

**西安市第九十九中学**  
**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

西安市第九十九中学隶属于西安市雁塔区教育局，学校实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展，开展初中教育及相关社会服务等，促进基础教育教学发展。

#### （二）机构设置

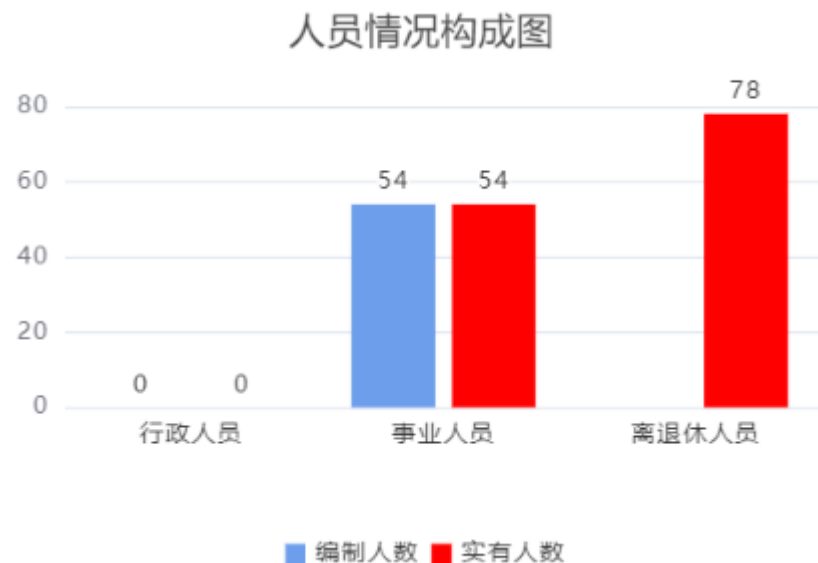
西安市第九十九中学内设机构有教务处、政教处、办公室、总务处、团委等机构。

### 二、工作任务

2025年重点工作任务：坚持“实践全人教育，实现全面发展”的办学思想，注重在教育创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。坚持教育优质均衡发展，进一步提升基础教育质量，不断提升辖区内群众教育满意度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员78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1,431.87万元，其中：一般公共预算拨款1,332.87万元、其他收入99.00万元，较上年减少170.13万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出1,431.87万元，其中：一般公共预算拨款1,332.87万元、其他收入

99.00万元，较上年减少170.13万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，人员经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,332.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,332.87万元，较上年减少206.13万元，下降13.39%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，工资福利收入减少；本单位当年财政拨款支出1,332.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,332.87万元，较上年减少206.13万元，下降13.39%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，工资福利收入减少。

## 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1,332.87万元，较上年减少206.13万元，下降13.39%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，工资福利收入减少。

### （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1,332.87万元，其中：

1. 初中教育（2050203）987.95万元，较上年减少177.25万元，下降15.21%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，人员经费支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）34.00万元，较上年增加2.22万元，增长6.99%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.86万元，较上年减少7.89万元，下降7.60%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.93万元，较上年减少3.94万元，下降7.60%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，职业年金缴费支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.07万元，下降7.07%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）35.85万元，较上年减少2.74万元，下降7.10%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，医疗保险缴费支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）49.83万元，较上年减少1.48万元，下降2.88%，下降的主要

原因是：本年存在人员退休，人员减少，公务员医疗补助支出减少；

8. 住房公积金（2210201）80.53万元，较上年减少14.96万元，下降15.67%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，住房公积金支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

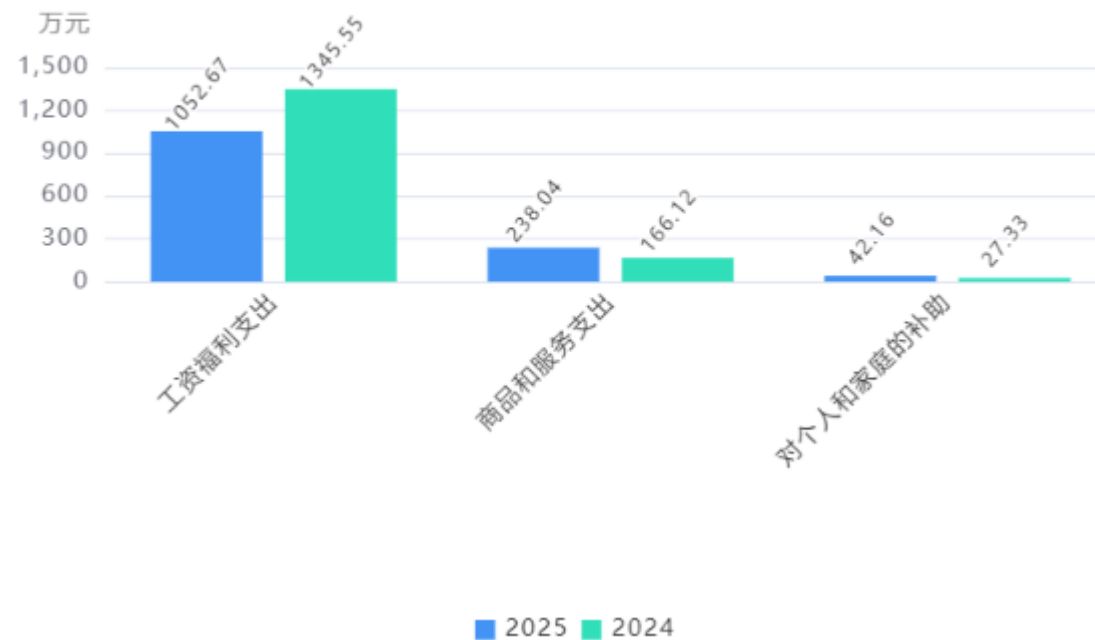
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,332.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,052.67万元，较上年减少292.88万元，下降21.77%，下降的主要原因是：本年存在人员退休，人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）238.04万元，较上年增加71.92万元，增长43.29%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.16万元，较上年增加14.83万元，增长54.26%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

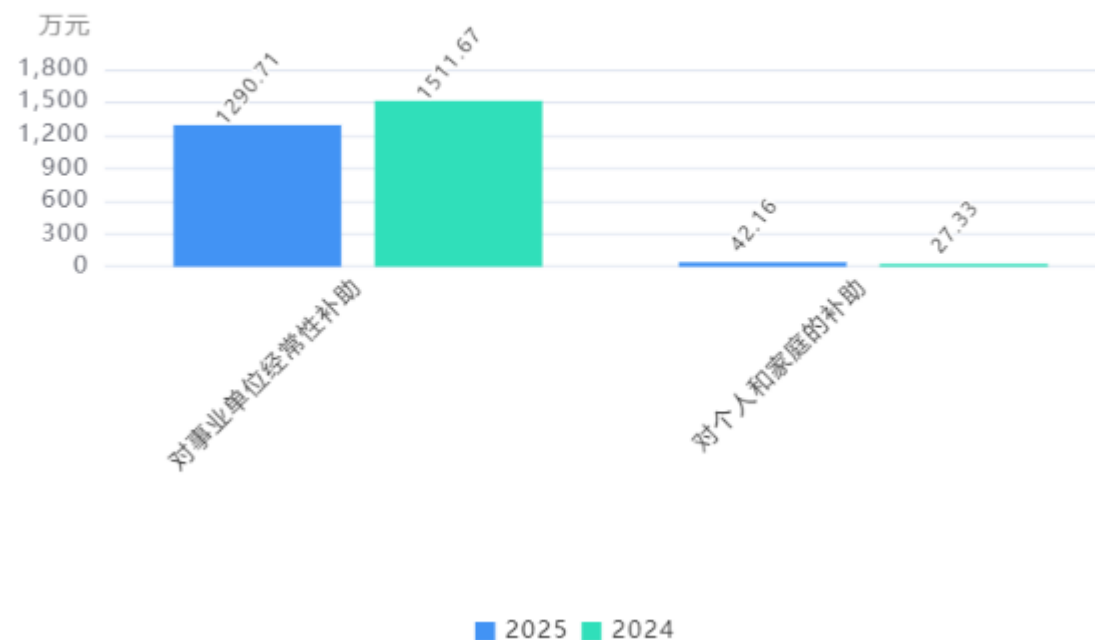


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,332.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,290.71万元，较上年减少220.96万元，下降14.62%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费较上年减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）42.16万元，较上年增加14.83万元，增长54.26%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、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1,332.87万元，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29.72万元，较上年减少3.15万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费预算安排减少。

## **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：西安市第九十九中学

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 | 是    | 不涉及     |
| 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           | 14,318,744.49 | 一、部门预算         | 14,318,744.49 | 一、部门预算            | 14,318,744.49 | 一、部门预算            | 14,318,744.49 |
| 1、财政拨款           | 13,328,744.49 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,174,334.49 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 13,328,744.49 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 10,526,652.77 | 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 | 1,016,710.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 297,234.72    | 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      | 350,447.00    | 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         | 10,869,483.20 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 13,897,097.49 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,144,410.00  | 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    | 1,787,105.29  | (2)商品和服务支出        | 3,073,210.00  | 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       | 71,200.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 421,647.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 856,850.40    | (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           | 990,000.00    | 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 805,305.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,318,744.49 | 本年支出合计         | 14,318,744.49 | 本年支出合计            | 14,318,744.49 | 本年支出合计            | 14,318,744.49 |
| 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             | 14,318,744.49 | 支出总计           | 14,318,744.49 | 支出总计              | 14,318,744.49 | 支出总计              | 14,318,744.49 |



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        | 14,318,744.49 | 13,328,744.49 | 1,016,710.00     |         |      |          |           |          | 990,000.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局 | 14,318,744.49 | 13,328,744.49 | 1,016,710.00     |         |      |          |           |          | 990,000.00 |      |
| 142011 | 西安市第九十九中学 | 14,318,744.49 | 13,328,744.49 | 1,016,710.00     |         |      |          |           |          | 990,000.00 |      |

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           | 13,328,744.49 | 一、财政拨款         | 13,328,744.49 | 一、财政拨款            | 13,328,744.49 | 一、财政拨款            | 13,328,744.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,328,744.49 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,174,334.49 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,016,710.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 10,526,652.77 | 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        | 297,234.72    | 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      | 350,447.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 9,879,483.20  | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,907,097.49 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,154,410.00  | 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    | 1,787,105.29  | (2)商品和服务支出        | 2,083,210.00  | 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       | 71,200.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 421,647.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 856,850.40    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 805,305.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,328,744.49 | 本年支出合计         | 13,328,744.49 | 本年支出合计            | 13,328,744.49 | 本年支出合计            | 13,328,744.49 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 13,328,744.49 | 支出总计           | 13,328,744.49 | 支出总计              | 13,328,744.49 | 支出总计              | 13,328,744.49 |

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               | 13,328,744.49 | 10,877,099.77 | 297,234.72 | 2,154,410.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 9,879,483.20  | 7,427,838.48  | 297,234.72 | 2,154,410.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 9,879,483.20  | 7,427,838.48  | 297,234.72 | 2,154,410.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 9,879,483.20  | 7,427,838.48  | 297,234.72 | 2,154,410.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,787,105.29  | 1,787,105.29  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,777,884.44  | 1,777,884.44  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 340,007.00    | 340,007.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958,584.96    | 958,584.96    |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 479,292.48    | 479,292.48    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,220.85      | 9,220.85      |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,220.85      | 9,220.85      |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 856,850.40    | 856,850.40    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 856,850.40    | 856,850.40    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 358,549.80    | 358,549.80    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 498,300.60    | 498,300.60    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 805,305.60    | 805,305.60    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 805,305.60    | 805,305.60    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 805,305.60    | 805,305.60    |            |              |    |

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       |                |          |          | 13,328,744.49 | 10,877,099.77 | 297,234.72 | 2,154,410.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,526,652.77 | 10,526,652.77 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,414,612.48  | 3,414,612.48  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 443,340.00    | 443,340.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,159,946.00  | 2,159,946.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,399,500.00  | 1,399,500.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 958,584.96    | 958,584.96    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 479,292.48    | 479,292.48    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 358,549.80    | 358,549.80    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 498,300.60    | 498,300.60    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,220.85      | 9,220.85      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 805,305.60    | 805,305.60    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,380,444.72  |               | 297,234.72 | 2,083,210.00 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 144,000.00    |               |            | 144,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 136,859.52    |               | 136,859.52 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,099,585.20  |               | 160,375.20 | 1,939,210.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 421,647.00    | 350,447.00    |            | 71,200.00    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 340,007.00    | 340,007.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 81,640.00     | 10,440.00     |            | 71,200.00    |    |

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               | 11,174,334.49 | 10,877,099.77 | 297,234.72 |    |
| 205     | 教育支出             | 7,725,073.20  | 7,427,838.48  | 297,234.72 |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,725,073.20  | 7,427,838.48  | 297,234.72 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 7,725,073.20  | 7,427,838.48  | 297,234.72 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,787,105.29  | 1,787,105.29  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,777,884.44  | 1,777,884.44  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 340,007.00    | 340,007.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958,584.96    | 958,584.96    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 479,292.48    | 479,292.48    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,220.85      | 9,220.85      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,220.85      | 9,220.85      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 856,850.40    | 856,850.40    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 856,850.40    | 856,850.40    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 358,549.80    | 358,549.80    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 498,300.60    | 498,300.60    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 805,305.60    | 805,305.60    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 805,305.60    | 805,305.60    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 805,305.60    | 805,305.60    |            |    |

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             |          |          | 11,174,334.49 | 10,877,099.77 | 297,234.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,526,652.77 | 10,526,652.77 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,414,612.48  | 3,414,612.48  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 443,340.00    | 443,340.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,159,946.00  | 2,159,946.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,399,500.00  | 1,399,500.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 958,584.96    | 958,584.96    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 479,292.48    | 479,292.48    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 358,549.80    | 358,549.80    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 498,300.60    | 498,300.60    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,220.85      | 9,220.85      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 805,305.60    | 805,305.60    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 297,234.72    |               | 297,234.72 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 136,859.52    |               | 136,859.52 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 160,375.20    |               | 160,375.20 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 350,447.00    | 350,447.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 340,007.00    | 340,007.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 10,440.00     | 10,440.00     |            |    |

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                                              | 3,144,410.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局                                       | 3,144,410.00 |      |
| 142011 | 西安市第九十九中学                                       | 3,144,410.00 |      |
|        | 专用项目                                            | 3,144,410.00 |      |
|        | 其他履职经费                                          | 3,144,410.00 |      |
|        | 2025年班主任津贴                                      | 144,000.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金                     | 8,800.00     |      |
|        | 2025年临聘人员经费                                     | 983,700.00   |      |
|        | 2025年随班就读残疾学生交通补                                | 1,200.00     |      |
|        | 2025年中小学课后服务收入                                  | 990,000.00   |      |
|        | 提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号 | 25,200.00    |      |
|        | 提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号     | 943,100.00   |      |
|        | 提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号        | 44,800.00    |      |
|        | 提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号          | 3,610.00     |      |

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         |
|------|----|----|--------|---------------------------------------------|---------------|--------|------|----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                             |               |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |            |
|      |    |    |        |                                             |               |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款          |            |
| 合计   |    |    |        |                                             |               |        |      | 1  |          |          |        | 144,000.00 |            |
| 205  | 02 | 03 | 1      | 全额                                          |               |        |      | 1  |          |          |        | 144,000.00 |            |
| 205  | 02 | 03 | 142011 | 西安市第九十九中学                                   |               |        |      | 1  |          |          |        | 144,000.00 |            |
| 205  | 02 | 03 |        | 提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函〔2024〕2069号 | C05040300保安服务 |        |      | 1  | 302      | 09       | 505    | 02         | 144,000.00 |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                 |           |            |                       |            |
|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |                 |           | 2025年班主任津贴 |                       |            |
| 主管部门         |                 |           | 西安市雁塔区教育局  |                       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额：   | 14.40                 | 执行率分值（10分） |
|              |                 |           | 其中：财政拨款    | 14.40                 |            |
|              |                 |           | 其他资金       |                       |            |
| 总体目标         | 落实班主任津贴，保障班主任经费 |           |            |                       |            |
| 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    | 补助标准       | 小学600元/班/月，初中800元/班/月 | 10         |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 班级数量       | 19                    | 10         |
|              |                 | 质量指标      | 资金使用规范性    | 规范                    | 10         |
|              |                 | 时效指标      | 资金使用及时性    | 及时                    | 10         |
|              | 效益指标            | 社会效益指标    | 落实班主任津贴补贴  | 落实                    | 15         |
|              |                 | 可持续影响指标   | 可持续影响时间    | 1年                    | 15         |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 班主任对学校满意度  | ≥98%                  | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                     |           |                               |                       |            |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |                     |           | 2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金） |                       |            |
| 主管部门         |                     |           | 西安市雁塔区教育局                     |                       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：                      | 2.52                  | 执行率分值（10分） |
|              |                     |           | 其中：财政拨款                       | 2.52                  |            |
|              |                     |           | 其他资金                          |                       |            |
| 总体目标         | 对义务教育阶段家庭经济困难学生实施补助 |           |                               |                       |            |
| 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                | 经济成本指标    | 资金金额                          | 25200元                | 10         |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 资金标准                          | 小学625元/生/年，初中750元/生/年 | 10         |
|              |                     | 质量指标      | 资金使用规范性                       | 规范                    | 10         |
|              |                     | 时效指标      | 资金使用及时性                       | 及时                    | 15         |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 实施义务教育阶段家庭经济困难学生补助            | 实施                    | 10         |
|              |                     | 可持续影响指标   | 可持续影响时间                       | 1年                    | 15         |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校满意度                   | ≥98%                  | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                     |           |                          |                       |            |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |                     |           | 2025年城乡义务教育补助（课后服务困难生补助） |                       |            |
| 主管部门         |                     |           | 西安市雁塔区教育局                |                       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：                 | 4.48                  | 执行率分值（10分） |
|              |                     |           | 其中：财政拨款                  | 4.48                  |            |
|              |                     |           | 其他资金                     |                       |            |
| 总体目标         | 对义务教育阶段课后服务困难学生实施补助 |           |                          |                       |            |
| 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                | 经济成本指标    | 资金金额                     | 44800元                | 10         |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 资金标准                     | 小学140元/生/月，初中100元/生/月 | 10         |
|              |                     | 质量指标      | 资金使用规范性                  | 规范                    | 10         |
|              |                     | 时效指标      | 资金使用及时性                  | 及时                    | 15         |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 实施义务教育阶段课后服务困难学生补助       | 实施                    | 10         |
|              |                     | 可持续影响指标   | 可持续影响时间                  | 1年                    | 15         |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校满意度              | ≥98%                  | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                 |           |                       |                    |            |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------|
| 项目名称         |                 |           | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费） |                    |            |
| 主管部门         |                 |           | 西安市雁塔区教育局             |                    |            |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额：              | 95.19              | 执行率分值（10分） |
|              |                 |           | 其中：财政拨款               | 95.19              |            |
|              |                 |           | 其他资金                  |                    |            |
| 总体目标         | 城乡义务教育段学生免学杂费政策 |           |                       |                    |            |
| 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    | 资金金额                  | 951900元            | 10         |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 资金标准                  | 小学800元/生，初中1000元/生 | 10         |
|              |                 | 质量指标      | 资金使用规范性               | 规范                 | 10         |
|              |                 | 时效指标      | 资金使用及时性               | 及时                 | 15         |
|              | 效益指标            | 社会效益指标    | 实施城乡义务教育段学生免学杂费政策     | 实施                 | 10         |
|              |                 | 可持续影响指标   | 可持续影响时间               | 1年                 | 15         |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校满意度           | ≥98%               | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |           |                          |       |            |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|------------|
| 项目名称         |                    |           | 2025年城乡义务教育补助经费（中小学研学旅行） |       |            |
| 主管部门         |                    |           | 西安市雁塔区教育局                |       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额：                 | 0.36  | 执行率分值（10分） |
|              |                    |           | 其中：财政拨款                  | 0.36  |            |
|              |                    |           | 其他资金                     |       |            |
| 总体目标         | 实施中小学研学旅行，支持研学活动开展 |           |                          |       |            |
| 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               | 经济成本指标    | 资金金额                     | 3610元 | 10         |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 资金标准                     | 5元/生  | 10         |
|              |                    | 质量指标      | 资金使用规范性                  | 规范    | 10         |
|              |                    | 时效指标      | 资金使用及时性                  | 及时    | 15         |
|              | 效益指标               | 社会效益指标    | 实施中小学研学旅行                | 实施    | 10         |
|              |                    | 可持续影响指标   | 可持续影响时间                  | 1年    | 15         |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校满意度              | ≥98%  | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |            |           |             |         |            |
|--------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|
| 项目名称         |            |           | 2025年临聘人员经费 |         |            |
| 主管部门         |            |           | 西安市雁塔区教育局   |         |            |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：    | 98.37   | 执行率分值（10分） |
|              |            |           | 其中：财政拨款     | 98.37   |            |
|              |            |           | 其他资金        |         |            |
| 总体目标         | 保障临聘人员工资社保 |           |             |         |            |
| 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    | 资金金额        | 983700元 | 10         |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 临聘人员人数      | 18人     | 10         |
|              |            | 质量指标      | 资金使用规范性     | 规范      | 10         |
|              |            | 时效指标      | 资金使用及时性     | 及时      | 10         |
|              | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障临聘人员工资社保  | 保障      | 15         |
|              |            | 可持续影响指标   | 可持续影响时间     | 1年      | 15         |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 临聘人员对学校满意度  | ≥98%    | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |                  |      |            |
|--------------|----------|-----------|------------------|------|------------|
| 项目名称         |          |           | 2025年随班就读残疾学生交通补 |      |            |
| 主管部门         |          |           | 西安市雁塔区教育局        |      |            |
| 资金金额<br>(万元) |          |           | 实施期资金总额：         | 0.12 | 执行率分值（10分） |
|              |          |           | 其中：财政拨款          | 0.12 |            |
|              |          |           | 其他资金             |      |            |
| 总体目标         | 补助残疾学生交通 |           |                  |      |            |
| 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    | 资金金额             | 1200 | 10         |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 涉及学生人数           | 6人   | 10         |
|              |          | 质量指标      | 资金使用规范性          | 规范   | 10         |
|              |          | 时效指标      | 资金使用及时性          | 及时   | 10         |
|              | 效益指标     | 社会效益指标    | 补助残疾学生交通         | 补助   | 15         |
|              |          | 可持续影响指标   | 可持续影响时间          | 1年   | 15         |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校满意度      | ≥98% | 20         |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |           |                |       |            |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-------|------------|
| 项目名称         |               |           | 2025年中小学课后服务收入 |       |            |
| 主管部门         |               |           | 西安市雁塔区教育局      |       |            |
| 资金金额<br>(万元) |               |           | 实施期资金总额：       | 99.00 | 执行率分值（10分） |
|              |               |           | 其中：财政拨款        | 0.00  |            |
|              |               |           | 其他资金           | 99.00 |            |
| 总体目标         | 实施课后服务，提高学生水平 |           |                |       |            |
| 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    | 资金使用率          | 100%  | 10         |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 参与学生数          | 924人  | 10         |
|              |               | 质量指标      | 合规性            | 合规    | 10         |
|              |               | 时效指标      | 资金使用及时率        | 及时    | 10         |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 提高学生水平         | 提高    | 15         |
|              |               | 可持续影响指标   | 可持续影响时间        | 1年    | 15         |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 参与课后服务学生及家长满意度 | ≥98%  | 20         |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                                  |                                                      |              |           |           |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 部门（单位）名称 |                                  | 西安市第九十九中学                                            |              |           |           |
| 年度主要任务   | 任务名称                             | 主要内容                                                 | 预算金额（万元）     |           |           |
|          |                                  |                                                      | 总额           | 财政拨款      | 其他资金      |
|          | 基本支出                             | 人员工资发放，社保费用缴纳，日常办公费，对个人和家庭补助支出                       | 1117.43      | 1117.43   |           |
|          | 项目支出                             | 临聘人员经费、班主任津贴、残疾学生交通补、义务教育公用经费、研学旅行、家庭经济困难补助、课后服务困难补助 | 215.44       | 215.44    |           |
|          | 非财政拨款类项目（课后服务费）                  | 中小學生课后服务费                                            | 99           | 0         | 99        |
|          | 金额合计                             |                                                      | 1431.87      | 1332.87   | 99        |
| 年度总体目标   | 2025年基本支出、项目支出预算支付，保障人员工资，学校正常运转 |                                                      |              |           |           |
| 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                                               | 部门预算金额       | 1431.87万元 | 10        |
|          | 产出指标                             | 数量指标                                                 | 项目涉及在编人员数    | 54人       | 10        |
|          |                                  |                                                      | 临聘人员数量       | 18人       | 10        |
|          |                                  | 质量指标                                                 | 2025年预算执行情况  | 100%      | 15        |
|          |                                  | 时效指标                                                 | 项目实施时间       | 2025年     | 10        |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标                                               | 学校教育教学活动正常开展 | 保障        | 15        |
|          |                                  | 可持续影响指标                                              | 可持续影响年限      | 1年        | 10        |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                                            | 学生及教师对学校满意度  | ≥98%      | 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 |      |         |  |     |            |