

西安文理学院（汇总）
2026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

西安文理学院是2003年经教育部批准，由西安市政府举办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。学校秉承关中书院“敦本尚实，崇真践履”的文化内涵，弘扬“重德、笃学、躬行、崇高”的校训，践行“最懂西安”的办学理念，坚持“建设特色鲜明的高水平应用型城市大学”的办学定位和“立足西安、面向陕西、服务社会”的服务定位，培养了一批杰出人才。学校赓续百年师范薪火，为陕西培养了3万余名优秀幼儿与小学教师，被誉为“陕西幼儿教师和西安小学教师的摇篮”。

学校坚持“师范做优、文史做强、工管做特，理科强基”的学科专业定位，深度融入秦创原创新驱动总平台建设，作为西安市秦创原梧桐树科转联盟理事长和总平台单位，构建“线上+线下”应用型科技创新服务体系，服务西安区域科技创新中心建设。学校以服务西安为使命，紧密对接西安区域科技创新中心建设与重点产业链需求，通过实施“七个五”工作举措，构建了“政校企互动、产学研用结合”的教育生态系统，不断促进校城融合发展。为落实新时代教育对外开放要求，积极响应国家“一带一路”倡议，积极开展与国（境）外高校交流与合作，

举办的“语言文化研究国际论坛”“西安国际大学生夏令营”等交流活动，产生了良好的国际影响。

（二）机构设置

学校下设教学单位共16个，包括：文学院、外国语学院、信息工程学院（阿里大数据学院、卫星遥感服务中心）、机械与材料工程学院、化学工程学院（检验检测中心）、生物与环境工程学院、学前教育学院（西安文理学院实验幼儿园）、师范学院（西安统筹城乡发展研究中心、区域教育发展研究中心、中国书画艺术研修中心）、经济管理学院（西安经济社会发展研究中心）、历史文化旅游学院（长安历史文化研究中心）、马克思主义学院、纪检监察学院、体育学院、美术与设计学院（艺术馆）、音乐学院（文化艺术教育中心）、继续教育学院（西安市教师发展研究中心）。管理与服务部门共31个，包括：党政办公室、党委组织部（机关党总支）、党委宣传部（新闻中心、校报编辑部）、党委统战部（乡村振兴办公室）、纪委办公室（监察室、西安市廉政教育培训基地）、党委研究生工作部、党委教师工作部、党委学生工作部、工会办公室（妇女联合会）、团委、发展规划处（高等教育研究所）、教务处（大学生创新创业教育中心）、评估与质量监控中心（教师发展中心）、研究生院（学科建设办公室）、科研处、学生工作处、招生就业处、人事处、国际交流处（港澳台事务办公室）、计划财务处、国有资产与实验室管理处、离退休工作处（离退休党总支）、审计处、保卫处、后勤

管理与保障处（基建处、后勤党总支）、服务地方工作办公室、培训中心、关中书院、图书馆（博物馆、教辅党总支、校史馆）、信息与现代教育技术中心、学报编辑部。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实全国、全省教育工作会议精神，持续深化“三个年”活动，强化“西部示范、西安先行”使命担当，紧扣立德树人根本任务，以“高质量发展113463”发展战略为牵引，深度对接西安“十五五”规划战略布局，进一步深化教育综合改革，全力推动特色鲜明的高水平应用型城市大学建设。

- 一是科学编制规划，构建高质量发展新格局。
- 二是坚持政治铸魂，筑牢事业发展根本保证。
- 三是强化学科引领，打造办学核心竞争力。
- 四是深化评估整改，提升应用型人才培养质量。
- 五是强化科研创新，提升服务区域发展贡献度。
- 六是坚持人才强校，锻造高水平师资队伍。
- 七是深化校城融合，彰显“最懂西安”使命担当。

八是拓展交流合作，提升开放办学水平。

九是推进治理现代化，营造高效安全发展环境。

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）预算和所属事业单位预算。

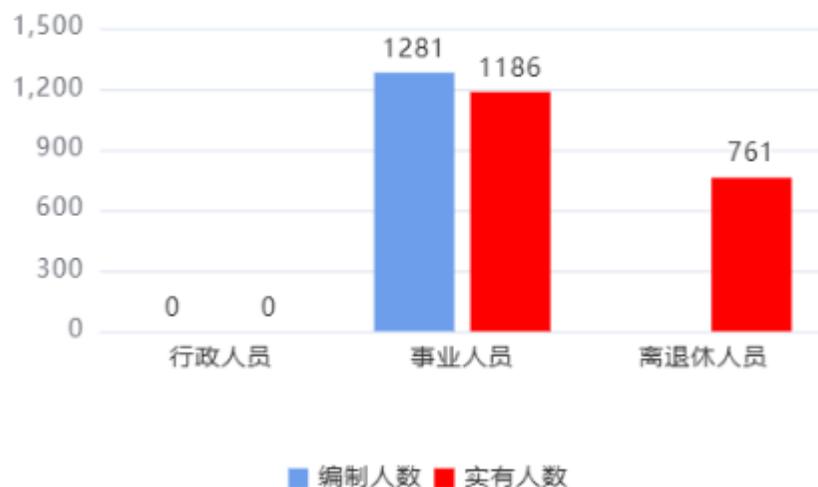
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 西安文理学院本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1281人，其中行政编制0人，事业编制1281人；实有人员1186人，其中行政0人，事业1186人。单位管理的离退休人员761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58,996.86万元，其中：一般公共预算拨款34,264.99万元、事业收入21,183.15万元、上年结转803.04万元、上年实户资金余额1,920.00万元、其他收入825.68万元，较上年减少650.96万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排；本部门当年预算支出58,996.86万元，其中：一般公共预算拨款34,264.99万元、事业收入21,183.15万元、上年实户资金余额1,920.00万元、其他收入825.68万元、上年结转

803.04万元，较上年减少650.96万元，下降1.09%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入35,068.03万元，其中：一般公共预算拨款收入34,264.99万元、上年结转803.04万元，较上年减少1,912.71万元，下降5.17%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排；本部门当年财政拨款支出35,068.03万元，其中：一般公共预算拨款支出34,264.99万元、上年结转803.04万元，较上年减少1,912.71万元，下降5.17%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排。

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34,264.99万元，较上年减少1,877.13万元，下降5.19%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排。

（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34,264.99万元，其中：

1. 高等教育（2050205）25,418.64万元，较上年减少2,887.35万元，下降10.20%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排；

2. 培训支出（2050803）12.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算资金安排培训支出；

3. 事业单位离退休（2080502）575.79万元，较上年增加308.79万元，增长115.65%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,692.04万元，较上年增加162.26万元，增长6.41%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,586.02万元，较上年增加106.13万元，增长7.17%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.95万元，较上年增加1.93万元，增长9.64%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）841.75万元，较上年增加72.55万元，增长9.43%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）871.47万元，较上年增加239.74万元，增长37.95%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）2,019.03万元，较上年增加121.69万元，增长6.41%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）226.20万元，较上年减少14.97万元，下降6.21%，下降的主要原因是：住房货币化补贴人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出34,264.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）26,612.92万元，较上年增加1,777.37万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）4,876.70万元，较上年减少1,874.66万元，下降27.77%，下降的主要原因是：一是认真落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出；二是预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排；

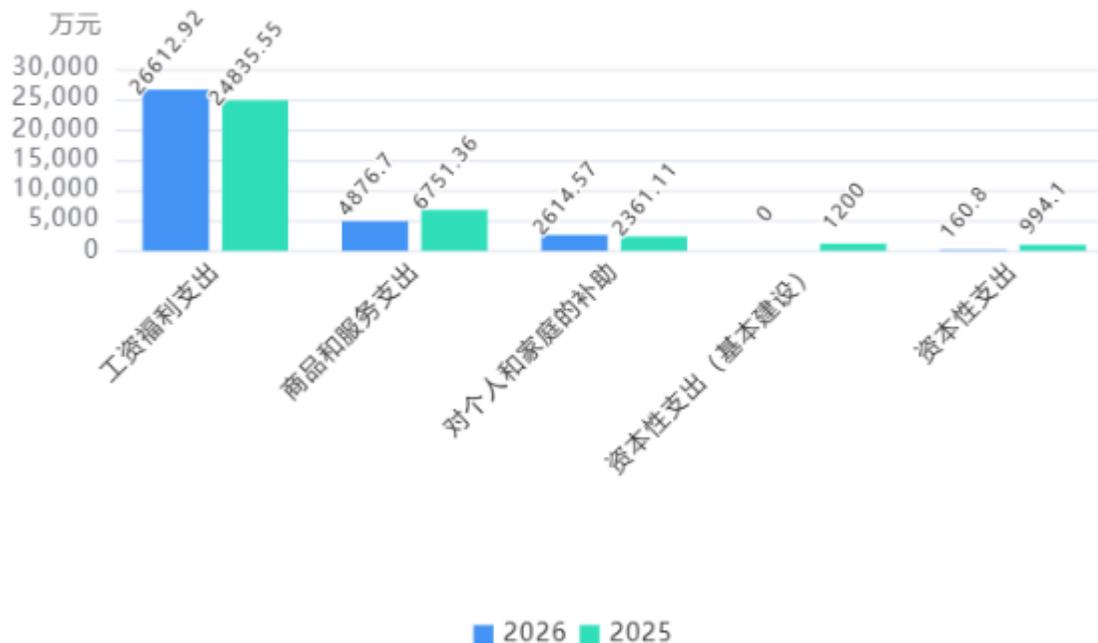
（3）对个人和家庭的补助（303）2,614.57万元，较上年增加253.46万元，增长10.73%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：2026年部门预算无基本建设项目；

(5) 资本性支出（310）160.80万元，较上年减少833.30万元，下降83.82%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



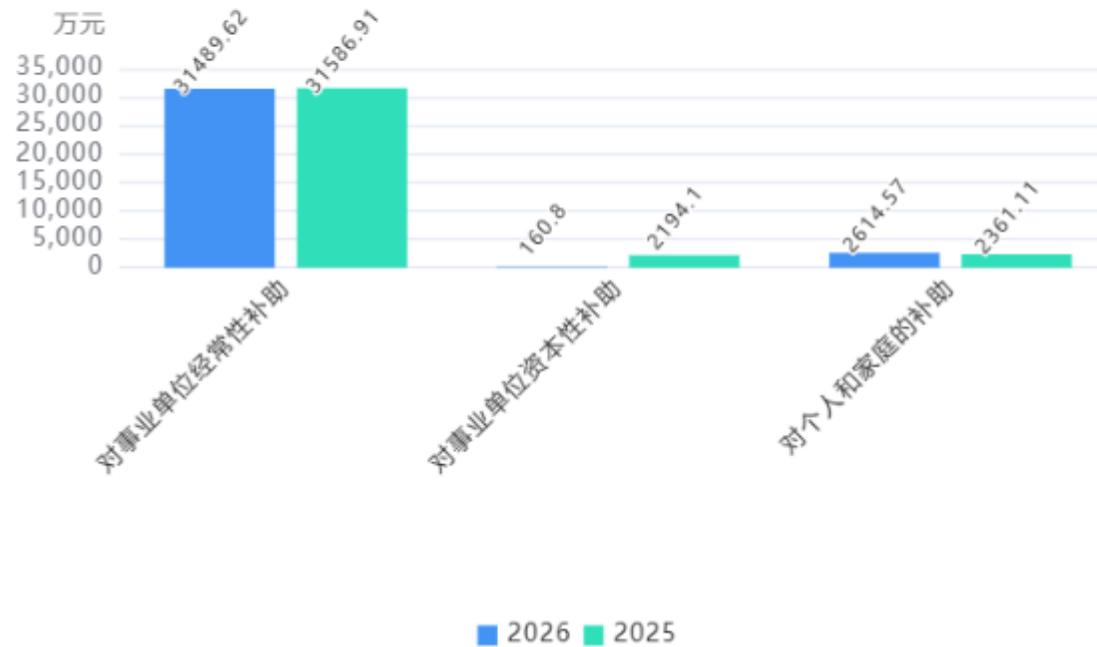
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出34,264.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）31,489.62万元，较上年减少97.29万元，下降0.31%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排；

(2) 对事业单位资本性补助（506）160.80万元，较上年减少2,033.30万元，下降92.67%，下降的主要原因是：2026年部门预算未安排基本建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2,614.57万元，较上年增加253.46万元，增长10.73%，增长的主要原因是：预算编制口径调整。

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48.20万元，较上年减少1.80万元，下降3.60%，下降的主要原因是：公务用车预算编制标准调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费48.20万元，较上年减少1.80万元，下降3.60%，下降的主要原因是：公务用车预算编制标准调整；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.50万元，较上年增加16.50万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2025年一般公共预算未安排会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.10万元，较上年增加12.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，2025年一般公共预算未安排培训费支出。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少8.30万元，下降80.58%，减少的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，减少的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100%，减少的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年自有资金会议费预算支出2.00万元，较上年减少18.00万元，下降90%，减少的主要原因是：预算编报口径调整，2025年会议费预算全部由财政专户管理的教育收费资金安排。

本部门当年自有资金培训费预算支出791.35万元，较上年增加303.46万元，增长62.20%，增加的主要原因是：社会服务培训项目增加。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------|------------|-----|-------|----|
| 1 | 西安文理学院教职工代表大会 | 2026年5月31日 | 200 | 2.00 | |
| 2 | 第七届语言文化研究国际论坛 | 2026年4月30日 | 250 | 16.50 | |

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 | 社会服务培训 | 2026年7月1日至2026年10月1日 | 3930 | 791.35 | |
| 2 | 干部能力提升培训 | 2026年7月1日至2026年10月1日 | 400 | 10.50 | |
| 3 | 教师培训 | 2026年7月1日至2026年10月1日 | 40 | 1.60 | |

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20辆，单价20万元以上的设备175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2,770.86万元，其中政府采购货物类预算228.00万元、政府采购服务类预算1,376.82万元、政府采购工程类预算1,166.04万元（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34264.99万元，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6246.27万元，较上年减少2020.94万元，下降24.45%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，2026年部门预算个别项目调整到专项资金安排。

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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西安文理学院（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 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------|--------|----------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 589,968,565.59 | 342,649,884.10 | 16,126,000.00 | | | 211,831,503.54 | | | | 8,030,377.95 | 19,200,000.00 | 8,256,800.00 |
| 213 | 西安文理学院 | 589,968,565.59 | 342,649,884.10 | 16,126,000.00 | | | 211,831,503.54 | | | | 8,030,377.95 | 19,200,000.00 | 8,256,800.00 |
| 213001 | 西安文理学院 | 589,968,565.59 | 342,649,884.10 | 16,126,000.00 | | | 211,831,503.54 | | | | 8,030,377.95 | 19,200,000.00 | 8,256,800.00 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 589,968,565.59 | 342,649,884.10 | 16,126,000.00 | | 211,831,503.54 | | | 19,200,000.00 | 8,256,800.00 | 8,030,377.95 |
| 213 | 西安文理学院 | 589,968,565.59 | 342,649,884.10 | 16,126,000.00 | | 211,831,503.54 | | | 19,200,000.00 | 8,256,800.00 | 8,030,377.95 |
| 213001 | 西安文理学院 | 589,968,565.59 | 342,649,884.10 | 16,126,000.00 | | 211,831,503.54 | | | 19,200,000.00 | 8,256,800.00 | 8,030,377.95 |

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 | 342,649,884.10 | 一、财政拨款 | 350,680,262.05 | 一、财政拨款 | 350,680,262.05 | 一、财政拨款 | 350,680,262.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 342,649,884.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 274,768,884.10 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16,126,000.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 266,129,175.07 | 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 | 3,080,797.03 | 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 | 5,558,912.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 259,455,974.01 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 317,778,012.27 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 75,911,377.95 | 6、对事业单位资本性补助 | 6,756,537.78 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2,631,840.17 | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 49,007,939.82 | (2) 商品和服务支出 | 48,568,040.17 | 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 | 20,586,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 26,145,712.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 17,132,201.41 | (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） | 5,008,537.78 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 1,748,000.00 | | |
| | | 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 | 22,452,306.64 | | | | |
| | | 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 | 342,649,884.10 | 本年支出合计 | 350,680,262.05 | 本年支出合计 | 350,680,262.05 | 本年支出合计 | 350,680,262.05 |
| 上年结转 | 8,030,377.95 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 350,680,262.05 | 支出总计 | 350,680,262.05 | 支出总计 | 350,680,262.05 | 支出总计 | 350,680,262.05 |

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 | 342,649,884.10 | 271,688,087.07 | 3,080,797.03 | 67,881,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 254,307,436.23 | 183,853,407.20 | 2,573,029.03 | 67,881,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 254,186,436.23 | 183,853,407.20 | 2,573,029.03 | 67,760,000.00 | |
| 2050205 | 高等教育 | 254,186,436.23 | 183,853,407.20 | 2,573,029.03 | 67,760,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 121,000.00 | | | 121,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 121,000.00 | | | 121,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48,757,939.82 | 48,250,171.82 | 507,768.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48,538,453.71 | 48,030,685.71 | 507,768.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,757,872.00 | 5,250,104.00 | 507,768.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,920,387.23 | 26,920,387.23 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,860,194.48 | 15,860,194.48 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 219,486.11 | 219,486.11 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 219,486.11 | 219,486.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,132,201.41 | 17,132,201.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17,132,201.41 | 17,132,201.41 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,417,545.06 | 8,417,545.06 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,714,656.35 | 8,714,656.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22,452,306.64 | 22,452,306.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,452,306.64 | 22,452,306.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20,190,290.28 | 20,190,290.28 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,262,016.36 | 2,262,016.36 | | | |

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 | | | | 342,649,884.10 | 271,688,087.07 | 3,080,797.03 | 67,881,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 266,129,175.07 | 266,129,175.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74,274,265.80 | 74,274,265.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23,056,702.32 | 23,056,702.32 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 87,764,047.44 | 87,764,047.44 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,920,387.23 | 26,920,387.23 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,860,194.48 | 15,860,194.48 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,417,545.06 | 8,417,545.06 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,714,656.35 | 8,714,656.35 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 219,486.11 | 219,486.11 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20,190,290.28 | 20,190,290.28 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 711,600.00 | 711,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 48,766,997.03 | | 3,080,797.03 | 45,686,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,177,200.00 | | | 1,177,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,240,000.00 | | | 12,240,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,228,000.00 | | 72,000.00 | 2,156,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,965,000.00 | | | 1,965,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 174,200.00 | | | 174,200.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 165,000.00 | | | 165,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,000.00 | | | 121,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,951,000.00 | | | 2,951,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,988,600.00 | | | 2,988,600.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,098,200.00 | | | 4,098,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,019,029.03 | | 2,019,029.03 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 482,000.00 | | 482,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,837,768.00 | | 507,768.00 | 2,330,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,145,712.00 | 5,558,912.00 | | 20,586,800.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,169,184.00 | 1,169,184.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|----|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,421,400.00 | 3,421,400.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 157,500.00 | 157,500.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,739,000.00 | 84,000.00 | | 2,655,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 17,931,800.00 | | | 17,931,800.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 722,880.00 | 722,880.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,948.00 | 3,948.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,608,000.00 | | | 1,608,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 618,000.00 | | | 618,000.00 | |

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 | 274,768,884.10 | 271,688,087.07 | 3,080,797.03 | |
| 205 | 教育支出 | 186,426,436.23 | 183,853,407.20 | 2,573,029.03 | |
| 20502 | 普通教育 | 186,426,436.23 | 183,853,407.20 | 2,573,029.03 | |
| 2050205 | 高等教育 | 186,426,436.23 | 183,853,407.20 | 2,573,029.03 | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48,757,939.82 | 48,250,171.82 | 507,768.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48,538,453.71 | 48,030,685.71 | 507,768.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,757,872.00 | 5,250,104.00 | 507,768.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,920,387.23 | 26,920,387.23 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,860,194.48 | 15,860,194.48 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 219,486.11 | 219,486.11 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 219,486.11 | 219,486.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,132,201.41 | 17,132,201.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17,132,201.41 | 17,132,201.41 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,417,545.06 | 8,417,545.06 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8,714,656.35 | 8,714,656.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22,452,306.64 | 22,452,306.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,452,306.64 | 22,452,306.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20,190,290.28 | 20,190,290.28 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,262,016.36 | 2,262,016.36 | | |

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 | | | 274,768,884.10 | 271,688,087.07 | 3,080,797.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 266,129,175.07 | 266,129,175.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74,274,265.80 | 74,274,265.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23,056,702.32 | 23,056,702.32 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 87,764,047.44 | 87,764,047.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,920,387.23 | 26,920,387.23 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,860,194.48 | 15,860,194.48 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,417,545.06 | 8,417,545.06 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,714,656.35 | 8,714,656.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 219,486.11 | 219,486.11 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20,190,290.28 | 20,190,290.28 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 711,600.00 | 711,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,080,797.03 | | 3,080,797.03 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,000.00 | | 72,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,019,029.03 | | 2,019,029.03 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 482,000.00 | | 482,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 507,768.00 | | 507,768.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,558,912.00 | 5,558,912.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,169,184.00 | 1,169,184.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,421,400.00 | 3,421,400.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 157,500.00 | 157,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 722,880.00 | 722,880.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,948.00 | 3,948.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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 | 237,676,300.00 | |
| 213 | 西安文理学院 | 237,676,300.00 | |
| 213001 | 西安文理学院 | 237,676,300.00 | |
| | 通用项目 | 29,131,300.00 | |
| | 办公用房物业管理服务项目 | 8,230,000.00 | |
| | 安保及消防维保服务外包 | 3,440,000.00 | |
| | 高新校区物业外包费 | 3,740,000.00 | |
| | 关中书院保洁绿化消防安保外包费 | 1,050,000.00 | |
| | 维修改造 | 15,946,300.00 | |
| | 校园基础设施维修保障项目 | 15,946,300.00 | |
| | 专项购置 | 4,955,000.00 | |
| | 图书资源购置 | 1,850,000.00 | |
| | 学科实验室建设发展专项 | 3,105,000.00 | |
| | 专用项目 | 208,545,000.00 | |
| | 教育教学业务 | 87,099,400.00 | |
| | ICC项目 | 9,604,600.00 | |
| | 个人科研项目 | 50,000,000.00 | |
| | 国际交流合作与教师培训专项 | 3,200,000.00 | |
| | 教学运行保障项目 | 11,774,800.00 | |
| | 校级科研项目 | 2,900,000.00 | |
| | 学科人才建设经费 | 4,820,000.00 | |
| | 中外合作办学项目 | 4,800,000.00 | |
| | 维修改造 | 3,550,000.00 | |
| | 学生公寓改造 | 3,550,000.00 | |
| | 学生资助补助 | 24,637,200.00 | |
| | 公费师范生补助 | 2,655,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------|---------------|------|
| | 学生奖助学金市级配套 | 1,805,800.00 | |
| | 学生资助补助（高校学生国家奖助学金）省级 | 1,398,900.00 | |
| | 学生资助补助（高校学生国家奖助学金）中央 | 14,727,100.00 | |
| | 学生资助补助项目 | 4,050,400.00 | |
| | 学校运转 | 47,131,800.00 | |
| | 西安文理学院公用经费项目 | 47,131,800.00 | |
| | 专项业务运行管理 | 46,126,600.00 | |
| | 高等学历继续教育专项 | 13,601,100.00 | |
| | 关中书院活化利用项目 | 300,000.00 | |
| | 教育厅转贷分期付款项目 | 300,000.00 | |
| | 警示教育基地运维费 | 1,100,000.00 | |
| | 劳务委托及外聘人员工资项目 | 12,636,300.00 | |
| | 社会服务（考试）项目 | 3,037,400.00 | |
| | 社会服务（培训）项目 | 10,522,900.00 | |
| | 学生食堂价格平抑基金项目 | 98,900.00 | |
| | 一基地一中心一专业 | 2,700,000.00 | |
| | 引资联建公寓分期付款项目 | 1,830,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|-------------|------|----------|----|
| | 合计 | | 8,030,377.95 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 8,030,377.95 | | | | | | | |
| 213001 | 西安文理学院 | 2025年支持地方高校改革发展项目-陕西省表面工程与再制造重点实验室项目 | 140,000.00 | 2050205 | 高等教育 | 50601 | 资本性支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 213001 | 西安文理学院 | 关中书院保护修缮及东西长廊彩画维护工程-省级资金 | 1,320,640.17 | 2070204 | 文物保护 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 213001 | 西安文理学院 | 西安关中书院安防升级改造工程 | 1,311,200.00 | 2070204 | 文物保护 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 213001 | 西安文理学院 | 西安文理学院产教融合实训中心建设项目(2025年中央) | 5,008,537.78 | 2050205 | 高等教育 | 50602 | 资本性支出(基本建设) | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 213001 | 西安文理学院 | 校园招聘补贴项目 | 250,000.00 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

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 | 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 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 1,695 | | | | | | 27,708,600.00 | |
| 205 | 02 | 05 | 1 | 全额 | | 35 | | | | | | 27,343,400.00 | |
| 205 | 02 | 05 | 213001 | 西安文理学院 | | 35 | | | | | | 27,343,400.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 安保及消防维保服务外包 | C05049900其他安全保护服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,600,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 安保及消防维保服务外包 | C05049900其他安全保护服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 490,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 安保及消防维保服务外包 | C05990000其他社会服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 350,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 高新校区物业外包费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 3,640,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 关中书院保洁绿化消防安保外包费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,050,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 教学运行保障项目 | C23090199其他印刷服务 | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | | 160,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 警示教育基地运维费 | A02029900其他办公设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 350,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 劳务委托及外聘人员工资项目 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 图书资源购置 | A04010199其他普通图书 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 500,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 图书资源购置 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,300,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 西安文理学院公用经费项目 | A05049900其他办公用品 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 230,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 西安文理学院公用经费项目 | C04070100体检服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 700,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 西安文理学院公用经费项目 | C04070100体检服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 258,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 西安文理学院公用经费项目 | C19990000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 西安文理学院公用经费项目 | C19990000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 西安文理学院公用经费项目 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 250,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B07000000装修工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 870,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,740,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 380,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 380,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 643,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 596,400.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 285,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 316,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,350,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 校园基础设施维修保障项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 1,400,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | A02029900其他办公设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 500,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | A02029900其他办公设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | A05019900其他家具 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 500,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | C02990000其他教育服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | C02990000其他教育服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | C16079900其他运行维护服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 400,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学科实验室建设发展专项 | C16990000其他信息技术服务 | 1 | 302 | 07 | 505 | 02 | | 305,000.00 | |
| 205 | 02 | 05 | | 学生公寓改造 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 2,700,000.00 | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|-----------|--------|------|-------|--------------|----|--------------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1,660 | | | | | | 365,200.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 213001 | 西安文理学院 | | | | 1,660 | | | | | | 365,200.00 | |
| 205 | 08 | 03 | | 社会服务（培训）项目 | C22030000 | 住宿服务 | | 1,660 | 302 | 16 | 505 | 02 | | 365,200.00 | |

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 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|------------|-----------|-------|--------------|---------|------------|----|----|-----------|-----|------------|---------------------|--------------|---------|-----------|----|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 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 | | | 合计 | 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 | | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| | 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 768,000.00 | 482,000.00 | | | | | 482,000.00 | | 482,000.00 | | 165,000.00 | 121,000.00 | 268,000.00 | -18,000.00 | | | -18,000.00 | | -18,000.00 | 165,000.00 | 121,000.00 |
| 213 | 西安文理学院 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 768,000.00 | 482,000.00 | | | | | 482,000.00 | | 482,000.00 | | 165,000.00 | 121,000.00 | 268,000.00 | -18,000.00 | | | -18,000.00 | | -18,000.00 | 165,000.00 | 121,000.00 |
| 213001 | 西安文理学院 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 768,000.00 | 482,000.00 | | | | | 482,000.00 | | 482,000.00 | | 165,000.00 | 121,000.00 | 268,000.00 | -18,000.00 | | | -18,000.00 | | -18,000.00 | 165,000.00 | 121,000.00 |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|--|----------------------|---------------|
| 项目名称 | | 办公用房物业管理服务项目 | | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 823.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 683.00 | | | |
| | | 其他资金 | 140.00 | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 为师生营造良好学习及工作环境, 发挥环境育人功能。</p> <p>目标2: 为了进一步推进我校后勤改革, 转变后勤管理模式和服务方式, 提高服务质量与管理水平。</p> <p>目标3: 保障消防设备运行正常, 进一步确保师生生命财产安全和学校国有资产安全, 及学校消防安全稳定。</p> <p>目标4: 校园内所有教学与办公楼内公共部分地面保洁、立面保洁、装饰物和家具及设施的保洁、绿化与常规消毒以及垃圾清运为师生营造良好学习及工作环境。</p> | | | | | |
| 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 | 物业服务成本 | | ≤823万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁总面积 | | 311488m ² | 10 |
| | | | 绿化总面积 | | 153308m ² | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | | ≥98% | 10 |
| | | 时效指标 | 服务响应及时率 | | ≤1天 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园绿化整洁达标率 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效用年限 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---------------------|----------------|
| 项目名称 | | 维修改造 | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1594.63 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 1594.63 | | |
| 年度目标 | 目标1: 基础设施和学生居住环境改造升级。 目标2: 保障校园安全稳定、维护正常教学科研秩序。 目标3: 优化育人环境、提升师生幸福感、促进学校长远健康发展。 | | | | |
| 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 | 校园基础设施维修保障成本 | ≤1594.63万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修涉及校区数量 | ≥3个 | 8 |
| | | | 维修设施覆盖面积 | ≥5000m ² | 8 |
| | | 质量指标 | 设施维修合格率 | ≥98% | 8 |
| | | | 项目验收合格率 | ≥98% | 8 |
| | | 时效指标 | 维修项目响应时间 | ≤24小时 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除校园安全隐患 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 维修设施持续发挥作用年限 | ≥3年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 专项购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 495.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 185.00 | | |
| | | 其他资金 | 310.50 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 满足学校师生阅读需要, 支撑学校教育教学需求, 支撑学校师生科研需求。</p> <p>目标2: 升级改造实验室基础设施, 确保教学实验顺利进行和实验场所安全高效的运转, 为师生科研提供更多的实验场地。</p> <p>目标3: 依托新设备开展高水平的科学研究, 促进学科交叉融合, 加速成果的产出与转化, 增强学院在相关领域的学术地位。</p> | | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤495.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置纸质图书数量 | ≥10000册 | 8 |
| | | | 购置电子资源数量 | ≥10个 | 8 |
| | | | 服务师生人数 | ≥10000人 | 8 |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月前 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教学水平提升 | ≥98% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 教育教学业务 | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8709.94 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 320.00 | | |
| | 其他资金 | | 8389.94 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 培养西安地方经济社会发展相适应的国际化应用型人才。</p> <p>目标2: 拓展交流空间、提升合作层次, 广泛开展国际交流, 大力培养具有国际视野和跨文化沟通合作能力的国际化人才。</p> <p>目标3: 开展教师培训, 提升教师综合素质、专业化水平和创新能力。</p> <p>目标4: 按照西安文理学院项目级别标准, 高质量完成指标要求。</p> <p>目标5: 继续进行师范专业认证和工程认证; 打造陕西省一流专业, 产生省内有较大影响力的教学与科研成果。</p> | | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤8709.94万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师横向项目立项数 | ≥300项 | 8 |
| | | | 学科交叉建设点数量 | ≥8个 | 8 |
| | | | 培养双语教学师资 | ≥20人 | 6 |
| | | 质量指标 | 专利数量 | 5-8项 | 6 |
| | | | 发表高水平论文 | ≥10篇 | 6 |
| | 时效指标 | 项目执行时间 | 2026年1-12月 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师教学研究能力 | ≥90% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 培养具有国际视野应用型人才 | ≥4年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 10 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 维修改造 | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 355.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 355.00 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 整合服务资源, 实现“一站式”便捷办理, 提升服务效率与体验。</p> <p>目标2: 满足学生多元需求及学生对校园生活品质要求, 增设心理咨询、创新创业指导、社团活动空间等功能, 全方位覆盖学习、生活、成长需求。</p> <p>目标3: 提升校园管理效能, 通过集中服务与数字化管理, 优化业务流程, 实现信息实时共享, 便于学校及时掌握学生需求, 提升精细化水平。</p> | | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤355万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍维修数量 | 2300间 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生住宿环境 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥5年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 10 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 学生资助补助 | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2463.72 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 2058.68 | | |
| | | 其他资金 | 405.04 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 培养大批优秀幼儿教师资, 加强西安市学前教育领域师资储备, 对行业区域学前教育发展形成有力支撑。</p> <p>目标2: 足额落实高校有关本科生及研究生的国家助学金政策、服兵役教育资助政策及财政补助资金, 保证资金安全, 确保应助尽助, 促进教育公平。</p> <p>目标3: 严格按照国家相关规定, 完成济困助学金资金计提工作, 保障计提资金及时足额到位, 助力解决家庭经济困难学生就学经济压力, 切实发挥助学金育人功能, 促进教育公平。</p> | | | | |
| 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 | 公费师范生补助 | 600元/月 | 10 |
| | | | 项目实施总成本 | ≤2463.72万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公费师范生人数 | 294人 | 10 |
| | | 质量指标 | 公费师范生学籍异动率 | ≤5% | 10 |
| | | | 奖助学金应助尽助率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资助资金及时足额发放率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公费师范生毕业率 | ≥99% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 解决学生就学经济压力 | ≥4年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------|------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 学校运转 | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4713.18 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 2978.42 | | |
| | | 其他资金 | 1734.76 | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 提高高素质应用型人才培养质量,继续提升教学质量。</p> <p>目标2: 保障教学科研活动正常开展。</p> <p>目标3: 全面提升科学研究、学生管理、师资队伍建设和、基础设施建设、校园文化、服务保障工作、党建工作、院系工作等各个方面的质量。</p> <p>目标4: 进一步凝练、挖掘、宣传办学特色、亮点。</p> | | | | |
| 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 | 项目实施金额 | ≤4713.18万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥10000个 | 15 |
| | | 质量指标 | 保障学校教学运转 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才培养质量 | ≥4年 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升教学科学研究能力 | ≥4年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 10 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 专项业务运行管理 | | | | |
| 主管部门 | | 西安文理学院 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4612.66 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 563.00 | | | |
| | | 其他资金 | 4049.66 | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 为社会培养高等学历继续教育人才, 产生社会效益, 提高学生满意度, 充分发挥高校服务社会、服务地方职能。</p> <p>目标2: 提升书院文化的知晓度与影响力, 实现书院历史文化的常态化展示与传承。</p> <p>目标3: 完成观展接待服务, 组织廉洁文化相关活动, 完成部分展陈内容的更换、基地设备维护和购置等, 满足接待需要。</p> | | | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤4612.66万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待观展单位数量和观展人次 | | ≥4万人次 | 6 |
| | | | 参加培训人次 | | ≥2000人次 | 6 |
| | | | 编发廉政研究杂志 | | ≥4期 | 6 |
| | | 质量指标 | 关中书院活化利用率 | | 100% | 8 |
| | | | 展陈内容和设备更新合格率 | | 100% | 8 |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2026年12月前 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年均接待研学参观人数提升 | | 30% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升参训人员综合能力 | | ≥2年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | 10 | |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安文理学院 | | | | |
|----------|--|--|-----------------------|----------|----------|------------|
| 年度任务 | 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 | |
| 年度任务 | 培养高等学历人才,促进科技文化发展 | 1. 落实立德树人根本任务,塑造人才培养新品质。 2. 坚持以学科建设为龙头,铸就高质量发展新辉煌。 3. 推进有组织的科研创新,激发科研转化新活力。 4. 提升人才工作总体效能,开创队伍建设新纪元。 5. 扩大对外开放交流,构建国际化办学新蓝图。 | 58996.86 | 35068.03 | 23928.83 | |
| | 金额合计 | | 58996.86 | 35068.03 | 23928.83 | |
| 年度总体目标 | 1. 全面实施“时代新人铸魂工程”,坚持“五育融合”,着力构建“34556”育人工作体系。 2. 加强课程团队建设,以课程群建设为核心,精心打造一流通识课程和一流专业核心课程。 3. 根据学校“申硕-升大-申博”一体化布局,分批分层分类加强硕士学位建设。 4. 实施科研人才培育和学科交叉计划,在硕士建设学科集中力量承接一批国家层次基金项目 and 百万级以上横向项目。 5. 强化高质量科研导向,围绕西安市“新兴产业未来化、未来技术产业化”发展规划,在智能制造、卫星应用、创新药等重点产业领域,持续推动两链融合和新型技术迭代发展。 6. 围绕优势特色学科和区域经济社会发展之需,强化人才引进方向布局,坚持高层次人才为牵引,完善人才成长机制。 7. 以党的二十届三中全会及高等教育综合改革为契机,统筹构建内部治理体系,完善学校内部治理结构。 8. 充分发挥“丝路起点”高校的独特区位优势,构建与“一带一路”共建国家和地区高校常态化人文、学术交流机制。 | | | | | |
| 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 | 本专科生国家奖学金奖励标准(元/生/年) | | 10000 | 10 |
| | | | 公费师范生补助(元/生/年) | | 6000 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设跨专业类实践教学平台 | | ≥3个 | 3 |
| | | | 推进ICC项目试点专业综合改革 | | ≥8个 | 3 |
| | | | 实现师范类专业全部通过师范专业二级认证数量 | | ≥13个 | 3 |
| | | | 新增或优化新工科专业 | | ≥5个 | 3 |
| | | | 开发校企合作课程 | | ≥100门 | 3 |
| | | | 重点培育第二批硕士学位建设点 | | ≥13个 | 3 |
| | | | 立项学科交叉建设点 | | ≥8个 | 3 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 获批国家级一流本科课程 | | ≥3门 | 3 |
| | | | 人才培养课程合格率 | | ≥95% | 3 |
| | | | 学生毕业率 | | ≥90% | 3 |
| | | | 教师教学科研转化率 | | ≥80% | 3 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 学生资助补助发放 | | 12月25日前 | 3 |
| | | | 项目完成时间 | | 12月25日前 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生去向落实率 | | ≥90% | 5 |
| | | | 海外高水平大学交流合作 | | ≥3年 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 关中书院文化资源长期共享利用 | | ≥5年 | 5 | |
| | | 仪器设备使用年限 | | ≥5年 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | 5 | |
| | | 教师满意度 | | ≥95% | 5 | |

专项资金总体绩效目标表

(2026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: | | | 执行率分 值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | | | |