

汉中市南郑区政府采购中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉中市南郑区政府采购中心隶属区财政局，主要工作职责是：负责政府采购业务的组织实施,统一组织采购纳入集中采购目录的采购项目；按照政府采购管理机关下达的采购计划，拟定采购方案，发布采购信息、组织采购事宜；负责采购合同的签订及实施，组织采购项目的验收事宜；负责采购项目的档案管理；负责定点类服务采购项目监督管理，建立政府采购市场供应商信息库；制定采购中心内部操作规程，负责内部人员的培训；受其他采购机构的委托，代理采购或组织招标事宜。

（二）机构设置

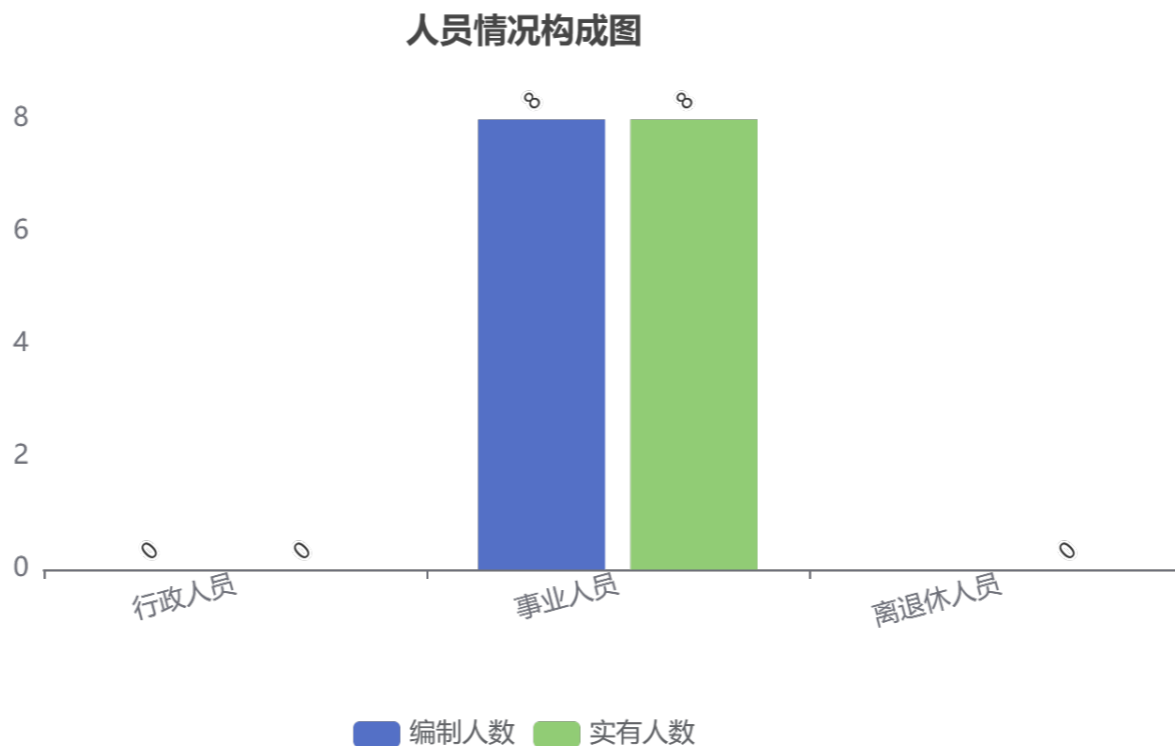
汉中市南郑区政府采购中心设立于2000年，为财政局下属副科级全额拨款事业单位，公益一类，核定编制10名，现有干部职工8人，领导职数1正1副，内设2个股室，分别为综合股、业务股。

二、工作任务

负责全区行政事业单位集中采购和管理等相关业务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制8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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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116.05万元，其中一般公共预算拨款收入110.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.77万元，增长3.36%，增长的主要原因是：招投标项目支出增加；本单位当年预算支出116.05万元，其中一般公共预算拨款支出110.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出

0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3.77万元，增长3.36%，增长的主要原因是：招投标项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入110.05万元，其中一般公共预算拨款收入110.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少2.23万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员减少；本单位财政拨款支出110.05万元，其中一般公共预算拨款支出110.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少2.23万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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110.05万元，较上年减少2.23万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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110.05万元，其中：

1. 事业运行（2010650）79.99万元，较上年减少2.62万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少。
2. 其他财政事务支出（2010699）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：人员减少。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.11万元，较上年减少0.98万元，下降8.84%，下降的主

要原因是：人员减少。

4. 事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年增加3.60万元，增长1374.22%，增长的主要原因是：人员减少。

5. 住房公积金（2210201）7.58万元，较上年减少0.73万元，下降8.84%，下降的主要原因是：人员减少。

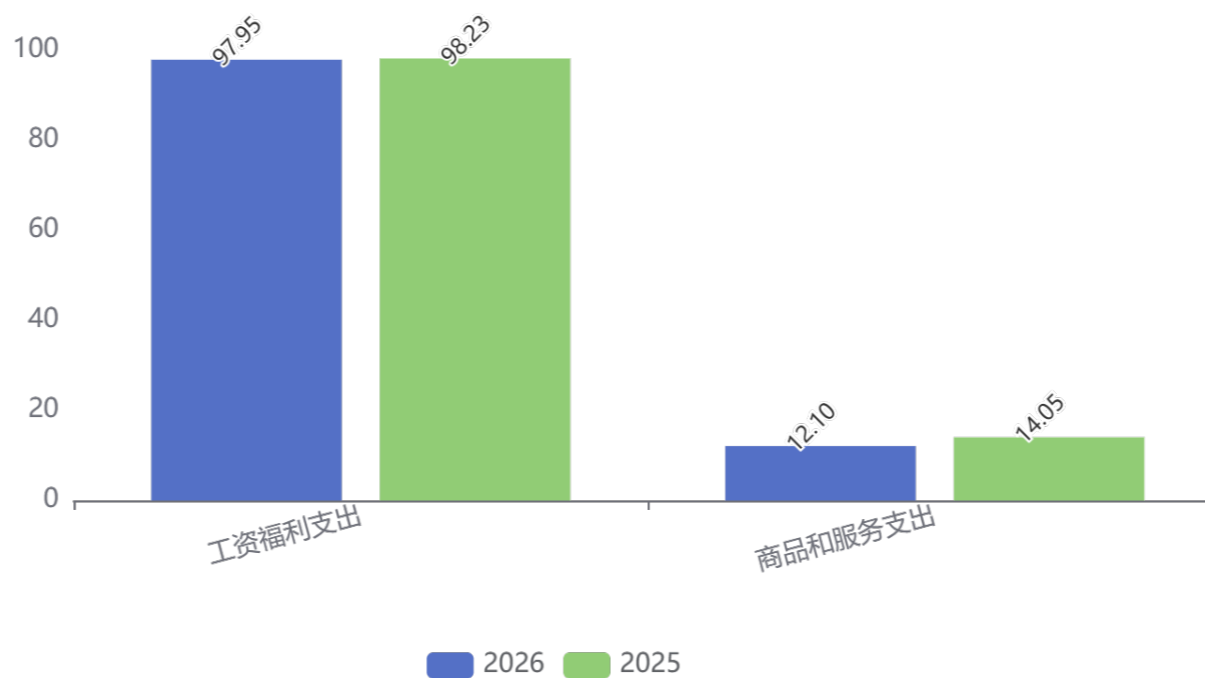
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.95万元，较上年减少0.28万元，下降0.29%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）商品和服务支出（302）12.10万元，较上年减少1.95万元，下降13.88%，下降的主要原因是：人员减少。

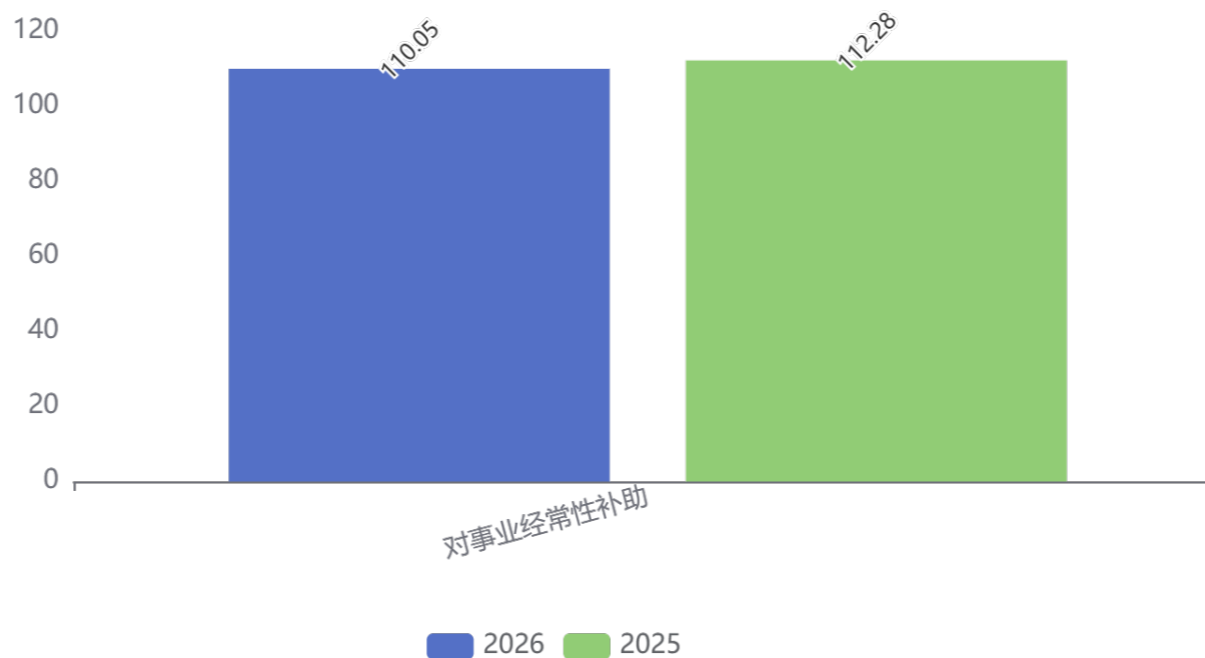
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.05万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）110.05万元，较上年减少2.23万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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116.05万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年减少0.45万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区政府采购中心

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	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	否	
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	

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	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	1100457.45	一、部门预算	1160457.45	一、部门预算	1160457.45	一、部门预算	1160457.45
1、财政拨款	1100457.45	1、一般公共服务支出	924928.66	1、人员经费和公用经费支出	1015457.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1100457.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	979457.45	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	36000.00	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	1160457.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145000.00	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	101070.88	(2)商品和服务支出	145000.00	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	38654.75	(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	20000.00	(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	75803.16				
		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	1100457.45	本年支出合计	1160457.45	本年支出合计	1160457.45	本年支出合计	1160457.45
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	60000.00						
其中：财政拨款资金结转	60000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1160457.45	支出总计	1160457.45	支出总计	1160457.45	支出总计	1160457.45

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1160457.45	1100457.45								60000		
408	汉中市南郑区财政局	1160457.45	1100457.45								60000		
408007	汉中市南郑区政府采购中心	1160457.45	1100457.45								60000		

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1160457.45	1100457.45								
408	汉中市南郑区财政局	1160457.45	1100457.45								
408007	汉中市南郑区政府采购中心	1160457.45	1100457.45								

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	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	1100457.45	一、财政拨款	1160457.45	一、财政拨款	1160457.45	一、财政拨款	1160457.45
1、一般公共预算拨款	1100457.45	1、一般公共服务支出	924928.66	1、人员经费和公用经费支出	1015457.45	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	979457.45	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	36000.00	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	1160457.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145000.00	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	101070.88	(2)商品和服务支出	145000.00	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	38654.75	(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	20000.00	(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	75803.16				
		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	1100457.45	本年支出合计	1160457.45	本年支出合计	1160457.45	本年支出合计	1160457.45
上年结转	60000.00	结转下年	-60000.00	结转下年	-60000.00	结转下年	-60000.00
收入总计	1100457.45	支出总计	1100457.45	支出总计	1100457.45	支出总计	1100457.45

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	1100457.45	979457.45	36000	85000	
201	一般公共服务支出	884928.66	763928.66	36000	85000	
20106	财政事务	884928.66	763928.66	36000	85000	
2010650	事业运行	799928.66	763928.66	36000		
2010699	其他财政事务支出	85000			85000	
208	社会保障和就业支出	101070.88	101070.88			
20805	行政事业单位养老支出	101070.88	101070.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101070.88	101070.88			
210	卫生健康支出	38654.75	38654.75			
21011	行政事业单位医疗	38654.75	38654.75			
2101102	事业单位医疗	38654.75	38654.75			
221	住房保障支出	75803.16	75803.16			
22102	住房改革支出	75803.16	75803.16			
2210201	住房公积金	75803.16	75803.16			

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

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			1100457.45	979457.45	36000	85000	
301	工资福利支出			979457.45	979457.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332676	332676			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127393	127393			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27529	27529			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271200	271200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101070.88	101070.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38654.75	38654.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5130.66	5130.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75803.16	75803.16			
302	商品和服务支出			121000		36000	85000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		20000	85000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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	1015457. 45	979457. 45	36000	
201	一般公共服务支出	799928. 66	763928. 66	36000	
20106	财政事务	799928. 66	763928. 66	36000	
2010650	事业运行	799928. 66	763928. 66	36000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	101070. 88	101070. 88		
20805	行政事业单位养老支出	101070. 88	101070. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101070. 88	101070. 88		
210	卫生健康支出	38654. 75	38654. 75		
21011	行政事业单位医疗	38654. 75	38654. 75		
2101102	事业单位医疗	38654. 75	38654. 75		
221	住房保障支出	75803. 16	75803. 16		
22102	住房改革支出	75803. 16	75803. 16		
2210201	住房公积金	75803. 16	75803. 16		

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)

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			1015457. 45	979457. 45	36000	
301	工资福利支出			979457. 45	979457. 45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332676	332676		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127393	127393		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27529	27529		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271200	271200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101070. 88	101070. 88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38654. 75	38654. 75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5130. 66	5130. 66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75803. 16	75803. 16		
302	商品和服务支出			36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	

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	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	

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	145000	
408	汉中市南郑区财政局	145000	
408007	汉中市南郑区政府采购中心	145000	
	专用项目	145000	
	采购评审专家劳务费	85000	
	专家劳务费及专用设备运行费	85000	确保采购工作顺利完成
	驻村工作经费	60000	
	网络设施维护及驻村经费	60000	网络设施维护及驻村经费专项用于保障单位乡村振兴、招投标监控设备及网络运行维护

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专家劳务费及标书制作费				
主管部门			汉中市南郑区财政局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：8.5万元				执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款8.5万元				
			其他资金				
年度目标	聘用政府采购评审专家，全力为全区政府采购工作服务，借专家优势，提高全区政府采购工作水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：采购评审专家劳务费			≤0.05万元/人	10
			指标2：标书制作成本费			≤3万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：制作标书数量			200本	10
			指标2：招投标项目评审数量			20起	10
		质量指标	指标1：招投标项目评审质量指标达标率			100%	6
			指标2：标书质量达标率			100%	6
		时效指标	指标1：招投标项目评审完成及时率			100%	6
			指标2：招投标项目完成时限			2026年1月1日至2026年12月31日	6
	效益指标	经济效益指标	有效促进服务单位以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务。			100%	6
		社会效益指标	有效促进投标人公平竞争，推动廉政建设			100%	5
		可持续影响指标	政府采购工作开展可持续性			≥1年	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：采购单位的满意度	≥98%	5
			指标2：群众满意度	≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			汉中市南郑区政府采购中心				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	97.95万元	97.95万元	0.00万元	
	任务2		公用经费	3.60万元	3.60万元	0.00万元	
	任务3		专家劳务费及标书制作费	8.50万元	8.50万元	0.00万元	
	金额合计			110.05万元	110.05万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：采购中心在编在岗8人，人员经费用于发放工资及各项社保。公用经费用于办公费、差旅费、水费等各项支出。 目标2：本年驻村人员1人，确保驻村工作人员差旅费及时发放。 目标3：借专家优势，确保采购工作公平公开公正。全年计划完成招投标20起，制作标书200本。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：采购评审专家劳务费			≤0.05万元/人	10
			指标2：标书制作成本费			≤3万元	10
		社会成本	门卫开支及水费支出			≤1.5万元/年	10
	产出指标	数量指标	指标1：制作标书数量			200本	10
			指标2：招投标项目评审数量			20起	6
		质量指标	指标1：招投标项目评审质量指标达标率			100%	6
			指标2：标书质量达标率			100%	6
		时效指标	招投标项目评审完成及时率			100%	6
		效益指标	经济效益指标	有效促进服务单位以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务。			100%
	社会效益指标		有效促进投标人公平竞争，推动廉政建设			100%	5
	可持续影响指标		政府采购工作开展可持续性			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：采购单位的满意度			≥98%	5
			指标2：群众满意度			≥98%	5

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

(2026年度)

项目名称		汉中市南郑区政府采购中心				
主管部门		汉中市南郑区财政局		实施期限	2026年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.5万元	年度资金总额:	8.5		
	其中: 财政拨款	8.5万元	其中: 财政拨款	8.5		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	聘用政府采购评审专家，全力为全区政府采购工作服务，借专家优势，提高全区政府采购工作水平。			全年计划完成招投标项目20起，其中货物类招投标项目12起，工程类招投标项目5起，服务类招投标项目3起。计划制作标书200本。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：采购评审专家劳务费		≤0.05万元/人	10
			指标2：标书制作成本费		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：制作标书数量		200本	10
			指标2：招投标项目评审数量		20起	10
		质量指标	指标1：招投标项目评审质量指标达标率		100%	6
			指标2：标书质量达标率		100%	6
		时效指标	指标1：招投标项目评审完成及时率		100%	6
			指标2：招投标项目完成时限		2026年1月1日至2026年12月31日	6
	效益指标	经济效益指标	有效促进服务单位以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务。		100%	6
		社会效益指标	有效促进投标人公平竞争，推动廉政建设		100%	5
		可持续影响指标	政府采购工作开展可持续性		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：采购单位的满意度		≥98%	5
			指标2：群众满意度		≥98%	5

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。