

附件 1

# 杨凌示范区人才交流服务中心 2026 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

杨凌示范区人才交流服务中心为示范区人力资源和社会保障局下属事业单位。主要职责是：为人才交流提供中介服务、人才交流服务；组织人才交流洽谈、签订人才合同服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管。加挂杨凌示范区人事考试中心和陕西省中高级农业人力资源市场管理办公室牌子，实行三套机构一套人员。

### 二、工作任务

深耕区内高校与驻区科研单位人才服务，建立人才需求动态摸排机制，精准掌握人才各类诉求，开通一站式生活服务绿色通道，搭建人才生活服务交流圈，筑牢区域引才留才生活保障根基。

开展职业技能提升“揭榜挂帅”行动，围绕重点产业和紧缺工种发布培训需求榜单，鼓励培训机构、企业揭榜承办，切实提升技能培训针对性与实效性。

发挥省级人力资源产业园效能，规范管理、提升服务，开展人社工作进园区、政策宣讲、企业沙龙等活动，增强园

区凝聚力与辐射带动力。

扩大农业人力资源共享服务平台影响力，整合科教资源、加大运营推广力度，发挥平台人才对接、技术咨询、培训组织等核心功能，打造区域性农业人力资源服务枢纽。

扎实开展春风行动等大型就业服务活动，强化高校毕业生、农民工等重点群体就业帮扶，提升就业服务精准性与覆盖面。

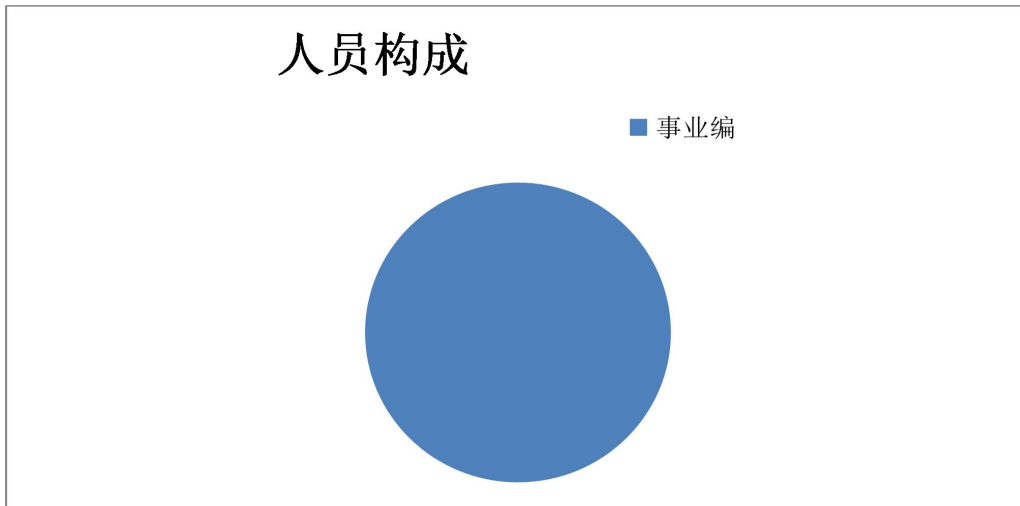
稳妥组织实施各类人事考试优化考试服务环境，保障各项考试安全平稳、公平公正。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

### **四、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 8 人，全部为事业编制；实有人员 5 人，全部为事业编制在岗人员；单位无管理的离退休人员。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 134 万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款等其他财政拨款收入，较上年增加 10.00 万元，增长 8.33%，增长原因主要为保障单位人员工资福利发放。

### 六、财政拨款收支情况说明

本单位 2026 年财政拨款支出合计 134.00 万元，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金、国有资本经营预算相关支出，较上年增加 10.00 万元，增长 8.33%，支出全部用于对事业单位经常性补助，保障单位人员工资福利发放、日常办公及核心业务开展。

### 七、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 2026 年一般公共预算拨款支出合计 134.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 8.33%，主要原因是人员经费增加 9.00 万元，新增日常办公经费 1.00 万元，用于保障单位基础运营和人员待遇稳定，无其他重大新增支出项目。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 134 万元，全部为社会保障和就业支出（208 类），具体明细如下：

事业运行（2010650）134 万元，较上年增加 10 万元，原因是主要为人员待遇标准调增及新增日常办公经费保障。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 134 万元，其中：

工资福利支出（301）126.45 万元，较上年增加 9.00 万元，增长 7.66%，占总支出的 97.27%，全部为人员经费，主要用于基本工资、绩效工资及其他工资福利支出，是本单位最核心的支出项，增长原因主要为人员待遇标准调增。

商品和服务支出（302）3.55 万元，较上年增加增加 1.00 万元，增长 39.22%，占总支出的 2.73%，其中办公费 1.00 万元、公务接待费 2.55 万元，主要用于日常办公、公务接待等基础运营支出，增长原因为新增日常办公经费保障。

经济专业技术资格考试专项 4 万元（非税返还）。

对事业单位经常性补助（505）134 万元，较上年增加（增

加 10.00 万元，增长 8.33%，占总支出的 100%，全部为财政拨款对本单位的经常性补助，用于保障单位日常运营和业务开展。

## **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.55 万元，和上年持平，主要原因是坚持过紧日子，节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.55 万元，和去年持平，主要是坚持过紧日子，减少不必要的开支；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位 2026 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位 2026 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 134 万元，主要为人员工资福利、事业单位公开招聘和经济专业技术资格考试。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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本单位为差额拨款事业单位，预算经费仅为人员经费（工资社保及其它福利）和公务接待费。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：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、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

附件 3

# 2026 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区人才交流服务中心

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  | 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）    | 是    | 本单位为定额拨款事业单位，人员经费按项目预算。 |
| 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）    | 是    | 本单位为定额拨款事业单位，人员经费按项目预算。 |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无基金收支情况，并已公开空表       |
| 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    | 本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表    |
| 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                       | 是    | 本单位不涉及，已公开空表            |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及，已公开空表            |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 1340000.00 | 一、部门预算         | 2647021.21 | 一、部门预算          | 2647021.21 | 一、部门预算            | 2647021.21 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1340000.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1290000.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1340000.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1264500.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 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      | 25500.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2647021.21 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 1317021.21 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 2647021.21 | (2)商品和服务支出      | 1317021.21 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 11 | 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       |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 40000.00   |                   |            |
| 20 |                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |

|    |             |            |                |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 23 |             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |            |            |            |            |
| 24 |             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |            |            |            |            |
| 25 |             |            | 24、预备费         | 0.00       |            |            |            |            |
| 26 |             |            | 25、其他支出        | 0.00       |            |            |            |            |
| 27 |             |            | 26、转移性支出       | 0.00       |            |            |            |            |
| 28 |             |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |            |            |            |            |
| 29 |             |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |            |            |            |            |
| 30 |             |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |            |            |            |            |
| 31 |             |            |                |            |            |            |            |            |
| 32 |             |            |                |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 1340000.00 | 本年支出合计         | 2647021.21 | 本年支出合计     | 2647021.21 | 本年支出合计     | 2647021.21 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额    | 1307021.21 | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 39 |             |            |                |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 2647021.21 | 支出总计           | 2647021.21 | 支出总计       | 2647021.21 | 支出总计       | 2647021.21 |

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序<br>号 | 单位<br>编码 | 单位名称            | 部门预算       |          |                             |                 |                |          |                      |                           |                                 |          |              |                  |
|--------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|--------------|------------------|
|        |          |                 | 合计         | 一般公共预算拨款 |                             | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年<br>结转 | 上年实户资金<br>余额 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|        |          |                 |            | 小计       | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算项目 |                 |                |          |                      |                           |                                 |          |              |                  |
| 1      |          | 合计              | 2647021.21 | 1340000  | 0                           | 0               | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 1307021.21   | 0                |
| 2      | 107      | 杨凌示范区人力资源和社会保障局 | 2647021.21 | 1340000  | 0                           | 0               | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 1307021.21   | 0                |
| 3      | 107004   | 杨凌示范区人才交流服务中心   | 2647021.21 | 1340000  | 0                           | 0               | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 1307021.21   | 0                |

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 部门预算       |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|-----------------|------------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |                 | 合计         | 公共预算拨款  |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                 |            | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计              | 2647021.21 | 1340000 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 107    | 杨凌示范区人力资源和社会保障局 | 2647021.21 | 1340000 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 107005 | 杨凌示范区人才交流服务中心   | 2647021.21 | 1340000 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 1340000.00 | 一、财政拨款         | 1340000.00 | 一、财政拨款          | 1340000.00 | 一、财政拨款          | 1340000.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1340000.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1290000.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 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       | 1264500.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 25500.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 1340000.00 |
| 7  |                  |            | 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       |
| 8  |                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 1340000.00 | (2)商品和服务支出      | 10000.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
| 11 |                  |            | 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       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出         | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 40000.00   |                 |            |
| 20 |                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                 |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |

|    |        |            |                |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 23 |        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |        |            |        |            |
| 24 |        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |        |            |        |            |
| 25 |        |            | 24、预备费         | 0.00       |        |            |        |            |
| 26 |        |            | 25、其他支出        | 0.00       |        |            |        |            |
| 27 |        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |        |            |        |            |
| 28 |        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |        |            |        |            |
| 29 |        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |        |            |        |            |
| 30 |        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 31 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 1340000.00 | 本年支出合计         | 1340000.00 | 本年支出合计 | 1340000.00 | 本年支出合计 | 1340000.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 34 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 35 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 36 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 1340000.00 | 支出总计           | 1340000.00 | 支出总计   | 1340000.00 | 支出总计   | 1340000.00 |

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心 金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称        | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计            | 1300000 | 1264500 | 25500  | 10000    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出     | 1300000 | 1264500 | 25500  | 10000    |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1290000 | 1264500 | 25500  | 0        |    |
| 4  | 2080150 | 事业运行          | 1290000 | 1264500 | 25500  | 0        |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 10000   | 0       | 0      | 10000    |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 10000   | 0       | 0      | 10000    |    |

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目<br>编码 | 政府经济科目名称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|--------------|-----------|--------------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |              | 合计        |              |          | 1300000 | 1264500 | 25500  | 10000    |    |
| 2  | 301          | 工资福利支出    |              |          | 1264500 | 1264500 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101        | 基本工资      | 50501        | 工资福利支出   | 90000   | 90000   | 0      | 0        |    |
| 4  | 30107        | 绩效工资      | 50501        | 工资福利支出   | 280000  | 280000  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30199        | 其他工资福利支出  | 50501        | 工资福利支出   | 894500  | 894500  | 0      | 0        |    |
| 6  | 302          | 商品和服务支出   |              |          | 35500   | 0       | 25500  | 10000    |    |
| 7  | 30201        | 办公费       | 50502        | 商品和服务支出  | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 8  | 30217        | 公务接待费     | 50502        | 商品和服务支出  | 25500   | 0       | 25500  | 0        |    |
| 9  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出  | 10000   | 0       | 0      | 10000    |    |

表 7

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称        | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|----|
| 1  |         | 合计            | 1290000 | 1264500 | 25500  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出     | 1290000 | 1264500 | 25500  |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1290000 | 1264500 | 25500  |    |
| 4  | 2080150 | 事业运行          | 1290000 | 1264500 | 25500  |    |

表 8

2026 年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）

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计        |          |          | 1290000 | 1264500 | 25500  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 1264500 | 1264500 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 90000   | 90000   | 0      |    |
| 4  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 280000  | 280000  | 0      |    |
| 5  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 894500  | 894500  | 0      |    |
| 6  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 25500   | 0       | 25500  |    |
| 7  | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0       | 0       | 0      |    |
| 8  | 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 25500   | 0       | 25500  |    |
| 9  | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 0       | 0       | 0      |    |

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

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

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额       | 项目简介                               |
|----|--------|-----------------|------------|------------------------------------|
| 1  |        | 合计              | 1317021.21 |                                    |
| 2  | 107    | 杨凌示范区人力资源和社会保障局 | 1317021.21 |                                    |
| 3  | 107005 | 杨凌示范区人才交流服务中心   | 1317021.21 |                                    |
| 4  |        | 专用项目            | 1317021.21 |                                    |
| 5  |        | 其它履职专项业务费       | 1317021.21 |                                    |
| 6  |        | 非税收入            | 10000      | 杨凌示范区人才交流服务中心为差额拨款事业单位，该项目用于中心日常办公 |
| 8  |        | 实户资金            | 1307021.21 | 2026 年度实户资金                        |
|    |        |                 |            |                                    |
|    |        |                 |            |                                    |

表 11

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服务内<br>容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经济<br>分类科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |      |    | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |      |    |

表12

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2025年 |                     |           |       |              |         |         |    |     |      | 2026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 | 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 | 公务用车运行费 |    |     |      |       |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |           |     |     |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  |      | 合计   | 2.55  | 2.55                | 0         | 2.55  | 0            | 0       | 0       | 0  | 0   | 2.55 | 2.55  | 0                   | 2.55  | 0            | 0       | 0       | 0  | 0         | 0   | 0   | 0                   | 0            | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |       |           |                |                    |                 |
|--------------|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称         |       |           | 经济专业考试专项       |                    |                 |
| 主管部门         |       |           | 杨凌示范区          |                    |                 |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额:       | 40000.00           | 执行率分值<br>(10 分) |
|              |       |           | 其中: 财政拨款       | 40000.00           |                 |
|              |       |           | 其他资金           |                    |                 |
| 年度目标         |       |           |                |                    |                 |
| 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<br>(90 分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 全年             | 40000.00           |                 |
|              |       | 社会成本      | .....          |                    |                 |
|              |       | 生态环境成本    | .....          |                    |                 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 全年预算           | 40000.00           |                 |
|              |       | 质量指标      | 2026 年经济专业技术考试 | 2026 年经济专<br>业技术考试 |                 |
|              |       | 时效指标      | 全年             | 2026 年             |                 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | .....          |                    |                 |
|              |       | 社会效益指标    | .....          |                    |                 |
|              |       | 生态效益指标    | .....          |                    |                 |
|              |       | 可持续影响指标   | .....          |                    |                 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度            | ≥90%               |                 |

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX 年度)

| 部门（单位）名称 |       |           |          |      |           |
|----------|-------|-----------|----------|------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容      | 预算金额（万元） |      |           |
|          |       |           | 总额       | 财政拨款 | 其他资金      |
|          |       |           |          |      |           |
|          |       |           |          |      |           |
|          |       |           |          |      |           |
|          | 金额合计  |           |          |      |           |
| 年度总体目标   |       |           |          |      |           |
| 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      | .....    |      |           |
|          |       | 社会成本      | .....    |      |           |
|          |       | 生态环境成本    | .....    |      |           |
|          | 产出指标  | 数量指标      | .....    |      |           |
|          |       | 质量指标      | .....    |      |           |
|          |       | 时效指标      | .....    |      |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | .....    |      |           |
|          |       | 社会效益指标    | .....    |      |           |
|          |       | 生态效益指标    | .....    |      |           |
|          |       | 可持续影响指标   | .....    |      |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | .....    |      |           |

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

(20XX 年度)

|              |  |          |         |           |       |          |  |     |            |               |
|--------------|--|----------|---------|-----------|-------|----------|--|-----|------------|---------------|
| 项目名称         |  |          |         |           |       |          |  |     |            |               |
| 主管部门         |  |          |         |           | 实施期限  |          |  |     | 执行率分值(10分) |               |
| 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    |  |     |            |               |
|              |  |          |         |           |       |          |  |     |            |               |
| 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<br>(90分) |
|              |  | 成本指标     | 经济成本    |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 社会成本    |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 生态环境成本  |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  | 产出指标     | 数量指标    |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 质量指标    |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 时效指标    |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  | 效益指标     | 经济效益指标  |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 社会效益指标  |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 生态效益指标  |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  |          | 可持续影响指标 |           | ..... |          |  |     |            |               |
|              |  | 满意度指标    |         | 服务对象满意度指标 |       | .....    |  |     |            |               |

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。

