

杨凌示范区建设工程质量安全监督站

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质量安全监督站是 1998 年经杨凌示范区管委会常务会议研究决定成立的科级事业单位，主要职责是负责示范区内建设工程的新建、改建、扩建有关活动，实施建设工程质量和安全生产监督管理工作。站内设站长室、办公室、监督室 3 个科室。

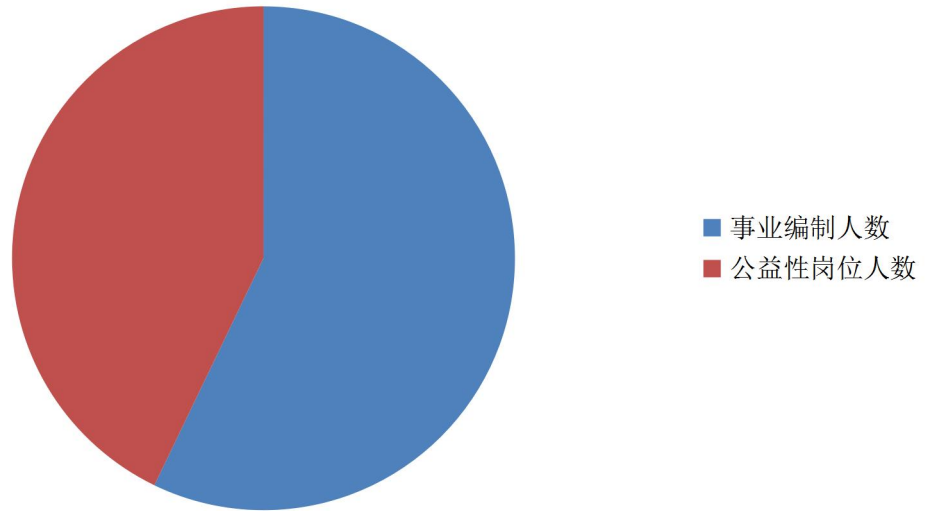
二、工作任务

对新建、扩建、改建的房屋建筑、市政工程实施质量安全监督管理；开展 2024 年“安全生产月”宣传和救援演练活动以及“质量安全”专项治理活动；创建 4 个省级文明工地；创建在建工程 35%的市级文明工地。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 4 人、公益性岗位 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



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 121.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 14.19 万元，较上年减少 9.79 万元，主要原因是单位专项业务经费结余减少；本单位 2024 年预算支出 121.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 14.19 万元，较上年减少 9.79 万元，主要原因是专项业务经费结余减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 106.89 万元，其中一般共

预算拨款收入 106.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.03 万元，主要原因是 2024 年单位减少 1 名公益性岗位人员和专项业务经费列支减少；本单位当年财政拨款支出 106.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.03 万元，主要原因是 2024 年单位减少 1 名公益性岗位人员和专项业务经费列支减少。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 106.89 万元，较上年减少 21.03 万元，主要原因是 2024 年单位减少 1 名公益性岗位人员和专项业务经费列支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 106.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，不存在行政运行费用；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，不存在行政运行费用；

（3）事业运行（2010650）106.89 万元，较上年减少 21.03 万元，主要原因是 2024 年单位减少 1 名公益性岗位人员和专项业务经费列支减少；

(4) 单位运行(2120601)106.89万元,包括人员经费支出88.89万元,公用经费支出2万元,专项业务经费16万元。人员经费较2023年减少0.03万元,公用经费无变化,专项业务经费较2023年减少21万元。主要原因是2024年单位减少1名公益性岗位人员和专项业务经费列支减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位2024年一般公共预算支出106.89万元,其中:工资福利支出(301)88.89万元,较上年减少0.03万元,主要原因是2024年单位减少1名公益性岗位人员和专项业务经费列支减少;

商品和服务支出(302)2万元,与2023年一致;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与2023年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出106.89万元,其中:机关工资福利支出(501)0万元,与2023年一致均为0万元,原因是本单位为二级事业单位,不属于机关,不存在机关工资;

机关商品和服务支出(502)0万元,与2023年一致均为0万元,原因是本单位为二级事业单位,不属于机关,不存在机关工资;

机关资本性支出(一)(503)0万元,与2023年一致均为0万元,原因是本单位为二级事业单位,不属于机关,

不存在机关工资；

（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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与 2023 年一致，均为 0.2 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年一致无变化，均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.2 万元，与 2023 年一致，预算 0.2 万元（100%）；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 2023 年一样未预算会议费，主要原因是未安排组织会议。本单位 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.82 万元，减少的主要原因是单位公用经费不足，人员培训减少，导致预算调整。

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1日-12月31日	7人	0.5	
.....				

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 106.89 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 2 万元，与 2023 年一致。

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质量安全监督站

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	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	不涉及，已公开空表

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	1068932.95	一、部门预算	1210871.49	一、部门预算	1210871.49	一、部门预算	1210871.49
1、财政拨款	1068932.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	908932.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1068932.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	888932.95	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	20000.00	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	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1210871.49
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	301938.54	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	70000.00	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	214604.16	(2)商品和服务支出	231938.54	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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				支出			
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	865388.29	(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	125879.04				
		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	1068932.95	本年支出合计	1210871.49	本年支出合计	1210871.49	本年支出合计	1210871.49
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	141938.54	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	1210871.49	支出总计	1210871.49	支出总计	1210871.49	支出总计	1210871.49

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	1,210,871.49	1,068,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,938.54	0.00
124	杨凌示范区住 房和城乡建设局	1,210,871.49	1,068,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,938.54	0.00
124003	杨凌示范区建 设工程质量安 全监督站	1,210,871.49	1,068,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,938.54	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	1,210,871.49	1,068,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,938.54	0.00	0.00
124	杨凌示范区住 房和城乡建设 局	1,210,871.49	1,068,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,938.54	0.00	0.00
124003	杨凌示范区建 设工程质量安 全监督站	1,210,871.49	1,068,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,938.54	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	1068932.95	一、财政拨款	1068932.95	一、财政拨款	1068932.95	一、财政拨款	1068932.95
1、一般公共预算拨款	1068932.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	908932.95	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	888932.95	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	20000.00	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	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1068932.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	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	70000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	214604.16	(2)商品和服务支出	90000.00	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

				建设)			
		12、城乡社区支出	723449.75	(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	125879.04				
		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	1068932.95	本年支出合计	1068932.95	本年支出合计	1068932.95
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	1068932.95	支出总计	1068932.95	支出总计	1068932.95

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	1,068,932.95	888,932.95	20,000.00	160,000.00	
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2050802	干部教育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	214,604.16	214,604.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,604.16	214,604.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,604.16	214,604.16	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	723,449.75	548,449.75	15,000.00	160,000.00	
21206	建设市场管理与监督	723,449.75	548,449.75	15,000.00	160,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	723,449.75	548,449.75	15,000.00	160,000.00	
221	住房保障支出	125,879.04	125,879.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125,879.04	125,879.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125,879.04	125,879.04	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

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	908,932.95	888,932.95	20,000.00	
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	
2050802	干部教育	5,000.00	0.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,604.16	214,604.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,604.16	214,604.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,604.16	214,604.16	0.00	
212	城乡社区支出	563,449.75	548,449.75	15,000.00	
21206	建设市场管理与监督	563,449.75	548,449.75	15,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	563,449.75	548,449.75	15,000.00	
221	住房保障支出	125,879.04	125,879.04	0.00	
22102	住房改革支出	125,879.04	125,879.04	0.00	
2210201	住房公积金	125,879.04	125,879.04	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			908,932.95	888,932.95	20,000.00	
301	工资福利支出			888,932.95	888,932.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,429.00	345,429.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,100.75	190,100.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,604.16	214,604.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,879.04	125,879.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费			13,000.00	0.00	13,000.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	301,938.54	
124	杨凌示范区住房和城乡建设局	301,938.54	
124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	301,938.54	
	专用项目	301,938.54	
	其它履职专项业务费	150,000.00	
	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项经费	150,000.00	用于安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升工作
	专项资金管理费用	151,938.54	
	实户结余资金	141,938.54	财政要求将上年结余列入预算
	物业管理费	10,000.00	为了确保单位办公业务的正常开展,单办公业务用房必要支出

部门专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称		安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项经费			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000	
		其中：财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	目标：安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升				
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	150000 元	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升	
			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	150000 元		
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 社会	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升		
			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:						

部门整体支出绩效目标表

表 14

项目名称		2024 年单位预算整体支出			
主管部门		杨凌示范区建设工程质量安全监督站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1210871.49	
		其中: 财政拨款		1068932.95	
		其他资金		上年实户资金余额	141938.54
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	121.08	
			指标 2: 财政拨款	106.89	
		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	121.08	
			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		无			
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:		
.....					