西安市观音庙军队离休退休干部休养所

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

机构情况：我所全称“西安市观音庙军队离休退休干部休养所”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算单位，执行政府会计制度，部门决算报表类型为单户表。单位主要职能为承担军队移交政府安置的离退休人员的接收安置、休养管理、服务和落实军休干部政治和生活“两个待遇”相关工作。

（二）机构设置

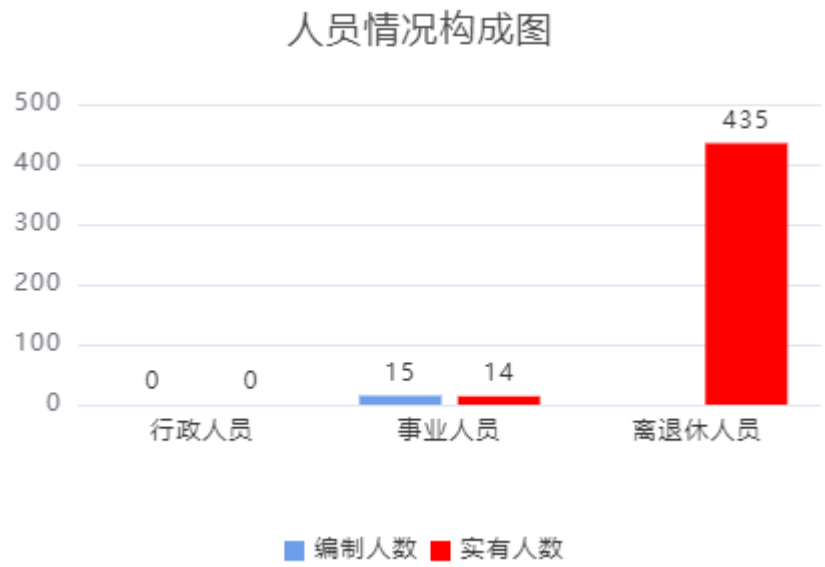
机构设置为处级全额财政拨款事业单位，人员编制15名，我所内设办公室、总务科、卫生所三个科室。

二、工作任务

我们的工作职责就是落实习近平主席和中央对军队离退休干部的方针政策，让军队离退休干部的各项待遇得到贯彻落实，为军队离退休干部服务好保障好。主要工作任务是为分散安置的军队离退休干部政治、生活待遇的落实提供保障；负责军休干部日常服务和日常管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员435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9,976.28万元，其中：一般公共预算拨款8,873.53万元、上年实户资金余额180.75万元、其他收入922.00万元，较上年减少613.43万元，下降5.79%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，本年度减少了非必要项目的支出，优化了预算编制，其他收入较上年也有所减少，使单位整体预算支出略有下降；本单位当年预算支出9,976.28万元，其中：一般公共预算拨款8,873.53万元、上年实户资金余额180.75万元、其他收入922.00万元，较上年减少613.43万元，下降5.79%，下降的主要原因是：优化了预算编制，减少了非必要项目支出，使一般公共预算拨款略有下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,873.53万元，其中：一般公共预算拨款收入8,873.53万元，较上年减少383.21万元，下降4.14%，下降的主要原因是：优化了预算编制，减少了非必要项目支

出，使一般公共预算拨款略有下降；本单位当年财政拨款支出8,873.53万元，其中：一般公共预算拨款支出8,873.53万元，较上年减少412.59万元，下降4.44%，下降的主要原因是：优化了预算编制，减少了非必要项目支出，使一般公共预算拨款略有下降。

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8,873.53万元，较上年减少383.21万元，下降4.14%，下降的主要原因是：优化了预算编制，减少了非必要项目支出，使一般公共预算拨款略有下降。

（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8,873.53万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）8,533.84万元，较上年减少538.69万元，下降5.94%，下降的主要原因是：上年度离退休人员安置经费中包含了公务员医疗补助经费，本年度公务员医疗补助单独列预算项目未包含在军队移交政府的离退休人员安置项目中，使得上下年对比有所下降；

2.军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）181.82万元，较上年减少2.38万元，下降1.29%，下降的主要原因是：加强预算编制，节省财政资金；

3.公务员医疗补助（2101103）157.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该预算项目编入军队移交政府的离退休人员安置项目中，未单独列项目，使得上下年度不可比。

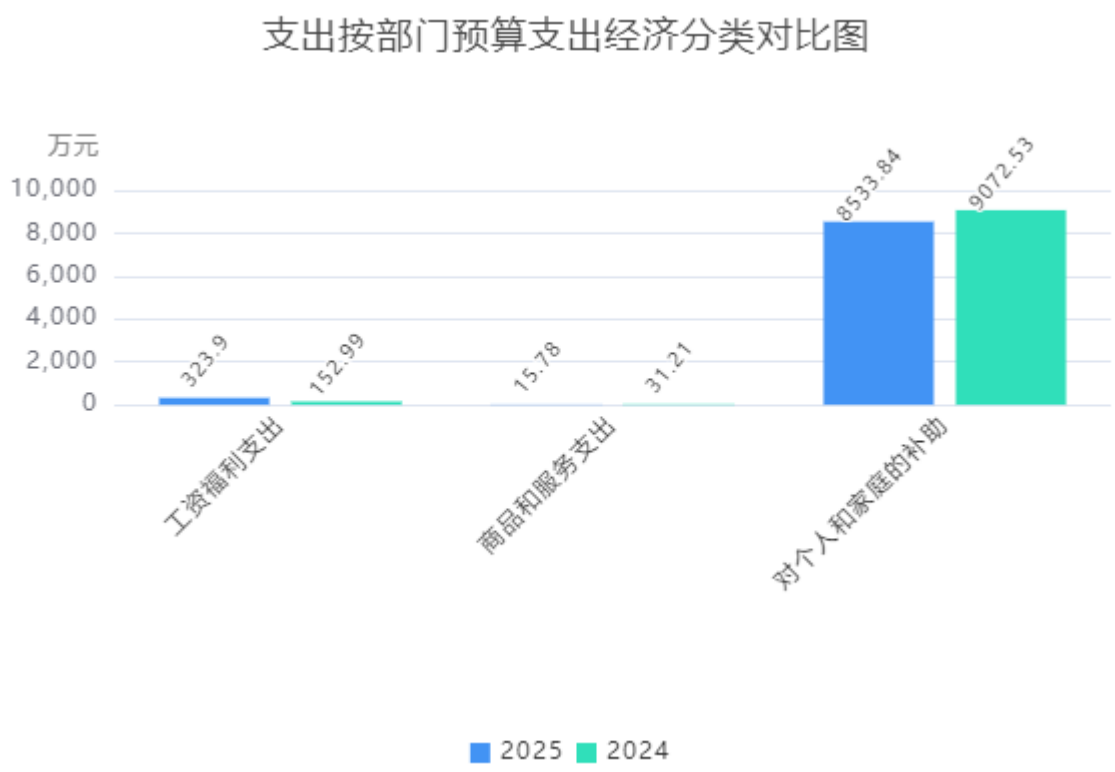
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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8,873.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）323.90万元，较上年增加170.91万元，增长111.71%，增长的主要原因是：该项工资福利支出里包含军休干部公务员医疗补助经费项目，上年未包括在内，导致上下年变动大；

（2）商品和服务支出（302）15.78万元，较上年减少15.43万元，下降49.44%，下降的主要原因是：加强预算编制，节省财政资金；

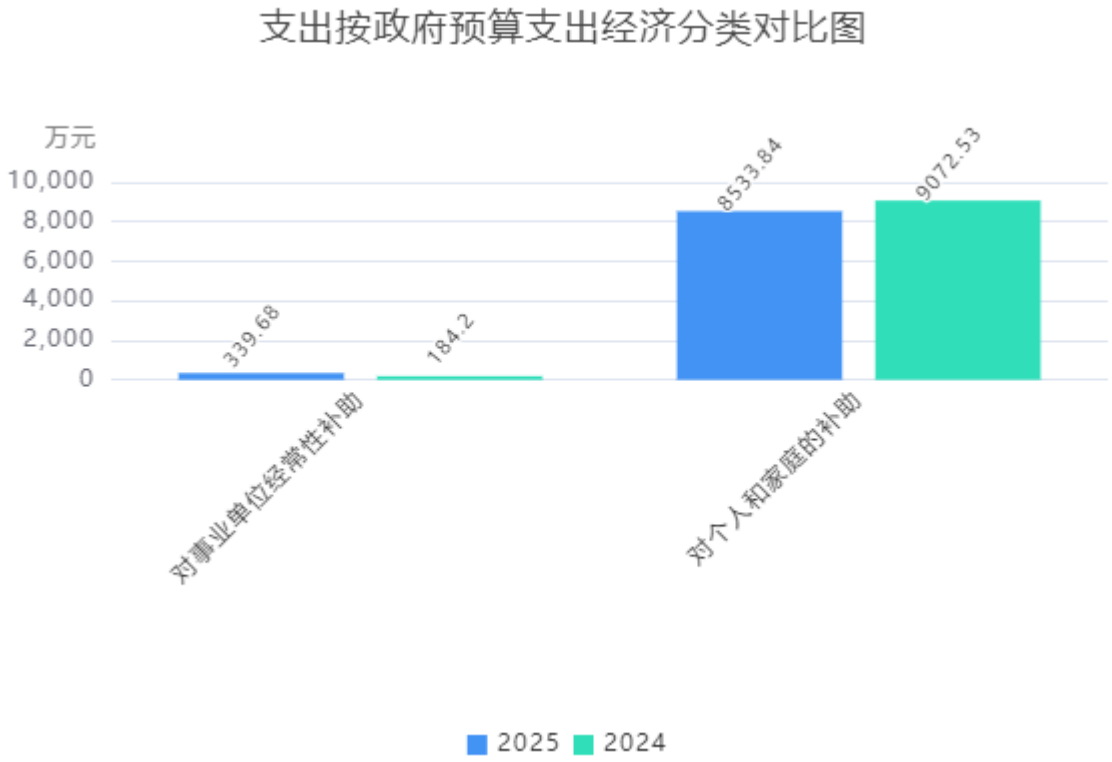
（3）对个人和家庭的补助（303）8,533.84万元，较上年减少538.69万元，下降5.94%，下降的主要原因是：上年度离退休人员安置经费中包含了公务员医疗补助经费，本年度公务员医疗补助单独列预算项目未包含在军队移交政府的离退休人员安置项目中，使得上下年对比有所下降。



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8,873.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）339.68万元，较上年增加155.48万元，增长84.41%，增长的主要原因是：本年度军休干部“公务员医疗补助”并入此预算科目，因此较上年对比有所增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）8,533.84万元，较上年减少538.69万元，下降5.94%，下降的主要原因是：上年度该科目中包含了公务员医疗补助经费，本年度公务员医疗补助单独列预算项目未包含在该项目中，使得与上年相比有所下降。



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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加10万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度纳入市财政预算体系，车辆运行维护纳入预算。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10.00万元，较上年增加10万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度纳入市财政预算体系，车辆运行维护纳入预算；

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。

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共94.00万元，其中政府采购货物类预算44.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,873.53万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表15	单位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	97,955,270.00	一、部门预算	99,762,797.77	一、部门预算	99,762,797.77	一、部门预算	99,762,797.77
1、财政拨款	88,735,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,066,127.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	88,735,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,966,127.77	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,156,670.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,704,357.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,696,670.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,660,410.00	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	98,102,215.43	(2)商品和服务支出	977,820.00	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	95,038,440.00	9、对个人和家庭的补助	95,038,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,612,582.88	(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	9,220,000.00	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	20,000.00		
		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	47,999.46				
		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	97,955,270.00	**本年支出合计**	99,762,797.77	**本年支出合计**	99,762,797.77	**本年支出合计**	99,762,797.77
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	1,807,527.77	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	99,762,797.77	**支出总计**	99,762,797.77	**支出总计**	99,762,797.77	**支出总计**	99,762,797.77

表2

单位综合预算收入总表

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		99,762,797.77	88,735,270.00	87,156,670.00								1,807,527.77	9,220,000.00
244	西安市退役军人事务局	99,762,797.77	88,735,270.00	87,156,670.00								1,807,527.77	9,220,000.00
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	99,762,797.77	88,735,270.00	87,156,670.00								1,807,527.77	9,220,000.00

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		99,762,797.77	88,735,270.00	87,156,670.00					1,807,527.77	9,220,000.00	
244	西安市退役军人事务局	99,762,797.77	88,735,270.00	87,156,670.00					1,807,527.77	9,220,000.00	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	99,762,797.77	88,735,270.00	87,156,670.00					1,807,527.77	9,220,000.00	

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	88,735,270.00	一、财政拨款	88,735,270.00	一、财政拨款	88,735,270.00	一、财政拨款	88,735,270.00
1、一般公共预算拨款	88,735,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,578,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,156,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,578,600.00	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、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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,396,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87,156,670.00	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	1,660,410.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87,156,670.00	(2)商品和服务支出	157,820.00	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	85,338,440.00	9、对个人和家庭的补助	85,338,440.00
		10、卫生健康支出	1,578,600.00	(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					
		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	88,735,270.00	**本年支出合计**	88,735,270.00	**本年支出合计**	88,735,270.00	**本年支出合计**	88,735,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,735,270.00	**支出总计**	88,735,270.00	**支出总计**	88,735,270.00	**支出总计**	88,735,270.00

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		88,735,270.00	1,578,600.00		87,156,670.00	
208	社会保障和就业支出	87,156,670.00			87,156,670.00	
20809	退役安置	87,156,670.00			87,156,670.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85,338,440.00			85,338,440.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,818,230.00			1,818,230.00	
210	卫生健康支出	1,578,600.00	1,578,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,578,600.00	1,578,600.00			
2101103	公务员医疗补助	1,578,600.00	1,578,600.00			

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				88,735,270.00	1,578,600.00		87,156,670.00	
301	工资福利支出			3,239,010.00	1,578,600.00		1,660,410.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,253,730.00			1,253,730.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,578,600.00	1,578,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	406,680.00			406,680.00	
302	商品和服务支出			157,820.00			157,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,820.00			132,820.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,338,440.00			85,338,440.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81,055,900.00			81,055,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,204,600.00			1,204,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,077,940.00			3,077,940.00	

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		1,578,600.00	1,578,600.00		
208	社会保障和就业支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
210	卫生健康支出	1,578,600.00	1,578,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,578,600.00	1,578,600.00		
2101103	公务员医疗补助	1,578,600.00	1,578,600.00		

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				1,578,600.00	1,578,600.00		
301	工资福利支出			1,578,600.00	1,578,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,578,600.00	1,578,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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		97,696,670.00	
244	西安市退役军人事务局	97,696,670.00	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	97,696,670.00	
	专用项目	97,696,670.00	
	优抚拥军事务	97,696,670.00	
	2025年度军队拨款（军休人员增资经费）	9,220,000.00	
	2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	460,000.00	
	机构综合业务费	160,000.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	280,000.00	
	军休干部休养环境改善	420,000.00	
	提前下达2025年军休机构中央补助经费常聘人员经费	406,680.00	
	提前下达2025年军休机构中央补助经费日常公用经费	157,820.00	
	提前下达2025年军休机构中央补助经费在编人员工资	1,253,730.00	
	提前下达2025年军休人员福利费	1,204,600.00	
	提前下达2025年军休人员离退休费	81,055,900.00	
	提前下达2025年省级医疗补助经费	3,077,940.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								19,980						940,000.00	
208	09	02	1	全额				19,980						940,000.00	
208	09	02	244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所				19,980						940,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	C21040000物业管理服务		项	18,750	302	09	505	02		150,000.00	
208	09	02		提前下达2025年军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			880	303	05	509	01		440,000.00	
208	09	02		提前下达2025年军休人员福利费	C04070100体检服务			350	303	05	509	01		350,000.00	

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

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						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																												
244	西安市退役军人事务局																											
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所																											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年度军休人员增资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>922.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>922.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，提高军休人员退休后的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>军休人员增资人均成本（万元）</td><td>2.12</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>待遇发放足额、准确率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>军休人员增资经费发放时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>46.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>46.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，开展丰富多彩活动，活跃军休人员的退休生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>活动开展人均成本（万元）</td><td>0.11</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休人员人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动开展参与率</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动保障时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机构综合业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>16.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障和落实好军休干部“两个待遇”问题，提升军休机构的工作服务保障水平，提高军休干部满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>机构管理及开展相关业务成本（万元）</td><td>≤16</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对军休干部的服务保障率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>机构业务保障时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥97%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经常性走访探望提供各种服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>28.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实和保障好军休干部“两个待遇”问题，做好走访探望及服务工作，提高军休干部满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>提供服务保障成本（万元）</td><td>≤28</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务保障率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务保障时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥96%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">军休干部休养环境改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>42.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>42.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障和落实好军休干部“两个待遇”问题，保证军休活动场所安全有序运行，做好军休干部活动场所服务保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>改善维护成本（万元）</td><td>≤42</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动室正常开放率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改善维护时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休人员对休养环境提升认可度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2025年常聘人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">40.67</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证军休机构常聘人员的工资待遇发放，保证机构的正常运转，落实好军休人员“两个待遇”，服务和管理好军休人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>常聘人员工作开展人均成本（万元）</td><td>6.78</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障常聘人员人数</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>常聘人员工资社保准确发放缴纳率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2025年军休机构日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15.78</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">维持单位日常办公需求，保证机构的正常运转，落实和保障好军休干部“两个待遇”问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>维持机构正常运转成本（万元）</td><td>15.78</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机构正常运转率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公开展保障时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2025年军休机构在编人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>125.37</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>125.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证军休机构在编人员的工资待遇发放，保证机构的正常运转，落实好军休人员“两个待遇”，服务和管理好军休人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>在编人员工作开展人均成本（万元）</td><td>8.95</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障在编人员人数</td><td>14人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在编人员工资社保准确发放缴纳率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2025年军休人员福利费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>120.46</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>120.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，开展丰富多彩活动，做好八一、春节等节日慰问，做好军休健康体检工作等。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>服务保障军休人员人均成本（万元）</td><td>0.28</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休人员人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>待遇落实足额、准确率</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项慰问和医疗服务保障时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2025年军休人员离退休费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8105.59</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8105.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，提高军休人员退休后的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>军休人员离退休费人均成本（万元）</td><td>18.63</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>待遇发放足额、准确率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">提前下达2025年省级医疗补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>307.8</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>307.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实保障好军休人员的医疗待遇，服务好军休人员，提高军休人员退休后的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>军休人员医疗费人均成本（万元）</td><td>0.7</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗待遇缴纳足额、准确率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇缴纳时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市观音庙军队离休退休干部休养所</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="15">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2025年度军休人员增资经费</td><td>用于发放军休干部2025年度增资调标退休费</td><td>922</td><td></td><td>922</td></tr>
<tr><td>2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动</td><td>用于为军休干部开展各类政治学习及文化体育活动</td><td>46.00</td><td></td><td>46.00</td></tr>
<tr><td>机构综合业务费</td><td>用于机构正常运转所需开展的各类基本保障</td><td>16.00</td><td></td><td>16.00</td></tr>
<tr><td>经常性走访探望提供各种服务保障</td><td>开展经常性走访探望，定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾</td><td>28.00</td><td></td><td>28.00</td></tr>
<tr><td>军休干部休养环境改善</td><td>用于维护维修军休干部活动场所，保障军休干部活动场所的正常运行，为军休创造良好休养环境</td><td>42.00</td><td></td><td>42.00</td></tr>
<tr><td>军休人员公务员医疗补助</td><td>用于保障军休人员医疗待遇</td><td>157.86</td><td>157.86</td><td></td></tr>
<tr><td>提前下达2025年常聘人员经费</td><td>用于机构6名常聘人员工资待遇发放</td><td>40.67</td><td>40.67</td><td></td></tr>
<tr><td>提前下达2025年军休机构日常公用经费</td><td>用于机构基本办公运转</td><td>15.78</td><td>15.78</td><td></td></tr>
<tr><td>提前下达2025年军休机构在编人员工资</td><td>用于机构14名在编人员工资社保等待遇发放</td><td>125.37</td><td>125.37</td><td></td></tr>
<tr><td>提前下达2025年军休人员福利费</td><td>用于开展军休干部节日慰问等各项慰问活动，开展体检项目</td><td>120.46</td><td>120.46</td><td></td></tr>
<tr><td>提前下达2025年军休人员离退休费</td><td>用于发放军休干部2025年度离休退休费</td><td>8105.59</td><td>8105.59</td><td></td></tr>
<tr><td>提前下达2025年省级医疗补助经费</td><td>用于缴纳军休干部医疗费用</td><td>307.8</td><td>307.8</td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费和公用经费</td><td>用于支付军休机构人员工资社保，维持军休机构正常运转</td><td>48.75</td><td></td><td>48.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>9976.28</td><td>8873.53</td><td>1102.75</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障和落实好军休干部“两个待遇”问题，提高军休干部满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>保障落实军休干部待遇人均成本（万元）</td><td colspan="2">22.93</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td colspan="2">约435</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>待遇落实足额、准确率</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇落实时间</td><td colspan="2">2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休干部满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>