西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处

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

作为国家的管理机关，依法对辖区的政治、经济、文化和社会公共事务进行管理和服务,为辖区群众提供普遍、公平、高质量的公共服务。主要职责有：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与、防范化解风险。

（二）机构设置

党政综合办公室、纪工委（监察组）、党建工作办公室、城市综合治理办公室、社会事务办公室、社会治安和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、土管所、执法大队。

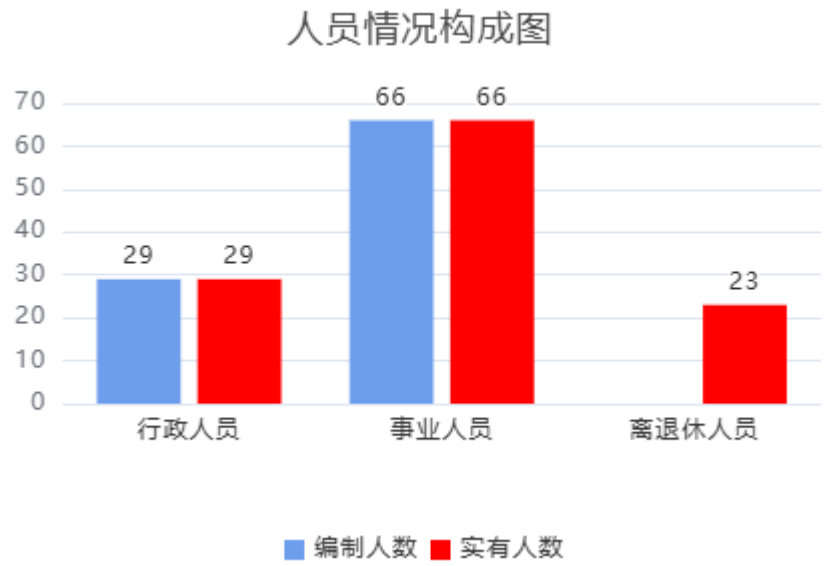
二、工作任务

街道将认真落实省市区各项工作部署，持续推进深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”、“深化六个改革”等方面工作，聚焦聚力街道回迁安置、项目落地、社区建设、基层治

理、民生保障、社会稳定等6个重点，真抓实干、奋力攻坚，确保转型过渡期全面收官，推动辖区高质量发展打开新局面、取得新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制29人，事业编制66人；实有人员95人，其中行政29人，事业66人。单位管理的离退休人员23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16,763.14万元，其中：一般公共预算拨款16,763.14万元，较上年增加3,359.39万元，增长25.06%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年预算支出16,763.14万元，其中：一般公共预算拨款16,763.14万元，较上年增加3,359.39万元，增长25.06%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,763.14万元，其中：一般公共预算拨款收入16,763.14万元，较上年增加3,359.39万元，增长25.06%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年财政拨款支出16,763.14万元，其中：一般公共预算拨款支出16,763.14万元，较上年增加3,359.39万元，增长25.06%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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16,763.14万元，较上年增加3,359.39万元，增长25.06%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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16,763.14万元，其中：

1.行政运行（2010301）2,113.18万元，较上年减少475.84万元，下降18.38%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）305.04万元，较上年减少8.72万元，下降2.78%，下降的主要原因是：日常运转经费减少；

3.社会保险业务管理事务（2080107）2,050.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在区级列支；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.44万元，较上年增加120.60万元，增长75.45%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

5.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年在区级列支；

6.行政单位医疗（2101101）120.36万元，较上年增加3.12万元，增长2.66%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险功能科目细化；

8.其他城乡社区管理事务支出（2120199）7,474.21万元，较上年增加2,789.82万元，增长59.56%，增长的主要原因是：基层政府社会管理事务项目支出增加；

9.城乡社区环境卫生（2120501）3,961.03万元，较上年增加912.81万元，增长29.95%，增长的主要原因是：城市综合治理项目支出增加；

10.住房公积金（2210201）458.16万元，较上年减少33.12万元，下降6.74%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

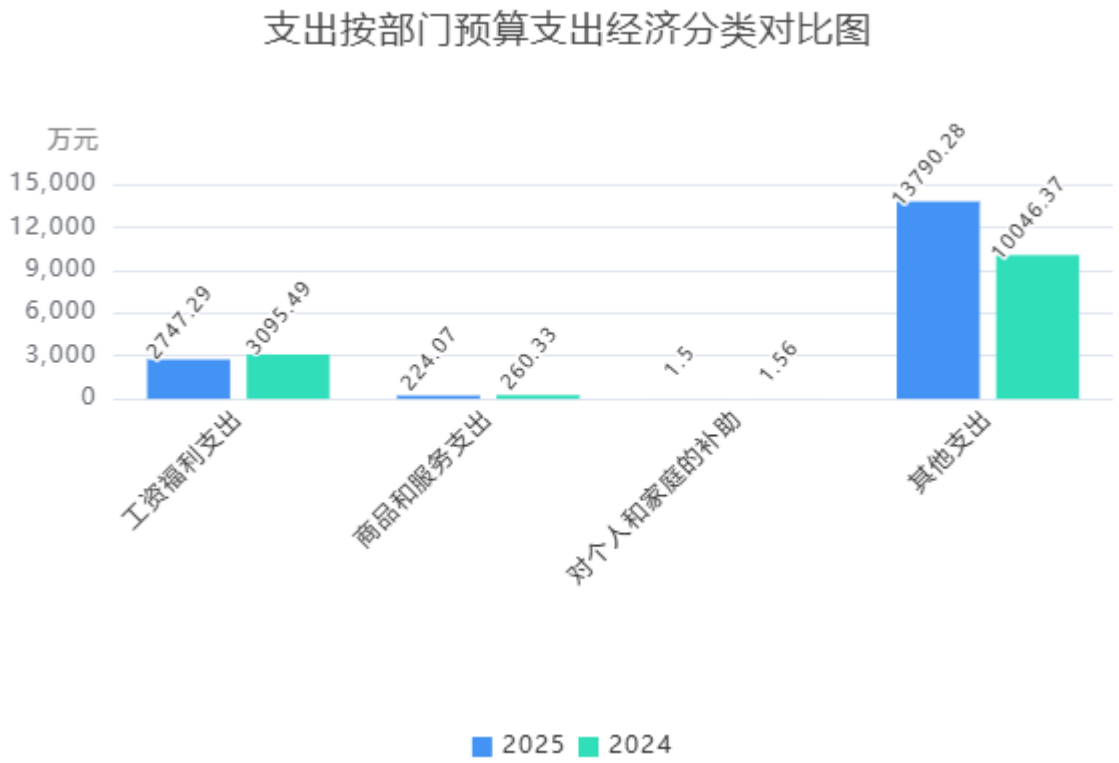
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,763.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,747.29万元，较上年减少348.20万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）224.07万元，较上年减少36.26万元，下降13.93%，下降的主要原因是：日常运转经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.06万元，下降3.85%，下降的主要原因是：遗属补贴减少；

（4）其他支出（399）13,790.28万元，较上年增加3,743.91万元，增长37.27%，增长的主要原因是：城市综合治理及基层政府社会管理事务项目支出增加。



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16,763.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,747.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济分类科目调整；

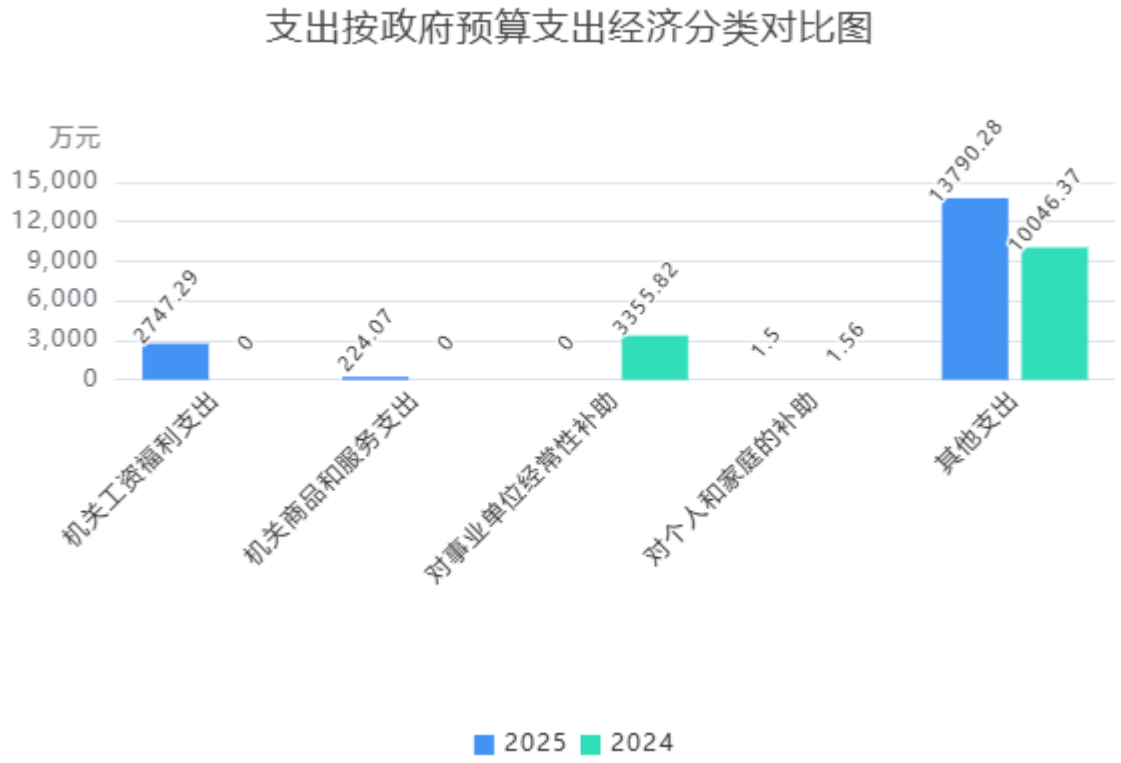
（2）机关商品和服务支出（502）224.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济分类科目调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少3,355.82万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：经济分类科目调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.06万元，下降3.85%，下降的主要原因是：遗属补贴减少；

（5）其他支出（599）13,790.28万元，较上年增加3,743.91万元，增长37.27%，增长的主要原因是：城市综合治理及基层政府社会管理事务项目支出增加。



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6.00万元，较上年减少9.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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6.00万元，较上年减少9.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：使用新能源车辆；

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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加机关干部学习教育费用。

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	机关干部学习教育	2025年5月	95	0.60	
2	机关党员党内集中主题教育	2025年6月	95	0.60	
3	机关干部学习教育	2025年8月	95	0.60	
4	机关党员教育培训	2025年10月	95	0.60	
5	机关党员党内集中主题教育	2025年11月	95	0.60	

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4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

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13,790.28万元，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224.07万元，较上年减少36.26万元，下降13.93%，下降的主要原因是：日常运转经费减少。

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。

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：西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处

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	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	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	167,631,400.00	一、部门预算	167,631,400.00	一、部门预算	167,631,400.00	一、部门预算	167,631,400.00
1、财政拨款	167,631,400.00	1、一般公共服务支出	24,152,200.00	1、人员经费和公用经费支出	29,728,600.00	1、机关工资福利支出	27,472,900.00
(1)一般公共预算拨款	167,631,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,472,900.00	2、机关商品和服务支出	2,240,700.00
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	2,240,700.00	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	15,000.00	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	30,000.00	(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	137,902,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	23,304,400.00	(2)商品和服务支出		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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,210,800.00	(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	137,902,800.00
		12、城乡社区支出	114,352,400.00	(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	137,902,800.00		
		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	4,581,600.00				
		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	167,631,400.00	**本年支出合计**	167,631,400.00	**本年支出合计**	167,631,400.00	**本年支出合计**	167,631,400.00
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	167,631,400.00	**支出总计**	167,631,400.00	**支出总计**	167,631,400.00	**支出总计**	167,631,400.00

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		167,631,400.00	167,631,400.00										
102	街道办	167,631,400.00	167,631,400.00										
102001	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处	167,631,400.00	167,631,400.00										

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		167,631,400.00	167,631,400.00								
102	街道办	167,631,400.00	167,631,400.00								
102001	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处	167,631,400.00	167,631,400.00								

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	167,631,400.00	一、财政拨款	167,631,400.00	一、财政拨款	167,631,400.00	一、财政拨款	167,631,400.00
1、一般公共预算拨款	167,631,400.00	1、一般公共服务支出	24,152,200.00	1、人员经费和公用经费支出	29,728,600.00	1、机关工资福利支出	27,472,900.00
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	27,472,900.00	2、机关商品和服务支出	2,240,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,240,700.00	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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	137,902,800.00	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	23,304,400.00	(2)商品和服务支出		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	15,000.00
		10、卫生健康支出	1,210,800.00	(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	137,902,800.00
		12、城乡社区支出	114,352,400.00	(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	137,902,800.00		
		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	4,581,600.00				
		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	167,631,400.00	**本年支出合计**	167,631,400.00	**本年支出合计**	167,631,400.00	**本年支出合计**	167,631,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,631,400.00	**支出总计**	167,631,400.00	**支出总计**	167,631,400.00	**支出总计**	167,631,400.00

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		167,631,400.00	27,487,900.00	2,240,700.00	137,902,800.00	
201	一般公共服务支出	24,182,200.00	18,891,100.00	2,240,700.00	3,050,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,131,800.00	18,891,100.00	2,240,700.00		
2010301	行政运行	21,131,800.00	18,891,100.00	2,240,700.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,050,400.00			3,050,400.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,050,400.00			3,050,400.00	
208	社会保障和就业支出	23,304,400.00	2,804,400.00		20,500,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,500,000.00			20,500,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	20,500,000.00			20,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,804,400.00	2,804,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,804,400.00	2,804,400.00			
210	卫生健康支出	1,210,800.00	1,210,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,210,800.00	1,210,800.00			
2101101	行政单位医疗	1,203,600.00	1,203,600.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,200.00	7,200.00			
212	城乡社区支出	114,352,400.00			114,352,400.00	
21201	城乡社区管理事务	74,742,100.00			74,742,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74,742,100.00			74,742,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	39,610,300.00			39,610,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	39,610,300.00			39,610,300.00	
221	住房保障支出	4,581,600.00	4,581,600.00			
22102	住房改革支出	4,581,600.00	4,581,600.00			
2210201	住房公积金	4,581,600.00	4,581,600.00			

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				167,631,400.00	27,487,900.00	2,240,700.00	137,902,800.00	
301	工资福利支出			27,472,900.00	27,472,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,034,400.00	4,034,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,939,400.00	3,939,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,747,500.00	4,747,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,701,200.00	5,701,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,804,400.00	2,804,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,600.00	453,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,600.00	1,203,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,581,600.00	4,581,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			2,240,700.00		2,240,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	940,700.00		940,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00			
399	其他支出			137,902,800.00			137,902,800.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	137,902,800.00			137,902,800.00	

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		29,728,600.00	27,487,900.00	2,240,700.00	
201	一般公共服务支出	21,131,800.00	18,891,100.00	2,240,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,131,800.00	18,891,100.00	2,240,700.00	
2010301	行政运行	21,131,800.00	18,891,100.00	2,240,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,804,400.00	2,804,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080107	社会保险业务管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	2,804,400.00	2,804,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,804,400.00	2,804,400.00		
210	卫生健康支出	1,210,800.00	1,210,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,210,800.00	1,210,800.00		
2101101	行政单位医疗	1,203,600.00	1,203,600.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,200.00	7,200.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	4,581,600.00	4,581,600.00		
22102	住房改革支出	4,581,600.00	4,581,600.00		
2210201	住房公积金	4,581,600.00	4,581,600.00		

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				29,728,600.00	27,487,900.00	2,240,700.00	
301	工资福利支出			27,472,900.00	27,472,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,034,400.00	4,034,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,939,400.00	3,939,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,747,500.00	4,747,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,701,200.00	5,701,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,804,400.00	2,804,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,600.00	453,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,600.00	1,203,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,581,600.00	4,581,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			2,240,700.00		2,240,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	940,700.00		940,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		137,902,800.00	
102	街道办	137,902,800.00	
102001	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处	137,902,800.00	
	专用项目	137,902,800.00	
	其他履职业务经费	137,902,800.00	
	城市综合治理项目	39,610,300.00	
	党建、基层组织运转经费	3,050,400.00	
	基层政府社会管理事务项目	43,682,800.00	
	农业农村工作及卫计、文化项目	2,527,000.00	
	维稳信访及司法项目	2,571,300.00	
	新征地农民养老保险补助金项目	20,500,000.00	
	应付未付项目	18,148,000.00	
	执法大队及综网中心项目	7,813,000.00	

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															

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		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			90,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		30,000.00	-60,000.00	-90,000.00			-90,000.00		-90,000.00		30,000.00
102	街道办	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			90,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		30,000.00	-60,000.00	-90,000.00			-90,000.00		-90,000.00		30,000.00
102001	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			90,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		30,000.00	-60,000.00	-90,000.00			-90,000.00		-90,000.00		30,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	党建、基层组织运转经费		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	305.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	305.04	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1.发挥优秀示范带头作用，鼓励先进、推动后进； 目标2.加强基层党员干部的教育培训，提升干部综合素质； 目标3.扎实开展基层党组织的标准化与规范化建设工作，全面提升基层党组织的执行力与凝聚力，筑牢党在基层的坚实战斗堡垒； 目标4.精细筹备并切实做好政协视察调研、精神文明建设和共青团工作。		

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1：村（社区）主要干部培训费用	≤7万元	5
			指标2：村级组织运转经费	≤53万元	5
			指标3：单列党建工作经费	≤64万元	5
			指标4：共青团经费	≤1万元	5
			指标5：精神文明经费	≤5万元	5
			指标6：政协工作经费	≤1万元	5
			指标7：其他日常运行经费	≤174.04万元	5
	产出指标	数量指标	指标1：年终表彰总结会次数	1次	4
			指标2：基层党组织标准化建设次数	2次	4
			指标3：党员教育培训次数	4次	4
			指标4：政协视察调研次数	2次	4
		质量指标	指标1：党员远程教育站点播放率	100.00%	4
			指标2：村级党组织标准化建设合格率	100.00%	4
			指标3：党员干部教育培训合格率	100.00%	4
		时效指标	指标1：基层组织建设	2025年1—12月	3
			指标2：党员教育培训	按季度组织培训	3
			指标3：政协视察调研时限	每半年一次	3
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升党组织凝聚力和战斗力	稳步提升	3
			指标2：社会主义核心价值观和城市文明等主题社会氛围营造	有效提升	3
		可持续影响指标	指标1：提升基层党组织政治功能，推动社会治理，促进农村（社区）发展	稳步提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥95%	4
			指标2：群众满意度	≥95%	4

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市综合治理项目		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3,961.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3,961.03	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成辖区环境的改善； 目标2：完成公厕、户厕改造和建设； 目标3：推进农村垃圾分类改革，并做好垃圾清运。		

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1：辖区保洁员薪资与保障费用	≤759.07万元	4
			指标2：城管执法中队运维费	≤73.40万元	4
			指标3：垃圾压缩站运行费	≤430.31万元	4
			指标4：危房改造	≤123.70万元	4
			指标5：大气污染治理	≤232.74万元	4
			指标6：公厕运行费	≤219.63万元	4
			指标7：户厕	≤221.86万元	4
			指标8：其他运行经费	≤1900.32万元	4
	产出指标	数量指标	指标1：公厕维护数	30座	3
			指标2：雇用保洁员人数	≥297人	3
			指标3：保洁市容车数量	16辆	3
			指标4：病媒生物消杀次数	每月2次	3
			指标5：涝池打捞治理	22个	3
			指标6：城管执法中队人数	16人	3
			指标7：环境卫生治理村数	9个	3
			指标8：垃圾压缩站	1个	3
		质量指标	指标1：病媒生物消杀完成率	100.00%	3
			指标2：农村环境卫生长效管理机制覆盖率	100.00%	3
			指标3：农村人居环境改善率	100.00%	3
			指标4：垃圾压缩站覆盖率	100.00%	3
		时效指标	指标1：病媒生物消杀及时性	及时	3
			指标2：农村环境卫生长效管理实施时间	2025年1-12月	3
			指标3：涝池打捞治理及时性	及时	3
	效益指标	生态效益指标	指标1：新建公厕可以降低环境污染，改善公共场所的卫生状况	有效改善	3
			指标2：垃圾压缩站集中处理全区垃圾，降低辖区环境污染	有效降低	3
		可持续影响指标	指标1：改善辖区环境，降低污染，持续提升公共卫生水平	持续改善	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	4

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基层政府社会管理事务项目		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4,368.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4,368.28	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：为了提高社会治理的基层环节质效，对社区居委会提供社区工作经费； 目标2：做好新建社区阵地建设及队伍培育； 目标3：持续做好社区工作者队伍稳定运行，做好工资、社保、体检、取暖等各项必要措施； 目标4：做好各类困难群体的慰问救助、宣传； 目标5：做好医保的收缴、宣传工作； ：做好食品安全两个责任工作； ：做好社区办公用房建设工作； 做好儿童之家建设工作。		目标6 目标7 目标8：

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1：社区工作经费	≤159万元	3
			指标2：社区工作者工资、社保	≤1318.22万元	3
			指标3：社区工作者取暖降温费费用	≤52万元	3
			指标4.社区工作者体检费用	≤14.49万元	3
			指标5：办公用房装修费用	≤735.79万元	3
			指标6：医保征缴补助	≤13.4万元	3
			指标7：各村、社区食品安全督导联络员补助	≤4.32万元	3
			指标8：其他运行经费	≤2071.06万元	3
	产出指标	数量指标	指标1：医保收缴人数	6.7万人	3
			指标2：其他各类宣传、慰问、参观活动次数	≥10次	3
			指标3：印刷宣传册数	≥4万册	3
			指标4：社区工作者人数	≤180人	3
			指标5：社区工作队伍培训次数	≥3次	3
		质量指标	指标1：医保参保率	≥98%	3
			指标2：各类补贴核实、认证率	100%	3
			指标3：医保收缴时间	2025年10月-12月	3
			指标4：处理各项突发事项信息	及时	3
			指标5：办文办会	零差错	3
		时效指标	指标1：专项救济、救助、补贴发放时间	按时发放	3
			指标2：社区工作者队伍工资发放时间	按时发放	3
	效益指标	社会效益指标	指标1：居民的基本医疗需求得到满足，减轻个人和家庭的经济负担，使居民能够更轻松地应对医疗费用，减少因病致贫的风险。	有效提升	3
			指标2：为弱势群体提供基本生活保障，缓解生存压力，减少因贫困引发的社会矛盾和冲突。	有效提升	3
			指标3：居民享受社区治理成果影响力度	有效提升	3
			指标4：紧紧围绕街道中心工作和政府系统有效运转，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，不断提升政府治理能力，满足群众和经济社会发展需求。	良好	3
		可持续影响指标	指标1：医保宣传的覆盖率和持续性，公众对政策的认识和理解程度。	长期	4
			指标2：降低贫困脆弱性，提升困难群众应对风险能力，促进社会公平和稳定。	长期	4
			指标3：深入推进社区治理，提升社区治理水平	持续影响	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	3
			指标2：机关各办（中心）和机关工作人员满意度	≥90%	3

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农业农村工作及卫计、文化项目		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	252.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	252.70	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：处理农村地区生活污水，消灭农村生活污水横流，涝池恶臭等现象，提升农村居民生活质量，提升农村生态环境； 目标2：做好防火防汛工作和饮用水安全，确保群众生活生产安全有序； 目标3：做好土地复耕复种，确保粮食、耕地安全； 目标4：辖区内计生特殊家庭能感受到党和政府的关爱，生活有所依，心理健康，不产生矛盾纠纷。		

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1：农村污水场站运维	≤103.80万元	3
			指标2：2处农村乱占耕地建房清理拆除、卫片图斑地块拆除费用费	≤30.10万元	3
			指标3：安全饮水工作经费	≤47.80万元	3
			指标4：耕地和永久基本农田核实处置费用	≤20万元	3
			指标5：其他运行经费	≤51万元	4
	产出指标	数量指标	指标1：污水处理场站数量	6个	4
			指标2：污水处理场站配套涝池	6个	4
			指标3：计生特殊家庭户数	17户	3
		质量指标	指标1：场站抽检合格率	》98%	3
			指标2：涝池抽检合格率	》95%	4
			指标3：农田火灾整治率	》95%	4
			指标4：耕地非粮化整改完成率	》99%	4
			指标5：计生特殊家庭生活及心理	健康	4
		时效指标	指标1：农田火灾整治及时性	及时	4
			指标2：涝池整治及时性	及时	4
			指标3：关爱行为及信访情况掌握	及时	4
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障群众饮用水安全，提升农村居民生活质量	显著提升	4
			指标2：解决生活污水问题，提升农村生态环境	显著提升	4
			指标3：计生特殊家庭对党和政府的政策	支持	4
		生态效益指标	指标1：解决各村生活污水乱排问题，消除涝池恶臭等问题	效果显著提升	4
		可持续影响指标	指标1：持续改善农村地区生态环境，提高村民生活质量	长期改善	4
			指标2：计生特殊家庭生活质量	提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对于农村生活污水治理项目满意度	》95%	4
			指标2：计生特殊家庭满意度	》95%	4

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维稳信访及司法项目		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	257.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	257.13	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标1：健全常态化扫黑除恶长效机制，加强常态化扫黑除恶日常宣传以及线索办理； 目标2：做好信访维稳工作，不发生因信访问题、重点人群等引发影响重大的群体性事件和恶性事件，继续有效控制越级上访，杜绝进京上访，切实加强社会治安综合治理； 目标3：继续健全突发事件处置方案，一旦有突发事件必须第一时间有效处置，确保一方平安，推进辖区平安建设。

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1：社会维稳费	≤157.09万元	8
			指标2：社区治安执勤点经费	≤56.16万元	8
			指标3：其他日常运行经费	≤43.88万元	8
	产出指标	数量指标	指标1：宣传资料发放	≥10万册	6
			指标2：收到上级交办线索	在规定时间段上报线索核查结果	6
			指标3：处理信访案件	≥85次	6
		质量指标	指标1：维稳信访案件办结率	≥95%	8
			指标2：社会治理综合治理、平安创建和特殊人员管控工作覆盖率	≥95%	8
		时效指标	指标1：平安建设宣传	2025年全年	6
			指标2：常态化扫黑除恶专项斗争工作实施时间	2025年全年	6
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低信访案件发生率，提升群众安全感，推进辖区平安建设	有效提升	6
		可持续影响指标	指标1：确保本区域平安建设取得进步，维护辖区和谐稳定	长期维护	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	7

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	执法大队及综网中心项目		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	781.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	781.30	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：以网格化管理为抓手，提高城市管理水平； 目标2：确保辖区生产环境安全平稳； 目标3：做实做细城市管理执法工作，提升精细化管理标准。		

	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1：执法大队队员工资	≤663.17万元	6
			指标2：执法用车运行维护费	≤32.72万元	6
			指标3：制服装备费	≤6.03万元	6
			指标4：其他日常运行经费	≤70.7万元	6
	产出指标	数量指标	指标1：执法大队队员人数	≤43人	6
			指标2：执法车辆	≤7辆	6
		质量指标	指标1：执法大队队员工资支付率	100%	6
			指标2：市容环境交通秩序管控	100%	6
		时效指标	指标1：执法大队队员工资支付及时性	100%	6
			指标2：城市管理水平网格化管理实施	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进农村（社区）精细化治理，提高居民的幸福度满意度	有所提升	5
			指标2：城市化管理和执法活动 ，有助于提升城市整体形象和文明程度	有所提升	5
			指标3：执法过程注重生态环境保护，控制扬尘污染，减少生态环境破坏	有所提升	5
		可持续影响指标	指标1：通过查处违规占道、整治交通秩序，改善交通出行环境，提高道路通行效率	长期	5
			指标2：网格化城市管理影响力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥96%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	新征地农民养老保险补助金项目		
主管部门	新筑街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,050.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,050.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：2025年常规性发放人数3400人； 目标2：2024-2025年发放西延高铁项目南陈村、三里300人向前补发2年； 目标3：2008年以来所有项目未签字户后续签字补发资金76000元。		

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1：新征地农民养老保险金额标准	460元/人/月	20
	产出指标	数量指标	指标1：养老保险补助金发放人数	≥3700人	10
		质量指标	指标1：新征地农民养老保险发放率	100%	10
			指标2：新征地农民养老保险覆盖率	100%	10
		时效指标	指标1：新征地农民养老保险发放时间	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障老年人的基本生活，促进社会和谐稳定	有效提升	10
		可持续影响指标	指标1：缓解家庭负担，提高老年人生活质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区失地农民满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处			
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
	基本支出		人员经费	2,748.79	2,748.79	
			公用经费	224.07	224.07	
	项目支出		农业农村工作及卫计、文化项目	252.70	252.70	
			维稳信访及司法项目	257.13	257.13	
			新征地农民养老保险补助金项目	2,050.00	2,050.00	
			城市综合治理项目	3,961.03	3,961.03	
			执法大队及综网中心项目	781.30	781.30	
			党建、基层组织运转经费	305.04	305.04	
			基层政府社会管理事务项目	4,368.28	4,368.28	
			应付未付项目	1,814.80	1,814.80	
	金额合计			16,763.14	16,763.14	
年度总体目标	目标1：推进农村垃圾分类改革，并做好垃圾清运； 目标2.扎实开展基层党组织的标准化与规范化建设工作，全面提升基层党组织的执行力与凝聚力，筑牢党在基层的坚实战斗堡垒； 目标3：处理农村地区生活污水，消灭农村生活污水横流，游池恶臭等现象，提升农村居民生活质量，提升农村生态环境； 目标4：做好信访维稳工作，不发生因信访问题、重点人群等引发影响重大的群体性事件和恶性事件，继续有效控制越级上访，杜绝进京上访，切实加强社会治安综合治理； 目标5：以网格化管理为抓手，提高城市管理水平； 目标6：确保辖区生产环境安全平稳； 目标7：做好各类困难群体的慰问救助、宣传； 目标8：做好医保的收缴、宣传工作。					
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1：辖区保洁员薪资与保障费用	≤759.07万元	3	
			指标2：城管执法中队运维费	≤73.40万元	3	
			指标3：社区工作经费	≤159万元	3	
			指标4：医保征缴补助	≤13.4万元	3	
			指标5：村级组织运转经费	≤53万元	3	
			指标6：农村污水场站运维	≤103.80万元	3	
			指标7：社会维稳费	≤157.09万元	3	
			指标8：执法大队队员工资	≤663.17万元	3	
	产出指标	数量指标	指标1：医保收缴人数	6.7万人	2	
			指标2：其他各类宣传、慰问、参观活动次数	≥10次	2	
			指标3：公厕维护数	30座	2	
			指标4：雇用保洁员人数	≥297人	2	
			指标5：党员教育培训次数	4次	2	
			指标6：污水处理场站数量	6个	2	
		质量指标	指标1：农村人居环境改善率	100.00%	2	
			指标2：医保参保率	≥98%	2	
			指标3：各类补贴核实、认证率	100%	2	
			指标4：党员干部教育培训合格率	100.00%	2	
			指标5：场站抽检合格率	≥98%	2	
			指标6：维稳信访案件办结率	≥95%	2	
		时效指标	指标1：农村环境卫生长效管理实施时间	2025年1-12月	2	
			指标2：专项救济、救助、补贴发放时间	按时发放	2	
			指标3：社区工作者队伍工资发放时间	按时发放	2	
			指标4：党员教育培训	按季度组织培训	2	
			指标5：常态化扫黑除恶专项斗争工作实施时间	2025年全年	2	
			指标6：城市管理水平网格化管理实施	2025年1月-12月	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为弱势群体提供基本生活保障，缓解生存压力，减少因贫困引发的社会矛盾和冲突。	有效提升	3	
			指标2：居民享受社区治理成果影响力度	有效提升	3	
			指标3：提升党组织凝聚力和战斗力	稳步提升	2	
			指标4：保障群众饮用水安全，提升农村居民生活质量	显著提升	2	
			指标5：降低信访案件发生率，提升群众安全感，推进辖区平安建设	有效提升	2	
			指标6：促进农村（社区）精细化治理，提高居民的幸福度满意度	有所提升	2	
		生态效益指标	指标1：新建公厕可以降低环境污染，改善公共场所的卫生状况	有效改善	2	
			指标2：解决各村生活污水乱排问题，消除游池恶臭等问题	效果显著提升	2	
		可持续影响指标	指标1：医保宣传的覆盖率和持续性，公众对政策的认识和理解程度。	长期	2	
			指标2：提升基层党组织政治功能，推动社会治理，促进农村（社区）发展	稳步提升	2	
			指标3：持续改善农村地区生态环境，提高村民生活质量	长期改善	2	
			指标4：确保本区域平安建设取得进步，维护辖区和谐稳定	长期维护	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	2	
			指标2：计生特殊家庭满意度	≥95%	2	

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>