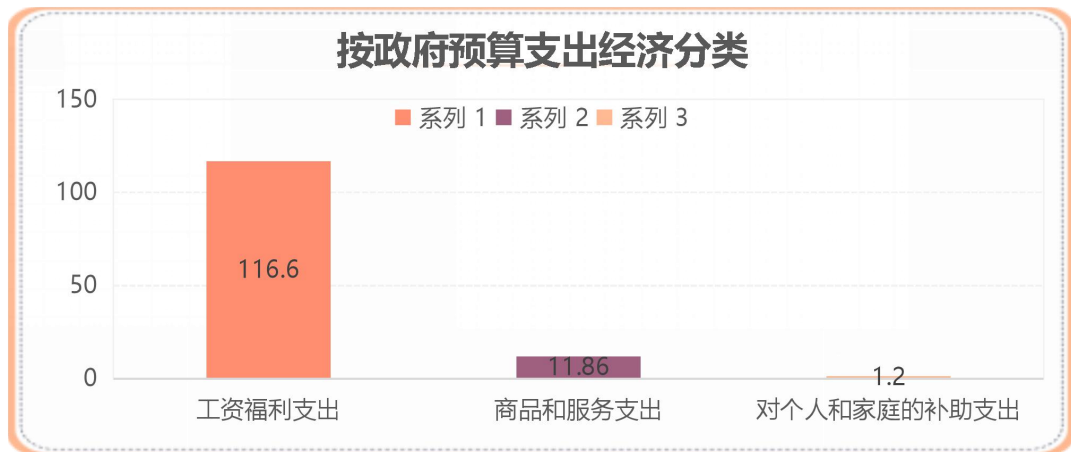


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 129.66 万元，其中： 工资福利支出（301） 116.6 万元，较上年增加 17.84 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302） 11.86 万元，较上年减少 2.33 万元,原因是虽然工会经费增加，但专家 评审费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303） 1.2 万元，与 2021 年相同。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

3、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国(境)经费0万元(50%)，较上年增0万元，增加主要原因无因公出国(境)经费和上年持平；公务接待费0万元，较上年增0万元，增加主要原因无公务接待费；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，主要原因无公务用车运行费。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门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)。2021年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.66万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少 4.19 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转资金，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购，并已公开空表
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金，并已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	129.66	一、部门预算	129.66	一、部门预算	129.66	一、部门预算	129.66
1、财政拨款	129.66	1、一般公共服务支出	96.66	1、人员经费和公用经费支出	119.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	129.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.59	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	2.11	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	1.2	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	128.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.75	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	19.38	(2)商品和服务支出		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	1.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	129.66	本年支出合计	129.66	本年支出合计	129.66	本年支出合计	129.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	129.66	支出总计	129.66	支出总计	129.66	支出总计	129.66

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	129.66	一、财政拨款	129.66	一、财政拨款	129.66	一、财政拨款	129.66
1、一般公共预算拨款	129.66	1、一般公共服务支出	96.66	1、人员经费和公用经费支出	119.90	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	116.59	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	2.11	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	1.2	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	128.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.75	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	19.38	(2)商品和服务支出		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	1.2
		10、卫生健康支出	2.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	129.66	本年支出合计	129.66	本年支出合计	129.66	本年支出合计	129.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.66	支出总计	129.66	支出总计	129.66	支出总计	129.66

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	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	129.66	117.8	2.11	9.75	
201	一般公共服务支出	96.66	84.8	2.11	9.75	
20106	财政事务	96.66	84.8	2.11	9.75	
2010608	财政委托业务支出	4	0	0	4	
2010650	事业运行	86.91	84.8	2.11	0	
2010699	其他财政事务支出	5.75	0	0	5.75	
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0	0	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0	0	
221	住房保障支出	10.79	10.79	0	0	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0	0	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0	0	

表 6

2022 年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分类-不含上年结转）

单位：万元

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
				129.66	117.8	2.11	9.75	
301	工资福利支出			116.6	116.6	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.46	77.46	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
302	商品和服务支出			11.86	0	2.11	9.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11	0	2.11	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0	0.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	0	0	

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	119.91	117.8	2.11	
201	一般公共服务支出	86.91	84.8	2.11	
20106	财政事务	86.91	84.8	2.11	
2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
2010650	事业运行	86.91	84.8	2.11	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0	
221	住房保障支出	10.79	10.79	0	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0	

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目	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			119.91	117.8	2.11	
301	工资福利支出			116.6	116.6	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.46	77.46	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0	
30108	机关事	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0	
30109	职业年	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0	
30110	职工基	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0	
30112	其他社会	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
30113	住房公	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0	
30199	其他工资	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	
302	商品和服务			2.11	0	2.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11	0	2.11	
30228	工会经	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和			1.2	1.2	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	0	
30399	其他对	50999	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.75	
1	全额	9.75	
185001	子洲县政府采购中心	9.75	
	专用项目	9.75	
	履职项目	9.75	
	采购工作经费	5	保障采购工作正常进行
	工会经费留用部分	0.45	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动
	工会经费上解部分	0.3	单位上解工会的工会经费
	专家评审费用	4	通过专家评审使采购工作公平公正避行

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名 称	政府经 济分类 科目代 码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金 性质	备注
185	子洲县政府采购中心									
185001	子洲县政府采购中心									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审费用			
主管部门		子洲县政府采购中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	通过专家评审使采购工作公平公正进行				
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	采购次数	≥10 次	
		质量指标	采购工作公证率	100%	
		时效指标	采购时限	一个月内	
		成本指标	预算总投资	5 万元	
		社会效益指标	群众对采购工作满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对采购工作满意度	≥95%	

备注：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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购工作经费			
主管部门		子洲县政府采购中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
体 目 标 总	顺利完成各项采购工作，保障单位日常工作正常开展				
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	采购次数	≥10 次	
		质量指标	采购工作合格率	100%	
		时效指标	采购周期	一个月内	
		成本指标	预算总投资	8 万元	
		社会效益指标	发生采购负面信息率	<0.01%	
		可持续影响指标	使用周期	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对采购工作满意度	≥95%	
备注：1、绩效目标可选择填写。2、根据需要可往下卷			E 表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。		

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费上解部分			
主管部门		子洲县政府采购中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，提高职工生活保障				
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	单位人数	10	
		质量指标	提高职工生活保障	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
		成本指标	预算成本	3000	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活保障	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：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。

2022 年部门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			
门 部 管 主		子洲县政府采购中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.45		
		其中: 财政拨款	0.45		
		其他资金			
目 总 标 体	工会经费提高职工生活保障 ,				
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	单位人数	10	
		质量指标	提高职工生活保障	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
		成本指标	预算成本	4500	
	效益指标	社会效益指标	工会经费留用部分	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

项目名称		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
	人员经费	单位人员经费	117.80	117.80	
	公用经费	保障单位日常正常运行	2.11	2.11	
	专项业务费	单位专项工作经费	9.75	9.75	
金额合计			129.66	129.66	
年度总体目标	目标 1：保障人员经费正常发放 目标 2：保障单位日常工作正常开展				
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	采购次数		>50
		质量指标	采购规范率		100%
		时效指标	采购及时性		2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	总预算费用		129.66 万元
	效益指标	经济效益指标	采购费用标准		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

备注：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 16

2022 年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:		
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。