

**西安市长安区王寺街道办事处
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

王寺街办隶属于西咸新区沣东新城管委会，为行政单位，主要职责为宣传法律政策，促进村民自治；发展农村经济，增加农民收入；加强社会管理，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理、维护社会稳定。

街办下设11个职能科室，分别是党政办公室、财政科、司法信访科（综治办）、社会事务科、民政科、经济发展科（安全监督科）、农村三资管理科、城市管理科、征地拆迁办公室（棚户区改造办公室）、国土资源所（国土规划建设监察中队）、生态环境保护科，3个专设机构，分别是脱贫办、纪工委、扫黑办。

二、2020年度部门工作任务

（一）强化党建引领，发挥示范带头作用。依托党建引领，开展党建+中心工作。创新工作思路，在各领域发挥支部和党员作用；抓好基层党组织和干部队伍建设。加强领导班子建设。抓好党风廉政建设。抓好主题教育落实。建立奖惩机制，激发干部干事活力，确保各项目标任务有序、有力、快捷、如期完成。发挥基层党组织主观能动性，大力宣传各项政策，推进“三务”公开工作，使辖

区群众积极配合相关工作开展。

（二）加强综合治理，优化生态环境保护。一是抓好信访维稳工作，完善建立监管体系。二是加大土地执法巡查力度，积极推进“四改两拆”，建立长效机制。三是加强安全生产排查，提高安全意识，安全生产常抓不懈，不断筑牢安全生产防线。四是建立长效机制，依法规范市场秩序。加大整顿市场力度，积极开展在建项目投资环境的综合治理，严厉打击滋事、阻工现象，确保项目顺利进行；建立督导工作机制，确保各项目标任务按时完成。五要加强征迁工作，紧扣目标任务。层层夯实责任，确保项目按时交地。快速推进城中村改造，推进整体征迁工作。

（三）抓好社会管理和服务工作。一是做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作；全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度；加大对困难群众的临时救助力度；做好烈军属、老龄、残疾人工作。二是指导监督辖区各村每季度公开农村财务一次，涉及重大事项随时公开。做好村委会换届选举“回头看”工作；做好农村集体产权制度改革工作。三是做好农业生产工作，确保“三夏”“三秋”工作完成，秸秆综合利用率达99%，禁烧率100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛；配合做好水资源费征收，做好河流断面水质监测、涉水举报调查回复等工作。四是全面抓好民生保障工作。认真贯彻落实落实惠民政策，在就业方面，结合王寺开发建设，开辟就业渠道，实现富裕劳

动力就业，增强农民收入；建立扶贫帮困长效机制，确保脱贫不返贫；加强生态文化建设，改善人居环境，提高群众生产质量；抓好新区有关为民服务各项工作，让群众真切感受到新区带来的实惠和温暖。

（四）抓好城市及综合管理工作。一是铁腕治霾。加强对辖区内企业扬尘污染的防治、建筑垃圾清运、城乡接合部环境的整治工作。二是环境治理。建立健全城市管理精细化机制，提升王寺城市化管理水平。开展环境卫生整治力度，实行长效机制管理，继续加强保洁队伍建设，坚持一天两扫，全天保洁，垃圾日产日清，提高辖区卫生管理水平。继续巩固提升环境整治工作，确保辖区环境质量得到改善。三是基础设施建设方面。重点对辖区部分路网进行改造维修。提高环境质量，方便群众出行。四是加强执法。加强土地巡查，做到守土有责，守土尽责。加大对乱圈乱占、毁田挖沙等违法违规行为严厉打击；加大对重点项目建设环境整治力度，确保工程顺利完工。

（五）全面完成沣东新城交办的各项工作任务。

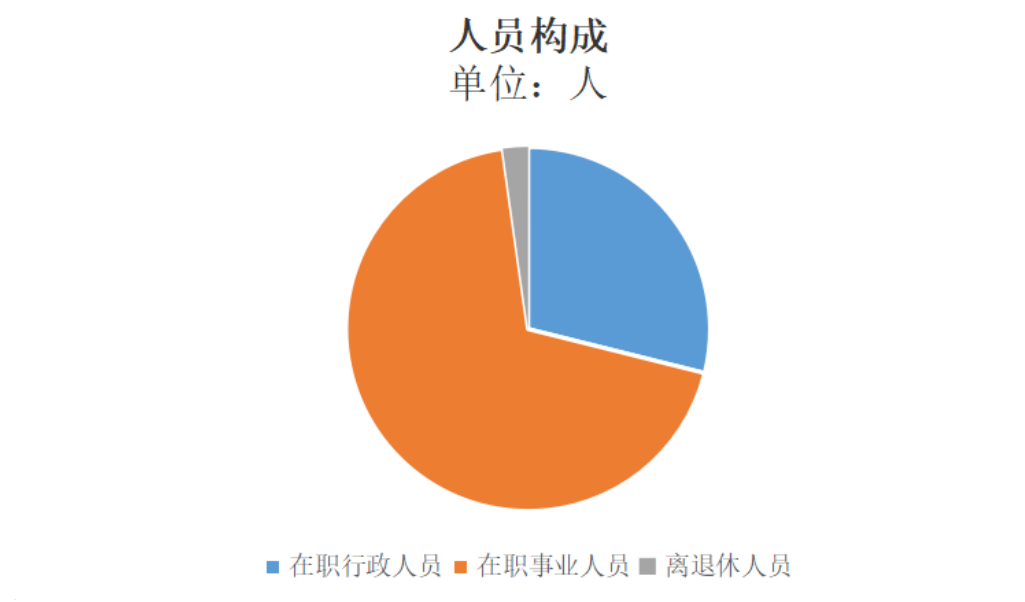
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括王寺街道本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	西安市长安区王寺街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制89人，其中行政编制26人、事业编制63人；实有人员88人，其中行政26人、事业62人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入4443.59万元，其中一般公共预算拨款收入4443.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1936.02万元，主要原因一是2020年部分事权下放，司法信访、农村三资管理、人民武装等事项所需资金纳入街道预算内管理，二是2019人员增加人员工资预算增加。

2020年本部门预算支出4443.59万元，其中一般公共预算拨款支出4443.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1936.02万元，主要原因一是2020年部分事权下放，司法信访、农村三资管理、人民武装等事项所需资金纳入预算内，二是2019人员增加人员工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4443.59万元，其中一般公共预算拨款收入4443.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1936.02万元，主要原因一是2020年部分事权下放，司法信访、农村三资管理、人民武装等事项所需资金纳入预算内，二是2019人员增加人员工资预算增加。

2020年本部门财政拨款支出4443.59万元，其中一般公共预算拨款支出4443.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1936.02万元，主要原因一是2020年部分事权下放，司法信访、农村三资管理、人民武装等事项所需资金纳入预算内，二是2019人员增加人员工资预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4443.59万元，较上年增加1936.02万元，主要原因一是2020年部分事权下放，司法信访、农村三资管理、人民武装等事项所需资金纳入预算内，二是2019人员增加人员工资预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4443.59万元，其中：

（1）信访事务（2010308）193.80万元，较上年增加193.8万元，原因是事权下放，信访事务本年度纳入街道预算管理。

(2) 一般行政管理事务（2011102）20.00万元，较上年增加20万元，原因是2019年纪检监察工作经费未在本功能科目列支，2020年纪检监察工作经费总预算支出金额与2019年度一致。

(3) 培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加16万元，原因是2019年未安排培训支出。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）11.76万元，较上年增加7.56万元，原因是事权下放，增加流浪乞讨人员救助等项目到预算内管理。

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）102.54万元，较上年减少129.96万元，原因是计生项目合疗补助标准下调。

(6) 行政运行（2120101）2469.97万元，较上年增加946.45万元，原因是2019年度未安排公用经费预算、人员增加和将目标考评奖金等纳入预算管理。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）326.00万元，较上年增加326万元，原因是本年度按照上级部门统一部署开展网格管理中心建设并将人民武装事务纳入预算管理。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1175.00万元，较上年增加190.94万元，原因是公共环境卫生设施增加、业务增加和环卫工作人员增加。

(9) 一般行政管理事务（2130102）30.12万元，较上年增加30.12万元，原因是农村三资管理事务在本年度纳入预算管理。

(10) 土地资源利用与保护 (2200106) 98.40万元, 较上年减少4万元, 原因是国土执法经费按要求予以压缩递减。

3、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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4443.59万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2000.25万元, 较上年增加818.29万元, 原因是人员增加和将目标考评奖金等纳入预算。

商品和服务支出 (302) 2333.24万元, 较上年增加1238.68万元, 原因是司法信访、网格中心建设等项目增加与市容环境业务增加开支增加。

对个人和家庭的补助 (303) 110.10万元, 较上年减少120.96万元, 原因是标准降低和项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4443.59万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2000.25万元, 较上年增加818.29万元, 原因是人员增加和将目标考评奖金等纳入预算。

机关商品和服务支出（502）2333.24万元，较上年增加1238.68万元，原因是司法信访、网格中心建设等项目增加与市容环境业务增加开支增加。

对个人和家庭的补助（509）110.10万元，较上年减少120.96万元，原因是标准降低和项目减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是2019年未安排公用经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是2019年未安排公用经费公务用车维护费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出16.00万元，较上年增加16万元，增加的主要原因是2019年未安排培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共643.22万元，其中政府采购货物类预算133.02万元、政府采购工程类预算250.00万元、政府采购服务类预算260.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4443.59万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排447.36万元，较上年增加447.36万元，主要原因是2019年度未安排公用经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区王寺街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4443.59	一、部门预算	4443.59	一、部门预算	4443.59	一、部门预算	4443.59
2	1、财政拨款	4443.59	1、一般公共服务支出	213.80	1、人员经费和公用经费支出	2469.97	1、机关工资福利支出	2000.25
3	(1)一般公共预算拨款	4443.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2000.25	2、机关商品和服务支出	2333.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	467.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1973.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.76	(2)商品和服务支出	1865.32	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	108.30	9、对个人和家庭的补助	110.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3970.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	30.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	98.40	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4443.59	本年支出合计	4443.59	本年支出合计	4443.59	本年支出合计	4443.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4443.59	支出总计	4443.59	支出总计	4443.59	支出总计	4443.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4443.59	一、财政拨款	4443.59	一、财政拨款	4443.59	一、财政拨款	4443.59
2	1、一般公共预算拨款	4443.59	1、一般公共服务支出	213.80	1、人员经费和公用经费支出	2469.97	1、机关工资福利支出	2000.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2000.25	2、机关商品和服务支出	2333.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	467.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1973.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.76	(2)商品和服务支出	1865.32	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	108.30	9、对个人和家庭的补助	110.10
11			10、卫生健康支出	102.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3970.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	30.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	98.40	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4443.59	本年支出合计	4443.59	本年支出合计	4443.59	本年支出合计	4443.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4443.59	支出总计	4443.59	支出总计	4443.59	支出总计	4443.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	4443.59	2022.61	447.36	1973.62	
2	201	一般公共服务支出	213.80	0.00	0.00	213.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.80	0.00	0.00	193.80	
4	2010308	信访事务	193.80	0.00	0.00	193.80	
5	20111	纪检监察事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2011102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	205	教育支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	20508	进修及培训	16.00	0.00	0.00	16.00	
9	2050803	培训支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
10	208	社会保障和就业支出	11.76	0.00	0.00	11.76	
11	20802	民政管理事务	11.76	0.00	0.00	11.76	
12	2080299	其他民政管理事务支出	11.76	0.00	0.00	11.76	
13	210	卫生健康支出	102.54	0.00	0.00	102.54	
14	21007	计划生育事务	102.54	0.00	0.00	102.54	
15	2100799	其他计划生育事务支出	102.54	0.00	0.00	102.54	
16	212	城乡社区支出	3970.97	2022.61	447.36	1501.00	
17	21201	城乡社区管理事务	2795.97	2022.61	447.36	326.00	
18	2120101	行政运行	2469.97	2022.61	447.36	0.00	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.00	0.00	0.00	326.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	1175.00	0.00	0.00	1175.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	1175.00	0.00	0.00	1175.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
22	213	农林水支出	30.12	0.00	0.00	30.12	
23	21301	农业	30.12	0.00	0.00	30.12	
24	2130102	一般行政管理事务	30.12	0.00	0.00	30.12	
25	220	自然资源海洋气象等支出	98.40	0.00	0.00	98.40	
26	22001	自然资源事务	98.40	0.00	0.00	98.40	
27	2200106	自然资源利用与保护	98.40	0.00	0.00	98.40	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			4443.59	2022.61	447.36	1973.62	
2	301	工资福利支出			2000.25	2000.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.25	331.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.37	145.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	167.41	167.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.13	129.13	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.22	56.22	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.94	30.94	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.01	159.01	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	933.00	933.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			2333.24	20.56	447.36	1865.32	
15	30201	办公费	50201	办公经费	221.26	0.00	59.96	161.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	114.50	0.00	10.00	104.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	38.40	0.00	0.00	38.40	
23	30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	0.00	16.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	111.00	0.00	0.00	111.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1485.12	0.00	59.00	1426.12	
26	30229	福利费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.96	20.56	66.40	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			110.10	1.80	0.00	108.30	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.30	0.00	0.00	100.30	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	2469.97	2022.61	447.36		
2	212	城乡社区支出	2469.97	2022.61	447.36		
3	21201	城乡社区管理事务	2469.97	2022.61	447.36		
4	2120101	行政运行	2469.97	2022.61	447.36		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2469.97	2022.61	447.36	
2	301	工资福利支出			2000.25	2000.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.25	331.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.37	145.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	167.41	167.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.13	129.13	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.22	56.22	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.94	30.94	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.01	159.01	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	933.00	933.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			467.92	20.56	447.36	
15	30201	办公费	50201	办公经费	59.96	0.00	59.96	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59.00	0.00	59.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.96	20.56	66.40	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	85.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1973.62	
2	108	西安市长安区王寺街道办事处	1973.62	
3	108001	西安市长安区王寺街道办事处	1973.62	
4		通用项目	38.40	
5		国土所房屋租赁费	38.40	国土所办公场所租赁费
6		专用项目	1935.22	
7		城乡社区环境卫生	1175.00	在王寺街道办事处管辖范围内组织环卫工人、环卫车辆对卫生清理
8		国土执法经费	60.00	国土执法经费
9		计生工作资金	102.54	开展计划生育相关工作
10		纪检监察经费	30.00	开展纪检监察工作经费
11		民政工作资金	11.76	民政信息员补助和流浪乞讨救助物资
12		农村三资工作经费	36.12	农村三资工作
13		人民武装事务	26.00	开展人武人防、人民武装事务工作经费
14		网格中心建设	300.00	网格化中心建设运行
15		综合司法及信访	193.80	2020年综治信访事务经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				178						643.22	
2	201	03	08	108	西安市长安区王寺街道				1						90.00	
3	201	03	08	108001	西安市长安区王寺街道办事处				1						90.00	
4	201	03	08		综合司法及信访	广告服务	无	无	1	302	02	502	01	9	90.00	2020年综治信访事务经费
5	212	01	01	108	西安市长安区王寺街道				176						303.22	
6	212	01	01	108001	西安市长安区王寺街道办事处				176						303.22	
7	212	01	01		日常公用经费	办公设备维修和保养服		维修	12	302	01	502	01	9	1.20	
8	212	01	01		日常公用经费	笔		签字笔	4	302	01	502	01	9	1.25	
9	212	01	01		日常公用经费	餐饮服务		无	1	302	27	502	05	9	51.00	
10	212	01	01		日常公用经费	复印纸		A3打印纸	12	302	01	502	01	9	4.40	
11	212	01	01		日常公用经费	复印纸		A4打印纸	12	302	01	502	01	9	4.40	
12	212	01	01		日常公用经费	鼓粉盒		硒鼓	6	302	01	502	01	9	1.20	
13	212	01	01		日常公用经费	广告服务		无	12	302	02	502	01	9	10.00	
14	212	01	01		日常公用经费	健康检查服务		体检服务	1	302	29	502	01	9	15.00	
15	212	01	01		日常公用经费	金属质柜类		铁皮柜	25	302	01	502	01	9	2.50	
16	212	01	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类		无	6	302	01	502	01	9	6.00	
17	212	01	01		日常公用经费	其他不另分类的物品		无	5	302	01	502	01	9	15.02	
18	212	01	01		日常公用经费	其他打印设备		打印机	1	302	01	502	01	9	3.00	
19	212	01	01		日常公用经费	其他会计服务		服务	1	302	27	502	05	9	8.00	
20	212	01	01		日常公用经费	其他计算机设备及软件		无	6	302	01	502	01	9	1.20	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
21	212	01	01		日常公用经费	其他家具用具		无	4	302	01	502	01	9	1.00	
22	212	01	01		日常公用经费	其他台、桌类		办公桌	4	302	01	502	01	9	2.00	
23	212	01	01		日常公用经费	蔬菜		无	12	302	99	502	99	9	85.00	
24	212	01	01		日常公用经费	台式计算机		办公电脑	10	302	01	502	01	9	4.00	
25	212	01	01		日常公用经费	卫生用纸制品		卫生纸	6	302	01	502	01	9	1.00	
26	212	01	01		日常公用经费	文具		夹子、订书	5	302	01	502	01	9	0.75	
27	212	01	01		日常公用经费	物业管理服务		服务	1	302	09	502	01	9	85.00	
28	212	01	01		日常公用经费	移动存储设备		U盘	30	302	01	502	01	9	0.30	
29	212	05	01	108	西安市长安区王寺街道				1						250.00	
30	212	05	01	108001	西安市长安区王寺街道办事处				1						250.00	
31	212	05	01		城乡社区环境卫生	其他建筑物、构筑物修缮	道路养护修缮等	无	1	302	27	502	05	9	250.00	在王寺街道办事处管辖范围内组织环卫工人、环卫车辆对卫生清理

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00	26.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00
2	108	西安市长安区王寺街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00	26.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00
3	108001	西安市长安区王寺街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00	26.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	38.4	年度资金总额：	38.4
		其中：财政拨款	38.4	其中：财政拨款	38.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	国土所2020年办公场所房屋租赁预算资金，保证2020年度工作正常开展			国土所2020年办公场所房屋租赁预算资金，保证2020年度工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办公场所面积	800平米	
	产出指标	质量指标	租赁合同执行率；办公场所正常使用率	100%；100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	总成本；房屋租赁成本；每平方米租赁成本	38.4万；38.4万元；40元/平方米·月	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众和机关同志满意度≥95%	

项目名称		专用项目-民生支出			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1935.22	年度资金总额：	1935.22
		其中：财政拨款	1935.22	其中：财政拨款	1935.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障2020年度市容环境卫生维护、辖区信访维稳、开展执纪审查、完成网格中心建设、征兵、违法建筑整改拆除、独生子女保健费发放等计生工作正常开展。			保障2020年度市容环境卫生维护、辖区信访维稳、开展执纪审查、完成网格中心建设、征兵、违法建筑整改拆除、独生子女保健费发放等计生工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	计生专干人数和中心户长人数；独生子女保健户数；合疗补贴人数；失独一次性补助户数；城市“其它居民”独生子女父母补助人数；慰问户数；教育培训次数	167人；1371户；6171人；1户；5人；4户；5次	
	产出指标	数量指标	执法期间；执法人次	1年；2000人次	
	产出指标	数量指标	接待来访群众人次；社区矫正人数	49人次；37人	
	产出指标	数量指标	征兵次数；民兵训练次数	2次；1次	
	产出指标	数量指标	执纪审查案件办理数	25件次	
	产出指标	数量指标	网格员人数	29人	

	产出指标	数量指标	环卫车数量；休息室个数；环卫工人人数；环卫车司机数；合同金额	12辆；8个；6人；18人；295.68万元
	产出指标	数量指标	产权交易站建设	2个
	产出指标	数量指标	补贴民情信息员人数；工伤补助发放人数	28人；1人
	产出指标	质量指标	群众来访受理办结率；上访人员劝返率；社区矫正工作开展率	95%；100%；100%
	产出指标	质量指标	违建拆除率	100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率；工资发放及时率；验收合格率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	征兵工作完成率；民兵训练任务完成率	100%；100%
	产出指标	质量指标	网格员配备到岗率；网格员薪酬发放及时率；网格中心建成率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	产权交易站建设完成率	100%
	产出指标	质量指标	补贴发放及时率；人员出勤率	100%；100%
	产出指标	质量指标	补贴发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	案件办结率；培训参与率	95%、100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；民情信息员补贴；流浪人员与临时救助；工伤补助	11.76万元；2.76万元；8万元；1万元
	产出指标	成本指标	总成本；网格化中间建设费	300万元；300万元
	产出指标	成本指标	总成本；人民武装事务；退役军人服务站维护	26万元；18万元；8万元
	产出指标	成本指标	总成本；宣传用品；纪检监察业务培训；警示教育活动费用；执纪审查工作经费；报刊与业务资料征订	30万元；3.5万元；10万元；5万元；8万元；3.5万元

	产出指标	成本指标	总成本；社区矫正费用；信访维稳与扫黑除恶费	193.8万元；3.8万元；190万元
	产出指标	成本指标	总成本；村级计生专干和中心户长等补贴；独生子女保健费；合疗补助；失独一次性补助；城市“其它居民”独生子女父母补助金；手术并发症处理；计生慰问；计生报刊征订与宣传教育；计生流动人口	102.536万元；21万元；51万；18.9万元；3万；0.636万元；0.6万元；0.4万元；6万元；1万元
	产出指标	成本指标	总成本；机械租用及人工费用	60万元；60万元
	产出指标	成本指标	总成本；环卫工人休息室维护费；保洁员和环卫司机工资及社保；环卫车辆运行维护费；农村公厕维护和道路市场化保洁费；农村环境卫生集中整治；除雪等突发事件应急和宣传；垃圾分类工作	1175万元；8万元；111万元；180万元；361万元；200万元；15万元；300万元
	产出指标	成本指标	总成本；农村集体经济审计经费（70%）；农村集体经济资产清查审计经费；产权交易站建设；产权制度改革宣传经费；三资培训	36.12万元；8.82万元；6.3万元；10万元；5万元；6万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	制止辖区违法乱建率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展程度	100%
	效益指标	社会效益指标	民政事务开展正常运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作正常开展率	100%
	效益指标	社会效益指标	司法信访工作正常开展程度	100%
	效益指标	社会效益指标	网格化中心正常运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	人武工作正常开展程度	100%
	效益指标	社会效益指标	年度市容卫生工作开展率；卫生整洁率	100%；95%
	效益指标	社会效益指标	产权交易站建设完工率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部和群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众和机关同志满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众及机关同志满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众及机关同志满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众及干部满意率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		民情信息员和流浪乞讨人员满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部群众满意度≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			西安市长安区王寺街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处		实施期限	--
资金金额（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		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			