

西安市儿童福利院
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

西安市儿童福利院是西安市民政局所属全额拨款的社会福利事业单位，主要职责是收养社会上无依无靠、无家可归的孤残儿童；收养的儿童采取统一抚养、分类分班管理的方针；对健全儿童实行养与教相结合，婴幼儿以保育为主，同时开展学龄前教育；对肢体残缺但智力发育健全者，一方面给予康复治疗，另一方面给予职业教育和技能培训；对痴呆儿童，侧重训练其生活自理和从事简单劳动的能力。同时，承担我市未成年人救助保护工作，关注农村留守儿童、困境儿童及事实无人抚养儿童的需求，落实未成年人救助保护政策，保障未成年人合法权益。

（二）机构设置

西安市儿童福利院内设9个科室，分别是：办公室、儿童养育科、医疗康复科、特殊教育科、社会工作科、权益保护科、儿童救助科、财务科、后勤保障科。

二、工作任务

（一）儿童养育工作情况。秉持“不当阿姨当妈妈”服务宗旨，根据儿童年龄和身心特点，实施集中养育和“类家庭”养育模式，建立完善儿童“三卡”（住院卡、信息卡、健康卡），针对性地开展个性化养育工作，促进儿童养育更加精细精心。落实儿童生活区域24小时值班制度及夜间值守巡查制度，24小时保障儿童安全。发布了《儿童福利机构养育服务规范—饮食照料》省级地方标准，起草了《陕西省地方标准〈儿童福利机构未成年人心理健康规范〉实施方案》。

（二）儿童医疗康复工作情况。规范运行综合门诊部，实施365*24小时无间断巡查护理，落实“6241”体检制度，科学进行预防接种，定期邀请定点医院专家教授来院会诊义诊，不断提升医护人员专业水平，用心守护每一名孩子的生命健康。全院儿童已纳入医保，全年累计使用“明天计划”资助资金134.6万元，救助儿童629人次。全面提升基础设施和服务保障能力，为康复中心采购康复设施设备57件套，组建康复团队32人，为每名残疾儿童全面评估、建立档案，制定个性化康复方案，全年常态化开展专业康复训练，不断提升残疾儿童的运动、认知和语言表达能力。

（三）儿童教育工作情况。全力提供全龄段特殊教育服务，保障符合条件的儿童进入社会学校就学，助力3名成年儿童毕业走上工作岗位，实现他们的人生价值。独立开设大、中、小学前特殊教育班级3个；与市启智学校签订《孤残儿童特殊教育保障合作协议》，开设义务教育班级9个和职业教育班级3个，配备生活教师12名，全面落实儿童受教育权利。

（四）社会工作情况。成立评估小组，建立院内适宜送养儿童信息库70余个，完成可接纳

轻残大龄儿童的收养家庭登记22户，社会接纳、家庭融入的理念得到推广。优化爱心接待室全天候值班制度，全年通过接待来访、接收捐赠捐款、接听来电咨询、组织儿童外出研学等，用心用情连接起儿童成长和社会关注的“紧密纽带”。（五）未成年人救助保护工作情况。利用开展未成年人保护关爱帮扶活动、宣传活动、辅导讲座、发放宣传册等，广泛凝聚了社会共识，营造了良好氛围。深入区县了解全市孤困儿童基本生活、监护现状、资金发放、关爱服务拓展等情况，督导区县提高未保机构建设和实体化运营水平，切实保障了未成年人合法权益。

（六）安全生产工作情况。按照“三管三必须”要求，认真落实“一岗双责”，制定《西安市儿童福利院安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，夯实各级安全岗位责任，以责任夯实倒逼安全措施落实。健全完善周巡查制度，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，通过安全巡查、专项检查和隐患排查、宣传培训和应急演练等措施。规范用车制度，及时补充设置车辆管理员岗位，落实审车派车三级审核制度，全年无安全事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员40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9,872.30万元，其中：一般公共预算拨款7,045.73万元、政府性基金拨款2,229.56万元、上年结转400.40万元、上年实户资金余额100.93万元、其他收入95.68万元，较上年减少2,212.91万元，下降18.31%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目；本单位当年预算支

出9,872.30万元，其中：一般公共预算拨款7,045.73万元、政府性基金拨款2,229.56万元、上年实户资金余额100.93万元、其他收入95.68万元、上年结转400.40万元，较上年减少2,212.91万元，下降18.31%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,675.69万元，其中：一般公共预算拨款收入7,045.73万元、政府性基金拨款收入2,229.56万元、上年结转400.40万元，较上年减少2,083.90万元，下降17.72%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目；本单位当年财政拨款支出9,675.69万元，其中：一般公共预算拨款支出7,045.73万元、政府性基金拨款支出2,229.56万元、上年结转400.40万元，较上年减少2,083.90万元，下降17.72%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目。

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7,045.73万元，较上年减少2,595.37万元，下降26.92%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目。

（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7,045.73万元，其中：

1. 培训支出（2050803）19.60万元，较上年减少4.90万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法与制度，强化培训效益；

2. 事业单位离退休（2080502）7.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目变动，导致经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.07万元，较上年减少24.71万元，下降14.82%，下降的主要原因是：职工人数减少，导致人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.03万元，较上年减少7.36万元，下降8.83%，下降的主要原因是：职工人数减少，导致人员经费减少；

5. 儿童福利（2081001）1,242.96万元，较上年减少104.12万元，下降7.73%，下降的主要原因是：养育儿童人数减少，有关项目资金按人数标准下达；

6. 社会福利事业单位（2081005）5,302.57万元，较上年减少456.54万元，下降7.93%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.35万元，较上年减少0.06万元，下降4.26%，下降的主要原因是：职工人数减少，导致人员经费减少；

8. 事业单位医疗（2101102）40.71万元，较上年减少13.09万元，下降24.33%，下降的主要原因是：职工人数减少，导致人员经费减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）43.44万元，较上年增加25.89万元，增长147.52%，增长的主要原因是：本年功能科目调整将单位部分及个人部分合并在此功能科目；

10. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少2,007.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位工程建设项目完成；

11. 住房公积金（2210201）124.14万元，较上年减少20.81万元，下降14.36%，下降的主要原因是：职工人数减少，导致人员经费减少；

12. 购房补贴（2210203）45.30万元，较上年增加9.98万元，增长28.26%，增长的主要原因是：新增住房货币化账户人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

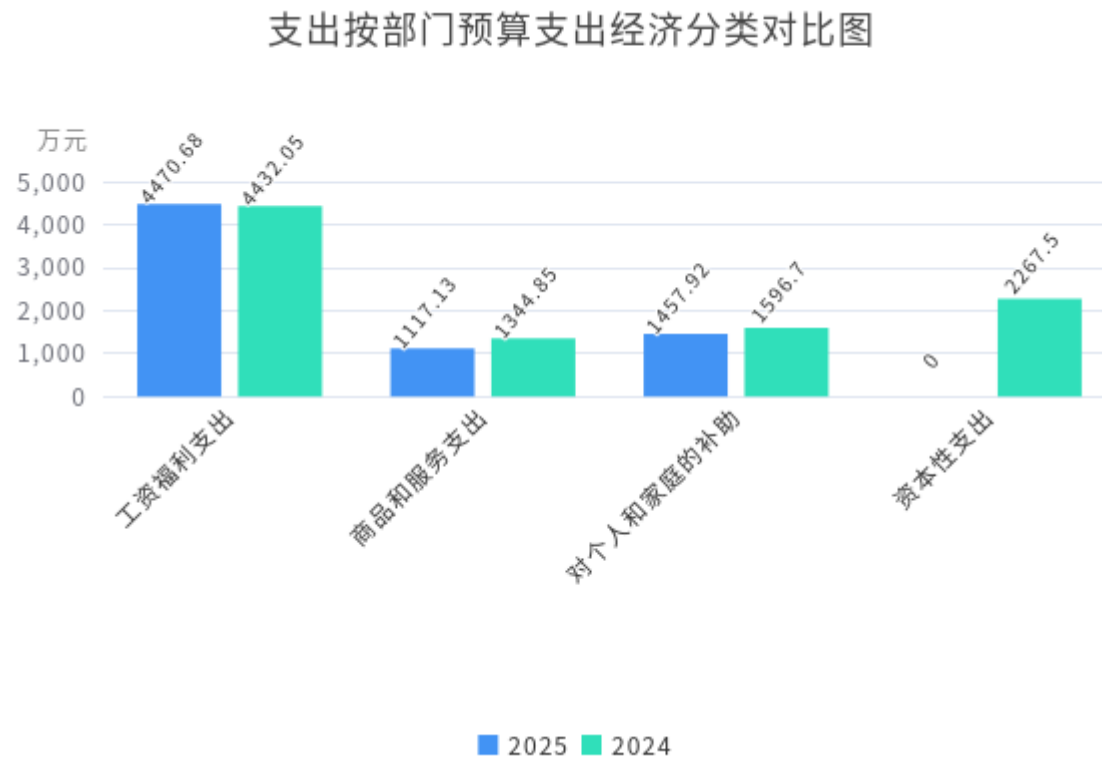
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,045.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,470.68万元，较上年增加38.63万元，增长0.87%，增长的主要原因是：聘用人员经费标准上升，导致经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,117.13万元，较上年减少227.72万元，下降16.93%，下降的主要原因是：该经济科目有关的项目较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,457.92万元，较上年减少138.78万元，下降8.69%，下降的主要原因是：养育儿童人数减少，有关项目资金按人数标准下达；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,267.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目。



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7,045.73万元，其中：

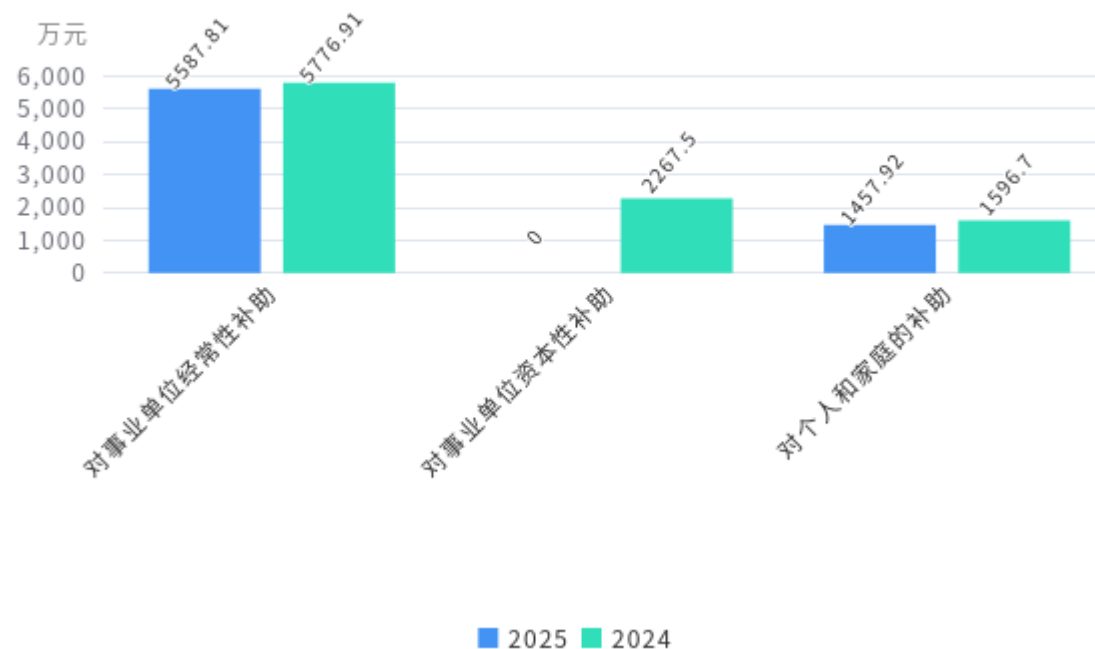
(1) 对事业单位经常性补助（505）5,587.81万元，较上年减少189.10万元，下降3.27%，

下降的主要原因是：职工人数减少，导致人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,267.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未下达综合配套建设预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,457.92万元，较上年减少138.78万元，下降8.69%，下降的主要原因是：养育儿童人数减少，有关项目资金按人数标准下达。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出2,229.56万元，较上年增加729.56万元，增长48.64%，增长的主要原因是：新增医疗康复中心设施设备采购尾款。

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“三公”经费预算支出11.20万元，较上年减少0.80万元，下降6.67%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格按照公务接待本单位管理办法及制度；

公务用车运行维护费10.00万元，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19.60万元，较上年减少4.90万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法及制度，强化培训效益。

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	儿童督导员能力培训	2025年9月10日	约240人	2.00	提升儿童督导员能力
2	传染病防治	2025年5月15日、2025年10月10日	约50人	0.40	春季、秋季传染病防治
3	未保负责人能力提升培训班	2025年4月11日	约50人	1.00	研究机构建设方向和职责职能
4	护理员考评培训	2025年4月28日-2025年7月15日	约12人	3.00	理论及实操考试
5	康复治疗培训	2025年6月2日-2025年12月15日	约50人	0.80	医疗器械使用等
6	机要保密培训	2025年9月22日	约50人	0.10	机要保密相关知识
7	党务干部业务培训	2025年12月1日	约10人	0.30	党务工作规范化
8	宣传培训	2025年3月6日	约15人	0.10	宣传工作相关知识
9	社工培训	2025年5月8日	约50人	0.30	社会工作个案经验
10	食品安全培训	2025年4月16日	约60人	0.50	食品安全基础知识、法规、应急处理
11	护理员培训	2025年6月2日-2025年12月15日	约20人	7.00	初级工教材和封闭式训练
12	院安全培训	2025年6月10日、2025年11月10日	约200人	0.50	安全知识
13	教师培训	2025年2月21日-2025年11月25日	约50人	3.60	音乐、口语、美术、非遗课程

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5辆，单价20万元以上的设备27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2,768.79万元，其中政府采购货物类预算1,870.82万元、政府采购服务类预算897.97万元、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7,045.73万元，政府性基金预算拨款2,229.56万元，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570.88万元，较上年减少3.60万元，下降0.63%，下降的主要原因是：职工人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市儿童福利院

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		
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		
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		
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	93,709,702.04	一、部门预算	98,722,961.02	一、部门预算	98,722,961.02	一、部门预算	98,722,961.02
1、财政拨款	92,752,902.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,465,202.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	70,457,302.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,706,797.06	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,708,784.98	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	22,295,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,620.00	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	196,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,532,041.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,257,758.98	6、对事业单位资本性补助	25,645,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	69,695,393.81	(2)商品和服务支出	6,116,458.98	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	16,495,700.00	9、对个人和家庭的补助	16,545,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	841,483.32	(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	956,800.00	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	25,645,600.00		
		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	1,694,483.89				
		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	26,295,600.00				
本年收入合计	93,709,702.04	本年支出合计	98,722,961.02	本年支出合计	98,722,961.02	本年支出合计	98,722,961.02
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	1,009,300.00	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	4,003,958.98						
其中：财政拨款资金结转	4,003,958.98						
非财政拨款资金结余							
收入总计	98,722,961.02	支出总计	98,722,961.02	支出总计	98,722,961.02	支出总计	98,722,961.02

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	98,722,961.02	70,457,302.04		22,295,600.00						4,003,958.98	1,009,300.00	956,800.00
241	西安市民政局	98,722,961.02	70,457,302.04		22,295,600.00						4,003,958.98	1,009,300.00	956,800.00
241004	西安市儿童福利院	98,722,961.02	70,457,302.04		22,295,600.00						4,003,958.98	1,009,300.00	956,800.00

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	98,722,961.02	70,457,302.04		22,295,600.00				1,009,300.00	956,800.00	4,003,958.98
241	西安市民政局	98,722,961.02	70,457,302.04		22,295,600.00				1,009,300.00	956,800.00	4,003,958.98
241004	西安市儿童福利院	98,722,961.02	70,457,302.04		22,295,600.00				1,009,300.00	956,800.00	4,003,958.98

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	92,752,902.04	一、财政拨款	96,756,861.02	一、财政拨款	96,756,861.02	一、财政拨款	96,756,861.02
1、一般公共预算拨款	70,457,302.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,465,202.04	1、机关工资福利支出	
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	44,706,797.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	22,295,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,708,784.98	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	49,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	196,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,532,041.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,291,658.98	6、对事业单位资本性补助	25,645,600.00
		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	67,729,293.81	(2)商品和服务支出	6,116,458.98	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	14,529,600.00	9、对个人和家庭的补助	14,579,220.00
		10、卫生健康支出	841,483.32	(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	25,645,600.00		
		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	1,694,483.89				
		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	26,295,600.00				
本年收入合计	92,752,902.04	本年支出合计	96,756,861.02	本年支出合计	96,756,861.02	本年支出合计	96,756,861.02
上年结转	4,003,958.98	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,756,861.02	支出总计	96,756,861.02	支出总计	96,756,861.02	支出总计	96,756,861.02

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	70,457,302.04	44,756,417.06	5,708,784.98	19,992,100.00	
205	教育支出	196,000.00		196,000.00		
20508	进修及培训	196,000.00		196,000.00		
2050803	培训支出	196,000.00		196,000.00		
208	社会保障和就业支出	67,725,334.83	42,220,449.85	5,512,784.98	19,992,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,256,530.71	2,230,610.71	25,920.00		
2080502	事业单位离退休	75,540.00	49,620.00	25,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,660.52	1,420,660.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,330.19	760,330.19			
20810	社会福利	65,455,307.96	39,976,342.98	5,486,864.98	19,992,100.00	
2081001	儿童福利	12,429,600.00			12,429,600.00	
2081005	社会福利事业单位	53,025,707.96	39,976,342.98	5,486,864.98	7,562,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,496.16	13,496.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,496.16	13,496.16			
210	卫生健康支出	841,483.32	841,483.32			
21011	行政事业单位医疗	841,483.32	841,483.32			
2101102	事业单位医疗	407,078.46	407,078.46			
2101103	公务员医疗补助	434,404.86	434,404.86			
221	住房保障支出	1,694,483.89	1,694,483.89			
22102	住房改革支出	1,694,483.89	1,694,483.89			
2210201	住房公积金	1,241,449.84	1,241,449.84			
2210203	购房补贴	453,034.05	453,034.05			

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				70,457,302.04	44,756,417.06	5,708,784.98	19,992,100.00	
301	工资福利支出			44,706,797.06	44,706,797.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,981,676.60	2,981,676.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,291,577.39	3,291,577.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,396,003.04	5,396,003.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,420,660.52	1,420,660.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	760,330.19	760,330.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407,078.46	407,078.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434,404.86	434,404.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,496.16	13,496.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,241,449.84	1,241,449.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,760,120.00	28,760,120.00			
302	商品和服务支出			11,171,284.98		5,708,784.98	5,462,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,962,500.00			2,962,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	549,000.00		549,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,059,988.30		1,059,988.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,144.98		124,144.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,557,651.70		1,057,651.70	2,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,579,220.00	49,620.00		14,529,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,620.00	49,620.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	14,529,600.00			14,529,600.00	

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		50,465,202.04	44,756,417.06	5,708,784.98	
205	教育支出	196,000.00		196,000.00	
20508	进修及培训	196,000.00		196,000.00	
2050803	培训支出	196,000.00		196,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,733,234.83	42,220,449.85	5,512,784.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,256,530.71	2,230,610.71	25,920.00	
2080502	事业单位离退休	75,540.00	49,620.00	25,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,660.52	1,420,660.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,330.19	760,330.19		
20810	社会福利	45,463,207.96	39,976,342.98	5,486,864.98	
2081001	儿童福利				
2081005	社会福利事业单位	45,463,207.96	39,976,342.98	5,486,864.98	
20899	其他社会保障和就业支出	13,496.16	13,496.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,496.16	13,496.16		
210	卫生健康支出	841,483.32	841,483.32		
21011	行政事业单位医疗	841,483.32	841,483.32		
2101102	事业单位医疗	407,078.46	407,078.46		
2101103	公务员医疗补助	434,404.86	434,404.86		
221	住房保障支出	1,694,483.89	1,694,483.89		
22102	住房改革支出	1,694,483.89	1,694,483.89		
2210201	住房公积金	1,241,449.84	1,241,449.84		
2210203	购房补贴	453,034.05	453,034.05		

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			50,465,202.04	44,756,417.06	5,708,784.98	
301	工资福利支出			44,706,797.06	44,706,797.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,981,676.60	2,981,676.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,291,577.39	3,291,577.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,396,003.04	5,396,003.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,420,660.52	1,420,660.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	760,330.19	760,330.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407,078.46	407,078.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434,404.86	434,404.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,496.16	13,496.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,241,449.84	1,241,449.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,760,120.00	28,760,120.00		
302	商品和服务支出			5,708,784.98		5,708,784.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
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	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	549,000.00		549,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	196,000.00		196,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,059,988.30		1,059,988.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,144.98		124,144.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,057,651.70		1,057,651.70	
303	对个人和家庭的补助			49,620.00	49,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,620.00	49,620.00		
30306	救济费	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	22,295,600.00	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	22,295,600.00	六、对事业单位资本性补助	22,295,600.00
		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	22,295,600.00	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	22,295,600.00		
				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	22,295,600.00	本年支出合计	22,295,600.00	本年支出合计	22,295,600.00	本年支出合计	22,295,600.00

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	44,253,800.00	
241	西安市民政局	44,253,800.00	
241004	西安市儿童福利院	44,253,800.00	
	通用项目	13,762,500.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	未成年人保护中心专项经费	100,000.00	
	专项购置	13,662,500.00	
	儿童福利院物业管理服务费	2,962,500.00	
	医疗康复中心设施设备采购（尾款）	10,700,000.00	
	专用项目	30,491,300.00	
	儿童福利事务	15,637,700.00	
	其他收入弥补儿童陪护和日常经费	1,642,100.00	
	西安市儿童福利院残疾儿童康复	2,400,000.00	
	西安市儿童福利院改扩建项目（残疾儿童康复培训中心建设项目）	11,595,600.00	
	孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童基本生活补贴	11,253,600.00	
	孤弃儿童生活费	10,929,600.00	
	其他收入弥补用于事实无人抚养儿童经费	324,000.00	
	孤弃儿童护理教育	1,500,000.00	
	孤弃儿童护理教育经费	1,500,000.00	
	孤弃儿童医疗费	2,100,000.00	
	孤弃儿童医院留观、医疗救治费	2,100,000.00	

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		4,003,958.98							
1	全额		4,003,958.98							
241004	西安市儿童福利院	2024年中央财政未成年人关爱保护资金	3,958.98	2081001	儿童福利	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
241004	西安市儿童福利院	西安市儿童福利院提升及设施设备购置项目	650,000.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金资金	
241004	西安市儿童福利院	西安市儿童福利院提升及设施设备购置项目	3,350,000.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金资金	

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								19				27,687,852.20	
208	10	01	1	全额				8				9,273,700.00	
208	10	01	241004	西安市儿童福利院				8				9,273,700.00	
208	10	01		孤弃儿童护理教育经费	C04080000康复服务		住院儿童陪护	1	303	06	509	01	808,500.00
208	10	01		孤弃儿童护理教育经费	C15020100道路客运服务		校车服务	1	303	06	509	01	144,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活费	A02320200普通诊察器械		医疗器械、耗材	1	303	06	509	01	145,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活费	A05030303普通服装		儿童服装、床上用品	1	303	06	509	01	2,558,400.00
208	10	01		孤弃儿童生活费	A05040501卫生用纸制品		纸尿裤	1	303	06	509	01	1,020,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活费	A07031201蔬菜		食材	1	303	06	509	01	2,344,800.00
208	10	01		孤弃儿童生活费	A07060204乳制品		奶粉、辅食	1	303	06	509	01	1,940,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活费	C04080000康复服务		儿童药品送货服务	1	303	06	509	01	313,000.00
208	10	05	1	全额				10				7,714,152.20	
208	10	05	241004	西安市儿童福利院				10				7,714,152.20	
208	10	05		儿童福利院物业管理服务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02	2,962,500.00
208	10	05		其他收入弥补儿童陪护和日常经费	C04080000康复服务		儿童陪护	2	303	06	509	01	1,542,100.00
208	10	05		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务			1	302	27	505	02	160,000.00
208	10	05		日常公用经费	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02	200,000.00
208	10	05		日常公用经费	C17010200网络接入服务			1	302	99	505	02	150,000.00
208	10	05		日常公用经费	C23080400行业标准制修订服务			1	302	27	505	02	14,680.00
208	10	05		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务			1	302	27	505	02	134,872.20
208	10	05		日常公用经费	C23200000档案管理服务			1	302	27	505	02	150,000.00
208	10	05		西安市儿童福利院残疾儿童康复	C04080000康复服务		残疾儿童康复	1	302	99	505	02	2,400,000.00
229	60	02	1	全额				1				10,700,000.00	
229	60	02	241004	西安市儿童福利院				1				10,700,000.00	
229	60	02		医疗康复中心设施设备采购（尾款）	A02329900其他医疗设备			1	310	99	506	01	10,700,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	365,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00	100,000.00		245,000.00	308,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00	100,000.00		196,000.00	-57,000.00	-8,000.00		-8,000.00				-49,000.00		
241	西安市民政局	365,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00	100,000.00		245,000.00	308,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00	100,000.00		196,000.00	-57,000.00	-8,000.00		-8,000.00				-49,000.00		
241004	西安市儿童福利院	365,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00	100,000.00		245,000.00	308,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00	100,000.00		196,000.00	-57,000.00	-8,000.00		-8,000.00				-49,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			儿童福利事务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1563.77	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1399.56	
			其他资金	164.21	
年度目标	充分保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护；保障孤弃儿童日常生活，充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好地融入社会；完成后期装修工程，项目交付使用后开始运营；保障残疾儿童更好地得到康复治疗。				
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	一级残疾人护理补贴标准（元/人*月）	120	5
			二级残疾人护理补贴标准（元/人*月）	80	5
			西安市儿童福利院改扩建项目经费（万元）	1159.56	5
			残疾儿童康复项目经费需求（万元）	240	5
	产出指标	数量指标	护理人数	≥50	5
			保障儿童人数	≥430	5
			服务儿童人次	≥410	5
		质量指标	儿童保障率	100%	5
			改扩建项目验收合格	100%	5
			残疾儿童康复效果	较上年提高	5
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	孤弃儿童生活质量改善率	较上年提高	8
			孤残儿童生活、养育容纳人数	≥900人	8
			为孤残儿童提供良好康复服务	较上年提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童基本生活补贴		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1125.36	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1092.96	
			其他资金	32.40	
年度目标	保障孤弃儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好地融入社会；保障未成年人保护工作的及时高效。				
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	孤弃儿童基本生活费标准（元/人*月）	1800	10
			事实无人抚养儿童基本生活费标准（元/人*月）	1800	10
	产出指标	数量指标	儿童伙食、服装被褥、日常用品、基本医疗、文化活动保障人数	506	5
			保障全市事实无人抚养儿童人数	≥5	5
		质量指标	全市儿童福利机构孤儿养育保障率	100%	10
			事实无人抚养儿童生活质量保障率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	为孤残儿童提供良好的康复服务	较上年提高	10
			孤弃儿童生活质量改善率	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤弃儿童养育满意度	≥85%	5
			受保未成年人满意度	≥85%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			孤弃儿童护理教育		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金		
年度目标	让能够接受教育的孤弃儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育,掌握技能,从而能够自食其力,为社会减轻负担;充分保障孤弃儿童医院留观救治及住院期间的精心照顾和全程陪护。				
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	儿童教育经费需求(万元)	69	10
			孤弃儿童住院陪护标准(元/人*年)	1500	10
	产出指标	数量指标	孤弃儿童受教育人数	60	8
			孤弃儿童受护理人数	≥50	8
		质量指标	学生受教育保障率	100%	8
			孤弃儿童护理保障率	100%	8
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	孤弃儿童受教育水平	较上年提高	10
			为孤残儿童提供良好的陪护服务	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在外就学学生满意度	≥90%	5
			护理儿童满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			孤弃儿童医疗费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	210	
			其他资金		
年度目标	充分保障孤弃儿童医院留观救治及住院期间的精心照顾和全程陪护。				
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	测算每名儿童每月平均医疗救治费(元/人*月)	340	20
	产出指标	数量指标	医院留观救治及医疗救治人数	≥50	15
		质量指标	孤弃儿童医院留观救治保障率	100%	15
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利事业, 提供良好孤残儿童服务质量	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治孤弃儿童满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障全市未成年人保护工作及时高效、顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	未成年人保护工作宣传费用 (万元)	2	10
			未成年人保护工作培训费用 (万元)	6.3	10
	产出指标	数量指标	走访慰问困境儿童人次	≥100	10
			未成年人保护工作培训次数 (次)	2	10
		质量指标	未成年人心理健康知识知晓率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护知识传播率	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保未成年人、社会爱心人士满意度	≥80%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1366.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1366.25	
			其他资金		
年度目标	保证新院区的各项安全，更好地服务孤残儿童，保障儿童福利院正常运转；为市儿童福利院综合门诊部配备满足基本医疗的专用设备，给孤弃儿童提供良好的康复治疗条件。				
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	物业费用标准为单价（元/m²/月）	2.5	2
			康复设备（万元）	448.3	3
			全身多普勒超声诊断仪、DR设备及配套（万元）	354.8	3
			医疗设备总表各种医疗设备（万元）	134.13	3
			家具（万元）	17.33	3
			医疗康复室配套办公设备及普通电器（万元）	31.4	3
			医疗HIS系统（万元）	83.93	3
	产出指标	数量指标	保障福利机构数	1	8
			医疗康复中心配套设施设备采购数量	≥400	8
		质量指标	西安市儿童福利院物业管理质量保障	100%	8
			采购设施设备质量验收合格率	100%	8
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活环境改善率	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市儿童福利院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转保障经常		保障单位正常运转等支出。	5046.52	5046.52		
	孤弃儿童生活及护理教育经费等儿童福利项目		保障孤弃儿童的养育、教育及医疗。	1452.96	1452.96		
	未成年人保护经费、残疾儿童康复、物业服务等社会福利保障项目		给孤弃儿童提供良好的康复治疗条件、保障未成年人合法权益，不断提升未成年人关爱服务质量。	742.86	546.25	196.61	
	福彩公益金项目		保障改扩建项目和医疗康复中心设施设备采购。	2229.56	2229.56		
	金额合计			9471.9	9275.29	196.61	
年度总体目标	保障孤弃儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，给孤弃儿童提供良好的养、治、康、教、安置条件。让儿童充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好地融入社会；让能够接受教育的孤弃儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育，掌握技能，从而能够自食其力，为社会减轻负担；充分保障孤弃儿童医院医疗救治及住院期间的精心照顾和全程陪护；保障未成年人保护工作的及时高效。						
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	孤弃儿童基本生活费标准（元/人*月）			1800	10
			孤弃儿童住院陪护标准（元/人*年）			1500	10
	产出指标	数量指标	孤弃儿童保障人数（人）			≥500	10
		质量指标	孤弃儿童保障率			100%	15
		时效指标	项目完成时间段			2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	孤弃儿童生活质量改善率			较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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					