

杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室
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

杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室（以下简称示范区招标办）与杨凌示范区建设工程造价管理办公室、杨凌示范区建筑行业劳保基金统筹管理办公室合署办公，为杨凌示范区住房和城乡建设局下属全额拨款科级事业单位，无内设机构，财务独立核算，工作职责是对示范区辖区内的建设工程招标投标活动进行监督管理。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家和陕西省有关建设工程招标投标方面的法律、规章和方针政策。

（二）依法对示范区建设工程招标投标活动实施监督和指导。

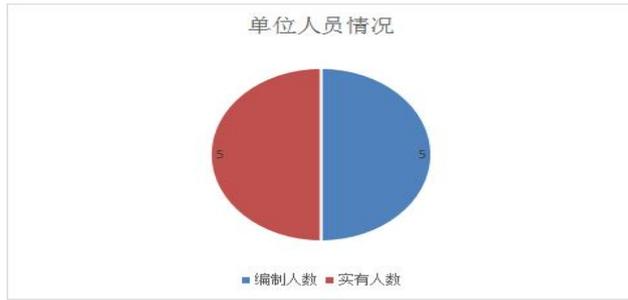
（三）监督建设工程开标、评标、定标活动；调查处理招标投标活动中投诉、争议、违法违规行为。

（四）负责示范区建设工程评标专家库的初审工作。

（五）负责招标代理机构的日常监管工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位事业编制 5 名，实有事业编制工作人员 5 人，即 1 名主任，4 名工作人员。



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 2024 年预算收入 127.484983 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.484983 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年实户资金余额 10.629883 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 5.72 万元，主要原因是提高预算精准度；本单位今年预算支出 138.114866 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.484983 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，上年实户资金支出 10.629883 万元，其他收入支出 0 万元，较上年减少 5.72 万元，主要原因是提高预算精准度。

(二) 财政拨款收支情况

本单位今年财政拨款收入 127.484983 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.484983 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 5.72 万元，主要原因是提高预算精准度；本单位今年财政拨款支出 127.484983 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.484983 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 5.72 万元，主要原因是提高预算精准度。

（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

本单位今年一般公共预算拨款支出 127.484983 万元，较上年减少 5.72 万元，主要原因是提高预算精准度。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位今年一般公共预算支出 127.484983 万元，其中：

（1）人员经费支出 123.984983 万元，较上年减少 1.015 万元，原因是提高预算精准度；

（2）公用经费 2.5 万元，与上年持平，按照示范区管委会二级事业单位的标准预算；

（3）专项业务经费（即物业管理费）支出 1.0 万元，与上年持平，按照与示范区财政部门协商的金额预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位今年一般公共预算支出 127.484983 万元，其中：

工资福利支出(301)123.984983 万元，较上年减少 1.015 万元，原因是提高预算精准度；

商品和服务支出（302）3.5 万元，与上年持平，原因是按照示范区的标准执行；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年一样。

（2）本单位今年一般公共预算支出 126.484983 万元，其中：

工资福利支出(501)123984983 万元，较上年减少 1.015 万元，原因是提高预算精准度；

商品和服务支出（502）3.5 万元，与上年一样，原因是

按照示范区的标准执行；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位今年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，与上年持平，均为 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.1 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位今年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），增加的主要原因是预计培训费用增加。

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	业务培训	2024年5月15日-12月20日	2人	0.3	
2	研讨会	2024年5月15日-12月20日	3人	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位今年无政府采购预算，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拨款 127.484983 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位今年公用经费预算安排 3.5 万元，与上年一致，按示范区相关标准预算。

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

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	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1274849.83	一、部门预算	1381148.66	一、部门预算	1381148.66	一、部门预算	1381148.66
1、财政拨款	1274849.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1264849.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1274849.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1239849.83	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	4000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1381148.66
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	116298.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	302011.10	(2)商品和服务支出	116298.83	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	900176.98	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	174960.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1274849.83	本年支出合计	1381148.66	本年支出合计	1381148.66	本年支出合计	1381148.66
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
上年实户资金余额	106298.83	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结 转	0.00						
非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	1381148.66	支出总计	1381148.66	支出总计	1381148.66	支出总计	1381148.66

部门综合预算收入总表

表 2

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	1,381,148.66	1,274,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,298.83	0.00
124	杨凌示范区住 房和城乡建设 局	1,381,148.66	1,274,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,298.83	0.00
124002	杨凌示范区建 设工程招投标 委员会办公室	1,381,148.66	1,274,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,298.83	0.00

部门综合预算支出总表

表 3

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 收入	上年 结转
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目							
	合计	1,381,148.66	1,274,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,298.83	0.00	0.00
124	杨凌示范区住 房和城乡建设 局	1,381,148.66	1,274,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,298.83	0.00	0.00
124002	杨凌示范区建 设工程招投标 委员会办公室	1,381,148.66	1,274,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,298.83	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1274849.83	一、财政拨款	1274849.83	一、财政拨款	1274849.83	一、财政拨款	1274849.83
1、一般公共预算拨款	1274849.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1264849.83	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1239849.83	2、机关商品和服务支出	0.00
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	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1274849.83
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	302011.10	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		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
		12、城乡社区支出	793878.15	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	174960.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1274849.83	本年支出合计	1274849.83	本年支出合计	1274849.83	本年支出合计	1274849.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1274849.83	支出总计	1274849.83	支出总计	1274849.83	支出总计	1274849.83

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 5

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	1,274,849.83	1,239,849.83	25,000.00	10,000.00	
205	教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
20508	进修及培训	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
2050802	干部教育	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	302,011.10	302,011.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	302,011.10	302,011.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,011.10	302,011.10	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	793,878.15	762,878.15	21,000.00	10,000.00	
21206	建设市场管理与监督	793,878.15	762,878.15	21,000.00	10,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	793,878.15	762,878.15	21,000.00	10,000.00	
221	住房保障支出	174,960.58	174,960.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	174,960.58	174,960.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	174,960.58	174,960.58	0.00	0.00	

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 6

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			1,274,849.83	1,239,849.83	25,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			1,239,849.83	1,239,849.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,615.40	488,615.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,112.75	258,112.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,011.10	302,011.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,960.58	174,960.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

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 7

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	1,264,849.83	1,239,849.83	25,000.00	
205	教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00	0.00	4,000.00	
2050802	干部教育	4,000.00	0.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,011.10	302,011.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	302,011.10	302,011.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,011.10	302,011.10	0.00	
212	城乡社区支出	783,878.15	762,878.15	21,000.00	
21206	建设市场管理与监督	783,878.15	762,878.15	21,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	783,878.15	762,878.15	21,000.00	
221	住房保障支出	174,960.58	174,960.58	0.00	
22102	住房改革支出	174,960.58	174,960.58	0.00	
2210201	住房公积金	174,960.58	174,960.58	0.00	

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 8

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			1,264,849.83	1,239,849.83	25,000.00	
301	工资福利支出			1,239,849.83	1,239,849.83	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,615.40	488,615.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,112.75	258,112.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,011.10	302,011.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,960.58	174,960.58	0.00	
302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
			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
			0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
			0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	116,298.83	
124	杨凌示范区住房和城乡建设局	116,298.83	
124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	116,298.83	
	通用项目	106,298.83	
	委托咨询业务	106,298.83	
	上年结余	106,298.83	财政要求将上年结余列入预算
	专用项目	10,000.00	
	其它履职专项业务费	10,000.00	
	物业管理费	10,000.00	为了确保单位业务的正常开展,单业务用房必要支出

部门专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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:		
				

部门整体支出绩效目标表

表 14

项目名称		24 年单位预算整体支出			
主管部门		杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.114866	
		其中: 财政拨款		127.484983	
		其他资金		上年实户资金余额	10.629883
总体目标	目标 1: 维持单位正常业务的开展 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1: 全年预算	138.11	
			指标 2: 财政拨款	127.48	
		质量指标	指标 1: 保证单位正常业务开展	全年	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 全年	2024 年	
	指标 2:				
				

	成本指标	指标 1: 全年预算	138.11		
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济	全年	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 社会	社会	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 生态	生态	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续	2024 全年	
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意		
		指标 2:			
				

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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:		
.....					