

**西安市临潼区行者街道办事处（汇总）**

**2025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

### （一）主要职能

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考

核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、西安市临潼区行者街道

便民服务中心、西安市临潼区行者街道社区（村）管理和网格化服务中心、西安市临潼区行者街道综合行政执法队、西安市临潼区行者街道城乡发展综合保障中心。

## 二、工作任务

1. 聚焦经济稳中向好发展，紧盯关键领域和薄弱环节，用足用活工业经济发展扶持政策，协调解决企业诉求，帮助企业纾困解难。抓好铂悦山充电站项目的“落地开工、加快推进、投产见效”三个关键，有序推进项目取得实质进展。

2. 聚焦社会大局稳定和谐，多措并举做好稳控工作，确保“底数清、情况明、管得严、控得住”。加大检查力度、提升宣传教育深度、加强燃气安全、自建房、河道防溺水等安全隐患排查。加强普法宣传，营造良好的法治环境。

3. 聚焦提高群众幸福指数，严格落实就业创业政策和各项救助政策，持续关心关爱老年人、残疾人、儿童等特殊群体，全面做好退役军人相关工作。常态化开展文明创建活动，让城市文明内化于心、外化于行。

4. 聚焦街道民生实事项目，始终坚持心系群众、关注民生，高标准谋划街道民生实事项目，加强跟踪有序推进民生实事项目落地见效，解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。

5. 聚焦“千万工程”创建，研判分析示范村自然资源、产业结构、市场前景等，因地制宜

制定区域发展规划，发展特色优势产业，吸引上下游配套项目建设，持续推动示范村释放致富效应。

6. 聚焦解决拆迁遗留问题，持续强化与区级相关部门的沟通协调，紧盯任务完成时间节点，上下联动形成强大工作合力，全力以赴推动“保回迁”工作早落地、早见效、早惠民。

三、预算单位构成

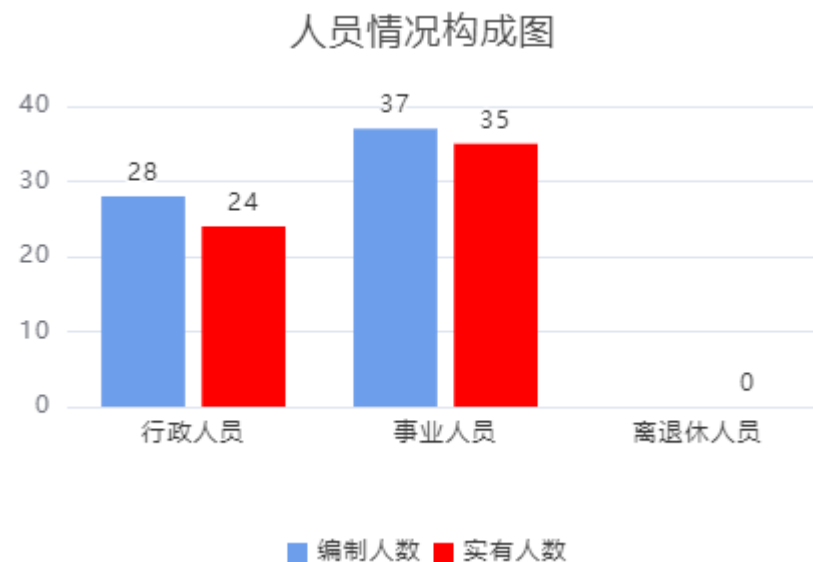
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 西安市临潼区行者街道办事处本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制28人，事业编制37人；实有人员59人，其中行政24人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,744.99万元，其中：一般公共预算拨款1,628.78万元、政府性基金拨款116.22万元，较上年减少130.14万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年人员调出人员经费减少及减少临时救助市级补助项目；本部门当年预算支出1,744.99万元，其中：一般公共预算拨款1,628.78万元、政府性基金拨款116.22万元，较上年减少130.14万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年人员调出人员经费减少及减少临时救助市级补助项目。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,744.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,628.78万元、政府性基金拨款收入116.22万元，较上年减少130.14万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年人员调出人员经费减少及减少临时救助市级补助项目；本部门当年财政拨款支出1,744.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,628.78万元、政府性基金拨款支出116.22万元，较上年减少130.14万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年人员调出人员经费减少及减少临时救助市级补助项目。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,628.78万元，较上年减少157.61万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年人员调出人员经费减少及减少临时救助市级补助项目。

### （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1,628.78万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.50万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）428.88万元，较上年减少204.21万元，下降32.26%，下降的主要原因是：人员变动及事业绩效考核不在此科目核算；

3. 事业运行（2010350）368.76万元，较上年增加70.97万元，增长23.83%，增长的主要原因是：本年度事业绩效考核纳入本科目；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）160.53万元，较上年增加10.77万元，增长7.19%，增长的主要原因是：自收自支绩效考核调整；

5. 其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：临聘人员工资减少；

6. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

7. 其他社会工作事务支出（2013999）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区工作经费项目；

8. 信访业务（2014004）11.70万元，较上年减少1.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：一般性支出压减；

9. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少57.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此科目支出；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.97万元，较上年减少2.05万元，下

降2.73%，下降的主要原因是：人员调出，养老缴费预算减少；

11. 伤残抚恤（2080802）4.96万元，较上年增加0.63万元，增长14.55%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准提高；

12. 临时救助支出（2082001）7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本年减少临时救助市级补助项目；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.24万元，下降34.78%，下降的主要原因是：人员调出，工伤缴费预算减少；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升市级补助；

15. 计划生育服务（2100717）28.37万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）34.46万元，较上年减少32.65万元，下降48.65%，下降的主要原因是：人员调出，医疗缴费预算减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）39.40万元，较上年无增减；

18. 农村环境保护（2110402）10.35万元，较上年减少1.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：一般性支出压减；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）60.16万元，较上年无增减；

20. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）55.80万元，较上年增加46.90万元，增长526.97%，增长的主要原因是：本年新增一事一议市级补助项目；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）203.19万元，较上年减少10.25万元，下降4.80%，下降的主要原因是：村干部人数减少；

23. 住房公积金（2210201）79.80万元，较上年减少1.53万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员调出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,628.78万元，其中：

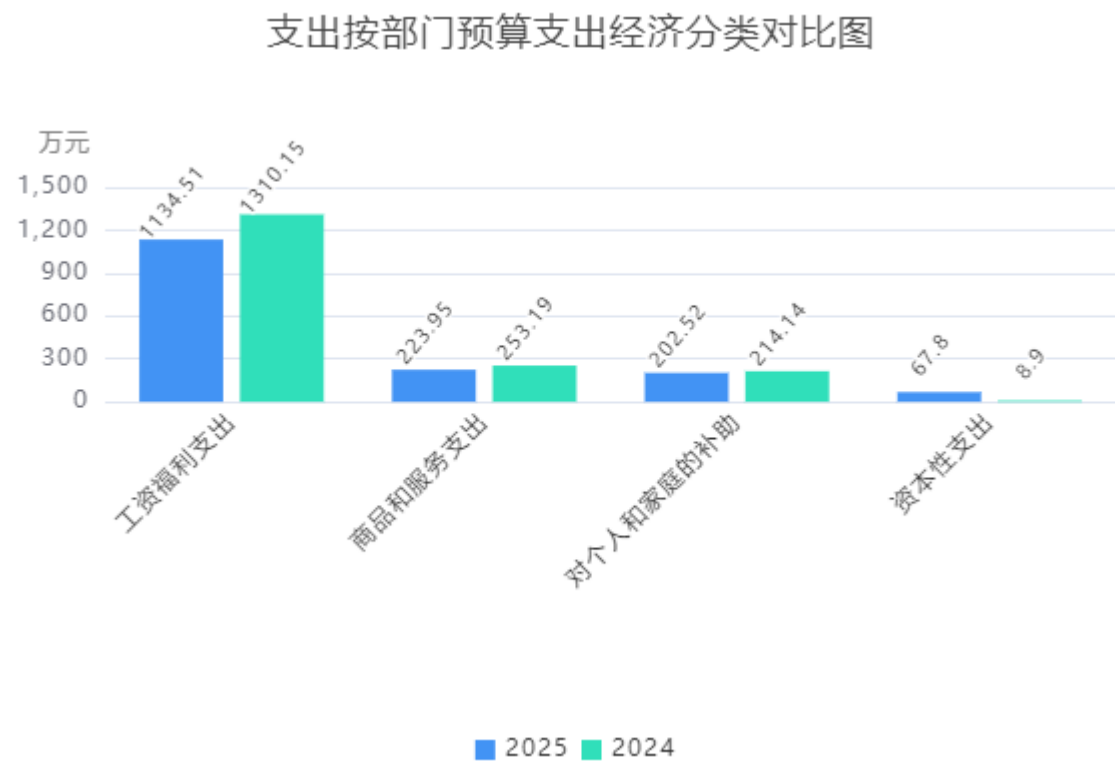
（1）工资福利支出（301）1,134.51万元，较上年减少175.64万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员调出，工资及社保减少；

（2）商品和服务支出（302）223.95万元，较上年减少29.24万元，下降11.55%，下降的主要原因是：本年减少社区工作经费市级补助项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）202.52万元，较上年减少11.62万元，下降5.43%，下降

的主要原因是：本年减少临时救助市级补助项目；

（4）资本性支出（310）67.80万元，较上年增加58.90万元，增长661.80%，增长的主要原因是：本年新增公务用车购置及一事一议市级补助项目。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,628.78万元，其中：

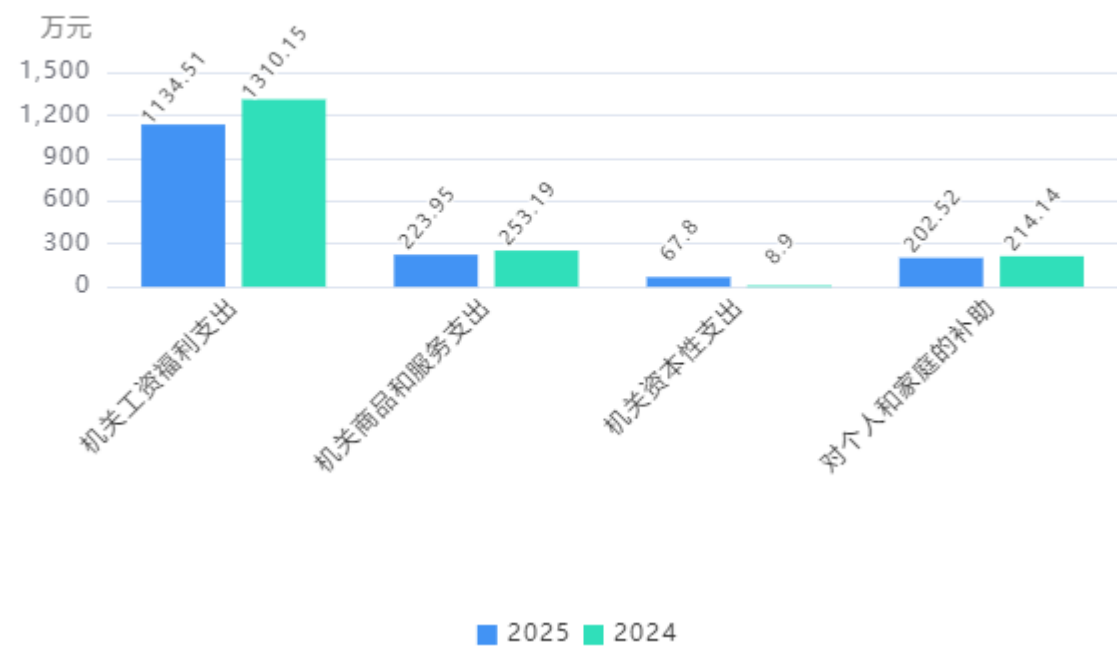
（1）机关工资福利支出（501）1,134.51万元，较上年减少175.64万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员调出，工资及社保减少；

（2）机关商品和服务支出（502）223.95万元，较上年减少29.24万元，下降11.55%，下降的主要原因是：本年减少社区工作经费市级补助项目；

（3）机关资本性支出（503）67.80万元，较上年增加58.90万元，增长661.80%，增长的主要原因是：本年新增公务用车购置及一事一议市级补助项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）202.52万元，较上年减少11.62万元，下降5.43%，下降的主要原因是：本年减少临时救助市级补助项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出116.22万元，较上年增加27.48万元，增长30.96%，增长的主要原因是：本年被征地农民补助人数增加。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年增加11.00万元，增长275.00%，增长的主要原因是：本年新增公务用车购置项目。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费支出预算；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本

年新增公务用车购置项目。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、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1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1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**

当年本部门政府采购预算共68.16万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算56.16万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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1,628.78万元，政府性基金预算拨款116.22万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**



本部门当年机关运行经费预算安排29.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

#### **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、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 17,449,921.00 | 一、部门预算         | 17,449,921.00 | 一、部门预算            | 17,449,921.00 | 一、部门预算            | 17,449,921.00 |
| 1、财政拨款           | 17,449,921.00 | 1、一般公共服务支出     | 10,018,715.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,296,751.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,345,146.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 16,287,771.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,718,826.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,239,452.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 828,000.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 528,352.00    | 3、机关资本性支出         | 928,000.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 1,162,150.00  | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 49,573.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,153,170.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 1,626,320.00  | 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    | 853,741.00    | (2)商品和服务支出        | 1,711,100.00  | 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       | 2,887,750.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,937,323.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,272,276.00  | (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      | 103,500.00    | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 1,513,750.00  | (6)资本性支出          | 928,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,639,920.00  | (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      | 798,019.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 250,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 17,449,921.00 | <b>本年支出合计</b>  | 17,449,921.00 | <b>本年支出合计</b>     | 17,449,921.00 | <b>本年支出合计</b>     | 17,449,921.00 |
| 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         |               | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 17,449,921.00 | <b>支出总计</b>    | 17,449,921.00 | <b>支出总计</b>       | 17,449,921.00 | <b>支出总计</b>       | 17,449,921.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                 |              |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |               | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款      | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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            | 17,449,921.00 | 16,287,771.00 | 828,000.00      | 1,162,150.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 278    | 西安市临潼区行者街道办事处 | 17,449,921.00 | 16,287,771.00 | 828,000.00      | 1,162,150.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 278001 | 西安市临潼区行者街道办事处 | 17,449,921.00 | 16,287,771.00 | 828,000.00      | 1,162,150.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                  |              |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款      | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 17,449,921.00 | 16,287,771.00 | 828,000.00       | 1,162,150.00 |      |          |           |          |      |      |
| 278    | 西安市临潼区行者街道办事处 | 17,449,921.00 | 16,287,771.00 | 828,000.00       | 1,162,150.00 |      |          |           |          |      |      |
| 278001 | 西安市临潼区行者街道办事处 | 17,449,921.00 | 16,287,771.00 | 828,000.00       | 1,162,150.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 17,449,921.00 | 一、财政拨款         | 17,449,921.00 | 一、财政拨款            | 17,449,921.00 | 一、财政拨款            | 17,449,921.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,287,771.00 | 1、一般公共服务支出     | 10,018,715.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,296,751.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,345,146.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 828,000.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,718,826.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,239,452.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 1,162,150.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 528,352.00    | 3、机关资本性支出         | 928,000.00    |
| 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      | 49,573.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,153,170.00  | 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         | 1,626,320.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 853,741.00    | (2)商品和服务支出        | 1,711,100.00  | 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       | 2,887,750.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,937,323.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,272,276.00  | (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      | 103,500.00    | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 1,513,750.00  | (6)资本性支出          | 928,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,639,920.00  | (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      | 798,019.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 250,000.00    |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 17,449,921.00 | 本年支出合计         | 17,449,921.00 | 本年支出合计            | 17,449,921.00 | 本年支出合计            | 17,449,921.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 17,449,921.00 | 支出总计           | 17,449,921.00 | 支出总计              | 17,449,921.00 | 支出总计              | 17,449,921.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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                  | 16,287,771.00 | 10,001,751.00 | 295,000.00 | 5,991,020.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 10,018,715.00 | 7,681,395.00  | 295,000.00 | 2,042,320.00 |    |
| 20101   | 人大事务                | 15,000.00     |               |            | 15,000.00    |    |
| 2010108 | 代表工作                | 15,000.00     |               |            | 15,000.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9,581,715.00  | 7,681,395.00  | 295,000.00 | 1,605,320.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4,288,834.00  | 3,993,834.00  | 295,000.00 |              |    |
| 2010350 | 事业运行                | 3,687,561.00  | 3,687,561.00  |            |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,605,320.00  |               |            | 1,605,320.00 |    |
| 20106   | 财政事务                | 200,000.00    |               |            | 200,000.00   |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 200,000.00    |               |            | 200,000.00   |    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 50,000.00     |               |            | 50,000.00    |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 50,000.00     |               |            | 50,000.00    |    |
| 20139   | 社会工作事务              | 55,000.00     |               |            | 55,000.00    |    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 55,000.00     |               |            | 55,000.00    |    |
| 20140   | 信访事务                | 117,000.00    |               |            | 117,000.00   |    |
| 2014004 | 信访业务                | 117,000.00    |               |            | 117,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 853,741.00    | 783,741.00    |            | 70,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 729,681.00    | 729,681.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 729,681.00    | 729,681.00    |            |              |    |
| 20808   | 抚恤                  | 49,573.00     | 49,573.00     |            |              |    |
| 2080802 | 伤残抚恤                | 49,573.00     | 49,573.00     |            |              |    |
| 20820   | 临时救助                | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 2082001 | 临时救助支出              | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,487.00      | 4,487.00      |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,487.00      | 4,487.00      |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,272,276.00  | 738,596.00    |            | 533,680.00   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构            | 250,000.00    |               |            | 250,000.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出        | 250,000.00    |               |            | 250,000.00   |    |
| 21007   | 计划生育事务              | 283,680.00    |               |            | 283,680.00   |    |
| 2100717 | 计划生育服务              | 283,680.00    |               |            | 283,680.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 738,596.00    | 738,596.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 344,628.00    | 344,628.00    |            |              |    |



| 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 |
|---------|----------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 393,968.00   | 393,968.00 |        |              |    |
| 211     | 节能环保支出         | 103,500.00   |            |        | 103,500.00   |    |
| 21104   | 自然生态保护         | 103,500.00   |            |        | 103,500.00   |    |
| 2110402 | 农村环境保护         | 103,500.00   |            |        | 103,500.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 601,600.00   |            |        | 601,600.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 601,600.00   |            |        | 601,600.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 601,600.00   |            |        | 601,600.00   |    |
| 213     | 农林水支出          | 2,639,920.00 |            |        | 2,639,920.00 |    |
| 21301   | 农业农村           | 50,000.00    |            |        | 50,000.00    |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 50,000.00    |            |        | 50,000.00    |    |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,589,920.00 |            |        | 2,589,920.00 |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 558,000.00   |            |        | 558,000.00   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,031,920.00 |            |        | 2,031,920.00 |    |
| 221     | 住房保障支出         | 798,019.00   | 798,019.00 |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 798,019.00   | 798,019.00 |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 798,019.00   | 798,019.00 |        |              |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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       |                |          |             | 16,287,771.00 | 10,001,751.00 | 295,000.00 | 5,991,020.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,345,146.00 | 9,718,826.00  |            | 1,626,320.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,165,065.00  | 3,165,065.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,145,775.00  | 1,145,775.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,979,614.00  | 2,242,294.00  |            | 737,320.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 894,909.00    | 894,909.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 729,681.00    | 729,681.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 344,628.00    | 344,628.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 393,968.00    | 393,968.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,487.00      | 4,487.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 798,019.00    | 798,019.00    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 889,000.00    |               |            | 889,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,239,452.00  | 233,352.00    | 295,000.00 | 1,711,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 256,000.00    |               | 90,000.00  | 166,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     |               |            | 50,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 715,100.00    |               |            | 715,100.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 30,000.00     |               | 30,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 233,352.00    | 233,352.00    |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 955,000.00    |               | 175,000.00 | 780,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,025,173.00  | 49,573.00     |            | 1,975,600.00 |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 49,573.00     | 49,573.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,621,920.00  |               |            | 1,621,920.00 |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 283,680.00    |               |            | 283,680.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 678,000.00    |               |            | 678,000.00   |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 558,000.00    |               |            | 558,000.00   |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置      | 120,000.00    |               |            | 120,000.00   |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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      |                     | 10,296,751.00 | 10,001,751.00 | 295,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,976,395.00  | 7,681,395.00  | 295,000.00 |    |
| 20101   | 人大事务                |               |               |            |    |
| 2010108 | 代表工作                |               |               |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,976,395.00  | 7,681,395.00  | 295,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4,288,834.00  | 3,993,834.00  | 295,000.00 |    |
| 2010350 | 事业运行                | 3,687,561.00  | 3,687,561.00  |            |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |               |               |            |    |
| 20106   | 财政事务                |               |               |            |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            |               |               |            |    |
| 20111   | 纪检监察事务              |               |               |            |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          |               |               |            |    |
| 20139   | 社会工作事务              |               |               |            |    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          |               |               |            |    |
| 20140   | 信访事务                |               |               |            |    |
| 2014004 | 信访业务                |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 783,741.00    | 783,741.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 729,681.00    | 729,681.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 729,681.00    | 729,681.00    |            |    |
| 20808   | 抚恤                  | 49,573.00     | 49,573.00     |            |    |
| 2080802 | 伤残抚恤                | 49,573.00     | 49,573.00     |            |    |
| 20820   | 临时救助                |               |               |            |    |
| 2082001 | 临时救助支出              |               |               |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,487.00      | 4,487.00      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,487.00      | 4,487.00      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 738,596.00    | 738,596.00    |            |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构            |               |               |            |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出        |               |               |            |    |
| 21007   | 计划生育事务              |               |               |            |    |
| 2100717 | 计划生育服务              |               |               |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 738,596.00    | 738,596.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 344,628.00    | 344,628.00    |            |    |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 393,968.00 | 393,968.00 |        |    |
| 211     | 节能环保支出         |            |            |        |    |
| 21104   | 自然生态保护         |            |            |        |    |
| 2110402 | 农村环境保护         |            |            |        |    |
| 212     | 城乡社区支出         |            |            |        |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       |            |            |        |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       |            |            |        |    |
| 213     | 农林水支出          |            |            |        |    |
| 21301   | 农业农村           |            |            |        |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      |            |            |        |    |
| 21307   | 农村综合改革         |            |            |        |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   |            |            |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 798,019.00 | 798,019.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 798,019.00 | 798,019.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 798,019.00 | 798,019.00 |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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             |          |             | 10,296,751.00 | 10,001,751.00 | 295,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9,718,826.00  | 9,718,826.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,165,065.00  | 3,165,065.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,145,775.00  | 1,145,775.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,242,294.00  | 2,242,294.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 894,909.00    | 894,909.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 729,681.00    | 729,681.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 344,628.00    | 344,628.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 393,968.00    | 393,968.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,487.00      | 4,487.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 798,019.00    | 798,019.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    |               |               |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 528,352.00    | 233,352.00    | 295,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 90,000.00     |               | 90,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 233,352.00    | 233,352.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 175,000.00    |               | 175,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 49,573.00     | 49,573.00     |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 49,573.00     | 49,573.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |               |               |            |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置      |               |               |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |              | 支出            |              |                   |              |                   |              |
|-----------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目        | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、政府性基金拨款 | 1,162,150.00 | 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         | 250,000.00   |
|           |              | 四、节能环保支出      |              | 对个人和家庭的补助         |              | 四、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|           |              | 五、城乡社区支出      | 912,150.00   | 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        | 1,162,150.00 | 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         | 912,150.00   | 九、对个人和家庭的补助       | 912,150.00   |
|           |              | 十、其他支出        | 250,000.00   | 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             | 250,000.00   |                   |              |
|           |              |               |              | 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       |              |                   |              |
|           |              |               |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计    | 1,162,150.00 | 本年支出合计        | 1,162,150.00 | 本年支出合计            | 1,162,150.00 | 本年支出合计            | 1,162,150.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                              | 7,153,170.00 |      |
| 278    | 西安市临潼区行者街道办事处                   | 7,153,170.00 |      |
| 278001 | 西安市临潼区行者街道办事处                   | 7,153,170.00 |      |
|        | 专用项目                            | 7,153,170.00 |      |
| -      | 专用项目                            | 250,000.00   |      |
|        | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号    | 250,000.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                        | 6,903,170.00 |      |
|        | 被征地农民享受生活补助                     | 912,150.00   |      |
|        | 产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号 | 50,000.00    |      |
|        | 村级三项经费                          | 410,000.00   |      |
|        | 独生子女保健费                         | 283,680.00   |      |
|        | 非全额单位补助                         | 689,000.00   |      |
|        | 非全额人员绩效考核奖                      | 737,320.00   |      |
|        | 福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）         | 250,000.00   |      |
|        | 公厕维护经费                          | 40,000.00    |      |
|        | 公务用车购置                          | 120,000.00   |      |
|        | 关工委工作经费                         | 9,000.00     |      |
|        | 纪检监察专项经费                        | 50,000.00    |      |
|        | 临聘人员工资                          | 200,000.00   |      |
|        | 临时救助                            | 40,000.00    |      |
|        | 农村环境保护                          | 103,500.00   |      |
|        | 农村环境整治                          | 561,600.00   |      |
|        | 农村综改项目                          | 60,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介 |
|------|-------------------------|--------------|------|
|      | 农村综改项目西沟村市财函【2024】1877号 | 498,000.00   |      |
|      | 平安建设                    | 117,000.00   |      |
|      | 人大代表活动经费                | 15,000.00    |      |
|      | 社区工作经费                  | 55,000.00    |      |
|      | 市级临时救助（市财函【2024】2004号）  | 30,000.00    |      |
|      | 武装工作经费                  | 50,000.00    |      |
|      | 在职村干部补贴                 | 1,621,920.00 |      |



表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目          | 采购目录                | 购买服务内容 | 规格型号        | 数量 | 部门预算     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明         |
|------|----|----|--------|---------------|---------------------|--------|-------------|----|----------|----------|--------|------------|------------|
|      |    |    |        |               |                     |        |             |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |            |
| 类    | 款  | 项  |        |               |                     |        |             |    | 类        | 款        | 类      | 款          |            |
| 合计   |    |    |        |               |                     |        |             | 2  |          |          |        | 681,600.00 |            |
| 201  | 03 | 99 | 1      | 全额            |                     |        |             | 1  |          |          |        | 120,000.00 |            |
| 201  | 03 | 99 | 278001 | 西安市临潼区行者街道办事处 |                     |        |             | 1  |          |          |        | 120,000.00 |            |
| 201  | 03 | 99 |        | 公务用车购置        | A02030501轿车         |        | 五菱荣光EV2022款 | 1  | 310      | 13       | 503    | 03         | 120,000.00 |
| 212  | 05 | 01 | 1      | 全额            |                     |        |             | 1  |          |          |        | 561,600.00 |            |
| 212  | 05 | 01 | 278001 | 西安市临潼区行者街道办事处 |                     |        |             | 1  |          |          |        | 561,600.00 |            |
| 212  | 05 | 01 |        | 农村环境整治        | C13059900其他城镇公共卫生服务 |        | 负责辖区环境卫生整治  | 1  | 302      | 26       | 502    | 05         | 561,600.00 |

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年        |           |                     |       |              |           |     |     |            |            | 当年            |       |                     |            |              |    |     |            |            |    | 增减变化情况        |            |                     |            |  |  |     |     |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----|-----|------------|------------|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|----|-----|------------|------------|----|---------------|------------|---------------------|------------|--|--|-----|-----|
|        |               | 合计        | 小计        | 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         | 小计         | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 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         | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |  |  | 会议费 | 培训费 |
|        |               |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |     |            |            |               |       | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |            |            |    |               |            |                     |            |  |  |     |     |
|        |               |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车购置费   |     |     |            |            |               |       |                     |            | 公务用车运行维护费    | 小计 |     |            |            |    |               |            | 公务用车购置费             | 公务用车运行维护费  |  |  |     |     |
|        |               |           |           |                     |       |              |           |     |     |            |            |               |       |                     |            |              |    |     |            |            |    |               |            |                     |            |  |  |     |     |
|        | 合计            | 40,000.00 | 40,000.00 |                     |       | 10,000.00    | 30,000.00 |     |     | 150,000.00 | 150,000.00 |               |       | 150,000.00          | 120,000.00 | 30,000.00    |    |     | 110,000.00 | 110,000.00 |    |               | -10,000.00 | 120,000.00          | 120,000.00 |  |  |     |     |
| 278    | 西安市临潼区行者街道办事处 | 40,000.00 | 40,000.00 |                     |       | 10,000.00    | 30,000.00 |     |     | 150,000.00 | 150,000.00 |               |       | 150,000.00          | 120,000.00 | 30,000.00    |    |     | 110,000.00 | 110,000.00 |    |               | -10,000.00 | 120,000.00          | 120,000.00 |  |  |     |     |
| 278001 | 西安市临潼区行者街道办事处 | 40,000.00 | 40,000.00 |                     |       | 10,000.00    | 30,000.00 |     |     | 150,000.00 | 150,000.00 |               |       | 150,000.00          | 120,000.00 | 30,000.00    |    |     | 110,000.00 | 110,000.00 |    |               | -10,000.00 | 120,000.00          | 120,000.00 |  |  |     |     |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                       | 专用项目          |                |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                       | 西安市临潼区行者街道办事处 |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:      | 25             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                       | 其中:财政拨款       | 25             |  |                |               |
|              |                                       | 其他资金          |                |  |                |               |
| 年度目标         | 本项目的实施将在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件,更好的服务于全区群众。 |               |                |  |                |               |
| 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          | 财政补助资金         |  | 250000元        | 10            |
|              |                                       | 社会成本          | 不涉及            |  | 不涉及            | 0             |
|              |                                       | 生态环境成本        | 不涉及            |  | 不涉及            | 0             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标          | 基层医疗卫生机构能力建设机构 |  | 5家             | 15            |
|              |                                       | 质量指标          | 项目实施完成率        |  | 100%           | 10            |
|              |                                       | 时效指标          | 项目实施期限         |  | 2025年1月-12月    | 10            |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标        | 不涉及            |  | 不涉及            | 0             |
|              |                                       | 社会效益指标        | 基层医疗卫生机构服务能力   |  | 逐步提高           | 15            |
|              |                                       | 生态效益指标        | 不涉及            |  | 不涉及            | 0             |
|              |                                       | 可持续影响指标       | 项目持续发挥作用时限     |  | 当年             | 15            |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度        |  | ≥95%           | 15            |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其他履职业务经费              |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 西安市临潼区行者街道办事处         |                     |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 实施期资金总额:              | 690.32              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其中:财政拨款               | 690.32              |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其他资金                  |                     |                |
| 年度目标         | 做好受众的来信来访,积极解决来信来访中受众反映的问题,杜绝矛盾恶化;保障失地农民补贴的顺利发放;保障自收自支人员工资按时发放;街办及时发放各村在职干部生活补助;确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设;保持环境良性健康发展,提高人民受众的生产生活环境;用于街办2025年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行;保障临聘人员工资按时发放;用于关工委日常工作开展;用于保障计生工作的顺利开展,确保独生子女保健费的顺利发放;完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费;用于发放本单位20名自收自支职工的绩效奖金;为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护;项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,给予不超过3000元的临时救助资金;实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化;持续提高基层治理效能;改善地区受众生产生活条件;防止秸秆禁烧造成的大气污染,维护村民的身体健康和公共安全;用于公车购置;在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件,更好的服务于全区群众;保障居家养老服务站的提升改造;提升居家养老服务站的管理水平和服务质量。 |           |                       |                     |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                       |                     |                |
| 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      | 成本控制率                 | 100%                | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 项目成本                  | 690.32万元            | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本      | 不涉及                   | 不涉及                 | 0              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本    | 不涉及                   | 不涉及                 | 0              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 项目完成数                 | 23个                 | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 项目覆盖范围                | 9个村、3个社区            | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 项目覆盖人数                | 1569人               | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 预计举办活动次数              | 11次                 | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 项目完成率                 | 100%                | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 补助资金发放率               | 100%                | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 验收合格率                 | 100%                | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 开始及结束时间               | 2025.1.1-2025.12.31 | 4              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 不涉及                   | 不涉及                 | 0              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 人员工作效率和履职能力           | 提升                  | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 补助发放对象生活水平            | 提升                  | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 全年重大事故发生次数            | 0次                  | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设 | 良好                  | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 保护环境,减少垃圾污染           | 提高                  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 美化生态,提高空气质量           | 优                   | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 保障环境卫生干净整洁            | 优                   | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限            | 当年                  | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 项目持续发挥作用时限            | 长期                  | 4              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥95%                | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 单位工作人员满意度             | ≥95%                | 4              |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 年度<br>主要任务     | 部门（单位）名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 主要内容                             | 预算金额（万元） |           |                     | 执行率分值<br>（10分） |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|---------------------|----------------|
|                | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  | 总额       | 财政拨款      | 其他资金                |                |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 基本支出                             | 1029.67  | 1029.67   |                     |                |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 平安建设                             | 11.70    | 11.70     |                     |                |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 被征地农民享受生活补助                      | 91.22    | 91.22     |                     |                |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 非全额单位补助                          | 68.90    | 68.90     |                     |                |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 在职村干部补贴                          | 162.19   | 162.19    |                     |                |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 村级三项经费                           | 41.00    | 41.00     |                     |                |
|                | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 农村环境保护                           | 10.35    | 10.35     |                     |                |
|                | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 人大代表活动经费                         | 1.50     | 1.50      |                     |                |
|                | 任务9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 临聘人员工资                           | 20.00    | 20.00     |                     |                |
|                | 任务10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 关工委工作经费                          | 0.90     | 0.90      |                     |                |
|                | 任务11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 独生子女保健费                          | 28.37    | 28.37     |                     |                |
|                | 任务12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 武装工作经费                           | 5.00     | 5.00      |                     |                |
|                | 任务13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 非全额人员绩效考核奖                       | 73.73    | 73.73     |                     |                |
|                | 任务14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 公厕维护经费                           | 4.00     | 4.00      |                     |                |
|                | 任务15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 临时救助                             | 4.00     | 4.00      |                     |                |
|                | 任务16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 农村环境整治                           | 56.16    | 56.16     |                     |                |
|                | 任务17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 纪检监察专项经费                         | 5.00     | 5.00      |                     |                |
|                | 任务18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 农村综改项目                           | 6.00     | 6.00      |                     |                |
|                | 任务19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号 | 5.00     | 5.00      |                     |                |
|                | 任务20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 公务用车购置                           | 12.00    | 12.00     |                     |                |
|                | 任务21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 农村综改项目西沟村市财函【2024】1877号          | 49.80    | 49.80     |                     |                |
|                | 任务22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号     | 25.00    | 25.00     |                     |                |
|                | 任务23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 市级临时救助（市财函【2024】2004号）           | 3.00     | 3.00      |                     |                |
|                | 任务24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）          | 25.00    | 25.00     |                     |                |
|                | 任务24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 社区工作经费                           | 5.50     | 5.50      |                     |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  | 1744.99  | 1744.99   |                     |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 用于街办人员工资和日常公用经费的支出；做好受众的来信来访，积极解决来信来访中受众反映的问题，杜绝矛盾恶化；保障失地农民补贴的顺利发放；保障自收自支人员工资按时发放；街办及时发放各村在职干部生活补助；确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设；保持环境良性健康发展，提高人民受众的生产生活环境；用于街办2025年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行；保障临聘人员工资按时发放；用于关工委日常工作开展；用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放；完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费；用于发放本单位20名自收自支职工的绩效奖金；为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护；项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，给予不超过3000元的临时救助资金；实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化；持续提高基层治理效能；改善地区受众生产生活条件；防止秸秆禁烧造成的大气污染，维护村民的身体健康和公共安全；用于公车购置；在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件，更好的服务于全区群众；保障居家养老服务站的提升改造；提升居家养老服务站的管理水平和服务质量。 |           |                                  |          |           |                     |                |
| 年度<br>绩效<br>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      | 成本控制率                            |          | 100%      | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 项目成本                             |          | 1744.99万元 | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本      | 不涉及                              |          | 不涉及       | 0                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 生态环境成本                           |          | 不涉及       | 0                   |                |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 项目完成数                            |          | 25个       | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 项目覆盖范围                           |          | 9个村、3个社区  | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 项目覆盖人数                           |          | 1569人     | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 预计举办活动次数                         |          | 11次       | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 项目完成率                            |          | 100%      | 5                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 补助资金发放率                          |          | 100%      | 5                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 验收合格率                            |          | 100%      | 5                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 时效指标                             |          | 开始及结束时间   | 2025.1.1-2025.12.31 | 4              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 不涉及                              |          | 不涉及       | 0                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 不涉及                              |          | 不涉及       | 0                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 人员工作效率和履职能力                      |          | 提升        | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 补助发放对象生活水平                       |          | 提升        | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 全年重大事故发生次数                       |          | 0次        | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设            |          | 良好        | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 保护环境，减少垃圾污染                      |          | 提高        | 5                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 美化生态，提高空气质量                      |          | 优         | 5                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 保障环境卫生干净整洁                       |          | 优         | 5                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限                       |          | 当年        | 4                   |                |
|                | 项目持续发挥作用时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 长期                               | 4        |           |                     |                |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            |          | ≥95%      | 4                   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 单位工作人员满意度                        |          | ≥95%      | 4                   |                |

专项资金总体绩效目标表

(2025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（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 |      |         |  |     |            |