

**西安市长安区民政社会事务服务中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

承担社会组织、殡葬工作规范化标准化信息化建设方面的事务性、技术性工作；负责为社会组织行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施社会组织行政审批事项现场勘验；参与为行政区划优化和行政区划界线勘定、联检工作提供技术性、事务性服务保障的工作；负责做好城区丁字形路牌设置、维护等管护工作；配合主管部门对社会组织、殡葬行业等领域违法行为进行线索核查；开展社会组织、殡葬等方面的政策宣传、业务培训等工作；做好社会组织、殡葬等方面的调查研究工作；完成局机关交办的其他任务。

#### （二）机构设置

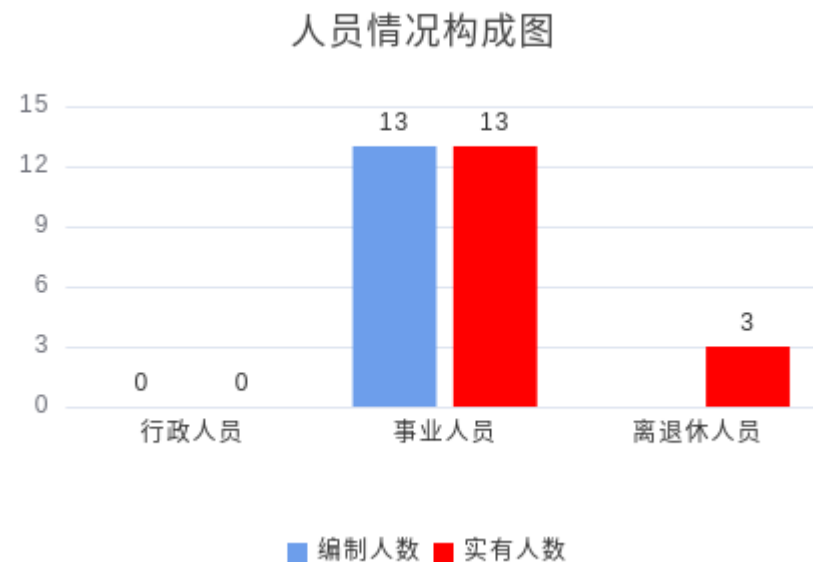
本单位为西安市长安区民政局下设的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，财政预算二级单位。独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。

### 二、工作任务

2025年本单位按照职能职责主要开展：（一）依据民政局主管科室在社会组织、殡葬工作规范化标准化信息化建设方面工作需要，我单位开展有关事务性、技术性工作以及为社会组织行政审批提供技术保障服务工作；（二）充分利用人力物力对社会组织行政审批事项组织实施现场勘验工作，确保行政审批工作高效；（三）为主管科室行政区划优化和行政区划界线勘定、联检工作提供技术性、事务性服务保障的工作；（四）对城区丁字形路牌开展摸底工作，进一步开展高效、规范的维护等管护工作；（五）配合主管部门对社会组织、殡葬行业等领域违法行为进行线索核查，提高社会组织、殡葬行业违法行为执法效能，加强行政管理水平；（六）通过印刷资料等传统宣传方式，结合新媒体开展多种多样的宣传方式进行政策宣传，提高社会组织、殡葬等方面的政策宣传的力度和广度、业务培训等工作；（七）在工作中深入实际，通过发现问题，研究问题，做好社会组织、殡葬等方面的调查研究工作，为主管部门在管理和决策方面提供坚实依据；（八）完成局机关交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入266.20万元，其中：一般公共预算拨款266.20万元，较上年增加6.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：机构改革职能职责转变，增加预算；本单位当年预算支出266.20万元，其中：一般公共预算拨款266.20万元，较上年增加6.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：机构改革职能职责转变，增加预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入266.20万元，其中：一般公共预算拨款收入266.20万元，较上年增加6.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：机构改革职能职责转变，增加预算；本单位当年财政拨款支出266.20万元，其中：一般公共预算拨款支出266.20万元，较上年增加6.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：机构改革能职责转变，增加预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出266.20万元，较上年增加6.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：机构改革职能职责增加，增加预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出266.20万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）213.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革职能职责转变，功能科目调整，增加预算；

2. 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.65万元，较上年减少1.88万元，下降11.37%，下降的主要原因是：因人员退休，人数较上年减少1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.33万元，较上年减少0.94万元，下降11.37%，下降的主要原因是：因人员退休，人数较上年减少1人；

5. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公益性岗位1人；

6. 殡葬（2081004）2.70万元，较上年减少203.92万元，下降98.69%，下降的主要原因是：机构改革职能职责转变，不具有殡葬执法职能，功能科目调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.08万元，增长72.73%，增长的主要原因是：缴纳比例提高；

8. 事业单位医疗（2101102）6.97万元，较上年减少0.89万元，下降11.32%，下降的主要原因是：因人员退休，人数较上年减少1人；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年减少0.29万元，下降11.24%，下降的主要原因是：因人员退休，人数较上年减少1人；

10. 住房公积金（2210201）16.04万元，较上年减少1.92万元，下降10.69%，下降的主要原因是：因人员退休，人数较上年减少1人。



### （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，本单位当年一般公共预算支出266.20万元，其中：

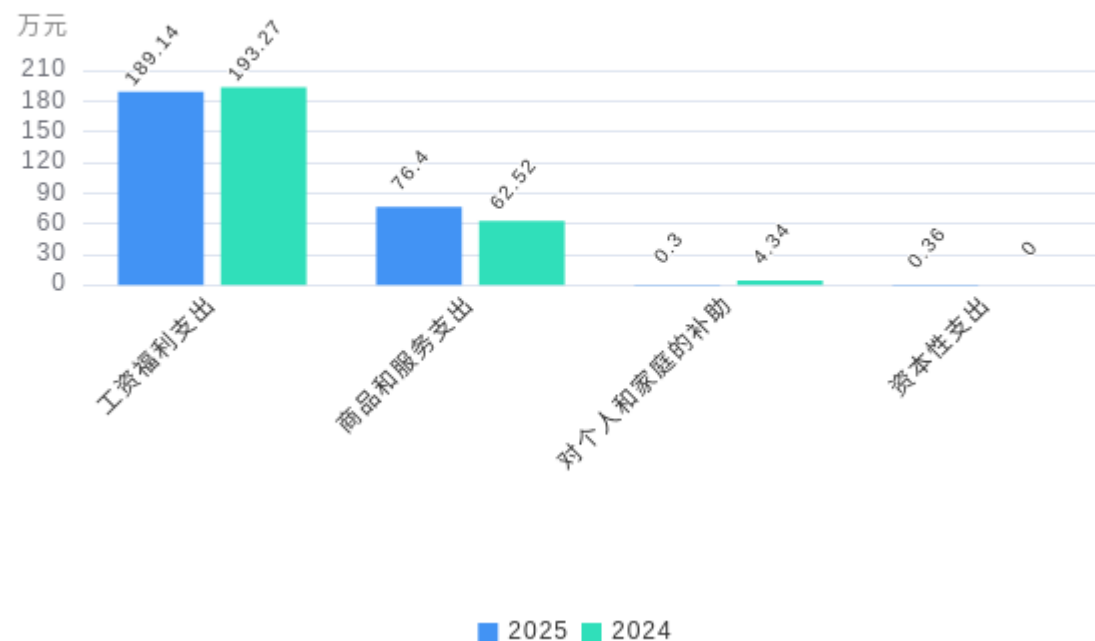
（1）工资福利支出（301）189.14万元，较上年减少4.13万元，下降2.14%，下降的主要原因是：因人员退休，人数较上年减少1人；

（2）商品和服务支出（302）76.40万元，较上年增加13.88万元，增长22.20%，增长的主要原因是：机构改革转变职能职责，增加预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年减少4.04万元，下降93.09%，下降的主要原因是：功能科目内容调整；

（4）资本性支出（310）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年办公设备主要由主管局统一采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



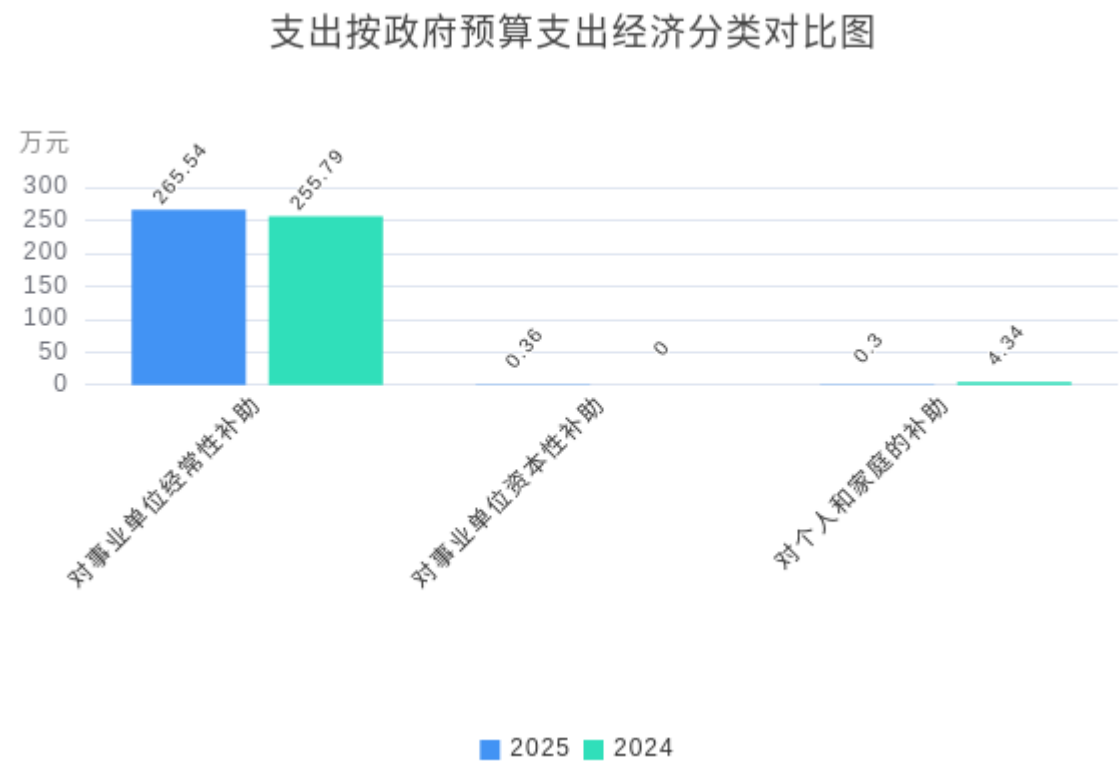
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出266.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）265.54万元，较上年增加9.75万元，增长3.81%，增长的主要原因是：机构改革增加其他民政管理事务职能职责；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年办公设备主要由主管局统一采购；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年减少4.04万元，下降93.09%，下降的主要原因是：功能科目内容调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共23.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.50万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款266.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.06万元，较上年减少0.55万元，下降6.39%，下降的主要原因是：1人退休，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

三、人员经费：包括人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、职工取暖降温费等。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区民政社会事务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

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           | 2,662,000.00 | 一、部门预算         | 2,662,000.00 | 一、部门预算            | 2,662,000.00 | 一、部门预算            | 2,662,000.00 |
| 1、财政拨款           | 2,662,000.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,975,000.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,662,000.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,891,400.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 80,600.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 3,000.00     | 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      | 2,655,400.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 687,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 3,600.00     |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 2,409,000.00 | (2) 商品和服务支出       | 683,400.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 3,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 92,600.00    | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         | 3,600.00     |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 160,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,662,000.00 | 本年支出合计         | 2,662,000.00 | 本年支出合计            | 2,662,000.00 | 本年支出合计            | 2,662,000.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,662,000.00 | 支出总计           | 2,662,000.00 | 支出总计              | 2,662,000.00 | 支出总计              | 2,662,000.00 |



表3

单位综合预算支出总表

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               | 2,662,000.00 | 2,662,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 137    | 西安市长安区民政局        | 2,662,000.00 | 2,662,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 137003 | 西安市长安区民政社会事务服务中心 | 2,662,000.00 | 2,662,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 2,662,000.00 | 一、财政拨款         | 2,662,000.00 | 一、财政拨款            | 2,662,000.00 | 一、财政拨款            | 2,662,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,662,000.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,975,000.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,891,400.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 80,600.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 3,000.00     | 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      | 2,655,400.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 687,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 3,600.00     |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 2,409,000.00 | (2)商品和服务支出        | 683,400.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 3,000.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 92,600.00    | (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      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          | 3,600.00     |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 160,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,662,000.00 | 本年支出合计         | 2,662,000.00 | 本年支出合计            | 2,662,000.00 | 本年支出合计            | 2,662,000.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,662,000.00 | 支出总计           | 2,662,000.00 | 支出总计              | 2,662,000.00 | 支出总计              | 2,662,000.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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               | 2,662,000.00 | 1,894,400.00 | 80,600.00 | 687,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,409,000.00 | 1,641,400.00 | 80,600.00 | 687,000.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,135,700.00 | 1,395,100.00 | 80,600.00 | 660,000.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 2,135,700.00 | 1,395,100.00 | 80,600.00 | 660,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,800.00   | 222,800.00   |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,000.00     | 3,000.00     |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,500.00   | 146,500.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73,300.00    | 73,300.00    |           |            |    |
| 20807   | 就业补助             | 21,600.00    | 21,600.00    |           |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 21,600.00    | 21,600.00    |           |            |    |
| 20810   | 社会福利             | 27,000.00    |              |           | 27,000.00  |    |
| 2081004 | 殡葬               | 27,000.00    |              |           | 27,000.00  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 92,600.00    | 92,600.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92,600.00    | 92,600.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,700.00    | 69,700.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,900.00    | 22,900.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160,400.00   | 160,400.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,400.00   | 160,400.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,400.00   | 160,400.00   |           |            |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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       |                |          |          | 2,662,000.00 | 1,894,400.00 | 80,600.00 | 687,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,891,400.00 | 1,891,400.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 541,300.00   | 541,300.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 172,300.00   | 172,300.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 588,600.00   | 588,600.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 146,500.00   | 146,500.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 73,300.00    | 73,300.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 69,700.00    | 69,700.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 64,600.00    | 64,600.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,900.00     | 1,900.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 160,400.00   | 160,400.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 72,800.00    | 72,800.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 764,000.00   |              | 80,600.00 | 683,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23,545.00    |              | 23,545.00 |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |           | 50,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 14,500.00    |              |           | 14,500.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 115,500.00   |              |           | 115,500.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,715.00     |              | 5,715.00  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 105,000.00   |              |           | 105,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              |           | 60,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 46,640.00    |              | 1,640.00  | 45,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 305,400.00   |              | 12,000.00 | 293,400.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,800.00    |              | 15,800.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 400.00       |              | 400.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00     |              | 3,500.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,000.00     | 3,000.00     |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2,700.00     | 2,700.00     |           |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 300.00       | 300.00       |           |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 3,600.00     |              |           | 3,600.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 3,600.00     |              |           | 3,600.00   |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,975,000.00 | 1,894,400.00 | 80,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,722,000.00 | 1,641,400.00 | 80,600.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,475,700.00 | 1,395,100.00 | 80,600.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,475,700.00 | 1,395,100.00 | 80,600.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,800.00   | 222,800.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,000.00     | 3,000.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,500.00   | 146,500.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73,300.00    | 73,300.00    |           |    |
| 20807   | 就业补助             | 21,600.00    | 21,600.00    |           |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 21,600.00    | 21,600.00    |           |    |
| 20810   | 社会福利             |              |              |           |    |
| 2081004 | 殡葬               |              |              |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 92,600.00    | 92,600.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92,600.00    | 92,600.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69,700.00    | 69,700.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,900.00    | 22,900.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160,400.00   | 160,400.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,400.00   | 160,400.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,400.00   | 160,400.00   |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,975,000.00 | 1,894,400.00 | 80,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,891,400.00 | 1,891,400.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 541,300.00   | 541,300.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 172,300.00   | 172,300.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 588,600.00   | 588,600.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 146,500.00   | 146,500.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 73,300.00    | 73,300.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 69,700.00    | 69,700.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 64,600.00    | 64,600.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,900.00     | 1,900.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 160,400.00   | 160,400.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 72,800.00    | 72,800.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 80,600.00    |              | 80,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23,545.00    |              | 23,545.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,715.00     |              | 5,715.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,640.00     |              | 1,640.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,800.00    |              | 15,800.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 400.00       |              | 400.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00     |              | 3,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,000.00     | 3,000.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2,700.00     | 2,700.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 300.00       | 300.00       |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |              |              |           |    |



表9

单位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 |     | 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         |     |
|           |     | 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      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位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               | 687,000.00 |      |
| 137    | 西安市长安区民政局        | 687,000.00 |      |
| 137003 | 西安市长安区民政社会事务服务中心 | 687,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 687,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费       | 687,000.00 |      |
|        | 城乡公益性安葬设施建设工作经费  | 27,000.00  |      |
|        | 门牌、道路标志牌精细化管护费   | 80,000.00  |      |
|        | 民政社会事务服务保障工作经费   | 300,000.00 |      |
|        | 民政社区大楼运转维护费      | 280,000.00 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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 | 支出经济 | 支出经济 | 支出经济 |        |            |    |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                    |        |      |        | 科目编码 | 科目编码 | 科目编码 | 科目编码 |        |            |    |
| 合计   |    |    |        |                  |                    |        |      | 20,002 |      |      |      |      |        | 235,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 | 1      | 全额               |                    |        |      | 20,002 |      |      |      |      |        | 235,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 | 137003 | 西安市长安区民政社会事务服务中心 |                    |        |      | 20,002 |      |      |      |      |        | 235,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 |        | 门牌、道路标志牌精细化管护费   | C13010000区域规划和设计服务 |        | 按标准  | 20,000 | 302  | 27   | 505  | 02   |        | 80,000.00  |    |
| 208  | 02 | 99 |        | 民政社会事务服务保障工作经费   | C05019900其他社会保障服务  |        |      | 1      | 302  | 02   | 505  | 02   |        | 50,000.00  |    |
| 208  | 02 | 99 |        | 民政社区大楼运转维护费      | C21040000物业管理服务    |        |      | 1      | 302  | 09   | 505  | 02   |        | 105,000.00 |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 民政社会事务服务保障工作经费 |                                      |                    |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 西安市长安区民政局      |                                      |                    |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施期资金总额：       | 30.00                                |                    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款        | 30.00                                |                    |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金           |                                      |                    |                |
| 年度目标         | 依据民政局主管科室在社会组织、殡葬工作规范化标准化信息化建设方面及社会组织行政审批等工作需要，我单位承担有关事务性、技术性工作以及为社会组织行政审批提供技术保障服务工作；为民政主管科室行政区划优化和行政区划界线勘定、联检工作提供技术性、事务性服务保障的工作；配合主管部门对社会组织、殡葬行业等领域违法行为开展线索核查，提高社会组织、殡葬行业违法行为执法效能，加强行政管理水平；开展政策宣传、业务培训等工作；做好社会组织、殡葬等方面的调查研究工作，为主管部门在管理和决策方面提供坚实依据；完成局机关交办的其他任务。 |                |                                      |                    |                |
| 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           | 预算控制数                                | 30.00万元            | 20             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标           | 墓园数、街道、检查社会组织数                       | 11个；16个            | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 合规率、覆盖率、合规率                          | 100%；<br>100%；100% | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标           | 执行时间                                 | 2025年              | 10             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标         | 促进殡葬行业、社会组织等良性发展，降低违法行为发生率，提升群众政策知晓率 | 促进、提升              | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标         | 降低空气污染                               | 降低                 | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标        | 影响时间                                 | ≥1年                | 10             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标      | 殡葬机构社会组织及群众满意度                       | 90%；85%            | 10             |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                        |                                |                 |                  |                    |               |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称                   |                                | 城乡公益性安葬设施建设工作经费 |                  |                    |               |
| 主管部门                   |                                | 西安市长安区民政局       |                  |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)           |                                | 实施期资金总额：        | 2.70             | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                        |                                | 其中：财政拨款         | 2.70             |                    |               |
|                        |                                | 其他资金            |                  |                    |               |
| 年度<br>目<br>标           | 保障公益性公墓供给，满足群众需求，促进殡葬行业健康有序发展。 |                 |                  |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>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            | 预算控制数            | 2.70万元             | 20            |
|                        | 产出指标                           | 数量指标            | 公益性墓园数           | 1个                 | 12            |
|                        |                                | 质量指标            | 规划合规率            | 100%               | 18            |
|                        |                                | 时效指标            | 执行时间             | 2025年全年            | 10            |
|                        | 效益指标                           | 社会效益指标          | 保障公益性公墓供给，满足群众需求 | 保障                 | 15            |
|                        |                                | 可持续影响指标         | 影响时间             | ≥1年                | 5             |
|                        | 满意度指标                          | 服务对象满意度<br>指标   | 群众满意度            | 100%               | 10            |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |                         |                                                                         |                    |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称         |                          |           | 民政社区大楼运转维护费             |                                                                         |                    |
| 主管部门         |                          |           | 西安市长安区民政局               |                                                                         |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额：                | 28.00                                                                   | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                          |           | 其中：财政拨款                 | 28.00                                                                   |                    |
|              |                          |           | 其他资金                    |                                                                         |                    |
| 年度目标         | 保障民政社区大楼正常运转，提升民政为民服务质量。 |           |                         |                                                                         |                    |
| 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      | 预算控制数                   | 28.00万元                                                                 | 20                 |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 总成本：水电费用/物业费/维修费用       | 总价：<br>28.00万元<br>；水电费用<br>13万元、物<br>业管理费<br>10.50万元<br>、维修费用<br>4.50万元 | 15                 |
|              |                          | 质量指标      | 水电数量、维护面积               | 约2000多平<br>方米                                                           | 10                 |
|              |                          | 时效指标      | 执行时间                    | 2025年                                                                   | 10                 |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障民政社区大楼正常运转，提升民政为民服务质量 | 保障、提升                                                                   | 15                 |
|              |                          | 可持续影响指标   | 影响时间                    | ≥1年                                                                     | 10                 |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 入驻单位满意度                 | 100%                                                                    | 10                 |



单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 西安市长安区民政社会事务服务中心                                                                                          |        |        |                                              |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要内容      | 预算金额（万元）                                                                                                  |        |        | 执行率分值（10分）                                   |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 总额                                                                                                        | 财政拨款   | 其他资金   |                                              |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                           | 266.20 | 266.20 |                                              |           |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 266.20                                                                                                    | 266.20 |        |                                              |           |
| 年度总体目标 | 基本支出：1. 按时发放在编人员工资，按时缴纳在编人员社保；2按照预算支付日常公用经费；3. 按时发放区级编外人员工资，按时缴纳社保。<br>项目支出：1. 提供社会组织、殡葬工作规范化标准化信息化建设等方面事务性、技术性服务保障工作；配合开展违法行为线索核查及行政检查工作及现场勘验、专项抽查、年度检查工作，促进殡葬行业、社会组织等良性发展；2. 确保公益性公墓供给，满足群众需求，促进殡葬行业健康有序发展工作的开展；3. 提升全区门牌、道路标志牌精细化管理水平，美化市容市貌；4. 保障民政社区大楼正常运转，提升民政为民服务质量。 |           |                                                                                                           |        |        |                                              |           |
| 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（90分） |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 预算控制数                                                                                                     |        |        | 266.20万元                                     | 20        |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 在职人员数量；墓园数；宣传街道数；检查社会组织数；门牌道路标志牌数；水电费数；维护大楼面积                                                             |        |        | 13个；16个；1000个；3000个；约1136吨；≥125627度；≥2000平方米 | 15        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 合规率；覆盖率；合同执行率；保障率                                                                                         |        |        | 100%；100%；100%；100%                          | 15        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 执行时间                                                                                                      |        |        | 2025年                                        | 10        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 促进殡葬行业、社会组织等良性发展，降低违法行为发生率，提升群众政策知晓率；保障公益性公墓供给，满足群众需求；提升全区门牌、道路标志牌精细化管理水平，美化市容市貌；保障民政社区大楼正常运转，提升民政为民服务质量。 |        |        | 有所加快，有所提升                                    | 10        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 影响时间                                                                                                      |        |        | ≥1年                                          | 10        |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度；群众满意度；殡葬机构社会组织满意度；入住单位满意度                                                                         |        |        | 100%；100%；100%；100%                          | 10        |

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 |      |         |  |     |            |