

附件 2

(府谷县政府投资和采购服务中心)
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.....1
- 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、公用经费情况说明

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

府谷县政府投资和采购服务中心的主要职责有： 1. 协助进行招投标和政府采购领域的法律、法规、政策的宣传；2. 协调服务政府采购行为，提高财政资金的使用效益；3. 负责政府采购和工程建设招投标的咨询、服务、协调工作；4. 负责政府采购和工程建设招投标活动全过程文件资料的审查服务工作；5. 统一组织纳入政府采购目录范围的各品目的集中采购；

府谷县政府投资和采购服务中心是由原府谷县建筑工程招标投标管理办公室和原财政局采购中心整合组建而成（府编办发〔2020〕66号）。根据府编办发〔2019〕53号文件精神，我中心隶属府谷县发展改革和科技局，正科级建制事业单位，领导职数一正一副，经费财政全额预算。李培军同志任府谷县政府投资和采购服务中心主任（府政发〔2020〕65号），暂未配备副主任，其余所有转隶人员全部到岗到位。我中心内设6个科室，分别是办公室、财务科、业务科、党建科和工会。

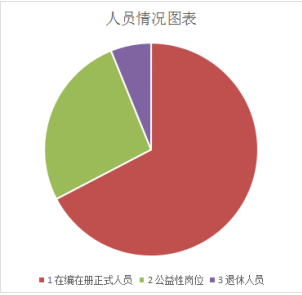
二、工作任务

本年度主要工作，1、加强支部建设，深入学习贯彻党的二十大精神； 2、做好政府采购代理工作； 3、做好工程建设项目招标全过程资料备案工作；4、继续修订完善《府谷县政府投资项目

招标手册》和《府谷县采购项目招标手册》，加大招投标和政府采购方面法律法规宣传力度； 5、按照《陕西省政府采购档案管理办法》规定，完成政府采购项目档案移交工作；6、加强对建设工程招标代理机构的日常管理； 7、进一步落实机关学习制度，实时改进工作制度，提升服务水平； 8、加强业务培训，积极与上级相关部门沟通，组织参加有针对性业务培训，提高业务人员专业素养。

三、人员情况说明

府编办发〔2020〕66号文件核定我中心事业编制6名，现实有在职人员49人,包括在编在册人员33人、公益性岗位人员13人。退休人员3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部门预算管理。本单位当年预算收入 491.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.68 万元、较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算人员经费中包含 2020 年目标责任考核奖；本单位当年预算支出 491.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算中包含 2020 年目标责任考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算中包含 2020 年目标责任考核奖；本单位当年财政拨款支出 491.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算中包含 2020 年目标责任考核奖。

（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 491.68 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算中包含 2020 年目标责任考核奖。

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 491.68 万元，其中：

（3）事业运行（2010450），较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算中包含 2020 年目标责任考核奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 491.68 万元，其中：

工资福利支出 442.39 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是调出 2 人，上年度预算中包含 2020 年目标责任考核奖。

商品和服务支出 24.1 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是调出 2 人，上年度包括工会经费。对个人和家庭的补助支出 0.196 万元，无增减。

（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（减少）0 万元（XX%），

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆。

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 491.68 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.1 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是调出 2 人，上年度包括工会经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

.....

第四部分 公开报表

表 4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4916869.00	一、部门预算	4916869.00	一、部门预算	4916869.00	一、部门预算	4916869.00
2	1、财政拨款	4916869.00	1、一般公共服务支出	3634026.00	1、人员经费和公用经费支出	4656869.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4916869.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4423901.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4914901.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	678189.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1968.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	253146.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	351508.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4916869.00	本年支出合计	4916869.00	本年支出合计	4916869.00	本年支出合计	4916869.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	4916869.00	支出总计	4916869.00	支出总计	4916869.00	支出总计	4916869.00

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心							金额单位：元					
序号	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							
1		合计	4916869	4916869	0	0	0	0	0	0	0	0
2	821	府谷县发展改革和科技局	4916869	4916869	0	0	0	0	0	0	0	0
3	821002	府谷县政府投资和采购服务	4916869	4916869	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4916869.00	一、财政拨款	4916869.00	一、财政拨款	4916869.00	一、财政拨款	4916869.00
2	1、一般公共预算拨款	4916869.00	1、一般公共服务支出	3634026.00	1、人员经费和公用经费支出	4656869.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4423901.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4914901.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	678189.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1968.00
11			10、卫生健康支出	253146.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	351508.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4916869.00	本年支出合计	4916869.00	本年支出合计	4916869.00	本年支出合计	4916869.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4916869.00	支出总计	4916869.00	支出总计	4916869.00	支出总计	4916869.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心 金额单位：元

序号	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
1		合计	4916869	4425869	231000	260000	
2	201	一般公共服务支出	3634026	3143026	231000	260000	
3	20104	发展与改革事务	3634026	3143026	231000	260000	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	3634026	3143026	231000	260000	
5	208	社会保障和就业支出	678189	678189	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	672942	672942	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447316	447316	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223658	223658	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5247	5247	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5247	5247	0	0	
12	210	卫生健康支出	253146	253146	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	253146	253146	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	253146	253146	0	0	
15	221	住房保障支出	351508	351508	0	0	
16	22102	住房改革支出	351508	351508	0	0	
17	2210201	住房公积金	351508	351508	0	0	

表6									
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心					金额单位：元				
序号	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
1		合计			4916869	4425869	231000	260000	
2	301	工资福利支出			4423901	4423901	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1394904	1394904	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97548	97548	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	422122	422122	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1228452	1228452	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	447316	447316	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223658	223658	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253146	253146	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5247	5247	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351508	351508	0	0	
12	302	商品和服务支出			491000	0	231000	260000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000	0	50000	130000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000	0	30000	40000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105000	0	25000	80000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
23	303	对个人和家庭的补助			1968	1968	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1968	1968	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4656869	4425869	231000	
2	201	一般公共服务支出	3374026	3143026	231000	
3	20104	发展与改革事务	3374026	3143026	231000	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	3374026	3143026	231000	
5	208	社会保障和就业支出	678189	678189	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	672942	672942	0	
7	2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	447316	447316	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223658	223658	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5247	5247	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5247	5247	0	
12	210	卫生健康支出	253146	253146	0	
13	21011	行政事业单位医疗	253146	253146	0	
14	2101102	事业单位医疗	253146	253146	0	
15	221	住房保障支出	351508	351508	0	
16	22102	住房改革支出	351508	351508	0	
17	2210201	住房公积金	351508	351508	0	

表8

2023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）								
预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心					金额单位：元			
序号	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
1		合计			4656869	4425869	231000	
2	301	工资福利支出			4423901	4423901	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1394904	1394904	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97548	97548	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	422122	422122	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1228452	1228452	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447316	447316	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223658	223658	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253146	253146	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5247	5247	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351508	351508	0	
12	302	商品和服务支出			231000	0	231000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
23	303	对个人和家庭的补助			1968	1968	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1968	1968	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10					
2023年部门综合预算专项业务经费支出表					
预算单位：府谷县政府投资和采购				金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
1		合计	260000		
2	821	府谷县发展和改革委员会	260000		
3	821002	府谷县政府投资和采购服务中心	260000		
4		专用项目	260000		
5		一般性专项	260000		
6		2023年车辆经费	10000	2023年度租车费用。	
7		招标采购专项工作经费	250000	按时完成2023年度招标采购各项业务	

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心							金额单位：元				
序号	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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县政府投资和采购服务中心							金额单位：元									
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023年车辆经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	支付2023年采购业务租车费				
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	租用车辆出差次数	15	
		质量指标	保证资金使用率	100%	
		时效指标	2023年车辆费	1-12月	
		成本指标	预计发生车辆费	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我县项目按时招标和采购，工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.20	
			其中：财政拨款	0.20	
			其他资金		
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			府谷县政府投资和采购服务中心		
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
			4916869.00	4916869.00	
	金额合计		4,916,869.00	4,916,869.00	
年度 总体 目标	完成2023年度招标采购工作任务				
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	工作任务完成数量	55	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	单位年度支出	1-12月份	
		成本指标	单位预算费用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成重大项目招标采购业务率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.75		
		其中：财政拨款	9.75		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			工伤保险缴费		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.52	
			其中：财政拨款	0.52	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			公用经费		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.10	
			其中：财政拨款	23.10	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.73		
		其中：财政拨款	44.73		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			基本职工医疗保险缴费		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.31	
			其中：财政拨款	25.31	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			奖金（平时考核奖）		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.59	
			其中：财政拨款	30.59	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		事业及工勤类人员工资			
主管部门		府谷县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	273.96		
		其中：财政拨款	273.96		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		招标采购专项工作经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1、保证单位2023年度招标采购专项业务差旅费和办公费正常运转。 2、保证我县重大项目招标采购业务按时完成				
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	保障招标采购业务组人员出差差旅费正常发放	15人	
		质量指标	招标采购工作年度任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度差旅费和办公费正常运转	1-12月份	
		成本指标	单位办公费和差旅费	250000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证我县重大项目招标采购业务按时完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	99%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			职业年金缴费		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.37	
			其中：财政拨款	22.37	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		住房公积金			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.15		
		其中：财政拨款	35.15		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	