

中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

已经保密审查，不予公开。

（二）机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1. 充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导，加强党的政治建设。
2. 深入学习习近平法治思想，加快建设更高水平的平安高陵、法治高陵。
3. 瞄定“六个高陵”奋斗目标，坚决维护全区政治安全、社会稳定。
4. 把政法工作放到全区工作大局中谋划，积极服务保障保质量发展。
5. 加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

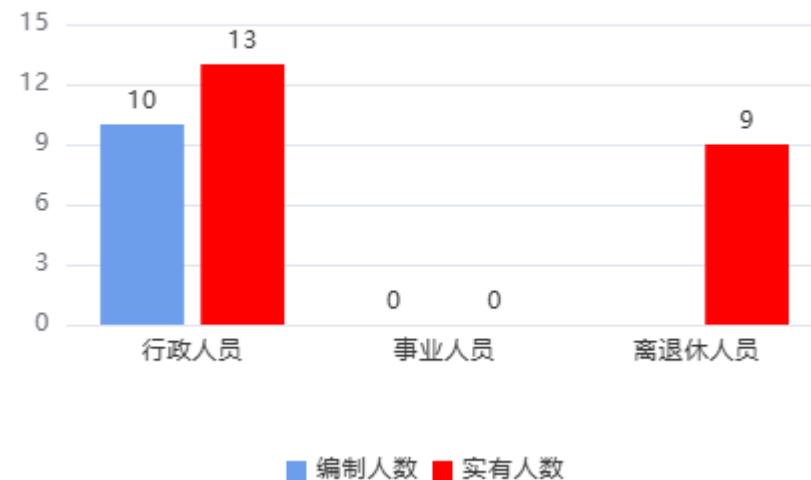
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入400.30万元，其中：一般公共预算拨款396.30万元、其他收入4.00万元，较上年减少77.61万元，下降16.24%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的工资及公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费；本部门当年预算支出400.30万元，其中：一般公共预算拨款396.30万元、其他收入4.00万元，较上年减少77.61万元，下降16.24%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的工资及公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入396.30万元，其中：一般公共预算拨款收入396.30万元，较上年减少81.61万元，下降17.08%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的工资及公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费；本部门当年财政拨款支出396.30万元，其中：一般公共预算拨款支出396.30万元，较上年减少81.61万元，下降17.08%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的工资及公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出396.30万元，较上年减少39.39万元，下降9.04%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的工资及公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出396.30万元，其中：

1. 行政运行（2013601）208.98万元，较上年减少17.15万元，下降7.58%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资及公用经费下降；
2. 一般行政管理事务（2013602）120.13万元，较上年减少17.65万元，下降12.81%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费；
3. 行政单位离退休（2080501）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出提高；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.53万元，较上年减少2.27万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员减少，相应的社保支出也较上年下降；

5. 行政单位医疗（2101101）10.48万元，较上年减少0.71万元，下降6.34%，下降的主要原因是：人员减少，相应的社保支出也较上年下降；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.03万元，较上年增加0.21万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员职级变动，相应医疗补助支出较上年增加；

7. 住房公积金（2210201）21.06万元，较上年减少1.84万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员减少，相应的社保支出也较上年下降。

（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，本部门当年一般公共预算支出396.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.32万元，较上年减少19.89万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资社保等支出下降；

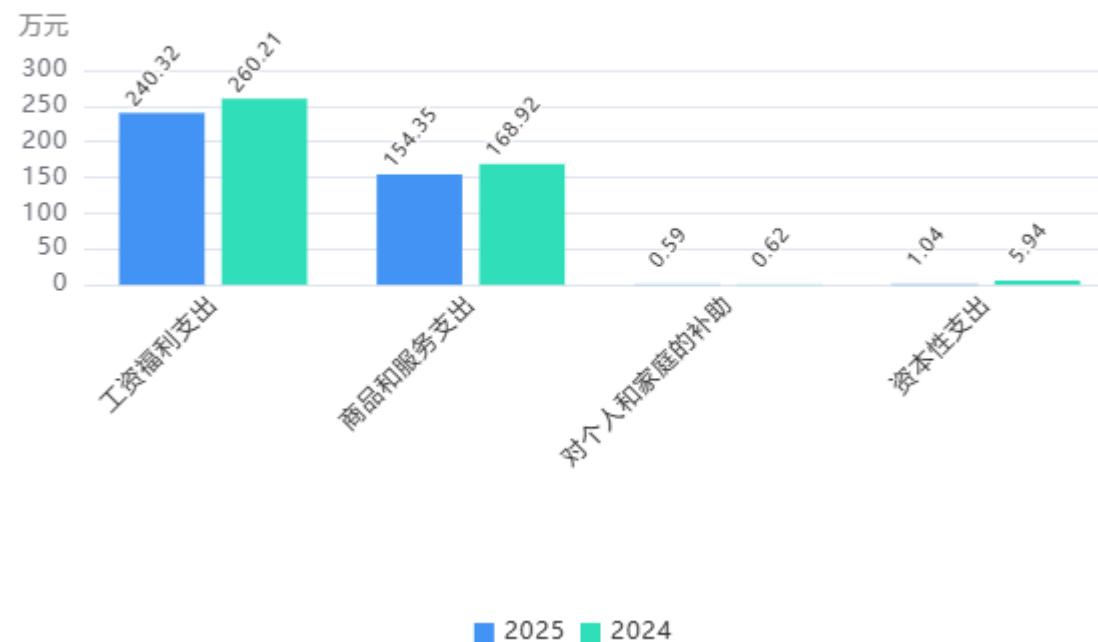
（2）商品和服务支出（302）154.35万元，较上年减少14.57万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年减少0.03万元，下降4.84%，下降的主

要原因是：人员减少，相应的支出下降；

(4) 资本性支出（310）1.04万元，较上年减少4.90万元，下降82.49%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩各项支出。

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，本部门当年一般公共预算支出396.30万元，其中：

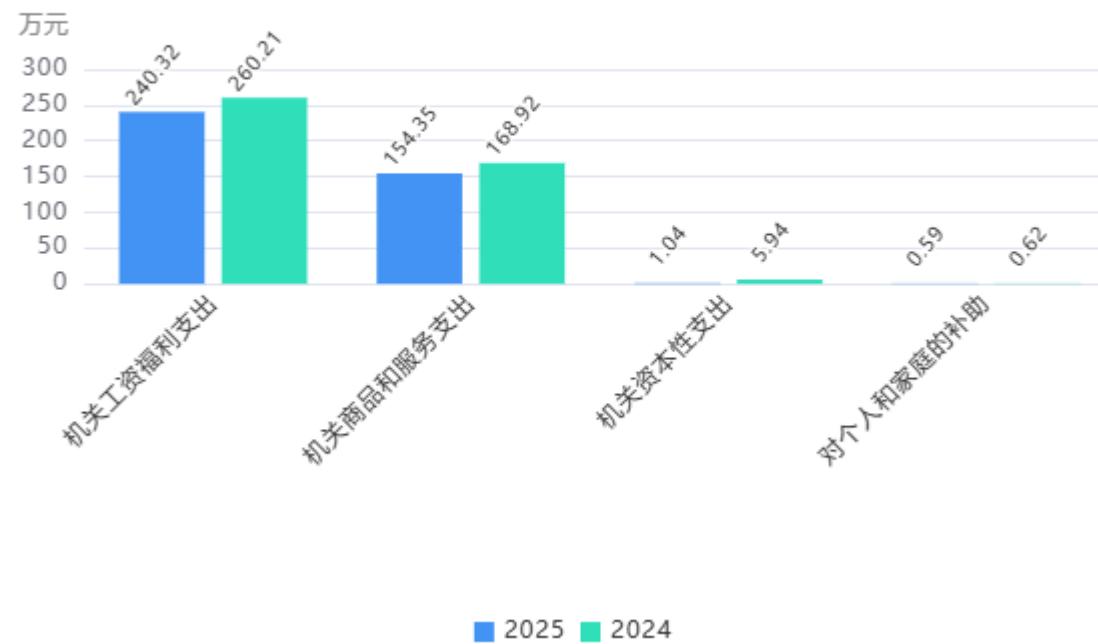
(1) 机关工资福利支出（501）240.32万元，较上年减少19.89万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资社保等支出下降；

(2) 机关商品和服务支出（502）154.35万元，较上年减少14.57万元，下降8.63%，下降的主要原因是：一是人员减少，相应的公用经费下降；二是按照过紧日子要求，压缩专项业务工作经费；

(3) 机关资本性支出（503）1.04万元，较上年减少4.90万元，下降82.49%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩各项支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年减少0.03万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员减少，相应的支出下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少0.24万元，下降7.41%，下降的主要原因是：遵循过紧日子要求，压缩了会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.30万元，较上年减少2.65万元，下降44.54%，下降的主要原因是：遵循过紧日子要求，压缩了培训费预算支出。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注	单位：万元
1	全区政法工作会议	0.5	150	0.50		
2	全区维稳安保工作会议	1.5	60	0.50		
3	全区平安建设工作会议	0.5	150	1.00		
4	全区扫黑除恶斗争工作会议	0.5	100	0.50		

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
5	全区防范化解重大风险问题工作会议	0.5	100	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区政法干警政治轮训班	1.5	100	3.30	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共20.06万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.06万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款400.30万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.50万元，较上年减少1.57万元，下降6.52%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行经费下降。

第四部分：专业名词解释

一、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。

三、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支

出以外，财政预算专款安排的支出。

五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、人员经费：指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	4,003,001.83	一、部门预算	4,003,001.83	一、部门预算	4,003,001.83	一、部门预算	4,003,001.83
1、财政拨款	3,963,001.83	1、一般公共服务支出	3,298,109.63	1、人员经费和公用经费支出	2,761,701.83	1、机关工资福利支出	2,403,194.73
(1)一般公共预算拨款	3,963,001.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,403,194.73	2、机关商品和服务支出	1,583,503.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,603.10	3、机关资本性支出	10,400.00
(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	5,904.00	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	33,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,241,300.00	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	256,169.12	(2)商品和服务支出	1,230,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,151.04	(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	40,000.00	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	10,400.00		
		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	210,572.04				
		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	4,003,001.83	本年支出合计	4,003,001.83	本年支出合计	4,003,001.83	本年支出合计	4,003,001.83
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	4,003,001.83	支出总计	4,003,001.83	支出总计	4,003,001.83	支出总计	4,003,001.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,003,001.83	3,963,001.83							40,000.00	
107	中共西安市高陵区委政法委员会	4,003,001.83	3,963,001.83							40,000.00	
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	4,003,001.83	3,963,001.83							40,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,963,001.83	一、财政拨款	3,963,001.83	一、财政拨款	3,963,001.83	一、财政拨款	3,963,001.83
1、一般公共预算拨款	3,963,001.83	1、一般公共服务支出	3,258,109.63	1、人员经费和公用经费支出	2,761,701.83	1、机关工资福利支出	2,403,194.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,403,194.73	2、机关商品和服务支出	1,543,503.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,603.10	3、机关资本性支出	10,400.00
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	5,904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	33,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,201,300.00	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	256,169.12	(2)商品和服务支出	1,190,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,904.00
		10、卫生健康支出	205,151.04	(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	10,400.00		
		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	210,572.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,963,001.83	本年支出合计	3,963,001.83	本年支出合计	3,963,001.83	本年支出合计	3,963,001.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,963,001.83	支出总计	3,963,001.83	支出总计	3,963,001.83	支出总计	3,963,001.83

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,963,001.83	2,536,658.73	225,043.10	1,201,300.00	
201	一般公共服务支出	3,291,109.63	1,864,766.53	225,043.10	1,201,300.00	
20136	其他共产党事务支出	3,291,109.63	1,864,766.53	225,043.10	1,201,300.00	
2013601	行政运行	2,089,809.63	1,864,766.53	225,043.10		
2013602	一般行政管理事务	1,201,300.00			1,201,300.00	
208	社会保障和就业支出	256,169.12	256,169.12			
20805	行政事业单位养老支出	256,169.12	256,169.12			
2080501	行政单位离退休	864.00	864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,305.12	255,305.12			
210	卫生健康支出	205,151.04	205,151.04			
21011	行政事业单位医疗	205,151.04	205,151.04			
2101101	行政单位医疗	104,841.24	104,841.24			
2101103	公务员医疗补助	100,309.80	100,309.80			
221	住房保障支出	210,572.04	210,572.04			
22102	住房改革支出	210,572.04	210,572.04			
2210201	住房公积金	210,572.04	210,572.04			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,963,001.83	2,536,658.73	225,043.10	1,201,300.00	
301	工资福利支出			2,403,194.73	2,403,194.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,870.35	840,870.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,480.00	496,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	391,265.00	391,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,305.12	255,305.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,841.24	104,841.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,309.80	100,309.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,551.18	3,551.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,572.04	210,572.04			
302	商品和服务支出			1,543,503.10	127,560.00	225,043.10	1,190,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		84,800.00	21,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	251,200.00		10,000.00	241,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		3,000.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	211,600.00			211,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	33,000.00			33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	580,300.00		40,000.00	540,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,243.10		13,243.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,560.00	127,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,600.00		52,000.00	78,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,904.00	5,904.00			
30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00			
310	资本性支出			10,400.00			10,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,400.00			10,400.00	

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,761,701.83	2,536,658.73	225,043.10	
201	一般公共服务支出	2,089,809.63	1,864,766.53	225,043.10	
20136	其他共产党事务支出	2,089,809.63	1,864,766.53	225,043.10	
2013601	行政运行	2,089,809.63	1,864,766.53	225,043.10	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	256,169.12	256,169.12		
20805	行政事业单位养老支出	256,169.12	256,169.12		
2080501	行政单位离退休	864.00	864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,305.12	255,305.12		
210	卫生健康支出	205,151.04	205,151.04		
21011	行政事业单位医疗	205,151.04	205,151.04		
2101101	行政单位医疗	104,841.24	104,841.24		
2101103	公务员医疗补助	100,309.80	100,309.80		
221	住房保障支出	210,572.04	210,572.04		
22102	住房改革支出	210,572.04	210,572.04		
2210201	住房公积金	210,572.04	210,572.04		

表8

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,761,701.83	2,536,658.73	225,043.10	
301	工资福利支出			2,403,194.73	2,403,194.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,870.35	840,870.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496,480.00	496,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	391,265.00	391,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,305.12	255,305.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,841.24	104,841.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,309.80	100,309.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,551.18	3,551.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,572.04	210,572.04		
302	商品和服务支出			352,603.10	127,560.00	225,043.10	
30201	办公费	50201	办公经费	84,800.00		84,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,243.10		13,243.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,560.00	127,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,904.00	5,904.00		
30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

部门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	1,241,300.00	
107	中共西安市高陵区委政法委员会	1,241,300.00	
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	1,241,300.00	
	专用项目	1,241,300.00	
	其他履职专项业务费	1,241,300.00	
	代管资金	40,000.00	
	房屋租赁费	211,600.00	
	防范邪教经费	120,000.00	
	国家安全经费	30,000.00	
	临聘人员经费	289,700.00	
	其他履职经费	211,000.00	
	扫黑除恶斗争工作经费	99,000.00	
	维稳经费	100,000.00	
	政法调研费	20,000.00	
	执法监督工作经费	40,000.00	
	综治经费	80,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						200,600.00	
201 36 02 1		全额				1						200,600.00	
201 36 02	107001	中共西安市高陵区委政法委员会				1						200,600.00	
201 36 02		其他履职经费	C22040000餐饮服务		政法委社工部机关廉政灶	1	302	27	502	05		200,600.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	公务用车运行 费	维修费		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	公务用车运行 费	维修费		会议费	培训费	会议费	培训费		
	合计	96,900.00	5,000.00		5,000.00		32,400.00	59,500.00	68,000.00	5,000.00		5,000.00		30,000.00	33,000.00	-28,900.00							-2,400.00	-26,500.00		
107	中共西安市高陵区委政法委员会	96,900.00	5,000.00		5,000.00		32,400.00	59,500.00	68,000.00	5,000.00		5,000.00		30,000.00	33,000.00	-28,900.00							-2,400.00	-26,500.00		
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	96,900.00	5,000.00		5,000.00		32,400.00	59,500.00	68,000.00	5,000.00		5,000.00		30,000.00	33,000.00	-28,900.00							-2,400.00	-26,500.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防范邪教经费		
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
年度目标	目标1: 切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来, 统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来, 统一到区委对反邪教工作的领导上来, 保持政治定力, 主动作为; 目标2: 坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题, 研究处理涉邪教案件办理工作具体情况; 目标3: 灵通情报信息, 加强风险排查评估, 对邪教重点防控对象, 逐人落实管控责任, 坚持依法严打不动摇, 加强沟通协调, 形成打击邪教共识, 加强业务培训, 提高依法打击邪教能力; 目标4: 发挥网络斗争工作站作用, 构建网上打防新体系, 开展“法轮功”痴迷人员上门帮教工作; 目标5: 建立反邪教法制教育基地, 强化反邪教警示教育宣传, 加强社会公众警示宣传, 继续推进无邪教创建工作; 目标6: 广泛调动基层群众参与创建活动的积极性和主动性, 在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围, 确保社会政治大局稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展此项业务工作	120000元
		社会成本	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	
	产出指标	数量指标	印刷反邪教警示教育宣传品	不少于50000件
		质量指标	反邪教先进和特情奖励标准合理性	合理
		时效指标	反邪教先进和特情奖励及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	挤压邪教分子活动空间, 铲除邪教组织滋生蔓延, 保我区平安	长效
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教警示教育覆盖率、知晓率	高于98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家安全经费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
年度目标	目标1: 建立完善我区国家安全人民防线的组织体系，对辖区内大专院校及涉及国家安全的敌情、社情复杂地区街办，都要建立国家安全小组；目标2: 开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性；目标3: 了解和掌握我区涉及国家安全和稳定的敌社情动态，做好防范发生危害国家安全和社会政治稳定工作；目标4: 配合国家安全机关开展敌社情调研、反奸防谍专案侦察等专门工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展此项业务工作	30000元	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	印刷国安宣传资料	不少于10000件	10
		质量指标	国家安全的宣传教育工作	取得实效	10
		时效指标	防范处置危害国家安全和社会政治稳定的事件	及时	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	“国家安全，人人有责”，为夯实维护国家安全和我区社会政治稳定的思想基础和社会基础	长效	10
		生态效益指标	提升地方政治安全维护水平	长效	10
可持续影响指标		同广大干部和群众进行维护国家安全的宣传教育，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。	效果显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	“九率一度”测评指数	高于93%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.97			
		其他资金				
年度 目标	区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，不仅承担着统筹协调维护国家政治安全、确保社会大局稳定、加强社会治安综合治理、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等职责任务，近几年还增加了扫黑除恶斗争常态化、巩固政法队伍教育整顿成效等工作任务，现有工作人员无法维持工作运转，经区政府主要领导、区人社局、区编办同意招用临聘人员5名。					
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	5名临聘人员全年工资及三金等	289700元	20	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	临时聘用工作人员	5名	10	
		质量指标	临时聘用工作人员工作能力	良好	10	
		时效指标	年度工作完成情况	优异	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	扫黑除恶工作、反邪教警示教育基地、关爱中心等正常开展	效果良好	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定	长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障委机关正常运转，同时解决部分群体就业问题	长效	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶斗争工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.9			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 通过不懈努力, 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制, 重点行业领域监管得到明显加强, 人民群众安全感、满意度明显提升; 目标2: 黑恶势力“保护伞”得以铲除, 加强基层组织建设的环境明显优化; 目标3: 基层社会治理能力明显提升, 涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全, 扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高; 目标4: 建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制, 扫黑除恶斗争取得明显成效。					
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	开展此项业务工作需要	99000元	20	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	召开全区扫黑除恶工作系列会议	≥10	10	
		质量指标	基层社会治理能力	明显提升	10	
		时效指标	涉黑涉恶刑事、治安案件, 双抢、盗窃等案件	同比下降	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	更加健全	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	扫黑除恶工作更加法治化、规范化、专业化水平	长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对九率一度的满意率	≥93%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 做好我区重点项目社会稳定风险评估工作, 防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题; 目标2: 培训好维稳信息员队伍, 建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系; 目标3: 建立覆盖全行业的信息员队伍, 为我区维护社会稳定起到至关重要的作用; 目标4: 进一步灵通信息, 为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息; 目标5: 定期分析研判维稳形势, 及时收集维稳信息, 研究制定化解措施, 防止重大问题、重大事件等; 目标6: 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展; 目标7: 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。					
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	开展此项业务工作需要	100000元	20	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	重要节点、重大活动期间的维稳安保会议	≥20	10	
		质量指标	涉稳突出问题化解率、稳控率	100%	10	
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	100%	5	
			维稳工作相关信息上报及时率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	社会更加和谐稳定	长效	5	
			重点群体稳控率	≥95%	5	
		生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	全区社会大局持续稳定			长效 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对九率一度的满意率	≥93%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法调研费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
年度 目标	根据省委政法委、省委组织部、省财政厅等6部门（陕政法字〔2021〕105号）文件规定法学会工作经费列入财政年度预算，予以保证。具体支出如下：1.组织法治宣传。2.开展组织法律工作者开展法律服务和监督等。3.开展政法部门调研。					
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	开展此项业务工作需要	30000元	20	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	完成政法类调研报告	≥3	10	
			课题调研立项检查评价管理制度执行情况	≥95%	10	
		时效指标	开展法律服务及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	积极参与法治建设，为科学立法、公正司法提供有力支持	长效	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	充分发挥政法作用，为平安高陵建设贡献智慧和力量	长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对九率一度的满意率	≥93%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法监督工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	目标1: 围绕上级交办、议案提案中涉及、群众反映强烈、网络舆情关注、执法监督员提请、涉法涉诉信访中反映的案件，开展案件评查活动。目标2: 进一步完善案件评查常态化制度，对案件评查中发现的错案、瑕疵案及时纠正整改，及时进行责任追究。目标3: 积极推进涉及党政机关执行积案专项清理工作，逐案排查登记，制定化解方案，明确化解责任，推动早日执法，维护司法权威。目标4: 创新理念机制，深化司法改革，强化能力建设。目标5: 坚持法治思维，深入开展执法检查，全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，全面提升依法、规范、科学、高效监督水平。					
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	业务培训 (元/人/天)	≤400	10	
			开展此项业务工作需要	40000元	10	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	开展全区政法干警培训，培训人数	≥100	5	
			全年评查案件	≥100	5	
		质量指标	案件评查发现问题整改率	100%	10	
		时效指标	重点办结案件评查工作开展及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，维护司法权威	长效	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提升执法司法公信力	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对九率一度的满意率	≥93%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 围绕上级交办、议案提案中涉及、群众反映强烈、网络舆情关注、执法监督员提请、涉法涉诉信访中反映的案件，开展案件评查活动。目标2: 进一步完善案件评查常态化制度，对案件评查中发现的错案、瑕疵案及时纠正整改，及时进行责任追究。目标3: 积极推进涉及党政机关执行积案专项清理工作，逐案排查登记，制定化解方案，明确化解责任，推动早日执法，维护司法权威。目标4: 创新理念机制，深化司法改革，强化能力建设。目标5: 坚持法治思维，深入开展执法检查，全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，全面提升依法、规范、科学、高效监督水平。					
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	开展此项业务工作需要	80000元	20	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	召开肇事肇祸严重精神病患者联席会、治安混乱地区和突出治安问题整治等会议	≥10	5	
			印制各类综治宣传资料	≥50000件	5	
		质量指标	参与度、覆盖率	≥95%	10	
		时效指标	排查化解社会矛盾纠纷	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平	长效	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率	≥93%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.10			
		其他资金				
年度 目标	1. 为进一步加强机关廉政灶管理, 经研究并报区财政局备案, 具体将机关廉政灶外包第三方。2. 因工作需要, 1台笔记本电脑。办公用铁皮柜子。					
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	开展此项业务工作需要	211000元	10	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	服务保障机关工作人员	≥40	10	
		质量指标	验收合格率	100%	10	
		时效指标	采购时间	规定时间内	10	
	效益指标	经济效益指标	节约办公耗材	≥10%	10	
		社会效益指标	办公环境优良	长效	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	为干部提供坚实的后勤保障	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部人员满意度	≥98%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.16		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.16			
	其他资金					
年度 目标	1. 根据省市工作安排, 建立高陵区反邪教警示教育基地(高陵区关爱之家)需要房屋租赁费120000元/年; 2. 政法委和社工部机关廉政灶厨房、餐厅租赁费91584元/年。					
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	房屋租赁成本(元/平方米/天)	≤10	20	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	服务保障机关工作人员	≥40	10	
		质量指标	使用率	100%	10	
		时效指标	租赁时间	2025年 全年	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	办公环境优良	长效	10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	为反邪教警示教育提供宣传阵地	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	公众对反邪教警示教育覆盖率、知晓率	≥98%	20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市高陵区委政法委员会					
年度 主要 业务	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		
	一般公共预算基本支出	保障正常运转和人员开支	276.17	276.17			
	部门综合预算专项业务经费	开展综治、维稳、扫黑除恶等业务工作	124.13	120.13	4.00		
金额合计			400.30	396.30	4.00		
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：坚决维护国家安全和社会治安大局稳定：全力服务保障经济社会发展，严厉打击敌对势力和暴力恐怖活动，持续深入开展严打整治斗争；全力推进社会治安防控体系建设：持续推进社会治安防控体系建设，加快“雪亮工程”建设进度，全面加强平安志愿者队伍建设；建立完善我区国家安全人民防线的组织体系，对辖区内大专院校及涉及国家安全的敌情、社情复杂地区街办，都要建立国家安全小组，围绕上级交办、议案提案中涉及、群众反映强烈、网络舆情关注、执法监督员提请、涉法涉诉信访中反映的案件，开展案件评查活动。						
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	业务培训(元/人/天)			≤400	
			房屋租赁成本(元/平方米/天)			≤10	
		社会成本	不涉及				
		生态环境成本	不涉及				
	产出指标	数量指标	印制综治、维稳、扫黑除恶等各类宣传资料			≥200000	
			完成政法类调研报告			≥3	
			开展全区政法干警培训，培训人数			≥100	
			全年评查案件			≥100	
			服务保障机关工作人员			≥40	
		质量指标	反邪教先进和特情奖励标准合理性			合理	
			基层社会治理能力			明显提升	
			涉稳突出问题化解率、稳控率			100%	
			案件评查发现问题整改率			100%	
			参与度、覆盖率			≥95%	
	时效指标	排查化解社会矛盾纠纷				及时	
		重点办结案件评查工作开展及时率				100%	
		维稳工作相关信息上报及时率				100%	
		调研成果的应用率				≥90%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	积极参与法治建设，为科学立法、公正司法提供有力支持			长效	
		生态效益指标	社会更加和谐稳定			长效	
	可持续影响指标	经济效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	充分发挥政法作用，为平安高陵建设贡献智慧和力量			长效	
			维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定			长效	
			提升地方政治安全维护水平			长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对九率一度的满意率			≥93%	

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			
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					