

**西安市雁塔区西姜村小学**  
**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

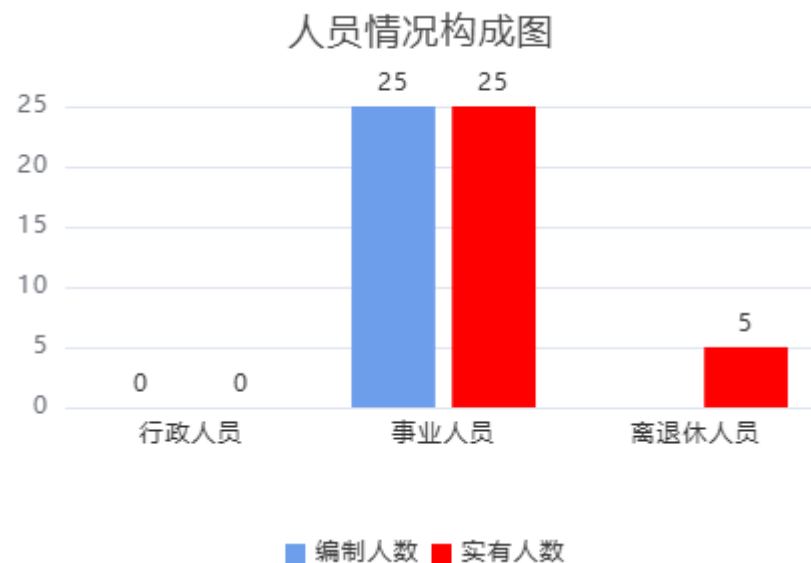
依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置校长办公室、教导处、总务处、大队部。

### 二、工作任务

本单位认真完成普及小学教育的任务，狠抓日常教学管理，向教学常规要质量。严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，课程开设做到“开齐、上足、教好”，对教案、作业、反思等进行细致检查，通过对常规工作的常抓不懈，进一步提高教学质量。坚持五育并举，将立德树人融入思想道德教育、学科教育和社会实践教育各个环节，依托少先队员力量加强常规管理，发挥少先队组织在常规管理中的主人翁地位，办好群众家门口的好学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员5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462.99万元，其中：一般公共预算拨款457.59万元、其他收入5.40万元，较上年减少85.28万

元，下降15.55%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少；本单位当年预算支出462.99万元，其中：一般公共预算拨款457.59万元、其他收入5.40万元，较上年减少85.28万元，下降15.55%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入457.59万元，其中：一般公共预算拨款收入457.59万元，较上年减少73.68万元，下降13.87%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出457.59万元，其中：一般公共预算拨款支出457.59万元，较上年减少73.68万元，下降13.87%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少。

## **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457.59万元，较上年减少73.68万元，下降13.87%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少。

### **（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457.59万元，其中：

1. 小学教育（2050202）334.23万元，较上年减少73.80万元，下降18.09%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）1.88万元，较上年增加0.18万元，增长10.59%，增长的主要原因是：本年增加退休人员独子费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.74万元，较上年增加0.39万元，增长0.99%，增长的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.87万元，较上年增加0.20万元，增长1.02%，增长的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.01万元，增长2.78%，增长的主要原因是：在职人员工伤保险缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）14.13万元，较上年增加0.23万元，增长1.65%，增长的主要原因是：在职人员基本医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.25万元，较上年增加0.07万元，增长0.53%，增长的主要

原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）34.12万元，较上年减少0.94万元，下降2.68%，下降的主要原因是：在职人员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457.59万元，其中：

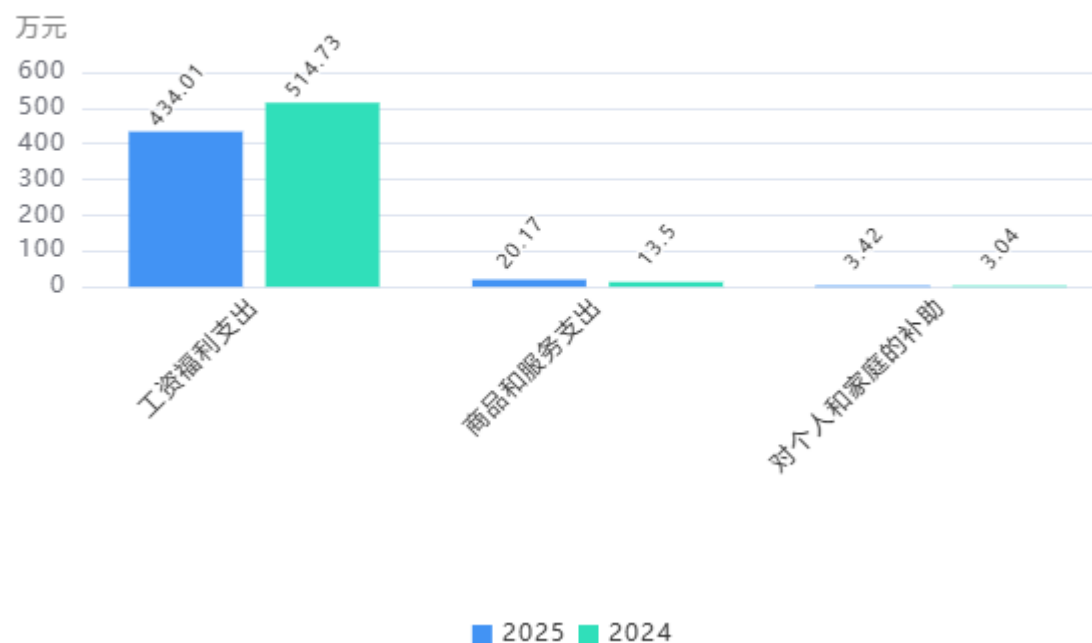
（1）工资福利支出（301）434.01万元，较上年减少80.72万元，下降15.68%，下降的主要原因是：上年补发在职人员以前年度绩效增量；

（2）商品和服务支出（302）20.17万元，较上年增加6.67万元，增长49.41%，增长的主要原因是：上年未包含中省资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.42万元，较上年增加0.38万元，增长12.50%，增长的主要原因是：退休非统筹补贴增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图

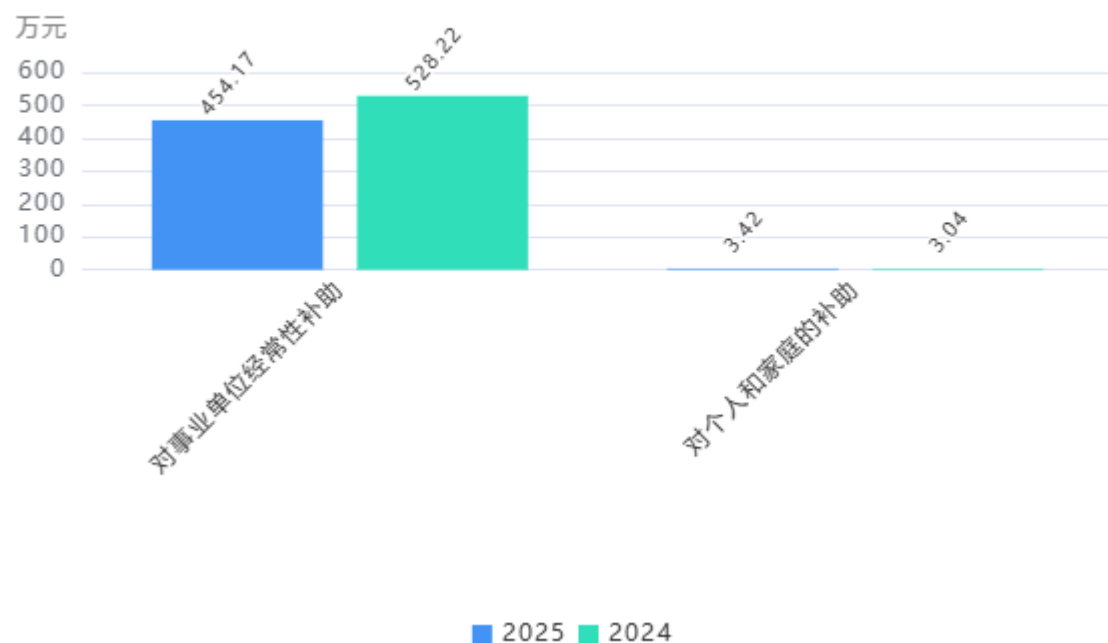


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出457.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）454.17万元，较上年减少74.05万元，下降14.02%，下降的主要原因是：在职人员工资福利支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.42万元，较上年增加0.38万元，增长12.50%，增长的主要原因是：退休非统筹补贴增加。

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

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457.59万元，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9.30万元，较上年减少1.27万元，下降12.02%，下降的主要原因是：学校拆迁，不再招生，学生人数减少。

## **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：西安市雁塔区西姜村小学

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          | 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 | 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           | 4,629,930.62 | 一、部门预算         | 4,629,930.62 | 一、部门预算            | 4,629,930.62 | 一、部门预算            | 4,629,930.62 |
| 1、财政拨款           | 4,575,930.62 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,465,040.62 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,575,930.62 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,340,086.95 | 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 | 97,190.00    | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 93,021.67    | 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      | 31,932.00    | 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         | 3,396,285.79 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,595,748.62 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 164,890.00   | 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    | 618,654.43   | (2)商品和服务支出        | 162,640.00   | 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       | 2,250.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 34,182.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 273,825.60   | (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           | 54,000.00    | 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      | 341,164.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,629,930.62 | 本年支出合计         | 4,629,930.62 | 本年支出合计            | 4,629,930.62 | 本年支出合计            | 4,629,930.62 |
| 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             | 4,629,930.62 | 支出总计           | 4,629,930.62 | 支出总计              | 4,629,930.62 | 支出总计              | 4,629,930.62 |





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          | 4,629,930.62 | 4,575,930.62 | 97,190.00        |         |      |          |           |          | 54,000.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 4,629,930.62 | 4,575,930.62 | 97,190.00        |         |      |          |           |          | 54,000.00 |      |
| 142069 | 西安市雁塔区西姜村小学 | 4,629,930.62 | 4,575,930.62 | 97,190.00        |         |      |          |           |          | 54,000.00 |      |

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           | 4,575,930.62 | 一、财政拨款         | 4,575,930.62 | 一、财政拨款            | 4,575,930.62 | 一、财政拨款            | 4,575,930.62 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,575,930.62 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,465,040.62 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 97,190.00    | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,340,086.95 | 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        | 93,021.67    | 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      | 31,932.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,342,285.79 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,541,748.62 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 110,890.00   | 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    | 618,654.43   | (2)商品和服务支出        | 108,640.00   | 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       | 2,250.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 34,182.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 273,825.60   | (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      | 341,164.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,575,930.62 | 本年支出合计         | 4,575,930.62 | 本年支出合计            | 4,575,930.62 | 本年支出合计            | 4,575,930.62 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,575,930.62 | 支出总计           | 4,575,930.62 | 支出总计              | 4,575,930.62 | 支出总计              | 4,575,930.62 |

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               | 4,575,930.62 | 4,372,018.95 | 93,021.67 | 110,890.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,342,285.79 | 3,138,374.12 | 93,021.67 | 110,890.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,342,285.79 | 3,138,374.12 | 93,021.67 | 110,890.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,342,285.79 | 3,138,374.12 | 93,021.67 | 110,890.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 618,654.43   | 618,654.43   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 614,963.52   | 614,963.52   |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18,792.00    | 18,792.00    |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,447.68   | 397,447.68   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198,723.84   | 198,723.84   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,690.91     | 3,690.91     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,690.91     | 3,690.91     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 273,825.60   | 273,825.60   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 273,825.60   | 273,825.60   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 141,289.20   | 141,289.20   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 132,536.40   | 132,536.40   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 341,164.80   | 341,164.80   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 341,164.80   | 341,164.80   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 341,164.80   | 341,164.80   |           |            |    |

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       |                |          |             | 4,575,930.62 | 4,372,018.95 | 93,021.67 | 110,890.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,340,086.95 | 4,340,086.95 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,297,509.12 | 1,297,509.12 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 202,070.00   | 202,070.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 999,975.00   | 999,975.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 625,680.00   | 625,680.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 397,447.68   | 397,447.68   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 198,723.84   | 198,723.84   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 141,289.20   | 141,289.20   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 132,536.40   | 132,536.40   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,690.91     | 3,690.91     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 341,164.80   | 341,164.80   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 201,661.67   |              | 93,021.67 | 108,640.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 35,518.00    |              | 35,518.00 |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 57,503.67    |              | 57,503.67 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 108,640.00   |              |           | 108,640.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 34,182.00    | 31,932.00    |           | 2,250.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 18,792.00    | 18,792.00    |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 14,850.00    | 12,600.00    |           | 2,250.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00       | 540.00       |           |            |    |

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               | 4,465,040.62 | 4,372,018.95 | 93,021.67 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,231,395.79 | 3,138,374.12 | 93,021.67 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,231,395.79 | 3,138,374.12 | 93,021.67 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,231,395.79 | 3,138,374.12 | 93,021.67 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 618,654.43   | 618,654.43   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 614,963.52   | 614,963.52   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18,792.00    | 18,792.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,447.68   | 397,447.68   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198,723.84   | 198,723.84   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,690.91     | 3,690.91     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,690.91     | 3,690.91     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 273,825.60   | 273,825.60   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 273,825.60   | 273,825.60   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 141,289.20   | 141,289.20   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 132,536.40   | 132,536.40   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 341,164.80   | 341,164.80   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 341,164.80   | 341,164.80   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 341,164.80   | 341,164.80   |           |    |

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             |          |             | 4,465,040.62 | 4,372,018.95 | 93,021.67 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,340,086.95 | 4,340,086.95 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,297,509.12 | 1,297,509.12 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 202,070.00   | 202,070.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 999,975.00   | 999,975.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 625,680.00   | 625,680.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 397,447.68   | 397,447.68   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 198,723.84   | 198,723.84   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 141,289.20   | 141,289.20   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 132,536.40   | 132,536.40   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,690.91     | 3,690.91     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 341,164.80   | 341,164.80   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 93,021.67    |              | 93,021.67 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 35,518.00    |              | 35,518.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 57,503.67    |              | 57,503.67 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 31,932.00    | 31,932.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 18,792.00    | 18,792.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 12,600.00    | 12,600.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00       | 540.00       |           |    |

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  | 164,890.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局                                       | 164,890.00 |      |
| 142069 | 西安市雁塔区西姜村小学                                     | 164,890.00 |      |
|        | 专用项目  | 164,890.00 |      |
|        | 其他履职经费  | 164,890.00 |      |
|        | 2025年班主任津贴                                      | 12,000.00  |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金                     | 1,100.00   |      |
|        | 2025年随班就读残疾学生交通补                                | 600.00     |      |
|        | 2025年中小学课后服务收入                                  | 54,000.00  |      |
|        | 提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）市财函【2024】2061号 | 2,250.00   |      |
|        | 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     | 88,900.00  |      |
|        | 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        | 5,600.00   |      |
|        | 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          | 440.00     |      |

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 | 部门预算支出 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款 | 类      | 款 |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |   |          |           |            |
|--------------|---|---|----------|-----------|------------|
| 项目名称         |   | 提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）市财函【2024】2061号 |          |           |            |
| 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：  | 0.23     |           | 执行率分值（10分） |
|              |   | 其中：财政拨款   | 0.23     |           |            |
|              |   | 其他资金  | 0.00     |           |            |
| 总体目标         | 目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策；<br>目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。 |   |          |           |            |
| 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     | 625元/每生每年 | 10         |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 困难学生人数   | 4人        | 10         |
|              |   | 质量指标  | 工作任务完成率  | 100%      | 20         |
|              |   | 时效指标  | 工作任务时效   | 及时        | 20         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 政策知晓率    | 100%      | 10         |
|              |   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限 | 1年        | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                       | 学生、家长满意度 | ≥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         |                    | 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：   | 1.20      |                | 执行率分值（10分） |
|              |                    | 其中：财政拨款    | 1.20      |                |            |
|              |                    | 其他资金       | 0.00      |                |            |
| 总体目标         | 保障义务教育阶段班主任津贴正常发放。 |            |           |                |            |
| 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     | 班主任津贴发放标准 | 600元/每人每月*10个月 | 10         |
|              | 产出指标               | 数量指标       | 班主任人数     | 2人             | 10         |
|              |                    | 质量指标       | 工作任务完成率   | 100%           | 20         |
|              |                    | 时效指标       | 工作任务时效    | 及时             | 20         |
|              | 效益指标               | 社会效益指标     | 政策知晓率     | 100%           | 10         |
|              |                    | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限  | 1年             | 10         |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 教师满意度     | ≥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         |   | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金 |             |          |            |
| 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：                    | 0.11        |          | 执行率分值（10分） |
|              |   | 其中：财政拨款                     | 0.11        |          |            |
|              |   | 其他资金                        | 0.00        |          |            |
| 总体目标         | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |                             |             |          |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                      | 支出标准        | 12元/每生每年 | 10         |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 学生人数        | 89人      | 10         |
|              |   | 质量指标                        | 工作任务完成率     | 100%     | 20         |
|              |   | 时效指标                        | 工作任务时效      | 及时       | 20         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                      | 政策知晓率       | 100%     | 10         |
|              |   | 可持续影响指标                     | 政策发挥效用年限    | 1年       | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 学生、家长、教师满意度 | ≥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         |                         | 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：         | 0.06       |           | 执行率分值（10分） |
|              |                         | 其中：财政拨款          | 0.06       |           |            |
|              |                         | 其他资金             | 0.00       |           |            |
| 总体目标         | 保障义务教育阶段随班就读残疾学生交通补正常发放 |                  |            |           |            |
| 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           | 支出标准       | 200元/每生每年 | 10         |
|              | 产出指标                    | 数量指标             | 随班就读残疾学生人数 | 3人        | 10         |
|              |                         | 质量指标             | 工作任务完成率    | 100%      | 20         |
|              |                         | 时效指标             | 工作任务时效     | 及时        | 20         |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标           | 政策知晓率      | 100%      | 10         |
|              |                         | 可持续影响指标          | 政策发挥效应年限   | 1年        | 10         |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标        | 学生、家长满意度   | ≥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         |                 | 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：       | 5.40         |           | 执行率分值（10分） |
|              |                 | 其中：财政拨款        | 0.00         |           |            |
|              |                 | 其他资金           | 5.40         |           |            |
| 总体目标         | 保障学校课后服务安全顺利开展。 |                |              |           |            |
| 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            | 经济成本指标         | 参加课后服务学生收费标准 | 140元/每生每月 | 10         |
|              | 产出指标            | 数量指标           | 参加课后服务学生人数   | 85人       | 10         |
|              |                 | 质量指标           | 工作任务完成率      | 100%      | 20         |
|              |                 | 时效指标           | 工作任务时效       | 及时        | 20         |
|              | 效益指标            | 社会效益指标         | 政策知晓率        | 100%      | 10         |
|              |                 | 可持续影响指标        | 政策发挥效应年限     | 1年        | 10         |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      | 学生、家长满意度     | ≥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         |   | 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 |             |           |            |
| 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：                                    | 8.89        |           | 执行率分值（10分） |
|              |   | 其中：财政拨款                                     | 8.89        |           |            |
|              |   | 其他资金  | 0.00        |           |            |
| 总体目标         | 目标1：保障学校正常运转；<br>目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |   |             |           |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标                                      | 小学生均公用经费标准  | 800元/每生每年 | 10         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标  | 学生人数        | 89人       | 10         |
|              |   | 质量指标  | 工作任务完成率     | 100%      | 20         |
|              |   | 时效指标  | 工作任务时效      | 及时        | 20         |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标                                      | 政策知晓率       | 100%      | 10         |
|              |   | 可持续影响指标                                     | 政策发挥效应年限    | 1年        | 10         |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                                   | 学生、家长、教师满意度 | ≥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         |                      | 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 |          |      |            |
| 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：                               | 0.04     |      | 执行率分值（10分） |
|              |                      | 其中：财政拨款                                | 0.04     |      |            |
|              |                      | 其他资金                                   | 0.00     |      |            |
| 总体目标         | 丰富学生业余生活，提高学生对生活的认知。 |  |          |      |            |
| 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     | 每生5元 | 10         |
|              | 产出指标                 | 数量指标                                   | 研学学生人数   | 88人  | 10         |
|              |                      | 质量指标                                   | 工作任务完成率  | 100% | 20         |
|              |                      | 时效指标                                   | 工作任务时效   | 及时   | 20         |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标                                 | 政策知晓率    | 100% | 10         |
|              |                      | 可持续影响指标                                | 政策发挥效应年限 | 1年   | 10         |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                              | 学生、家长满意度 | ≥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         |  | 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 |          |                |            |
| 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：                                 | 0.56     |                | 执行率分值（10分） |
|              |  | 其中：财政拨款                                  | 0.56     |                |            |
|              |  | 其他资金                                     | 0.00     |                |            |
| 总体目标         | 目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务补助政策；<br>目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生参与课后服务“应享尽享”。 |  |          |                |            |
| 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     | 140元/每生每月*10个月 | 10         |
|              | 产出指标   | 数量指标                                     | 困难学生人数   | 4人             | 10         |
|              |  | 质量指标                                     | 工作任务完成率  | 100%           | 20         |
|              |  | 时效指标                                     | 工作任务时效   | 及时             | 20         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                   | 政策知晓率    | 100%           | 10         |
|              |  | 可持续影响指标                                  | 政策发挥效应年限 | 1年             | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                | 学生、家长满意度 | ≥90%           | 10         |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                                     |           |   |          |          |      |            |
|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|----------|------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                     |           | 西安市雁塔区西姜村小学   |          |          |      |            |
| 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                        | 446.50   | 446.50   | 0.00 |            |
|          | 项目支出                                |           | 2025年班主任津贴、2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套、2025年随班就读残疾学生交通补 | 11.09    | 11.09    | 0.00 |            |
|          | 2025年中小学课后服务收入                      |           | 课后服务  | 5.40     | 0.00     | 5.40 |            |
|          | 金额合计                                |           |   | 462.99   | 457.59   | 5.40 |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障学校正常运转。目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |           |   |          |          |      |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标  |          | 指标值      |      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                | 经济成本指标    | 支出总额  |          | 462.99万元 |      | 10         |
|          | 产出指标                                | 数量指标      | 学生人数  |          | 89人      |      | 10         |
|          |                                     | 质量指标      | 工作任务完成率   |          | 100%     |      | 20         |
|          |                                     | 时效指标      | 工作任务时效  |          | 及时       |      | 20         |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标    | 政策知晓率   |          | 100%     |      | 10         |
|          |                                     | 可持续影响指标   | 政策发挥效用年限  |          | 1年       |      | 10         |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度   |          | ≥90%     |      | 10         |

表16

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |