西安市生态环境局雁塔分局

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

我单位是管理监督雁塔区环保工作的职能单位，贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责生态环境的保护和宣传工作；贯彻执行中央省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，执行全市生态环境标准和技术规范，会同有关部门拟定辖区生态环境规划并组织实施；

1、负责辖区生态环境问题的统筹协调的监督管理。会同相关部门拟订辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作；

2、组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制，实施生态环境保护目标责任制；依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理；

3、按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；

4、负责辖区生态环境准入的监督管理，按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度；

5、贯彻执行中央、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；

6、在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；

7、负责辖区生态环境综合行政执法，依法依规开展辖区生态环境保护执法检查活动；

8、组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）机构设置

西安市生态环境局雁塔分局内设机构3个：办公室、污控科、综合业务科。

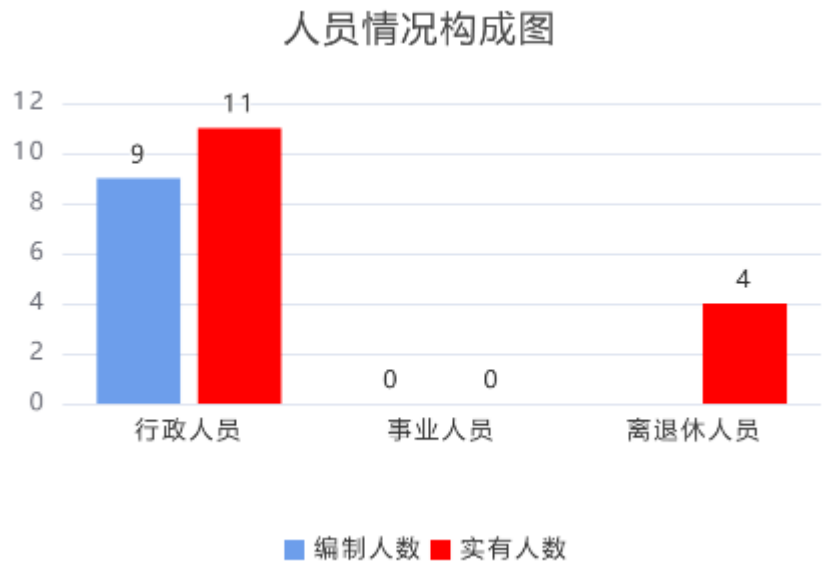
二、工作任务

1、依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废弃物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。组织起草生态环境规划预案。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织实施总量控制、排污许可、环境统计和污染源普

查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员4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1,334.39万元，其中：一般公共预算拨款327.03万元、上年实户资金余额15.11万元、其他收入992.25万元，较上年增加847.42万元，增长174.02%，增长的主要原因是：本年度将其他收入资金纳入预算；本单位当年预算支出1,334.39万元，其中：一般公共预算拨款327.03万元、上年实户资金余额15.11万元、其他收入992.25万元，较上年增加847.42万元，增长174.02%，增长的主要原因是：本年度将其他收入资金纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.03万元，其中：一般公共预算拨款收入327.03万元，较上年减少83.42万元，下降20.32%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少；本单位当年财政拨款支出327.03万元，其中：一般公共预算拨款支出327.03万元，较上年减少83.42万元，下降20.32%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少。

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327.03万元，较上年减少83.42万元，下降20.32%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少。

（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327.03万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出及更改培训方式；

2.行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.85万元，较上年增加2.61万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.93万元，较上年增加1.31万元，增长12.34%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.03万元，增长10.71%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

6.行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年增加0.88万元，增长12.46%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

7.公务员医疗补助（2101103）7.63万元，较上年增加5.32万元，增长230.30%，增长的主

要原因是：本年度实有人员数增加以及公务员医疗补助预算科目调整；

8.行政运行（2110101）204.19万元，较上年增加16.60万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

9.一般行政管理事务（2110102）41.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目预算支出科目调整；

10.其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该项目；

11.大气（2110301）0.00万元，较上年减少69.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该项目；

12.生态环境监测与信息（2111101）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度局机关未预算该项目，该项目预算在分局环境监测站；

13.生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少37.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该项目；

14.住房公积金（2210201）20.85万元，较上年增加1.08万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

15.购房补贴（2210203）7.17万元，较上年减少1.27万元，下降15.05%，下降的主要原因

是：本年度享受待遇人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

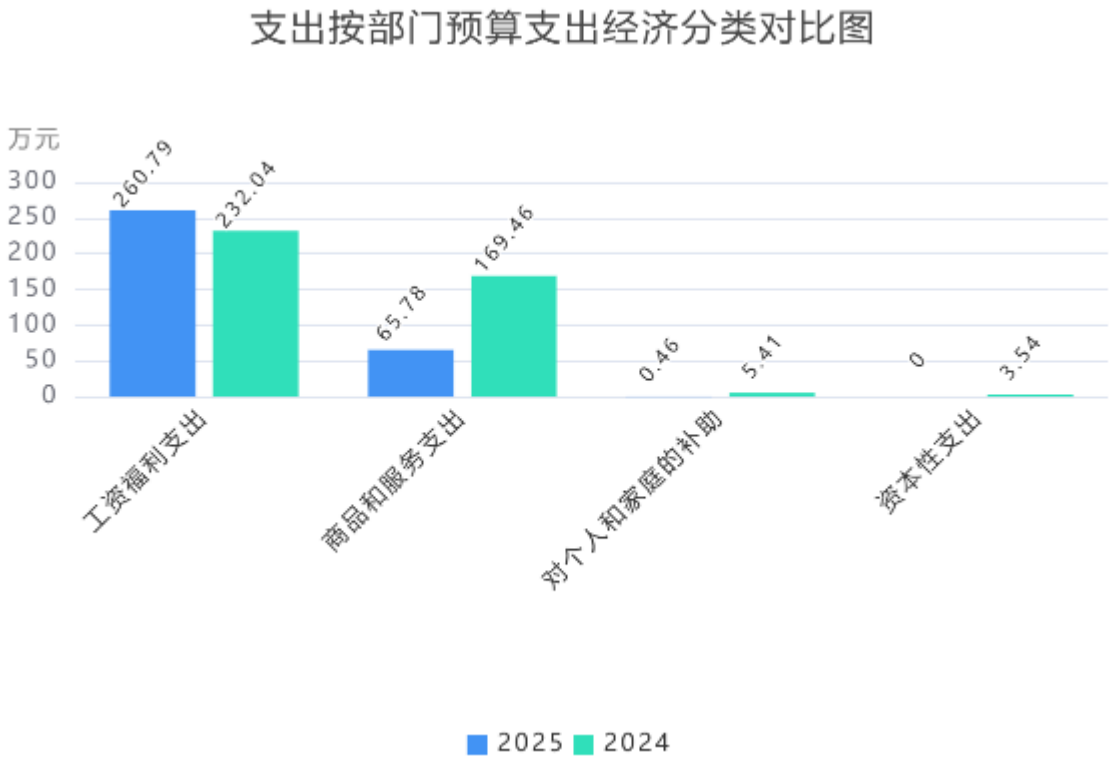
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.79万元，较上年增加28.75万元，增长12.39%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

（2）商品和服务支出（302）65.78万元，较上年减少103.68万元，下降61.18%，下降的主要原因是：本年度预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少4.95万元，下降91.50%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度局机关未预算该项目，该项目预算在分局环境监测站。



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327.03万元，其中：

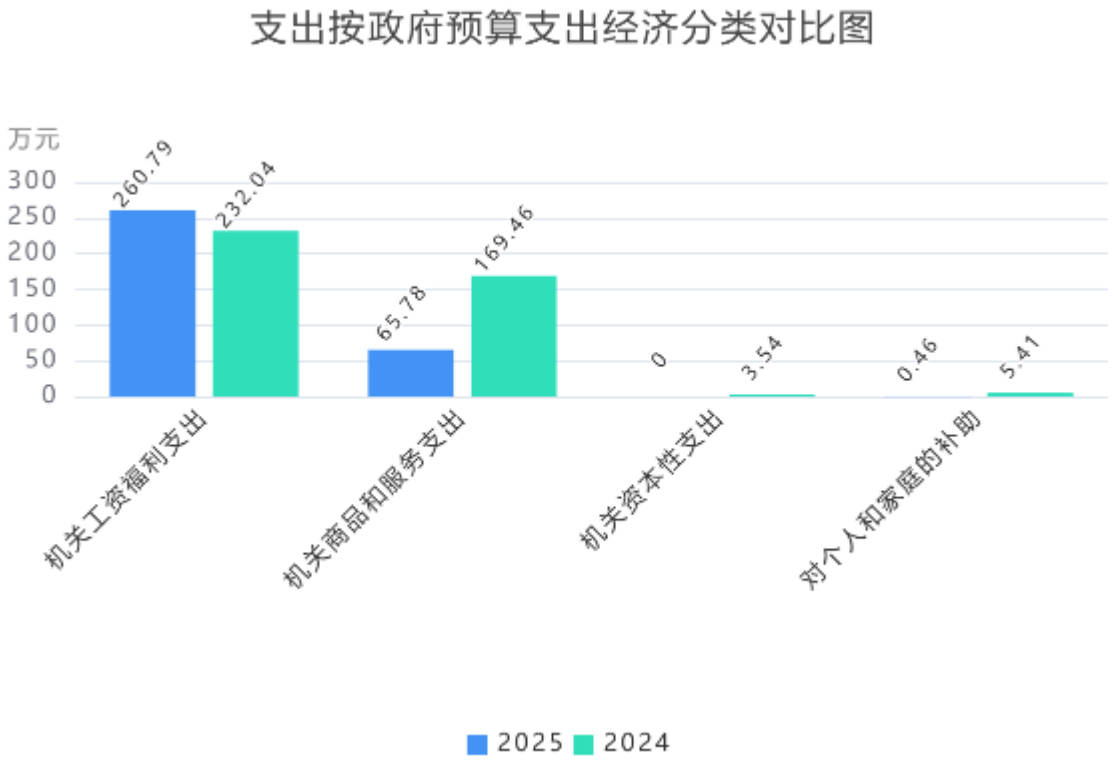
（1）机关工资福利支出（501）260.79万元，较上年增加28.75万元，增长12.39%，增长的主要原因是：本年度实有人员数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）65.78万元，较上年减少103.68万元，下降61.18%，下降的主要原因是：本年度局机关预算项目减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.54万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度局机关未预算该项目，该项目预算在分局环境监测站；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少4.95万元，下降91.50%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算科目调整。



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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年减少0.10万元，下降12.50%，下降的主要原因是：节约培训经费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗废物及医疗污水规范化处理培训	2025年3月28日-3月28日	56	0.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	生态环境专项知识培训	2025年5月6日-5月6日	20	0.20	
3	环境管理类业务培训	2025年7月16-7月17日	4	0.10	
4	检验检测机构方法验证培训	2025年9月24日-9月26日	3	0.20	

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3辆，单价20万元以上的设备4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,334.39万元，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12.35万元，较上年增加1.34万元，增长12.13%，增长的主要原因是：本年度实有人员增加1人。

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：西安市生态环境局雁塔分局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	13,192,810.90	一、部门预算	13,343,878.46	一、部门预算	13,343,878.46	一、部门预算	13,343,878.46
1、财政拨款	3,270,310.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,852,710.90	1、机关工资福利支出	2,607,935.11
(1)一般公共预算拨款	3,270,310.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,607,935.11	2、机关商品和服务支出	10,731,383.35
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	240,215.79	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	4,560.00	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	7,000.00	(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	10,491,167.56	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		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	367,984.89	(2)商品和服务支出	10,491,167.56	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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,666.23	(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	9,922,500.00	11、节能环保支出	12,533,038.60	(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			
		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	280,188.74				
		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	13,192,810.90	**本年支出合计**	13,343,878.46	**本年支出合计**	13,343,878.46	**本年支出合计**	13,343,878.46
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	151,067.56	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	13,343,878.46	**支出总计**	13,343,878.46	**支出总计**	13,343,878.46	**支出总计**	13,343,878.46

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		13,343,878.46	3,270,310.90									151,067.56	9,922,500.00
252	西安市生态环境局	13,343,878.46	3,270,310.90									151,067.56	9,922,500.00
252018	西安市生态环境局雁塔分局	13,343,878.46	3,270,310.90									151,067.56	9,922,500.00

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		13,343,878.46	3,270,310.90						151,067.56	9,922,500.00	
252	西安市生态环境局	13,343,878.46	3,270,310.90						151,067.56	9,922,500.00	
252018	西安市生态环境局雁塔分局	13,343,878.46	3,270,310.90						151,067.56	9,922,500.00	

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	3,270,310.90	一、财政拨款	3,270,310.90	一、财政拨款	3,270,310.90	一、财政拨款	3,270,310.90
1、一般公共预算拨款	3,270,310.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,852,710.90	1、机关工资福利支出	2,607,935.11
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	2,607,935.11	2、机关商品和服务支出	657,815.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,215.79	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,000.00	(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	417,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	367,984.89	(2)商品和服务支出	417,600.00	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	4,560.00
		10、卫生健康支出	155,666.23	(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	2,459,471.04	(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			
		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	280,188.74				
		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	3,270,310.90	**本年支出合计**	3,270,310.90	**本年支出合计**	3,270,310.90	**本年支出合计**	3,270,310.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,270,310.90	**支出总计**	3,270,310.90	**支出总计**	3,270,310.90	**支出总计**	3,270,310.90

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		3,270,310.90	2,729,171.11	123,539.79	417,600.00	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00		
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00		
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00		
208	社会保障和就业支出	367,984.89	365,392.89	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,905.65	362,313.65	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,502.43	238,502.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,251.22	119,251.22			
20899	其他社会保障和就业支出	3,079.24	3,079.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,079.24	3,079.24			
210	卫生健康支出	155,666.23	155,666.23			
21011	行政事业单位医疗	155,666.23	155,666.23			
2101101	行政单位医疗	79,399.67	79,399.67			
2101103	公务员医疗补助	76,266.56	76,266.56			
211	节能环保支出	2,459,471.04	1,927,923.25	113,947.79	417,600.00	
21101	环境保护管理事务	2,459,471.04	1,927,923.25	113,947.79	417,600.00	
2110101	行政运行	2,041,871.04	1,927,923.25	113,947.79		
2110102	一般行政管理事务	417,600.00			417,600.00	
221	住房保障支出	280,188.74	280,188.74			
22102	住房改革支出	280,188.74	280,188.74			
2210201	住房公积金	208,477.94	208,477.94			
2210203	购房补贴	71,710.80	71,710.80			

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				3,270,310.90	2,729,171.11	123,539.79	417,600.00	
301	工资福利支出			2,607,935.11	2,607,935.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636,274.80	636,274.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,403.25	619,403.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,680.00	620,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,502.43	238,502.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,251.22	119,251.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,399.67	79,399.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,266.56	76,266.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,079.24	3,079.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,477.94	208,477.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			657,815.79	116,676.00	123,539.79	417,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,100.00		63,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280.00			280.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	417,320.00			417,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,847.79		20,847.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,676.00	116,676.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592.00		2,592.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			

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		2,852,710.90	2,729,171.11	123,539.79	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00	
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00	
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00	
208	社会保障和就业支出	367,984.89	365,392.89	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	364,905.65	362,313.65	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,502.43	238,502.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,251.22	119,251.22		
20899	其他社会保障和就业支出	3,079.24	3,079.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,079.24	3,079.24		
210	卫生健康支出	155,666.23	155,666.23		
21011	行政事业单位医疗	155,666.23	155,666.23		
2101101	行政单位医疗	79,399.67	79,399.67		
2101103	公务员医疗补助	76,266.56	76,266.56		
211	节能环保支出	2,041,871.04	1,927,923.25	113,947.79	
21101	环境保护管理事务	2,041,871.04	1,927,923.25	113,947.79	
2110101	行政运行	2,041,871.04	1,927,923.25	113,947.79	
2110102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	280,188.74	280,188.74		
22102	住房改革支出	280,188.74	280,188.74		
2210201	住房公积金	208,477.94	208,477.94		
2210203	购房补贴	71,710.80	71,710.80		

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				2,852,710.90	2,729,171.11	123,539.79	
301	工资福利支出			2,607,935.11	2,607,935.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636,274.80	636,274.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,403.25	619,403.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,680.00	620,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,502.43	238,502.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,251.22	119,251.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,399.67	79,399.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,266.56	76,266.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,079.24	3,079.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,477.94	208,477.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			240,215.79	116,676.00	123,539.79	
30201	办公费	50201	办公经费	63,100.00		63,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,847.79		20,847.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,676.00	116,676.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		

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		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		10,491,167.56	
252	西安市生态环境局	10,491,167.56	
252018	西安市生态环境局雁塔分局	10,491,167.56	
	专用项目	10,491,167.56	
	公共场所物业管理	1,159,600.00	
	办公用房物业管理费	79,000.00	
	大气污染治理攻坚领导小组办公室专项经费	742,000.00	
	综合业务费	338,600.00	
	生态环境保护宣传	2,644,400.00	
	尾气检测辅警工资及巡查经费	64,400.00	
	一区一策空气质量保障经费	2,580,000.00	
	生态环境综合业务	6,687,167.56	
	大气污染防治专项经费	1,000,000.00	
	低氮改造奖补	85,000.00	
	二级平台光纤租赁费和维修费	781,000.00	
	固体废物规划经费结余	2,000.00	
	奖励经费	182,080.00	
	生态委办公经费	500,000.00	
	网格专职工作经费	4,125,587.56	
	皂河地表水分包监测（黑臭水体）	11,500.00	

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															

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		8,000.00								8,000.00	7,000.00								7,000.00	-1,000.00								-1,000.00
252	西安市生态环境局	8,000.00								8,000.00	7,000.00								7,000.00	-1,000.00								-1,000.00
252018	西安市生态环境局雁塔分局	8,000.00								8,000.00	7,000.00								7,000.00	-1,000.00								-1,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综合业务费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	33.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	33.86	
	其他资金		
年度目标	推动区域环境质量持续改善，加强环境污染防治和环境监察能力建设，提高综合服务质量和工作效率		

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	每月支出	≤2.82万元	20
	产出指标	数量指标	为涉气、涉水监测、执法提供服务完成率	100%	20
		质量指标	数据准确有效	100%	10
		时效指标	服务验收时间	每月末	10
	效益指标	社会效益指标	提高我局综合服务质量	明显	5
			提升职工与群众对环境保护工作的重视度	明显	5
		生态效益指标	我区整体环境质量优良率	≥90%	5
		可持续影响指标	形成生态环境保护长态机制	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对于综合服务整体满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理项目		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.90	
	其他资金		
年度目标	推动区域环境质量持续改善，加强环境污染防治和环境监察能力建设，维持良好的监测能力，提高综合服务质量和工作效率		

	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	每月成本支出	≤0.66万元	20
	产出指标	数量指标	办公场所的全年安全维护检查每日时长	≥10小时	8
			办公场所的所有楼层卫生保障每周次数	≥20次	8
			正常办公所需的水电、锅炉暖气以及日常所需设备运行的维护例行检查	≥8次	8
		质量指标	故障处理时间	≤1小时	8
		时效指标	完成时间	每天	8
	效益指标	社会效益指标	单位的保密性安全性	明显提升	10
		生态效益指标	辖区内环境提升	明显	5
		可持续影响指标	提升政府机关事业单位的工作安全有序	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作场所的整体满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大气污染治理攻坚领导小组办公室经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	74.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	74.20	
年度目标	为贯彻落实省市大气污染治理工作要求，全面做好我区大气污染治理相关工作，持续改善辖区空气质量，经费用于办公场所租赁、公用经费、环保宣传、工作人员餐费等，确保大气污染攻坚领导小组办公室各项工作顺利开展。		

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	每月办公场所租赁支出	≤1.2万元	10
			每月其他工作经费、宣传活动经费	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	完成上级交办的大气污染防治工作任务	100%	10
			每月召开大气污染防治工作会	≥1次	5
		质量指标	完成市级下达的空气质量考核指标	100%	10
			我区在五个品质提升区考核排名	位列前三	10
		时效指标	资金按时申请拨付	每月末	5
	效益指标	社会效益指标	确保大气污染防治工作顺利开展	≥95%	5
			不断提升辖区环境质量	≥95%	5
		生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	持续	5
		可持续影响指标	解决群众身边突出大气环境问题	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“一区一策”空气质量保障项目经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	258.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	258.00	
年度目标	经费用于开展颗粒物和臭氧污染协同治理的“一区一策”空气质量保障工作，厘清颗粒物和臭氧的污染成因，了解区域内典型污染源，提出雁塔区空气质量科学应对策略，从而不断提升辖区环境质量监管的科学性和准确性。		

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	大气环境立体走航快速精准溯源监测系统年度支出	≤70万元	5
			数据分析及污染源排查服务年度支出	≤70万元	5
			企业分级监管和帮扶每月支出	≤2.5万元	3
			污染源现场监测每月支出	≤0.9万元	3
			保障服务每月支出	≤7万元	4
	产出指标	数量指标	每日提供调度方案、每周提供空气质量周报、每次重污染期间提供分析报告	100%	10
			利用走航监测车进行走航	≥30天	10
		质量指标	辖区污染源治理及高值控制	100%	10
		时效指标	日常分析报告分别按照周报、月报、年报延误量	≤3天	10
	效益指标	社会效益指标	提升环保工作科技支撑	≥95%	10
		生态效益指标	突出精准治污、科学治污	持续	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大气污染防治专项经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	100.00	
年度目标	为全面夯实行业监管责任，增强街道（部门）工作积极性，对承担大气污染防治工作任务量大、项目实施精准有效的街道（部门）进行专项资金补助。		

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	每季度经费支出	≤25万元	20
	产出指标	数量指标	各街道（部门）在生态环境领域实施治理项目、开展专项行动数	≥5个	20
		质量指标	专项行动及项目按期完成	100%	10
		时效指标	根据各部门大气污染防治工作开展情况申请经费	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高环境保护精细化水平	≥90%	10
		生态效益指标	突出环境治理的准确性	≥90%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	网格专职工作人员经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	412.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	412.56	
年度目标	落实生态环境保护网格化巡查制度，各专职网格员在包抓区域内对各类污染源展开巡查（其中餐饮类污染源每月巡查2次，其他污染源每周巡查2次），发现环境问题及时通过“西安环境”APP进行案件上报和处置，二级网格工作人员对上级文件及时上传下达，专班工作人员开展昼夜不间断督导检查，确保生态环境保护网格化监管全覆盖、无盲区。		

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	全区专职网格员基本工资	≤33.3万元	10
			全年信息报送费	≤6.6万元	10
	产出指标	数量指标	上下班签到率	≥95%	10
			污染源巡查完成率	≥95%	10
		质量指标	完善污染源台账	每月动态更新	5
			网格化排名	位于全市中上水平	10
		时效指标	每月完成时间	月末	5
	效益指标	社会效益指标	各类污染源巡查覆盖率	≥95%	10
		生态效益指标	提升我区大气环境质量	持续	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥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	奖励经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	18.20	
年度目标	按照考核排名对奖励资金分配，对年度工作表现突出的三级网格和100名专职网格员进行表彰，通过奖励机制不断激发网格活力，确保生态环境保护工作顺利实施。		

	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	年度奖励	≤15万元	10
			五星级网格员	≤3.2万元	10
	产出指标	数量指标	优秀网格员人数	≥40人	10
		质量指标	区生态办与财政局联合发文	100%	20
		时效指标	完成评比时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	激发各三级网格工作积极性	有效	10
		生态效益指标	解决群众身边的突出环境问题	明显	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥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	生态委办公经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	50.00	
年度目标	经费用于生态委办宣传费、业务培训、办公用品及耗材、电费、通信费等经费，确保生态环境保护各项工作顺利开展		

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	月水电费电话费、维护费等	≤1万元	5
			环保宣传相关费用支出	≤1万元	5
			日常其他办公经费支出	≤2.2万元	10
	产出指标	数量指标	确保生态委办工作顺利开展人数	≥100人	20
		质量指标	及时支付各项经费满足办公需求	≥90%	10
		时效指标	经费申请递交时间	每月15日	10
	效益指标	社会效益指标	不断提升辖区环境质量	≥95%	10
		生态效益指标	提升群众环境保护意识	持续	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥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	二级平台光纤租赁费和维修费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	78.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	78.10	
年度目标	为提升辖区环境监管科技化水平，通过对辖区重点区域、二、三级网格安装高清摄像头并联网，安排专人通过实时画面对存在环境问题进行值守调度，发现环境问题及时处置。		

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	二级平台光纤租赁费全年	71.1万元	10
			二级平台维护费全年	7万元	10
	产出指标	数量指标	75个视频监控和20个空气微型子站的数据传输	数据实时更新	10
			光纤专线	200兆带宽	10
		质量指标	提供24小时技术指导、运维人员现场巡检	工作日	10
		时效指标	设备故障应急时间	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	不断提升辖区科技治霾水平	明显	10
		生态效益指标	现场实时画面清晰流畅，以便实时开展调度	实时	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	皂河地表水分包监测（黑臭水体）		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1.15	

年度目标	持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，有效防止水质反弹,对皂河雁塔段水体进行摸排、监测。为做好皂河水质监测等工作，结合分局监测站工作实际情况，在溶解氧仪、水质多参数测试仪更换电极、更换测量模块期间或在仪器检定期间，需对监测项目委托第三方监测，为环境管理和执法提供依据

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	单项点位监测费用	≤0.012万元	20
	产出指标	数量指标	监测点位数	96个	20
		质量指标	监测数据准确有效	100%	10
		时效指标	完成监测时间	2025年5月5-11月10日	10
	效益指标	社会效益指标	巩固黑臭水体治理效果	有效	10
		生态效益指标	主要污染物指标	达标	5
		可持续影响指标	防止水质稳定	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	固体废物规划经费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.20	

年度目标	雁塔区工业固废污染防治规划编制技术服务，增强雁塔生态环境管理能力，让辖区内相关企业有规可循

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	编制成本	0.2万元	20
	产出指标	数量指标	服务提供数量	1册	20
		质量指标	规划编制要求符合国家标准	有效	10
		时效指标	完成时间	2025年5月5日-6月5日	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内相关企业获得信息有效性提升	明显	10
		生态效益指标	指导企业有效控制固废	明显	5
		可持续影响指标	在一定期限内提供相应的指导	5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	低氮改造奖补		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	8.50	
年度目标	燃气锅炉完成低氮燃烧改造，氮氧化物排放值降低到80mg/m3或30mg/m3，对完成改造的企业按照标准拨付奖补资金		

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	项目金额	8.5万元	20
	产出指标	数量指标	项目数	1个	10
		质量指标	改造后的锅炉氮氧化物排放值降低到80mg/m3或30mg/m3	达标	20
		时效指标	完成时间	2025年4月21日-6月30日	10
	效益指标	社会效益指标	奖补资金可促进各改造企业的积极参与	有效	10
		生态效益指标	降低雁塔区氮氧化物排放总量	明显	5
		可持续影响指标	降低雁塔区氮氧化物排放总量	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各改造企业对改造工程支持的满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市生态环境局雁塔分局				
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	
	保障人员及机关运行		发放人员工资、缴纳社保，确保机关运行良好	327.03	327.03		
	生态环境保护相关工作		完成辖区内大气、水、土壤污染防治、监察执法、监督性监测等工作	1,007.36		1,007.36	
	金额合计			1,334.39	327.03	1,007.36	
年度总体目标	加强雁塔区大气污染监管及治理，完成年度重点任务；加强雁塔区水污染监管及治理，完成年度重点任务；增强全民的生态环境法治观念；着力解决关系群众切身利益的环境污染问题						
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	每月平均人员经费		≤22.74万元		10
			办公费用支出		≤12.35万元		5
			项目支出		≤41.76万元		5
	产出指标	数量指标	柴油非移动机械（国一）淘汰任务完成率		85台		10
			区非道路移动机械的数据报送完成率		100%		10
		质量指标	项目完成率		≥92%		10
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	污染源监测合格率		≥95%		4
			污染治理达标率		≥95%		4
		生态效益指标	生态环境污染监管及治理年度重点任务完成率		≥95%		4
			增强全民的生态环境法治观念环保宣传任务		≥95%		4
		可持续影响指标	稳步提升辖区生态环境质量		提升		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境保护执法的满意度		≥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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>