

陕西省建设工程造价服务中心  
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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。

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站机构编制的通知》（陕编办发〔2022〕4号），陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站更名为“陕西省建设工程造价服务中心”，为省住房和城乡建设厅所属公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制24名，领导职数3名（1正2副）。主要职责：组织房屋与市政基础设施建设工程的预算定额、消耗量定额、工期定额、费用定额及工程量清单造价规则的编制、修订；承担建设工程造价数据库建设维护和参与相关法规及管理的技术支撑工作；面向社会定期发布人工、材料、施工机械台班的市场价格、建设工程造价指数等造价信息；承担建设工程造价相关咨询调解工作；完成省住房和城乡建设厅交办的其他相关服务工作。

为确保全省劳保费各项善后工作平稳、健康、有序顺利开展，“陕西省建设工程造价服务中心”承担全省建筑业劳动保险费集中清退后的遗留工作，同时核定5名全额拨款临时事业编制。

### （二）内设机构。

本单位现内设9个科室（包括：办公室、财务科、人事科、信息管理科、建筑工程科、市政工程科、安装工程科、市场管理科、拨付科）。

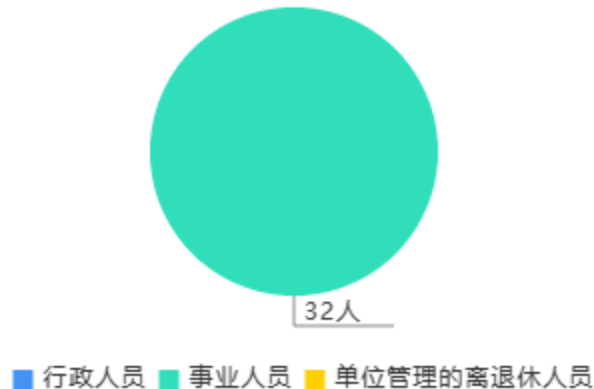
## 二、工作任务

紧紧围绕“学习二十大、打基础、抓作风、强服务，建设“四有”造价团队”工作主题。紧密结合工作实际，以“党务工作统领抓总、政务工作规范有序、业务工作突破创新”为目标，按计划进度完成计价依据修编工作，收集、整理、发布工程建设价格要素信息；调节有关建设工程造价方面的争议和纠纷；做好建筑市场计价行为规范管理工作；依照“劳保费用处置工作方案”积极开展劳保费集中清理退费 and 遗留工作；加强资金财务管理，确保各项资金使用合规和安全等任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,299.06万元，其中：一般公共预算拨款708.23万元、上年实户资金余额590.83万元，较上年增加124.76万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年预算支出1,299.06万元，其中：一般公共预算拨款708.23万元、上年实户资金余额590.83万元，较上年增加124.76万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入708.23万元，其中：一般公共预算拨款收入708.23万元，较上年减少31.55万元，下降4.26%，下降的主要原因是：有5名临时编制，财政未拨款；本单位2024年财政拨款支出708.23万元，其中：一般公共预算拨款支出708.23万元，较上年减少31.55万元，下降4.26%，下降的主要原因是：有5名临时编制，财政未拨款。

#### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出708.23万元，较上年减少31.55万元，下降4.26%，下降的主要原因是：有5名临时编制，财政未拨款。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出708.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有培训；

（2）城乡社区规划与管理（2120201）687.92万元，较上年增加47.15万元，增长7.36%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）住房公积金（2210201）5.32万元，较上年减少63.08万元，下降92.23%，下降的主要原因是：缴费基数下调，人员退休。

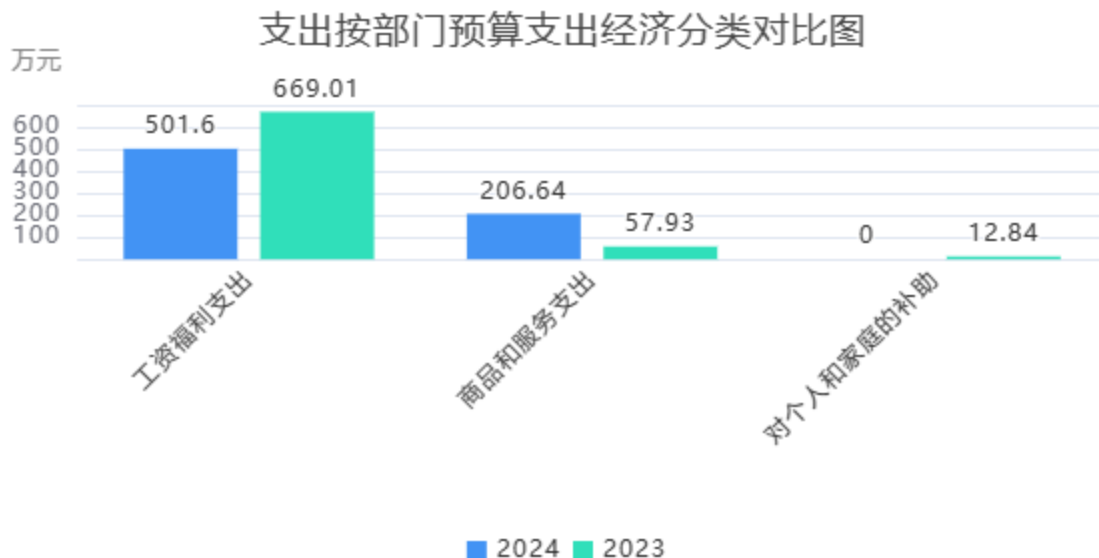
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出708.23万元，其中：

工资福利支出（301）501.60万元，较上年减少167.42万元，下降25.02%，下降的主要原因是：离休人员去世，财政不拨款；

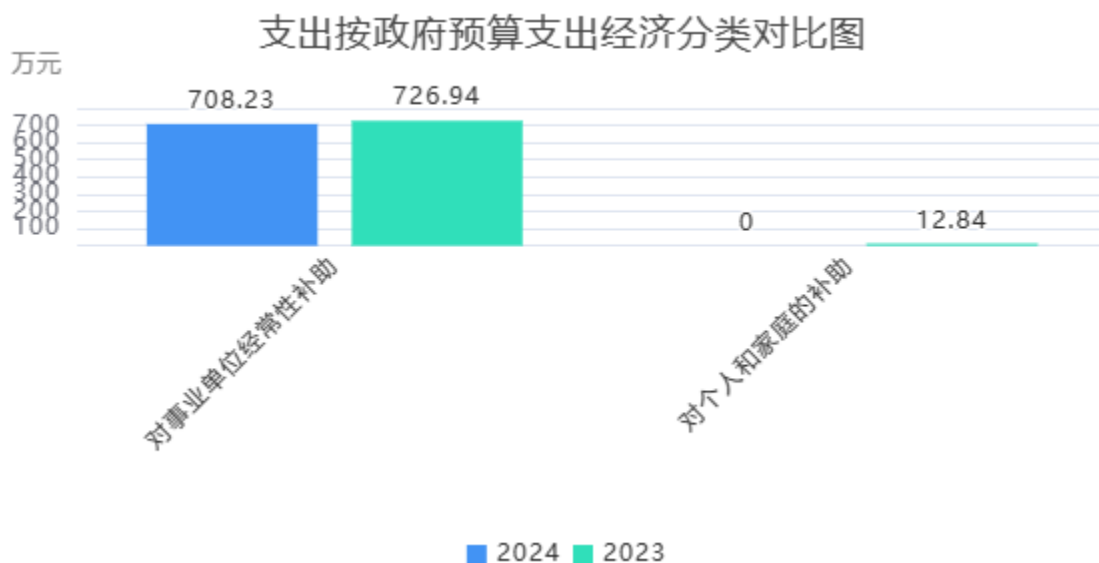
商品和服务支出（302）206.64万元，较上年增加148.71万元，增长256.71%，增长的主要原因是：预算科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出708.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）708.23万元，较上年减少18.71万元，下降2.57%，下降的主要原因是：有5名临时编制，财政未拨。



## 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，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出25.45万元，较上年增加23.70万元，增长1354.00%，增长的主要原因是：上年由于疫情没有正常召开会议，本年正常召开会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有培训。



会议费培训费明细表

| 序号 | 培训名称      | 时间         | 人数  | 金额（万元） | 备注 |
|----|-----------|------------|-----|--------|----|
| 1  | 定额审定会议    | 2024/1/4   | 150 | 21     |    |
| 2  | 全省造价统筹工作会 | 2024/12/22 | 50  | 1.75   |    |
| 3  | 全省业务交流研讨会 | 2024/3/22  | 77  | 2.695  |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |
|    |           |            |     |        |    |

会议费培训费明细表

| 序号 | 培训名称    | 时间        | 人数  | 金额（万元） | 备注 |
|----|---------|-----------|-----|--------|----|
| 1  | 定额培训宣贯会 | 2024/3/22 | 150 | 15     |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |
|    |         |           |     |        |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共98.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算98.08万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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708.23万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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

映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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    | 无此项预算   |
| 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          | 否    |         |
| 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                       | 是    | 无此项业务经费 |



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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           | 7,082,321.87  | 一、部门预算         | 12,990,640.00 | 一、部门预算            | 12,990,640.00 | 一、部门预算            | 12,990,640.00 |
| 1、财政拨款           | 7,082,321.87  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,256,170.00  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,082,321.87  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,689,800.00  | 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        | 566,370.00    | 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         | 218,000.00    | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,631,930.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,561,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 358,710.00    |
| 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    | 700,000.00    | (2)商品和服务支出        | 1,561,000.00  | 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      | 860,000.00    | (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、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 10,602,640.00 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 2,173,470.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 610,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 7,082,321.87  | <b>本年支出合计</b>  | 12,990,640.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,990,640.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,990,640.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         | 5,908,318.13  | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 12,990,640.00 | <b>支出总计</b>    | 12,990,640.00 | <b>支出总计</b>       | 12,990,640.00 | <b>支出总计</b>       | 12,990,640.00 |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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 | 使用非财政拨款结余 | 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            | 12,990,640.00 | 7,082,321.87 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 5,908,318.13 |      |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅   | 12,990,640.00 | 7,082,321.87 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 5,908,318.13 |      |
| 303009 | 陕西省建设工程造价服务中心 | 12,990,640.00 | 7,082,321.87 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 5,908,318.13 |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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            | 12,990,640.00 | 7,082,321.87 |                  |         |      |          | 5,908,318.13 |          |      |      |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅   | 12,990,640.00 | 7,082,321.87 |                  |         |      |          | 5,908,318.13 |          |      |      |
| 303009 | 陕西省建设工程造价服务中心 | 12,990,640.00 | 7,082,321.87 |                  |         |      |          | 5,908,318.13 |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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           | 7,082,321.87        | 一、财政拨款         | 7,082,321.87        | 一、财政拨款            | 7,082,321.87        | 一、财政拨款            | 7,082,321.87        |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,082,321.87        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,582,321.87        | 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         | 5,015,951.87        | 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        | 566,370.00          | 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         | 150,000.00          | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 7,082,321.87        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00        | 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    |                     | (2)商品和服务支出        | 1,500,000.00        | 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      |                     | (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、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      | 6,879,170.00        | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 53,151.87           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,082,321.87</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,082,321.87</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,082,321.87</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,082,321.87</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,082,321.87</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,082,321.87</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,082,321.87</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,082,321.87</b> |

### 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）

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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        | 7,082,321.87 | 5,038,321.87 | 544,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 205     | 教育支出      | 150,000.00   |              |            | 150,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训     | 150,000.00   |              |            | 150,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出      | 150,000.00   |              |            | 150,000.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出    | 6,879,170.00 | 4,985,170.00 | 544,000.00 | 1,350,000.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 6,879,170.00 | 4,985,170.00 | 544,000.00 | 1,350,000.00 |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6,879,170.00 | 4,985,170.00 | 544,000.00 | 1,350,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出    | 53,151.87    | 53,151.87    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 53,151.87    | 53,151.87    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 53,151.87    | 53,151.87    |            |              |    |

### 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）

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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       | 7,082,321.87 | 5,038,321.87 | 544,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 5,015,951.87 | 5,015,951.87 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 62,800.00    | 62,800.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 53,151.87    | 53,151.87    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 2,066,370.00 | 22,370.00    | 544,000.00 | 1,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 130,000.00   |              | 70,000.00  | 60,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 310,000.00   |              | 10,000.00  | 300,000.00   |    |
| 30203    | 咨询费       | 50502    | 商品和服务支出  | 220,000.00   |              |            | 220,000.00   |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 52,000.00    |              | 52,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00  |              |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 80,000.00  |              |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00    |              | 30,000.00  | 60,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 46,350.00    |              | 46,350.00  |              |    |
| 30215    | 会议费       | 50502    | 商品和服务支出  | 254,450.00   |              | 44,450.00  | 210,000.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00   |              |            | 150,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00   |              |            | 500,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 109,200.00   |              | 109,200.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 42,370.00    | 22,370.00    | 20,000.00  |              |    |

**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）**

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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        | 5,582,321.87 | 5,038,321.87 | 544,000.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出    | 5,529,170.00 | 4,985,170.00 | 544,000.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 5,529,170.00 | 4,985,170.00 | 544,000.00 |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,529,170.00 | 4,985,170.00 | 544,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出    | 53,151.87    | 53,151.87    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 53,151.87    | 53,151.87    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 53,151.87    | 53,151.87    |            |    |

## 单位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）

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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       | 5,582,321.87 | 5,038,321.87 | 544,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 5,015,951.87 | 5,015,951.87 |            |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 62,800.00    | 62,800.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 |            |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 53,151.87    | 53,151.87    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 566,370.00   | 22,370.00    | 544,000.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 52,000.00    |              | 52,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 46,350.00    |              | 46,350.00  |    |
| 30215    | 会议费       | 50502    | 商品和服务支出  | 44,450.00    |              | 44,450.00  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 109,200.00   |              | 109,200.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 42,370.00    | 22,370.00    | 20,000.00  |    |



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|---------------|--------------|---|
|        | 合计            | 1,561,000.00 |   |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅   | 1,561,000.00 |   |
| 303009 | 陕西省建设工程造价服务中心 | 1,561,000.00 |   |
|        | 专用项目          | 1,561,000.00 |   |
| -      | 专用项目          | 1,561,000.00 |   |
|        | 计价依据及配套定额标准修编 | 1,500,000.00 | 全面推进相关定额及计价、计算规则的修编工作，顺利完成全省消耗量定额、人材机及费用定额、建设工程工程量清单计价标准、建设工程工程量清单计算规则等我省计价依据的修编任务。指导行业造价计价行为，服务建筑业各方主体造价计价需求，促进建筑业工程造价市场形成机制的逐步构建。通过新计价依据进一步规范造价市场，达到计价公平、公正的效果，推进全省建筑业高质量发展。完成计价依据及配套定额的全面修编：6大标准类，7个消耗量定额类，9个价目表类，1个计价费率类。 |
|        | 劳保费集中清退遗留工作   | 61,000.00    | 1、开展全省劳保费集中清退工作检查。2、全省市本级劳保费统一核算的财务系统用友财务软件运行维护费。   |

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

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     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|--------------------------|--------|------------------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                          |        |                  |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计            |                          |        |                  | 38 |          |    |      |          |        | 980,760.00 |    |
| 212  | 02 | 01 | 303    | 陕西省住房和城乡建设厅   |                          |        |                  | 38 |          |    |      |          |        | 980,760.00 |    |
| 212  | 02 | 01 | 303009 | 陕西省建设工程造价服务中心 |                          |        |                  | 38 |          |    |      |          |        | 980,760.00 |    |
| 212  | 02 | 01 |        | 计价依据及配套定额标准修编 | C19990000其他专业技术服务        |        | 房建、市政、园林、安装的委托修编 | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       |        | 500,000.00 |    |
| 212  | 02 | 01 |        | 信用信息管理        | C16070300软件运维服务          |        | 1                | 1  | 302      | 13 | 505  | 02       |        | 180,000.00 |    |
| 212  | 02 | 01 |        | 造价服务能力建设      | C23140300纺织、服装和日用品专门零售服务 |        |                  | 34 | 302      | 18 | 505  | 02       |        | 102,000.00 |    |
| 212  | 02 | 01 |        | 造价服务能力建设      | C99000000其他服务            |        |                  | 1  | 302      | 27 | 505  | 02       |        | 180,000.00 |    |
| 212  | 02 | 01 |        | 造价服务能力建设      | C99000000其他服务            |        |                  | 1  | 310      | 02 | 506  | 01       |        | 18,760.00  |    |

### 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

单位名称：陕西省建设工程造价服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年                  |           |           |       |              |         |           |         |           |    | 当年                  |           |    |    |           |       |              |           |           |           | 增减变化情况              |            |            |     |    |    |           |       |              |            |            |            |  |  |
|--------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|----|---------------------|-----------|----|----|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|-----|----|----|-----------|-------|--------------|------------|------------|------------|--|--|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |       |              |         |           |         |           |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |    |    |           |       |              |           |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |            |     |    |    |           |       |              |            |            |            |  |  |
|        |               | 合计                  | 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 |         |           |         |           |    | 会议费                 | 培训费       | 合计 | 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 |           |           |           |                     |            | 会议费        | 培训费 | 合计 | 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 | 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 | 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    | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费  |            |  |  |
|        | 合计            | 37,500.00           | 20,000.00 |           |       | 20,000.00    |         | 20,000.00 |         | 17,500.00 |    | 424,450.00          | 20,000.00 |    |    |           |       | 20,000.00    |           | 20,000.00 |           | 254,450.00          | 150,000.00 | 386,950.00 |     |    |    |           |       |              |            | 236,950.00 | 150,000.00 |  |  |
| 303    | 陕西省住房和城乡建设厅   | 37,500.00           | 20,000.00 |           |       | 20,000.00    |         | 20,000.00 |         | 17,500.00 |    | 424,450.00          | 20,000.00 |    |    |           |       | 20,000.00    |           | 20,000.00 |           | 254,450.00          | 150,000.00 | 386,950.00 |     |    |    |           |       |              | 236,950.00 | 150,000.00 |            |  |  |
| 303009 | 陕西省建设工程造价服务中心 | 37,500.00           | 20,000.00 |           |       | 20,000.00    |         | 20,000.00 |         | 17,500.00 |    | 424,450.00          | 20,000.00 |    |    |           |       | 20,000.00    |           | 20,000.00 |           | 254,450.00          | 150,000.00 | 386,950.00 |     |    |    |           |       |              | 236,950.00 | 150,000.00 |            |  |  |

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 计价依据及配套定额标准修编           |       |      |
|--------------|---|-------------------------|-------|------|
| 主管部门         |   | 陕西省住房和城乡建设厅             | 实施期限  |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额   | 150                     |       |      |
|              | 其中：财政拨款   | 150                     |       |      |
|              | 其他资金  |                         |       |      |
| 总体目标         | <p>目标1：全面推进计价依据及配套定额标准修编工作，顺利完成计价依据及配套定额的全面修编：6大标准类，7个消耗量定额类，9个价目表类，1个计价费率类修编任务。</p> <p>目标2：指导行业造价计价行为，服务建筑业务各方主体造价计价需求，促进建筑业工程造价市场形成机制的逐步构建。</p> <p>目标3：通过新计价依据进一步规范市场造价，达到计价公平公正的效果，推进全省建筑业高质量发展。</p> |                         |       |      |
| 一级指标         | 二级指标  | 指标内容                    |       | 指标值  |
| 产出指标         | 数量指标  | 计价依据及配套依据修编类别数（个）       |       | 6    |
|              |   | 现场调研次数（次）               |       | 10   |
|              | 质量指标  | 计价依据及配套定额标准初稿是否组织专家进行评审 |       | 是    |
|              |   |                         |       |      |
|              | 时效指标  | 计价依据及配套定额标准修编底稿完成时限（月）  |       | 12   |
|              |   |                         |       |      |
| 成本指标         | 修编成本（万元）  |                         | 150万元 |      |
|              |   |                         |       |      |
| 效益指标         | 经济效益指标  |                         |       |      |
|              | 社会效益指标  | 建设工程计价依据及配套定额修编是否能被广泛应用 |       | 是    |
|              |   |                         |       |      |
|              | 生态效益指标  |                         |       |      |
|              | 可持续影响指标   | 建设工程计价依据使用年限（年）         |       | ≥5   |
|              |   |                         |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 市场主体满意度                 |       | ≥90% |

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

|              |  |             |                |      |
|--------------|--|-------------|----------------|------|
| 项目名称         |  | 劳保费集中清退遗留工作 |                |      |
| 主管部门         |  | 陕西省住房和城乡建设厅 | 实施期限           |      |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额     | 6.1            |      |
|              |  | 其中：财政拨款     |                |      |
|              |  | 其他资金        | 6.1            |      |
| 总体目标         | 目标1：为贯彻落实李克强总理在审计署《审计重要信息》（2021年第8号）批示精神和省委常委会、省政府专题会议精神及省委书记、省长的批示要求，省住房和城乡建设厅的指示，做好劳保费停止收费的善后工作，切实维护施工企业权益，保障劳保费资金应返尽返，做好劳保费的清退遗留工作。 |             |                |      |
| 一级指标         | 产出指标   | 二级指标        | 指标内容           | 指标值  |
|              |  | 数量指标        | 开展检查的地市个数      | ≥10  |
|              |  |             |                |      |
|              |  | 质量指标        | 财务核算高质量完成，正确率  | 100% |
|              |  |             |                |      |
|              |  | 时效指标        | 资金审批拨付每个环节的工作日 | ≤5个  |
|              |  |             |                |      |
|              | 成本指标   | 劳保费集中清退成本   | 6.1万元          |      |
|              |  |             |                |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |                |      |
|              |  | 社会效益指标      | 施工企业劳保费退还率     | ≥90% |
|              |  |             |                |      |
| 生态效益指标       |  |             |                |      |
| 可持续影响指标      |  | 劳保费集中清退年份   | ≥3年            |      |
|              |  |             |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  |             |                |      |

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门（单位）名称       |  | 陕西省建设工程造价服务中心 |          |      |        |
|----------------|--|---------------|----------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 任务1  |               |          |      |        |
|                | 任务2  |               |          |      |        |
|                | .....  |               |          |      |        |
| 金额合计           |  |               |          |      |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保工资，保运转。<br>目标2：履行编办批文中定额修编、造价信息发布、造价纠纷咨询调节、劳保费集中清退等工作职责。<br>目标3：尽快完成新版计价依据与配套定额修编，按月发布造价信息，及时为企业提供造价纠纷法律咨询调节，最大限度解决市场主体造价矛盾纠纷，推进劳保费集中清退和劳保统筹其他善后工作。 |               |          |      |        |
| 一级<br>指标       | 二级指标   | 指标内容          |          |      | 指标值    |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 保障人员数量   |      |        |
| 质量指标           |  | 单位是否能正常运转     |          |      | 是      |
| 时效指标           |  | 是否按月发布造价信息    |          |      | 是      |
| 成本指标           |  | 保运转和履职成本      |          |      | 1299万元 |
| 效益<br>指标       | 经济效益指标   |               |          |      |        |
|                | 社会效益指标   | 服务对象的满意度      |          |      | ≥90%   |
|                | 生态效益指标   |               |          |      |        |
|                | 可持续影响指标  | 定额修编后的使用年限    |          |      | 5年     |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标  | 服务对象的满意度      |          |      | ≥90%   |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

|              |        |         |      |         |  |
|--------------|--------|---------|------|---------|--|
| 项目名称         |        |         |      |         |  |
| 主管部门         |        |         |      | 实施期限    |  |
| 资金金额<br>(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 |         |      | 年度总目标   |  |
|              |        |         |      |         |  |
| 产出指标         | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容 | 指标值     |  |
|              | 数量指标   |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              | 质量指标   |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |
|              |        |         |      |         |  |



|                |               |               |  |  |
|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 时效指标          |               |  |  |
|                |               |               |  |  |
|                | 成本指标          |               |  |  |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益指标        |  |  |
|                |               | 社会效益指标        |  |  |
|                |               |               |  |  |
|                |               |               |  |  |
|                |               |               |  |  |
|                |               |               |  |  |
|                |               | 生态效益指标        |  |  |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 |  |  |
|                |               |               |  |  |