西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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

主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市及航天基地关于城市管理的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。

2.按照航天基地城市管理发展规划和年度计划，负责市容环卫设施、市政设施维护工程、燃气供热和地下管网等工程及施工类项目的政府采购及招投标工作。

3.按照航天基地园林绿化、公园广场的建设发展规划及相关管理规定，负责航天基地管委会财政投资的城市绿地、公园广场、市政环卫等公共设施的建设、日常管理、经营与维护。

4.按照法律法规及上级有关文件要求，负责与城市管理工作职责有关的政府采购和招投标工作，依法对外签订相关合同（协议）。

5.负责对城市管理工作中的相关数据进行统计汇总，为基地城市管理规划决策提供详实依

据。

6.协调配合职能部门，做好辖区城市管理服务及监督工作。

7.完成党工委（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置：

本单位为正科级机构，包括中心设置办公室、合同预算中心、工程部、绿化部、服务部、其中：办公室负责中心日常政务工作；中心文秘、信息及机关督察督办等方面工作;文件收发、流转、电子发文及综合材料审核等方面工作;中心档案管理及保密工作;统筹中心印章、资信证照管理;负责人力资源管理、评比工作及大型会议组织、协调、保障工作;做好队伍的规范化、正规化建设等方面工作;督促、检查、落实中心内部有关工作纪律和制度，对会议决定事项督办;统筹做好全中心车辆管理和驾驶员管理，确保正常运行;办公用品的管理工作;后勤保障(接待)管理服务及扶贫方面工作;与管委会等相关部门沟通协调工作;承办中心主任交办的其他工作事项。合同预算中心(财务部)负责贯彻执行中央、省、市及管委会财政法规和相关政策;建立健全政府采购管理制度，负责政府采购协调管理、业务培训、档案管理工作;政府采购项目的审核、报批、遴选采购代理机构，各部门政府采购项目的审核对接、费用的支付手续办理等;招投标工作的组织实施并提供服务；合同或协议的审核、会签、归档等管理工作;组织年度财政预算

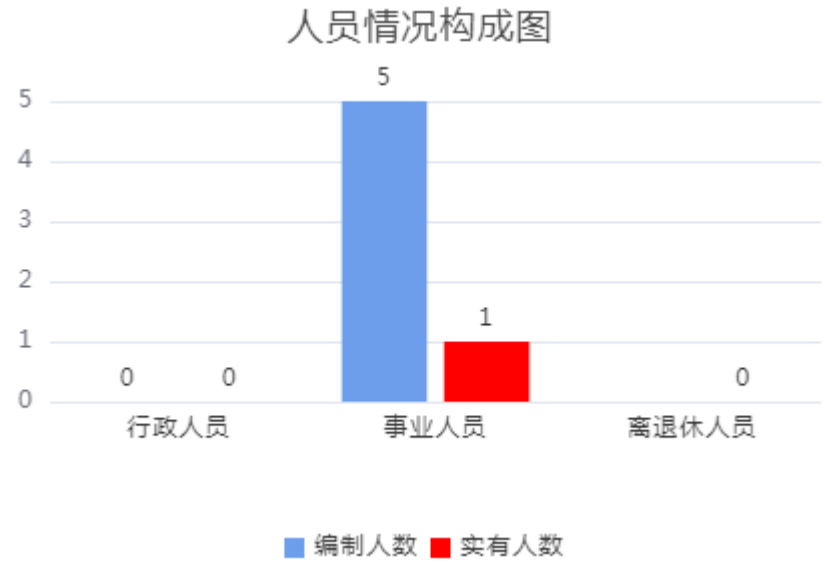
的编制、审核、汇总、报送和下达、监督管理工作:承担中心财务管理工作;非税收收入管理及汇总:固定资产的价值管理:承办领导交办的其他工作事项。绿化部负责按照航天基地园林绿化、公园广场的建设发展规划及相关管理规定，拟定编制航天基地园林绿化年度建设计划，组织实施航天基地园林绿化、公园广场项目建设管理工作;按照精细化管理的标准，落实辖区内公共绿地绿化养护管理工作，组织实施航天基地街景布置工作、重大节日和活动期间的园林绿化保障工作;组织辖区内公园广场建设项目的前期规划、方案论证及评审、实施建设及竣工验收;参与解决城市建设和管理中涉及园林绿化、公园广场管理的相关问题;组织实施园林绿化工程项目的方案设计、评审以及施工图审定等工作;绿化项目合同的签订及管理、绿化工程的竣工验收、绿化工程进度款、结算拨付款的确认与审核等工作;完成领导交办的其他工作事项。工程部负责辖区已移交市政道路巡查、维护工作;新建市政道路的移交接收工作;辖区市政设施进行巡查、维护及安装;辖区已移交道路的防汛、清淤等工作;根据《城镇排水与污水处理条例》，对辖区雨、污水管网进行日常巡查及养护;辖区夜景亮化建设、维护;城市路灯照明的维护;负责辖区内公厕的建设、维护；完成领导交办的其他工作事项服务部负责环卫设施的采购、管护工作;道路清扫保洁、公共环境卫生保洁工作;其他垃圾转运站的建设、管理及考评工作;城市管理服务站生产产区的日常运行、安全工作;完成领导交办的其他工作事项。

二、工作任务

1.完成辖区内市政道路绿化及公园广场建设工作2.道路保洁工作3.保障公园广场日常运转4.西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心是为航天基地城市管理提供综合保障服务单位，主要为辖区内城市管理、组织、市容市政设施维护、燃气供热和地下管网工程建设政府采购、公共区域及设施建设管护、数据统计汇总、服务监管等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0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5,472.62万元，其中：一般公共预算拨款3,867.96万元、政府性基金拨款1,033.54万元、事业单位经营收入571.12万元，较上年减少4,904.96万元，下降47.26%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭；本单位当年预算支出5,472.62万元，其中：一般公共预算拨款3,867.96万元、政府性基金拨款1,033.54万元、事业单位经营收入571.12万元，较上年减少4,904.96万元，下降47.26%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,901.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,867.96万元、政府性基金拨款收入1,033.54万元，较上年减少5,476.07万元，下降52.77%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭；本单位当年财政拨款支出4,901.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,867.96万元、政府性基金拨款支出1,033.54万元，较上年减少5,476.07万元，下降52.77%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭。

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3,867.96万元，较上年减少6,509.62万元，下降62.73%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭。

（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3,867.96万元，其中：

1.事业运行（2010350）26.90万元，较上年减少43.58万元，下降61.83%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭；

2.城管执法（2120104）1.14万元，较上年增加0.04万元，增长3.64%，增长的主要原因是：加大对城市管理执法方面的工作力度；

3.其他城乡社区公共设施支出（2120399）379.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，加大对公共设施方面的工作力度；

4.城乡社区环境卫生（2120501）3,460.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，加大对社区环境管理方面的工作力度；

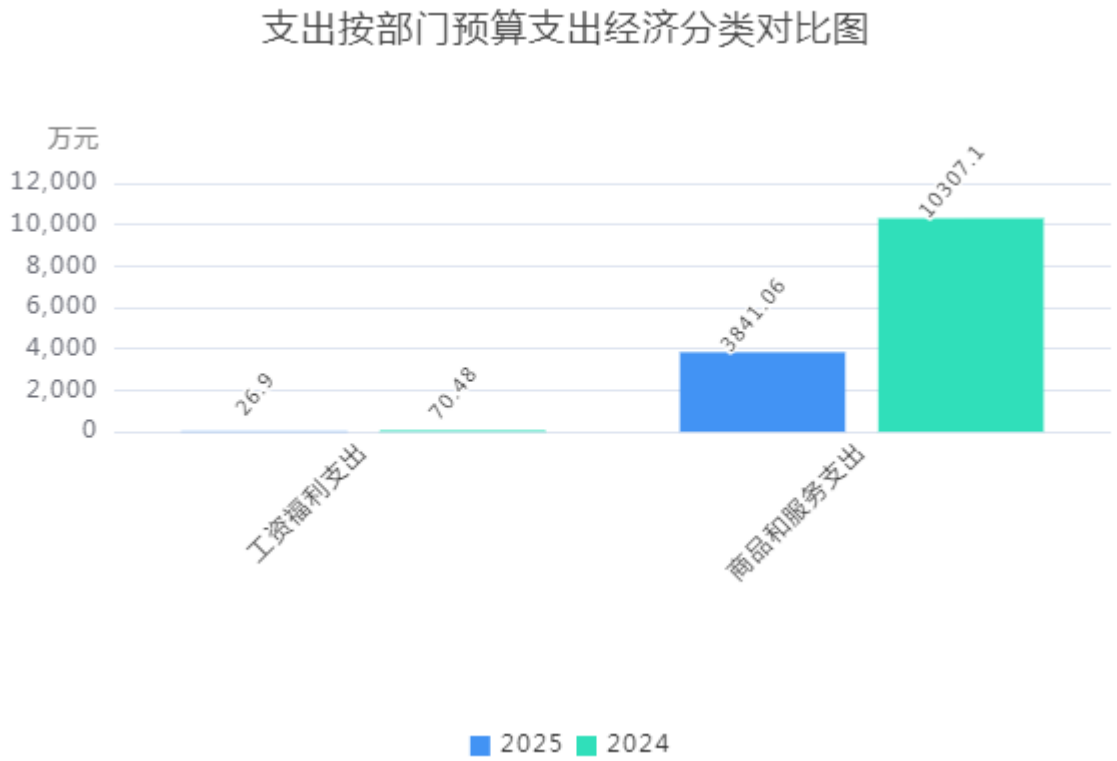
5.其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少10,306.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整功能科目，压缩一般性支出,厉行节俭。

（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3,867.96万元，其中：

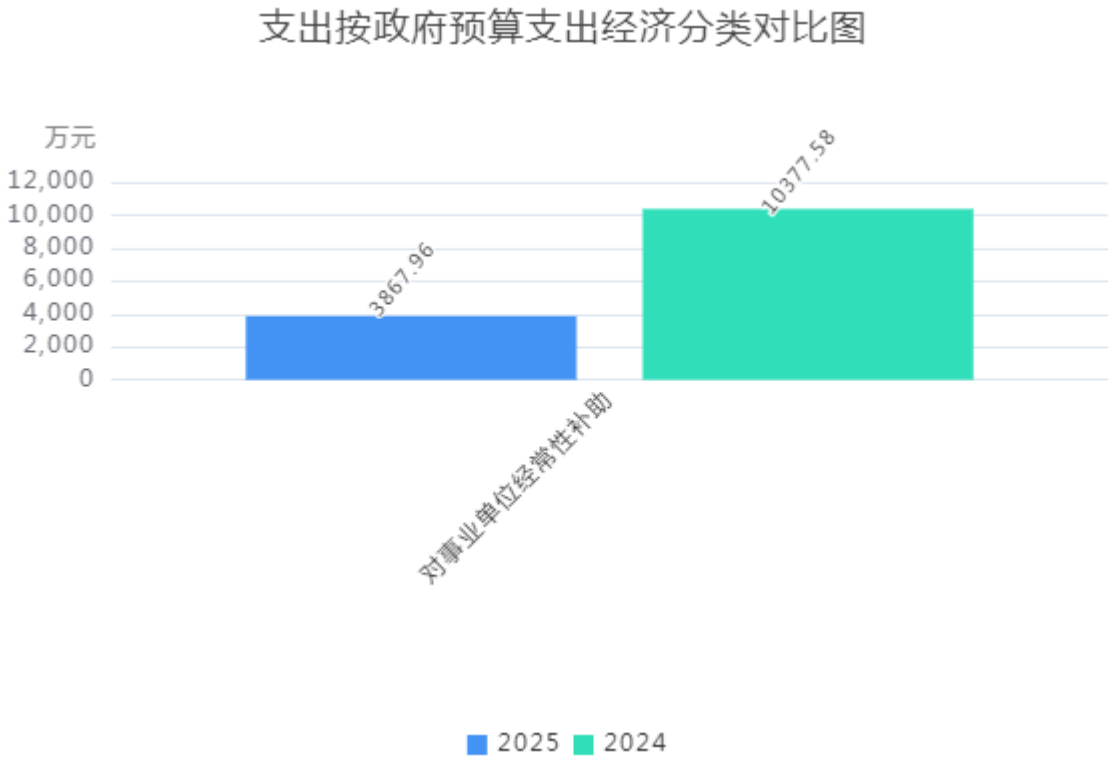
（1）工资福利支出（301）26.90万元，较上年减少43.58万元，下降61.83%，下降的主要原因是：严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）3,841.06万元，较上年减少6,466.04万元，下降62.73%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭。



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3,867.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,867.96万元，较上年减少6,509.62万元，下降62.73%，下降的主要原因是：压缩一般性支出,厉行节俭。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,033.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门职能调整，加大对城市管理领域投入。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照工作安排，需增加会议预算支出。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理相关工作会议	暂定2025年11月	40	0.04	以具体会议通知为准

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3,316.81万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,249.64万元、政府采购工程类预算67.17万元（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3,867.96万元，政府性基金预算拨款1,033.53万元，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0.48万元，较上年减少0.63万元，下降56.82%，下降的主要原因是：严控经费支出。

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。

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：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	否	
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	54,726,217.91	一、部门预算	54,726,217.91	一、部门预算	54,726,217.91	一、部门预算	54,726,217.91
1、财政拨款	49,015,043.91	1、一般公共服务支出	269,020.00	1、人员经费和公用经费支出	273,770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,679,604.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	269,020.00	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	4,750.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	10,335,439.57	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（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	44,390,778.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,452,447.91	6、对事业单位资本性补助	10,335,439.57
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)商品和服务支出	44,117,008.34	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	5,711,174.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	54,457,197.91	(6)资本性支出	10,335,439.57		
		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					
		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	54,726,217.91	**本年支出合计**	54,726,217.91	**本年支出合计**	54,726,217.91	**本年支出合计**	54,726,217.91
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	54,726,217.91	**支出总计**	54,726,217.91	**支出总计**	54,726,217.91	**支出总计**	54,726,217.91

表2

单位综合预算收入总表

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		54,726,217.91	38,679,604.34		10,335,439.57			5,711,174.00					
111	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	54,726,217.91	38,679,604.34		10,335,439.57			5,711,174.00					
111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	54,726,217.91	38,679,604.34		10,335,439.57			5,711,174.00					

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		54,726,217.91	38,679,604.34		10,335,439.57		5,711,174.00				
111	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	54,726,217.91	38,679,604.34		10,335,439.57		5,711,174.00				
111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	54,726,217.91	38,679,604.34		10,335,439.57		5,711,174.00				

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	49,015,043.91	一、财政拨款	49,015,043.91	一、财政拨款	49,015,043.91	一、财政拨款	49,015,043.91
1、一般公共预算拨款	38,679,604.34	1、一般公共服务支出	269,020.00	1、人员经费和公用经费支出	273,770.00	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	269,020.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,335,439.57	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,750.00	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		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	38,679,604.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,741,273.91	6、对事业单位资本性补助	10,335,439.57
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	38,405,834.34	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	48,746,023.91	(6)资本性支出	10,335,439.57		
		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					
		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	49,015,043.91	**本年支出合计**	49,015,043.91	**本年支出合计**	49,015,043.91	**本年支出合计**	49,015,043.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,015,043.91	**支出总计**	49,015,043.91	**支出总计**	49,015,043.91	**支出总计**	49,015,043.91

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		38,679,604.34	269,020.00	4,750.00	38,405,834.34	
201	一般公共服务支出	269,020.00	269,020.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	269,020.00	269,020.00			
2010350	事业运行	269,020.00	269,020.00			
212	城乡社区支出	38,410,584.34		4,750.00	38,405,834.34	
21201	城乡社区管理事务	11,350.00		4,750.00	6,600.00	
2120104	城管执法	11,350.00		4,750.00	6,600.00	
21203	城乡社区公共设施	3,796,363.33			3,796,363.33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,796,363.33			3,796,363.33	
21205	城乡社区环境卫生	34,602,871.01			34,602,871.01	
2120501	城乡社区环境卫生	34,602,871.01			34,602,871.01	

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				38,679,604.34	269,020.00	4,750.00	38,405,834.34	
301	工资福利支出			269,020.00	269,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,020.00	140,020.00			
302	商品和服务支出			38,410,584.34		4,750.00	38,405,834.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	350.00		350.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38,274,234.34			38,274,234.34	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00			6,600.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

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		273,770.00	269,020.00	4,750.00	
201	一般公共服务支出	269,020.00	269,020.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	269,020.00	269,020.00		
2010350	事业运行	269,020.00	269,020.00		
212	城乡社区支出	4,750.00		4,750.00	
21201	城乡社区管理事务	4,750.00		4,750.00	
2120104	城管执法	4,750.00		4,750.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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				273,770.00	269,020.00	4,750.00	
301	工资福利支出			269,020.00	269,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,020.00	140,020.00		
302	商品和服务支出			4,750.00		4,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	350.00		350.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	

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	10,335,439.57	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	10,335,439.57	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	10,335,439.57	六、对事业单位资本性补助	10,335,439.57
		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	10,335,439.57		
				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	10,335,439.57	**本年支出合计**	10,335,439.57	**本年支出合计**	10,335,439.57	**本年支出合计**	10,335,439.57

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		54,452,447.91	
111	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	54,452,447.91	
111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	54,452,447.91	
	专用项目	54,452,447.91	
	城乡公共设施	54,452,447.91	
	城市管理服务中心保洁服务项目	23,909,571.01	
	城市管理服务中心厨余垃圾处置费项目	900,000.00	
	城市管理服务中心厨余垃圾处置项目1	1,700,000.00	
	城市管理服务中心公务出行	6,600.00	
	城市管理服务中心环卫及垃圾分类相关服务项目	3,561,174.00	
	城市管理服务中心绿化服务项目	7,208,400.00	
	城市管理服务中心绿化建设项目	2,000,000.00	
	城市管理服务中心其他服务项目	459,900.00	
	城市管理服务中心市政服务项目	502,523.33	
	城市管理服务中心市政设施维护项目	2,820,000.00	
	城市管理服务中心市政维护项目	400,000.00	
	城市管理服务中心水务项目	73,840.00	
	城市管理服务中心税费项目	450,000.00	
	城市管理服务中心税费项目印花税	125,000.00	
	西安航天基地涉水项目工程服务费	2,335,439.57	
	西安航天基地涉水项目工程建设费	8,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								10						33,168,094.34	
212	03	99	1	全额				5						1,590,223.33	
212	03	99	111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心				5						1,590,223.33	
212	03	99		城市管理服务中心市政服务项目	C19990000其他专业技术服务		家	2	302	27	505	02		502,523.33	
212	03	99		城市管理服务中心市政设施维护项目	B02050000城市道路工程施工		家	1	302	27	505	02		671,700.00	
212	03	99		城市管理服务中心市政设施维护项目	C11020000工程设计服务		家	1	302	27	505	02		238,000.00	
212	03	99		城市管理服务中心市政设施维护项目	C19990000其他专业技术服务		家	1	302	27	505	02		178,000.00	
212	05	01	1	全额				5						31,577,871.01	
212	05	01	111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心				5						31,577,871.01	
212	05	01		城市管理服务中心保洁服务项目	C13050100清扫服务		家	1	302	27	505	02		21,575,617.05	
212	05	01		城市管理服务中心保洁服务项目	C13990000其他公共设施管理服务		家	1	302	27	505	02		1,579,000.00	
212	05	01		城市管理服务中心保洁服务项目	C14010000公园服务		家	1	302	27	505	02		754,953.96	
212	05	01		城市管理服务中心绿化服务项目	C13030000园林绿化管理服务		家	1	302	27	505	02		7,208,400.00	
212	05	01		城市管理服务中心其他服务项目	C20039900其他咨询服务		项	1	302	27	505	02		459,900.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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											350.00							350.00		350.00							350.00	
111	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心										350.00							350.00		350.00							350.00	
111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心										350.00							350.00		350.00							350.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">西安航天基地涉水项目工程服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">233.54</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">233.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年　度
目　标</td><td colspan="6">西安国家民用航天产业基地管委会道路及老城区小区雨污分流、水环境综合治理、供水设施建设、大兆街办农村污水治理、一期中水主管网建设</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年　度
绩　效
指　标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>工程建设经费</td><td>≤233.54万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程建设项目数量</td><td>≥10个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设时限</td><td>2025年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水资源循环利用</td><td>≥30%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>解决城市防洪排涝能力</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安航天基地涉水项目工程建设费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	800	
	其他资金		
年度目标	完成道路及老城区小区雨污分流、水环境综合治理、供水设施建设、大兆街办农村污水治理、一期中水主管网建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工程建设经费	≤800万元	10
	产出指标	数量指标	工程建设项目数量	≥10个	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	建设时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高水资源循环利用	≥30%	15
		可持续影响指标	提升城市防洪排涝能力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-保洁服务项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2,390.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2,390.96	
			其他资金		
总体目标	通过该项目的实施，完成航天基地市政道路清扫保洁工作，提高保洁质量，改善人居环境，营造干净整洁的市容环境，实现城市环境持续向好发展。				
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	经济成本指标	道路保洁服务成本	≤2390.96万元	10
	产出指标	数量指标	保洁人数	≥530人	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	服务时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善航天基地市容环境，提高群众生活质量	100%	10
		生态效益指标	助力生态环境持续改善	100%	10
		可持续影响指标	保障干净整洁的市容环境，提高城市环境卫生水平	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-厨余垃圾处置费项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	90.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	确保航天基地厨余垃圾处置项目顺利开展，做到日清。				
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	经济成本指标	厨余垃圾处理费	≤90万元	10
	产出指标	数量指标	年处理量	≥0.6万吨	10
		质量指标	处置合格率	100%	10
		时效指标	厨余垃圾清运时间	2025年1月-2025年12月	20
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	100%	10
		生态效益指标	污染下降率	100%	10
		可持续影响指标	提高厨余垃圾清运能力	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理服务中心-厨余垃圾处置项目1		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	170.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	170.00	
总体目标	确保航天基地厨余垃圾处置项目顺利开展，做到日清。				
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	经济成本指标	厨余垃圾处理费	≤170万元	10
	产出指标	数量指标	年处理量	≥1.2万吨	10
		质量指标	处置合格率	100%	15
		时效指标	厨余垃圾清运时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	100%	10
		生态效益指标	污染下降率	100%	10
		可持续影响指标	提高垃圾收运能力	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理服务中心-公务出行		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.66	
			其他资金		
总体目标	主要用于单位职工公务出行费用，保障部门各项工作稳步推进。				
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	经济成本指标	资金投入	≤0.66万元	10
	产出指标	数量指标	公务出行次数	≥30次	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	15
		时效指标	出行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	100%	15
		可持续影响指标	提高工作效率	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理服务中心-环卫及垃圾分类相关服务项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	356.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	356.12	
总体目标	保障生活垃圾转运站正常运行，加强垃圾转运系统控制及运行过程的环境保护，确保生活垃圾安全、即使、有效及清洁化转运，进一步改善城市市容和环境卫生。				
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	经济成本指标	项目预算金额	≤356.12万元	10
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	20
		质量指标	设施维护质量满足相关规范标准	满足	20
	效益指标	社会效益指标	改善城市市容和环境卫生	逐步改善	15
		可持续影响指标	保障垃圾转运工作可持续运行	正常运行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-绿化服务项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	720.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	720.84	
			其他资金		
总体目标	完成2024.8-2025.8年合同约定的绿化范围的日常养护，改善辖区绿化养护水平，提高居民生活质量				
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	经济成本指标	资金投入	≤720.84万元	10
	产出指标	数量指标	养护面积	≥277万平米	10
			公园数量	≤7个	10
		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	绿植成活率	≥98%	5
			项目验收合格率	100%	5
			服务期限	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	改善辖区绿化养护水平，提高居民生活质量	100%	15
		可持续影响指标	提高辖区绿化环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-绿化建设项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	2025年，项目竣工验收并开放。通过实施该项目，提升城市景观效果和市民幸福感。				
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	经济成本指标	资金投入	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	新建绿化面积	≥4.2万平方米	10
		质量指标	绿植成活率	≥95%	10
			合同执行率	100%	10
			验收合格率	100%	5
		时效指标	绿化竣工时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升周边地区街景美观，提高居民生活环境质量	逐步提高	15
		可持续影响指标	提高辖区绿化环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-其他服务项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.99	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	45.99	
			其他资金		
总体目标	确保城市管理服务中心绿化项目结算审计工作实施。				
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	经济成本指标	资金投入	≤459900元	10
	产出指标	数量指标	服务单位	≥5家	10
		质量指标	报告完成率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	服务期限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用情况	效果显著	15
		可持续影响指标	提高资金使用情况	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-市政服务项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.25	
			其他资金		
总体目标	1.通过完成航天基地排水、中水管线检测工作，有效解决地下管线安全隐患排查不全不准，管线安全事故频发等现实问题。 2.通过采用高科技雷达探测技术开展航天基地63条市政道路的隐患排查整治工作”，有效预防并防范城市道路塌陷及次生灾害发生，确保群众出行安全。				
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	经济成本指标	管线检测成本	≤20.25万元	2.5
			道路检测成本	≤30万元	2.5
		社会成本指标	成本利用	符合要求	2.5
		生态环境成本指标	自然资源消耗量	符合要求	2.5
	产出指标	数量指标	市政道路检测长度	≥2万测线米	10
			管线检测长度	≥3万米	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	工程计量拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升市民群众幸福感，获得感	≥95%	10
		生态效益指标	提升市政道路安全	100%	10
		可持续影响指标	提升辖区群众出行满意度	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市管理服务中心-市政设施维护项目		
主管部门	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	282.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	282.00	
	其他资金		
总体目标	1.通过实施市政道路零星维护项目监理服务项目，保障道路维护质量安全，市民通行安全。 2.确保防汛期间航天中路（韦曲老街口）排水顺畅。 3.通过完成地铁十五号线施工挖掘占用城市道路恢复工作，确保群众出行安全畅通。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤282万元	10
	产出指标	数量指标	质量标准化	100%	10
			地铁十五号线恢复面积	≥5000平方米	10
			新建雨水管道长度	≥86.65米	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	5
		时效指标	工程计量及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	完善市政基础设施，改善人居环境	≥95%	10
		生态效益指标	提升辖区市政道路及排水安全	100%	10
		可持续影响指标	提升辖区群众出行满意度	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-市政维护项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展市政环卫零星工程，完成辖区市政道路零星维护工作，切实提高城市道路管理水平，确保城市道路的完好和正常运行。				
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	经济成本指标	维护市政道路成本	≤40万元	10
	产出指标	数量指标	维护天数	365天	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	工程计量拨付及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	完善市政基础设施，改善人居环境	显著提升	10
		生态效益指标	提升辖区市政道路安全	100%	10
		可持续影响指标	促进区域发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-水务项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.38	
			其他资金		
总体目标	强化辖区污泥处置、中水、航天城水厂出厂水、居民二次供水、航天城中湖等水质监管，确保水生态环境及生活饮用水安全。				
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	经济成本指标	成本总价	≤7.384万元	10
	产出指标	数量指标	按照监测频次	季度、半年、年	10
		质量指标	泥质水质达标	达到相关泥质水质标准	10
		时效指标	年度内持续稳定达标	2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	改善航天基地居住环境	10
		生态效益指标	改善水生态环境	不断改善	10
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥90%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-税费项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	45.00	
总体目标	确保城市管理服务中心生活垃圾处理费产生的相关税费（包括企业所得税、城市维护建设税、教育税费附加、增值税、地方教育附加等）的缴纳。				
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	经济成本指标	资金投入	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	税费缴纳次数	≥4次	15
		质量指标	税费缴纳率	100%	15
		时效指标	税费缴纳周期	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	效果显著	15
		可持续影响指标	促进经济发展	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			城市管理服务中心-税费项目-印花税		
主管部门			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.50	
			其他资金		
总体目标	确保城市管理服务中心印花税顺利缴纳。				
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	经济成本指标	应缴税费	≤12.5万元	10
	产出指标	数量指标	缴税次数	≥4次	20
		质量指标	税费缴纳情况	100%	10
		时效指标	缴纳周期	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	26.9	26.9		
	任务2		保障单位正常运转	0.47	0.47		
	任务3		保障业务活动正常开展	5445.25	4874.13	571.12	
	金额合计			5472.62	4901.5	571.12	
年度总体目标	目标1：保障城管服务中心正常运转，保障城管服务中心职能的实现。 目标2：完成预算收入571.12万元，预算支出5472.62元。 目标3：完成道路保洁、公共绿化养护、市政维护、涉水项目及垃圾压缩站正常运转等，完成城管服务中心2025年的考核任务。						
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（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费	26.9万元			2
			日常公用经费	0.47万元			2
			业务活动正常开展经费	4874.13万元			6
	产出指标	数量指标	在职人员数	1人			4
			绿化养护面积	≥277万平米			4
			公厕管理数量	≥60个			4
			市政道路清扫保洁面积	≥601.85万平方米			4
		质量指标	在职人员控制率	100%			4
			三公、公用经费控制率	100%			2
			合同执行率	100%			2
			政府采购执行率	100%			2
			垃圾清扫率、垃圾收运率	100%			2
			道路维护率、绿化养护率	100%			2
		时效指标	预算执行及时率	100%			2
			年度重点工作办结率	100%			4
			服务时间	2025年1-12月			4
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾收费	≥571.1174万元			5
			预算收入达标率	100%			5
		社会效益指标	保障单位运转	100%			5
		生态效益指标	提升周边地区环境，提升居民生活质量	100%			5
		可持续影响指标	提高辖区生活垃圾收运能力	100%			3
			提高辖区内居民出行质量	100%			4
			改善辖区内整体环境质量	100%			3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>