

**西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

贯彻落实中央、省级、市级关于退役军人工作的法律法规和政策规定。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；配合做好退役军人党建工作。负责拥军优属、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责协调做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

西安市莲湖区退役军人事务局机关内设机构3个：办公室、双拥工作科、管理服务科；事业单位1个：区退役军人服务中心，规格相当于科级。

## 二、工作任务

2025年，全区退役军人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神，全面贯彻全省持续深化“三个年”活动和打好“八场硬仗”重要工作部署，认真落实各级退役军人工作会议精神和全国、全省退役军人事务厅部署，以构建“坚强有力的组织管理体系、顺畅高效的工作运行体系、系统完备的政策制度体系”为目标，以为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务为主旨，抓制度夯基础，抓重点攻难点，抓落实防风险，抓创新求突破，奋力推进我区退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化建设进程。

### 一是加强政治引领，筑牢思想根基。

坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决把党的领导落实到退役军人事务领域各方面各环节。加强退役军人思想政治引领，持续加强政治机关建设，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为退役军人培训重要内容，巩固提升全区退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉和行动自觉。增强退役军人事务执行力。进一步发挥区委退役军人事务和双拥工作领导小组议事协调机制作用，严格落实领导小组议事事项，建立督导检查工作机制，定期研究解决辖区退役军人工作的重大问题，发挥把方向、谋大局、促改革的职能作用。建强红色党建阵地，坚持把党建工作放在推动全区退役军人

事务发展中谋划和推进，充分发掘利用退役军人红色党建教育主阵地，开展系列红色主题宣讲。

## 二是完善组织体系，提升组织效能。

充分发挥双拥工作领导小组作用，定期召开双拥工作领导小组会、军政联席会，及时传达上级双拥工作要求，研究部署相关工作，巩固深化双拥工作机制，形成齐抓共管双拥工作格局，建立军地协调机制，召开军地专题协调会解决驻军相关问题，积极开展拥军优属系列活动。

## 三是提升服务能力，增强工作实效。

强化服务保障体系建设，深入落实“五有”全覆盖要求，高质量推进区服务中心、9个街道、142个社区退役军人服务站建设工作，扎实做好退役军人权益保障。深入开展走访慰问和困难帮扶，高水平服务退役军人就业创业，推进退役军人能力提升，举办全员适应性培训和职业技能培训，持续推进退役军人就业创业情况摸底，健全完善就业台账。按要求完成年度各类退役军人及随调随军配偶接收安置任务，开展安置“回头看”，跟踪了解安置后各项待遇落实情况，提升安置质效。

## 四是高效化解矛盾，守牢安稳底线。

做好涉军信访稳定和矛盾排查化解工作，发挥区退役军人“四清一联动”工作专班职能作

用，依托街道、社区退役军人服务站加大涉军群体的矛盾隐患排查，做到早发现、早处置、早化解。

### 三、预算单位构成

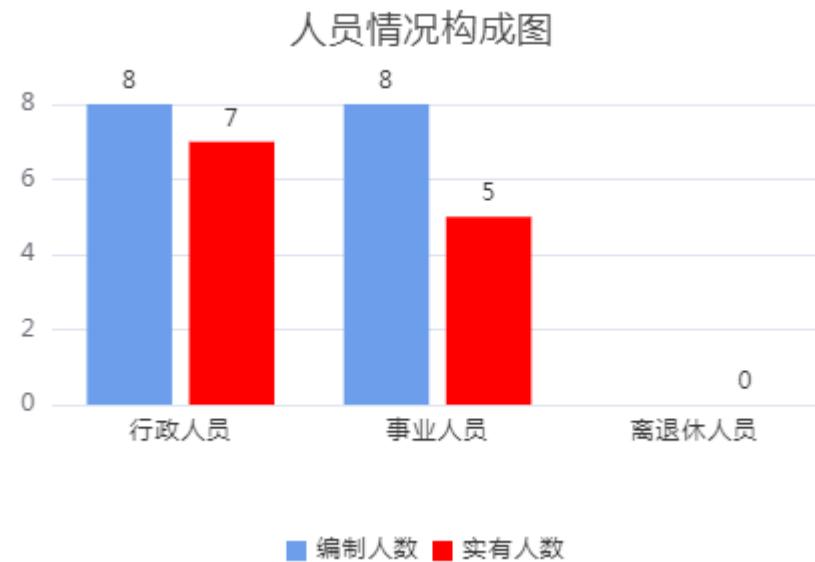
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区退役军人事务局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 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16,795.23万元，其中：一般公共预算拨款16,795.23万元，较上年减少781.95万元，下降4.45%，下降的主要原因是：退役安置项目补助经费减少；本部门当年预算支出16,795.23万元，其中：一般公共预算拨款16,795.23万元，较上年减少781.95万元，下降4.45%，下降的主要原因是：退役安置项目补助经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16,795.23万元，其中：一般公共预算拨款收入16,795.23万元，较上年减少781.95万元，下降4.45%，下降的主要原因是：退役安置项目补助经费减少；本部门当年财政拨款支出16,795.23万元，其中：一般公共预算拨款支出16,795.23万元，较上年减少781.95万元，下降4.45%，下降的主要原因是：退役安置项目补助经费减少。

## 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16,795.23万元，较上年减少781.95万元，下降4.45%，下降的主要原因是：退役安置项目补助经费减少。

### （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16,795.23万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.58万元，较上年增加0.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：增加1人，培训费用增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.91万元，较上年增加1.00万元，增长5.02%，增长的主要原因是：增加1人，养老保险缴费增加；

3. 死亡抚恤（2080801）4,195.50万元，较上年减少74.50万元，下降1.74%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

4. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）3.60万元，较上年增加1.60万元，增长80.00%，增长的主要原因是：上级下达专项配套资金增加；

5. 义务兵优待（2080805）608.20万元，较上年增加255.20万元，增长72.29%，增长的主要原因是：上级下达专项配套资金增加；

6. 其他优抚支出（2080899）2,728.00万元，较上年减少87.00万元，下降3.09%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

7. 退役士兵安置（2080901）664.60万元，较上年减少18.40万元，下降2.69%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

8. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）7,520.81万元，较上年减少449.51万元，下降5.64%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

9. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）218.80万元，较上年减少7.00万元，下降3.10%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

10. 退役士兵管理教育（2080904）17.00万元，较上年增加3.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：上级下达专项配套资金增加；

11. 军队转业干部安置（2080905）34.92万元，较上年减少24.39万元，下降41.12%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

12. 其他退役安置支出（2080999）10.00万元，较上年减少347.00万元，下降97.20%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

13. 行政运行（2082801）168.35万元，较上年减少6.65万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员社保缴费基数调整，费用减少；

14. 一般行政管理事务（2082802）45.00万元，较上年减少12.00万元，下降21.05%，下降的主要原因是：退役军人服务大厅运行经费减少；

15. 拥军优属（2082804）100.00万元，较上年无增减；

16. 其他退役军人事务管理支出（2082899）14.00万元，较上年减少10.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：退役军人信息采集项目经费减少；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.88万元，较上年减少2.74万元，下降59.31%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

18. 行政单位医疗（2101101）6.75万元，较上年增加0.29万元，增长4.49%，增长的主要原因是：增加1人，医疗保险缴费增加；

19. 公务员医疗补助（2101103）305.83万元，较上年增加0.75万元，增长0.25%，增长的主

要原因是：增加1人，公务员医疗补助缴费增加；

20. 优抚对象医疗补助（2101401）114.16万元，较上年减少3.54万元，下降3.01%，下降的主要原因是：上级下达专项配套资金减少；

21. 住房公积金（2210201）16.33万元，较上年减少1.12万元，下降6.42%，下降的主要原因是：缴费基数调整，费用减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

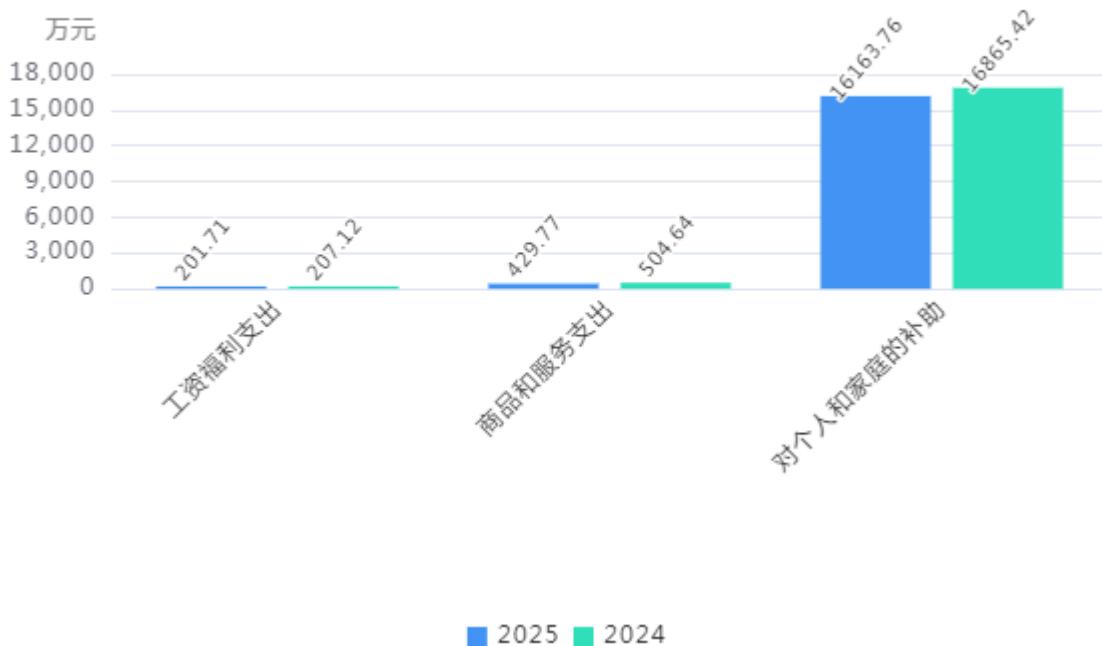
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出16,795.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.71万元，较上年减少5.41万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员社保缴费基数调整，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）429.77万元，较上年减少74.87万元，下降14.84%，下降的主要原因是：退役军人服务大厅运行经费及退役士兵教育培训等费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16,163.76万元，较上年减少701.66万元，下降4.16%，下降的主要原因是：退役士兵安置补助及社保补缴等费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



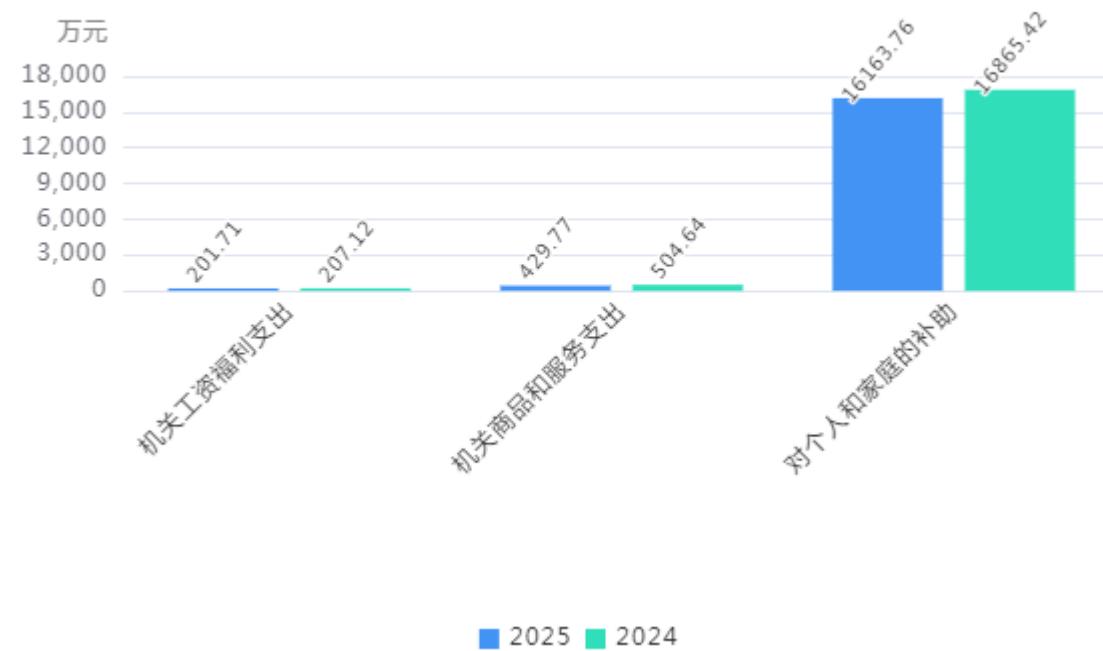
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出16,795.23万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）201.71万元，较上年减少5.41万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员社保缴费基数调整，费用减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）429.77万元，较上年减少74.87万元，下降14.84%，下降

的主要原因是：退役军人服务大厅运行经费及退役士兵教育培训等费用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16,163.76万元，较上年减少701.66万元，下降4.16%，下降的主要原因是：退役士兵安置补助及社保补缴等费用减少。

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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.58万元，较上年增加0.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：增加1人，培训费用增加。

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	干部业务培训	2025年3月1日-11月31日	12	0.58	

## **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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共120.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算120.00万元、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16,795.23万元，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11.60万元，较上年增加0.58万元，增长5.26%，增长的主要原因是：增加1人，机关运行经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

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

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

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	167,952,306.28	一、部门预算	167,952,306.28	一、部门预算	167,952,306.28	一、部门预算	167,952,306.28
1、财政拨款	167,952,306.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,187,556.28	1、机关工资福利支出	2,017,061.04
(1)一般公共预算拨款	167,952,306.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,017,061.04	2、机关商品和服务支出	4,297,695.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,454,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,495.24	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	5,760.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,764,750.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163,515,739.57	(2)商品和服务支出	4,127,200.00	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	161,637,550.00	9、对个人和家庭的补助	161,637,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,267,473.34	(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		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	163,333.37				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>167,952,306.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167,952,306.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167,952,306.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167,952,306.28</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>167,952,306.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>167,952,306.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>167,952,306.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>167,952,306.28</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	167,952,306.28	167,952,306.28	130,454,750.00							
314	西安市莲湖区退役军人事务局	167,952,306.28	167,952,306.28	130,454,750.00							
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	167,952,306.28	167,952,306.28	130,454,750.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	167,952,306.28	一、财政拨款	167,952,306.28	一、财政拨款	167,952,306.28	一、财政拨款	167,952,306.28
1、一般公共预算拨款	167,952,306.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,187,556.28	1、机关工资福利支出	2,017,061.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,454,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,017,061.04	2、机关商品和服务支出	4,297,695.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,495.24	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	5,760.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,764,750.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,515,739.57	(2)商品和服务支出	4,127,200.00	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	161,637,550.00	9、对个人和家庭的补助	161,637,550.00
		10、卫生健康支出	4,267,473.34	(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	163,333.37				
		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	167,952,306.28	本年支出合计	167,952,306.28	本年支出合计	167,952,306.28	本年支出合计	167,952,306.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,952,306.28	支出总计	167,952,306.28	支出总计	167,952,306.28	支出总计	167,952,306.28

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	167,952,306.28	2,071,541.04	116,015.24	165,764,750.00	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00		
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00		
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00		
208	社会保障和就业支出	163,515,739.57	1,782,334.33	110,255.24	161,623,150.00	
20805	行政事业单位养老支出	209,053.99	209,053.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,053.99	209,053.99			
20808	抚恤	75,353,000.00			75,353,000.00	
2080801	死亡抚恤	41,955,000.00			41,955,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36,000.00			36,000.00	
2080805	义务兵优待	6,082,000.00			6,082,000.00	
2080899	其他优抚支出	27,280,000.00			27,280,000.00	
20809	退役安置	84,661,340.00			84,661,340.00	
2080901	退役士兵安置	6,646,000.00			6,646,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75,208,140.00			75,208,140.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,188,000.00			2,188,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	170,000.00			170,000.00	
2080905	军队转业干部安置	349,200.00			349,200.00	
2080999	其他退役安置支出	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,273,535.58	1,573,280.34	110,255.24	1,590,000.00	
2082801	行政运行	1,683,535.58	1,573,280.34	110,255.24		
2082802	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
2082804	拥军优属	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	140,000.00			140,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,810.00			18,810.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,810.00			18,810.00	
210	卫生健康支出	4,267,473.34	125,873.34		4,141,600.00	
21011	行政事业单位医疗	3,125,873.34	125,873.34		3,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	67,543.26	67,543.26			
2101103	公务员医疗补助	3,058,330.08	58,330.08		3,000,000.00	
21014	优抚对象医疗	1,141,600.00			1,141,600.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,141,600.00			1,141,600.00	

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
221	住房保障支出	163,333.37	163,333.37			
22102	住房改革支出	163,333.37	163,333.37			
2210201	住房公积金	163,333.37	163,333.37			

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			167,952,306.28	2,071,541.04	116,015.24	165,764,750.00	
301	工资福利支出			2,017,061.04	2,017,061.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,952.44	603,952.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,660.00	289,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	510,180.00	510,180.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,580.00	113,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,053.99	209,053.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,543.26	67,543.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,330.08	58,330.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,067.90	1,067.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,333.37	163,333.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00			
302	商品和服务支出			4,297,695.24	54,480.00	116,015.24	4,127,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	428,280.00		38,280.00	390,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,720.00		9,720.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,760.00		5,760.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,637,200.00			3,637,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,041.85		21,041.85		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,781.39		15,781.39		
303	对个人和家庭的补助			161,637,550.00			161,637,550.00	
30302	退休费	50905	离退休费	74,004,740.00			74,004,740.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,955,000.00			41,955,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,114,000.00			40,114,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,445,000.00			5,445,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	118,810.00			118,810.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,187,556.28	2,071,541.04	116,015.24	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00	
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00	
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00	
208	社会保障和就业支出	1,892,589.57	1,782,334.33	110,255.24	
20805	行政事业单位养老支出	209,053.99	209,053.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,053.99	209,053.99		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,683,535.58	1,573,280.34	110,255.24	
2082801	行政运行	1,683,535.58	1,573,280.34	110,255.24	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	125,873.34	125,873.34		
21011	行政事业单位医疗	125,873.34	125,873.34		
2101101	行政单位医疗	67,543.26	67,543.26		
2101103	公务员医疗补助	58,330.08	58,330.08		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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
221	住房保障支出	163,333.37	163,333.37		
22102	住房改革支出	163,333.37	163,333.37		
2210201	住房公积金	163,333.37	163,333.37		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,187,556.28	2,071,541.04	116,015.24	
301	工资福利支出			2,017,061.04	2,017,061.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,952.44	603,952.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,660.00	289,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	510,180.00	510,180.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,580.00	113,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,053.99	209,053.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,543.26	67,543.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,330.08	58,330.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,067.90	1,067.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,333.37	163,333.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出			170,495.24	54,480.00	116,015.24	
30201	办公费	50201	办公经费	38,280.00		38,280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,720.00		9,720.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	5,760.00		5,760.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,041.85		21,041.85	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,781.39		15,781.39	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	165,764,750.00	
314	西安市莲湖区退役军人事务局	165,764,750.00	
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	165,764,750.00	
	专用项目	165,764,750.00	
	部分涉核、军残人员养老保险缴费补助（市级）市财函（2024）1990号	18,810.00	
	地方事业单位退休人员工资	140,000.00	
	企业军转干部解困资金	220,000.00	
	军人死亡抚恤补助经费（市级）	17,955,000.00	
	死亡抚恤金	24,000,000.00	
	烈士墓祭扫经费	50,000.00	
	符合政府安排工作条件灵活就业退役士兵一次性就业补助金	140,000.00	
	政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助（市级）	36,000.00	
	双拥慰问经费	1,000,000.00	
	退役军人就业创业培训经费	50,000.00	
	退役军人服务大厅运行费及法律顾问工作经费	450,000.00	
	退役军人服务中心、街道社区服务站工作经费	90,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	1,000,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安置期生活补助（市级）	30,000.00	
	退役士兵教育培训	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费(市级)市财函(2024)1990号	10,000.00	
	自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费(市级)市财函(2024)1990号	60,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵医疗、养老补助	100,000.00	
	军休服务管理机构补助经费(中央)市财函(2024)2051号	2,188,000.00	
	军休人员待遇经费(中央)市财函(2024)2051号	45,487,910.00	
	省级医疗补助经费【市财函(2024)2051号】	1,203,400.00	
	无军籍职工津补贴(市级)市财函(2024)1990号	14,401,800.00	
	无军籍职工经费(省级)市财函(2024)2051号	13,975,030.00	
	无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助	3,000,000.00	
	无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助	3,000,000.00	
	义务兵家庭优待金	2,400,000.00	
	义务兵家庭优待金(市级)市财函(2024)1990号	1,602,000.00	
	中央义务兵家庭优待金【市财函(2024)2050号】	2,080,000.00	
	2025年优抚对象抚恤补助(省级)市财函(2024)1993号	680,000.00	
	优抚对象抚恤补助(中央)市财函(2024)1993号	26,420,000.00	
	优抚对象生活补助	130,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	在乡复员军人等优抚对象补助(市级)市财函(2024)1990号	36,000.00	
	优抚对象医疗保障(省级)市财函(2024)1993号	203,800.00	
	优抚对象医疗保障经费(中央)市财函(2024)1993号	937,800.00	
	自谋职业退役士兵生活补助	500,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助(市级)市财函(2024)1990号	1,140,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	1,940,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金(省级)市财函(2024)1991号	1,860,000.00	
	2025年自主择业军队专业干部管理服务费(中央)市财函(2024)2082号	129,200.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					1,200,000.00
208 09 02 1		全额				1					1,200,000.00
208 09 02	314001	西安市莲湖区退役军人事务局				1					1,200,000.00
208 09 02		省级医疗补助经费【市财函〔2024〕2051号】	C04070100体检服务			1	303	07 509 01			1,200,000.00

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		194.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		194.00	
	其他资金			
总体目标	预算194万元，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	194万元
			人均标准	52705元-84328元
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	约112人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2025年8月1日前
	效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵基本生活	有效保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方事业单位退休人员工资		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	预算14万元，每月按时发放地方事业人员退休工资，保障其基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	地方事业单位退休人员工资	14万元
	产出指标	数量指标	地方事业单位退休人员	1人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	有效保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方事业单位退休人员满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作条件灵活就业退役士兵一次性就业补助金		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	预算14万元，为灵活就业退役士兵及时足额发放一次性就业补助经费，保障其基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	灵活就业退役士兵一次性就业补助	14万元
	产出指标	数量指标	灵活就业退役士兵	1人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障灵活就业退役士兵基本生活	有所保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业退役士兵满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作退役士兵医疗、养老补缴		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
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			
总体 目标	预算10万元，为符合政府安排工作条件的退役士兵补缴社保，保障其退休生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退役士兵医疗养老补缴	10万元（人均 613.49元）
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵	约163人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	缴纳时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障其退休后生活	有效保障
		可持续影响指标	社保补缴作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴社保退役士兵满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士墓祭扫经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	预算5万元，保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用，减轻烈士遗属祭扫负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	异地祭扫	5万元
			补助标准	市级机关差旅费标准执行
	产出指标	数量指标	祭扫人数	约20人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	祭扫时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	减轻烈士遗属异地祭扫经济负担	有所减轻
		可持续影响指标	烈士祭扫作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地祭扫人员满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业军转干部解困资金		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	预算22万元, 为符合条件的企业军转干部、随调家属发放生活困难补助、医疗保险补助, 保障其基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业军转干部工资补助	12万元(人均0.8万元-1万元)
			随调配偶社保	10万元(人均1111.11元)
	产出指标	数量指标	企业困难军转干部	2人
			随调配偶	9人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标		补助时间	2025年1-12月
			缴纳时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部基本生活	有所保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥慰问经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	预算100万元，走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象等，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。				
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	经济成本指标	慰问	90万元	5
			“春节”“八一”活动	10万元	5
	产出指标	数量指标	慰问对象	约1500人	8
			“春节”“八一”活动	约2次	7
		质量指标	文件执行率	100%	15
	时效指标		慰问时间	2025年1-12月	5
			实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区	有所提高	15
		可持续影响指标	基层工作作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		死亡抚恤金		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,400.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2,400.00	
	其他资金			
总体目标	预算2400万元，发放军人一次性死亡抚恤金，充分优待褒扬军人遗属，使其生活得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一次性死亡抚恤金	2400万元（人均32万元）
	产出指标	数量指标	遗属人数	约75人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障遗属的基本生活	有所保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务大厅运行费及法律顾问工作经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	预算45万元，聘请人员，缴纳水电物业等费用，保障办公场所正常运转。				
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	经济成本指标	律师服务费	2万元	2
			临聘人员工资	18万元	3
			水电费及单位部分伙食费	15万元	3
			办公用品耗材等	10万元	2
	产出指标	数量指标	律所	1个	4
			临聘人员	约15人	4
			人员伙食费及水电费人数	约27人	4
			购买办公用品耗材等	约3次	3
	质量指标		合同执行率	100%	4
			人员出勤率	100%	4
			供水供电供餐正常率	95%	4
			验收合格率	100%	3
	时效指标		服务时间	2025年1-12月	2
			用工时间	2025年1-12月	3
			供水供电供餐时间	2025年1-12月	3
			采买时间	2025年1-12月	2
效益指标	社会效益指标	保障退役军人事务工作顺利开展		有效保障	15
		可持续影响指标	基层工作年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务中心、街道社区服务站工作经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	预算9万元，落实退役军人服务中心、街道社区服务站工作，为保障工作提供基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务中心、服务站工作经费	9万元（1万元/街道）
	产出指标	数量指标	街道	9个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人各项服务工作	有所提高
		可持续影响指标	基层工作作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人就业创业培训经费		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	预算5万元，落实退役军人就业创业工作，为开展工作提供基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平台维护	5万元
	产出指标	数量指标	就业创业平台维护	1次
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	维护时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业创业能力	有所提高
		可持续影响指标	平台维护作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	预算100万元，为待安置期间退役士兵发放生活补助，保障其基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退役士兵待安置期间生活补助	100万元 (人均20000元)
	产出指标	数量指标	待安置退役士兵	50人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待安置期间基本生活	有所保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵教育培训		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
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		
总体目标	预算10万元，为自主就业士兵退役后，用于其教育培训，提高就业能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退役士兵教育培训	10万元（6000元-10000元/学期）
	产出指标	数量指标	参加培训退役士兵	12
		质量指标	学业完成率	100%
		时效指标	教育培训时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业创业能力	有所提高
		可持续影响指标	教育培训作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训退役士兵满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	预算300万元，缴纳无军籍职工及地方退休人员医疗保险，保障退休人员医疗待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	无军籍职工及地方事业退休人员 公务员医疗补助	300万元 (25万元/月)
	产出指标	数量指标	无军籍职工及地方事业退休人员	约1097人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	缴纳时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障人员退休后医保待遇	有效保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工及地方事业退休人员 满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		240.00		
	其他资金				
总体目标	预算240万元, 为在部队服现役的义务兵家庭按标准发放优待金, 保障其家庭的生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金	240万元 (人均58567元)	5
			高原兵	每人增发2万元	5
	产出指标	数量指标	义务兵家庭	233人	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	补助时间	2025年8月1日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭基本生活	有效保障	15
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象生活补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	预算13万元，为各类优抚对象发放补助，保障优抚对象的基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助	13万元(人均8666.66元)
	产出指标	数量指标	各类优抚对象	15人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	有效保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自谋职业退役士兵生活补助		
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	预算50万元, 为符合政府安排工作条件、选择自谋职业退役士兵发放一次性经济补助, 保障其基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自谋职业退役士兵生活补助	50万元 (人均41666.66元)
	产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵	12人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障自谋职业退役士兵基本生活补助	有所保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业退役士兵满意度	≥90%

表15

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区退役军人事务局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	207.15	207.15		
	公用经费	保障单位正常运转	11.60	11.60		
	抚恤项目经费	保障各类抚恤人员补助正常发放	7535.30	7535.30		
	退役安置项目经费	保障各类退役安置人员补助正常发放	8468.02	8468.02		
	退役军人管理事务项目经费	保障退役军人事务工作的顺利开展	159.00	159.00		
	公务员医疗补助项目经费	保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳	300.00	300.00		
	优抚对象医疗补助项目经费	保障优抚对象医疗补助正常发放	114.16	114.16		
金额合计			16795.23	16795.23		
年度总体目标		目标1：保障莲湖区退役军人事务局正常运转、落实中央省级市级对退役军人、优抚对象、无军籍职工、自主择业干部等人员的相关政策，并对各类优抚安置资金发放提供服务保障。 目标2：预算收入16795.23万元；预算支出16795.23万元。 目标3：预算7535.3万元，为各类优抚对象发放补助等，保障其基本生活。 目标4：预算8468.02万元，为各类退役安置人员发放补助，保障其基本生活。 目标5：预算159万元，用于退役军人业务工作经费，保障各项退役军人事务工作顺利开展。 目标6：预算300万元，用于缴纳无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助，保障其医疗待遇。 目标7：预算114.16万元，用于优抚对象医疗补助，保障其医疗待遇。				
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	经济成本指标	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费	总计：218.75万元；其中：207.15万元；11.6万元	5	
			项目支出总计：其中：优抚经费；退役安置经费；退役军人事务管理经费；无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助；优抚对象医疗补助	总计16576.48万元；其中：7535.3万元；8468.02万元；159万元；300万元；114.16万元	5	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员；退休	合计：12人；在职12人；退休0人	8	
			各类抚恤人员；各类退役安置人员；教育培训；律所；临聘人员；慰问人数；采买办公耗材；人员伙食及水电费人数；“春节”“八一”活动；街道；平台维护	约1400人；约1500人；约3次；1个；约15人；约1600人；约5次；约28人；约2次；9个；1次	7	
		质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率	≤100；≤100；≥80%；100%；100%	8	
			文件执行率；合同执行率；学业完成率；人员出勤率；验收合格率；供水供电供餐正常率	100%；100%；100%；100%；≥95%	7	
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	5	
			补助时间；祭扫时间；缴纳时间；培训时间；服务时间；执行时间；采买时间；慰问时间；实施时间；用工时间；维护时间	8月1日前；2025年1-12月	5	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障干部教育职责履行	有效保障	5	
			目标责任考核结果	“良”及以上	5	
		社会效益指标	保障各类优抚人员的基本生活；保障退役安置人员基本生活；保障退役军人事务工作顺利开展；保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳；保障优抚对象医疗补助正常发放	有效保障；有效保障；有效保障；顺利开展；正常缴纳；正常发放	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	(目标和理性)匹配、一致、合理	5	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)	明确、可实现	5	
			年度补助作用年限；烈士墓祭扫作用年限；采买作用年限；法律服务作用年限；活动开展作用年限；基层工作服务作用年限；平台维护作用年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度；各类服务对象满意度；工作人员满意度	≥90%	10		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军人死亡抚恤补助经费（市级）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1795.50	年度资金总额:	1795.50
		其中: 财政拨款	1795.50	其中: 财政拨款	1795.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照相关规定，落实军人遗属的抚恤待遇。			通过项目实施，落实现役军人、军队离退休干部死亡后遗属人员待遇保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	一次性抚恤金		1795.5万元（人均23.94万元）
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	遗属人数		约75人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	补助时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活		有所保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度		≥90%

表16

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在乡复员军人等优抚对象补助（市级）市财函（2024）1990号			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60	年度资金总额：	3.60
		其中：财政拨款	3.60	其中：财政拨款	3.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照相关规定，落实优抚对象的各项待遇保障。			通过项目实施，为各类优抚对象发放补助，落实优抚对象的各项待遇保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	在乡复员军人等优抚对象补助		3.6万元（人均23.94万元）
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在乡复员军人等优抚对象		12人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	补助时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在乡复员军人等优抚对象基本生活		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人等优抚对象满意度		≥90%
					10

表16

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	368.20	年度资金总额:	368.20
		其中: 财政拨款	368.20	其中: 财政拨款	368.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照相关规定，做好义务兵家属的各类政策保障服务工作。			通过项目实施，发放义务兵家庭优待金，做好义务兵家属的各类政策保障服务工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金		160.2万元（人均标准58567元）
			高原兵		5
		社会成本			5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务兵家庭		约233人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	补助时间		2025年8月1日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务兵家庭基本生活		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥90%
					10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2710.00	年度资金总额:	2710.00
		其中: 财政拨款	2710.00	其中: 财政拨款	2710.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照相关规定，落实优抚对象相关补助。			通过项目实施，落实优抚对象相关补助，保障优抚对象的基本生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象生活补助		2710万元（月补助标准225.83万元）
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各类优抚对象		约1204人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	补助时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%
					10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵待安置期生活补助（市级）				
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照相关规定，落实待安置期间退役士兵相关补助。		通过项目实施，为待安置期间退役士兵发放生活补助，保障待安置期间的基本生活。			
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	退役士兵待安置期生活补助	3万元（人均750元）	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	待安置期间退役士兵	约40人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	15	
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期基本生活	有效保障	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度	≥90%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助（市级）				
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.60	年度资金总额:	3.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3.60	其中: 财政拨款	3.60		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照相关规定，落实灵活就业退役士兵相关补助。		通过项目实施，为灵活就业退役士兵及时足额发放一次性就业补助经费，保障其基本生活。			
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	灵活就业退役士兵一次性就业补助	3.6万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	灵活就业退役士兵	1人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	15	
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障灵活就业退役士兵基本生活	有效保障	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业退役士兵满意度	≥90%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助				
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.60	年度资金总额:	3.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3.60	其中: 财政拨款	3.60		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照相关规定，落实自主就业退役士兵相关补助。		通过项目实施，及时准确发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助，保障其基本生活。			
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	自主就业退役士兵一次性经济补助	300万元	5	
			补助标准	52705元-84328元	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	约112人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	15	
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵基本生活	有效保障	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍人员待遇补助经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7506.81	年度资金总额:	7506.81
		其中: 财政拨款	7506.81	其中: 财政拨款	7506.81
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照相关规定，落实退休工资及相关福利待遇。			通过项目实施，落实退休工资及相关福利待遇，保障退休人员基本生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无军籍职工退休工资		7386.47万元
			工资标准		机关事业人员工资标准
			无军籍人员医疗补助		120.34万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无军籍职工; 体检		1097人; 1次
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间; 体检时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工相关待遇		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度		≥90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军休服务管理机构补助经费（中央）市财函（2024）2051号			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	218.80	年度资金总额:	218.80
		其中: 财政拨款	218.80	其中: 财政拨款	218.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障无军籍机构各项工作的顺利开展，提高对无军籍职工的各项服务保障工作。			通过项目实施，保障无军籍机构各项工作的顺利开展，提高对无军籍职工的各项服务保障工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	临聘人员工资		97.8万元
			慰问费		66万元
			各街办工作经费		20万元
			康养服务		20万元
			服务站修护		15万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员		15人
			慰问人数		1096人
			街道		9个
			康养服务		1次
			无军籍服务站		1个
		质量指标	人员出勤率		100%
			文件执行率		100%
			文件执行率		100%
			验收合格率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	用工时间		2025年1-12月
			慰问时间		2025年1-12月
			实施时间		2025年1-12月
			服务时间		2025年1-12月
			维护时间		2025年1-12月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障无军籍机构各项工作的顺利开展		有所保障	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基层工作作用年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
					10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业退役士兵及政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费					
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	年度资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00	其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按照规定, 为自主就业退役士兵及政府安排工作退役士兵退役后, 在其安置前1-2个月进行教育培训, 帮助退役士兵提高就业能力。			通过项目实施, 为自主就业退役士兵及政府安排工作退役士兵退役后, 在其安置前1-2个月进行教育培训, 帮助退役士兵提高就业能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	退役士兵待安置期教育培训		1万元		
			自主就业退役士兵职业教育培训		6万元 (6000元-10000元/学期)		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	待安置退役士兵教育培训		1次		
			参加培训退役士兵		8人		
		质量指标	文件执行率		100%		
			学业完成率		100%		
		时效指标	教育培训时间		安置前1-2月		
			教育培训时间		2025年1-12月		
效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标			有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训作用年限		≥90%		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自主择业军队专业干部管理服务费（中央）市财函（2024）2082号			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.92	年度资金总额：	12.92
		其中：财政拨款	12.92	其中：财政拨款	12.92
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照规定，加强组织自主择业军转干部职业技能培训，不断提高自主择业军转干部就业创业能力。			通过项目实施，加强组织自主择业军转干部职业技能培训，不断提高自主择业军转干部就业创业能力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自主择业军转干部培训费		12.92万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部培训		2次
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	培训时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自主择业军转干部就业创业能力		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训自主择业军转干部满意度		≥90%
					10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部分涉核、军残人员养老保险缴费补助（市级）市财函（2024）1990号			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.88	年度资金总额:	1.88
		其中: 财政拨款	1.88	其中: 财政拨款	1.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照规定，落实部分涉核、军残人员养老待遇。			通过项目实施，落实部分涉核、军残人员养老待遇，保障其退休后生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	涉核军残人员养老保险		1.88万元（人均4700元）
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉核军残人员		4人
		质量指标	文件执行率		100%
			缴纳时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障涉核军残人员养老保险待遇		有所保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳养老保险涉核军残人员满意度		≥90%
					10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费					
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	114.16	年度资金总额:	114.16		
		其中: 财政拨款	114.16	其中: 财政拨款	114.16		
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		按照规定, 落实好优抚对象的医疗保障待遇。		通过项目实施, 为优抚对象报销医药费, 落实好优抚对象的医疗保障待遇。			
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	优抚对象的医疗补助		114.16万元(人均7135元)	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	重点优抚对象		160人	10	
		质量指标	文件执行率		100%	15	
			补助时间		2025年1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障优抚对象的医疗待遇		有所保障	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销医疗费用的优抚对象满意度		≥90%	10	