

西安市退役军人服务中心
2026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

协助做好退役军人行政关系、组织关系等转接和档案移交,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策咨询、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作;负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台等工作。

（二）机构设置

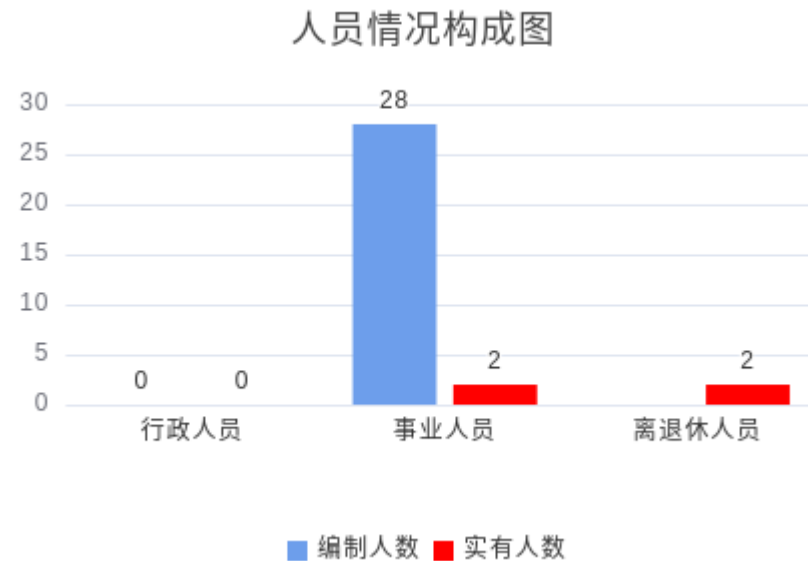
我单位为正处级公益一类全额拨款事业单位。内设机构5个,分别为综合管理部、信息管理部、优待抚恤部、权益维护部、就业培训部。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，要深刻领会党中央最新要求，密切关注部、省、市宏观政策走向，持续深入贯彻落实习近平总书记关于“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”的重要指示要求，持续抓规范强基础、抓核心提业务、抓能力优服务，推动退役军人服务保障工作取得新成效。持续推进“老兵口述历史”项目，深入发掘退役老兵先进典型，做好项目成果转化运用，全面开展国防教育，在全市中小学及高校开展爱国主义宣讲活动。借助“古都退役军人”微信小程序，盘活“互联网+就业服务”模式，促进供需信息有效衔接。引导全市退役军人志愿服务队开展爱国主义进校园、进社区等活动中，充分运用退役军人志愿服务队中的红色资源，讲好“党建故事”和“长征故事”。以退役军人工作事务员新职业建设为契机，贯彻落实退役军人事务员职业技能培训和等级认定工作，以市级示范+区县覆盖相结合的方式，加强基层退役军人服务站工作人员的政策法规和基础业务培训，不断提升干部队伍工作能力和服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员2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768.50万元，其中：一般公共预算拨款738.92万元、上年实户资金余额29.58万元，较上年减少5.77万元，下降0.75%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算；本单位当年预算支出768.50万元，其中：一般公共预算拨款738.92万元、上年实户资金余额29.58万元，较上年减少5.77万元，下降0.75%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入738.92万元，其中：一般公共预算拨款收入738.92万元，较上年减少35.35万元，下降4.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算；本单位当年财政拨款支出738.92万元，其中：一般公共预算拨款支出738.92万元，较上年减少35.35万元，下降4.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算。

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738.92万元，较上年减少31.47万元，下降4.08%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算。

（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738.92万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费预算；

2. 事业单位离退休（2080502）1.34万元，较上年增加1.21万元，增长930.77%，增长的主要原因是：根据要求加入退休人员独子费、住房补贴等补贴；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.63万元，较上年增加1.70万元，增长3.40%，增长的主要原因是：养老基数调增；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.81万元，较上年增加0.84万元，增长3.36%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

5. 其他退役军人事务管理支出（2082899）585.98万元，较上年减少35.92万元，下降5.78%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少会议费预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：工伤保险基数调增；

7. 事业单位医疗（2101102）14.46万元，较上年增加0.78万元，增长5.70%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

8. 公务员医疗补助（2101103）11.87万元，较上年减少1.10万元，下降8.48%，下降的主要原因是：较上年调离1人；

9. 住房公积金（2210201）38.72万元，较上年增加1.27万元，增长3.39%，增长的主要原因是：公积金基数调增；

10. 购房补贴（2210203）8.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位上年首次申请住房货币化补贴，为年中追加，未纳入年初预算。

（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738.92万元，其中：

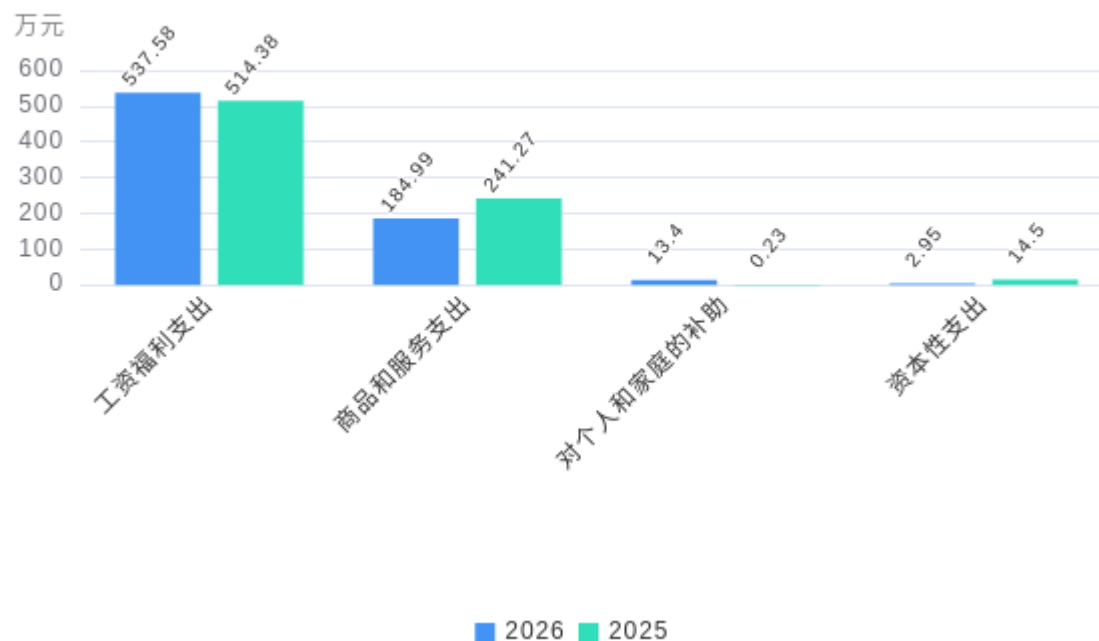
（1）工资福利支出（301）537.58万元，较上年增加23.20万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员工资薪级晋升及新增购房补贴；

（2）商品和服务支出（302）184.99万元，较上年减少56.28万元，下降23.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.40万元，较上年增加13.17万元，增长5726.09%，增长的主要原因是：根据要求加入退休人员独子费、住房补贴等补贴；

（4）资本性支出（310）2.95万元，较上年减少11.55万元，下降79.66%，下降的主要原因是：按需申报购置固定资产预算，本年需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



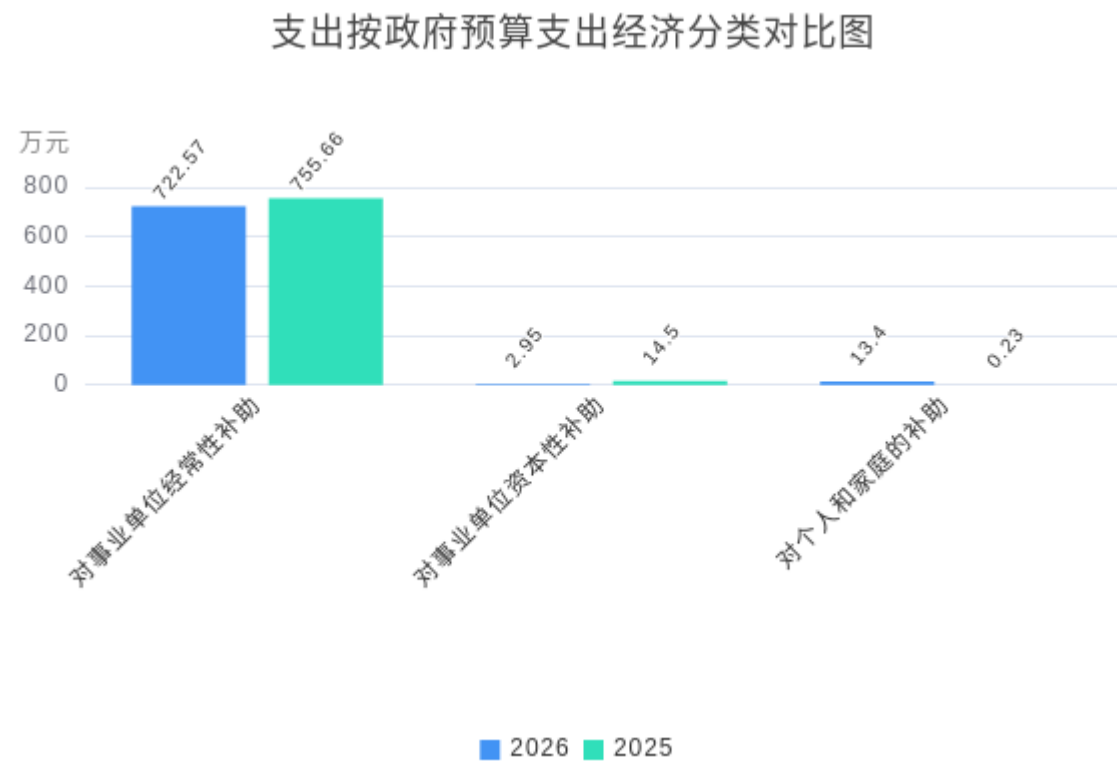
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出738.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）722.57万元，较上年减少33.09万元，下降4.38%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费、会议费预算，且较上年调离1人；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.95万元，较上年减少11.55万元，下降79.66%，下降

的主要原因是：按需申报购置固定资产预算，本年需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.40万元，较上年增加13.17万元，增长5726.09%，增长的主要原因是：根据要求加入退休人员独子费、住房补贴等补贴。



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“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，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备2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145.58万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算145.58万元、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738.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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28.94万元，较上年减少0.33万元，下降1.13%，下降的主要原因是：调离1人，办公用品需求减少。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市退役军人服务中心

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		
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	7,389,242.36	一、部门预算	7,685,012.36	一、部门预算	7,685,012.36	一、部门预算	7,685,012.36
1、财政拨款	7,389,242.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,677,336.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,389,242.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,375,834.43	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	121,905.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,378.23	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	12,124.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,521,482.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,007,675.70	6、对事业单位资本性补助	29,500.00
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	6,947,205.54	(2)商品和服务支出	1,856,270.00	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	121,905.70	9、对个人和家庭的补助	134,029.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,261.28	(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	29,500.00		
		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	474,545.54				
		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	7,389,242.36	本年支出合计	7,685,012.36	本年支出合计	7,685,012.36	本年支出合计	7,685,012.36
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	295,770.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,685,012.36	支出总计	7,685,012.36	支出总计	7,685,012.36	支出总计	7,685,012.36

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	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	7,685,012.36	7,389,242.36	121,905.70					295,770.00		
244	西安市退役军人事务局	7,685,012.36	7,389,242.36	121,905.70					295,770.00		
244005	西安市退役军人服务中心	7,685,012.36	7,389,242.36	121,905.70					295,770.00		

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	7,389,242.36	一、财政拨款	7,389,242.36	一、财政拨款	7,389,242.36	一、财政拨款	7,389,242.36
1、一般公共预算拨款	7,389,242.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,677,336.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,905.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,375,834.43	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	289,378.23	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	12,124.00	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	7,225,712.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,711,905.70	6、对事业单位资本性补助	29,500.00
		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	6,651,435.54	(2)商品和服务支出	1,560,500.00	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	121,905.70	9、对个人和家庭的补助	134,029.70
		10、卫生健康支出	263,261.28	(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	29,500.00		
		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	474,545.54				
		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	7,389,242.36	本年支出合计	7,389,242.36	本年支出合计	7,389,242.36	本年支出合计	7,389,242.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,389,242.36	支出总计	7,389,242.36	支出总计	7,389,242.36	支出总计	7,389,242.36

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	7,389,242.36	5,387,958.43	289,378.23	1,711,905.70	
208	社会保障和就业支出	6,651,435.54	4,650,151.61	289,378.23	1,711,905.70	
20805	行政事业单位养老支出	787,864.66	786,568.66	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	13,420.00	12,124.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,296.43	516,296.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,148.23	258,148.23			
20828	退役军人管理事务	5,859,781.17	3,859,793.24	288,082.23	1,711,905.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,859,781.17	3,859,793.24	288,082.23	1,711,905.70	
20899	其他社会保障和就业支出	3,789.71	3,789.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,789.71	3,789.71			
210	卫生健康支出	263,261.28	263,261.28			
21011	行政事业单位医疗	263,261.28	263,261.28			
2101102	事业单位医疗	144,609.96	144,609.96			
2101103	公务员医疗补助	118,651.32	118,651.32			
221	住房保障支出	474,545.54	474,545.54			
22102	住房改革支出	474,545.54	474,545.54			
2210201	住房公积金	387,222.34	387,222.34			
2210203	购房补贴	87,323.20	87,323.20			

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				7,389,242.36	5,387,958.43	289,378.23	1,711,905.70	
301	工资福利支出			5,375,834.43	5,375,834.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113,840.00	1,113,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,976.44	481,976.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,000.00	1,998,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,296.43	516,296.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,148.23	258,148.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,609.96	144,609.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,651.32	118,651.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,789.71	3,789.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,222.34	387,222.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	353,300.00	353,300.00			
302	商品和服务支出			1,849,878.23		289,378.23	1,560,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,860.00		50,360.00	500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,900.00			6,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,500.00			68,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,500.00			66,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	373,560.00			373,560.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,100.00		35,000.00	8,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	305,000.00		85,000.00	220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,722.23		38,722.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	641,736.00		25,296.00	616,440.00	
303	对个人和家庭的补助			134,029.70	12,124.00		121,905.70	
30302	退休费	50905	离退休费	9,244.00	9,244.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,905.70			121,905.70	
310	资本性支出			29,500.00			29,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,500.00			29,500.00	

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	5,677,336.66	5,387,958.43	289,378.23	
208	社会保障和就业支出	4,939,529.84	4,650,151.61	289,378.23	
20805	行政事业单位养老支出	787,864.66	786,568.66	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	13,420.00	12,124.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,296.43	516,296.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,148.23	258,148.23		
20828	退役军人管理事务	4,147,875.47	3,859,793.24	288,082.23	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,147,875.47	3,859,793.24	288,082.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3,789.71	3,789.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,789.71	3,789.71		
210	卫生健康支出	263,261.28	263,261.28		
21011	行政事业单位医疗	263,261.28	263,261.28		
2101102	事业单位医疗	144,609.96	144,609.96		
2101103	公务员医疗补助	118,651.32	118,651.32		
221	住房保障支出	474,545.54	474,545.54		
22102	住房改革支出	474,545.54	474,545.54		
2210201	住房公积金	387,222.34	387,222.34		
2210203	购房补贴	87,323.20	87,323.20		

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			5,677,336.66	5,387,958.43	289,378.23	
301	工资福利支出			5,375,834.43	5,375,834.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113,840.00	1,113,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,976.44	481,976.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,000.00	1,998,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,296.43	516,296.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,148.23	258,148.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,609.96	144,609.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,651.32	118,651.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,789.71	3,789.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,222.34	387,222.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	353,300.00	353,300.00		
302	商品和服务支出			289,378.23		289,378.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,360.00		50,360.00	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
30208	取暖费	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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,722.23		38,722.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,296.00		25,296.00	
303	对个人和家庭的补助			12,124.00	12,124.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,244.00	9,244.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,007,675.70	
244	西安市退役军人事务局	2,007,675.70	
244005	西安市退役军人服务中心	2,007,675.70	
	通用项目	1,410,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	373,560.00	
	物业管理服务	373,560.00	
	大型活动	476,440.00	
	服务保障体系工作人员技能竞赛	60,000.00	
	退役军人志愿服务项目	50,000.00	
	退役士兵返乡迎接系列工作	60,000.00	
	退役政策宣传	156,440.00	
	宣传优秀退役军人和退役军人先进典型活动	150,000.00	
	大宗印刷项目	200,000.00	
	退役政策及慰问品大宗印制	200,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问服务	50,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	280,000.00	
	老兵口述历史拍摄项目	280,000.00	
	专项购置	30,000.00	
	单位文书档案及业务资料管理利用工作资产购置	30,000.00	
	专用项目	597,675.70	
	日常运行保障	150,000.00	
	二府庄综合楼基础运行保障水电暖	150,000.00	
	退役军人服务事务	447,675.70	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2021年至2023年度军队拨付退役军人安置补助资金	295,770.00	
	部分退役士兵基本医疗保险补缴工作	121,905.70	
	常态化联系服务退役军人	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计					108,005						1,455,770.00	
208	28	99	1	全额				108,005						1,455,770.00	
208	28	99	244005	西安市退役军人服务中心				108,005						1,455,770.00	
208	28	99		2021年至2023年度军队拨付退役军人安置补助资金	C23200000档案管理服务	档案整理电子化		1	302	27	505	02		295,770.00	
208	28	99		老兵口述历史拍摄项目	C23170000摄影服务	宣传片		28,000	302	99	505	02		280,000.00	
208	28	99		退役政策及慰问品大宗印制	C23090199其他印刷服务	年画		80,000	302	02	505	02		100,000.00	
208	28	99		退役政策及慰问品大宗印制	C23090199其他印刷服务	综合印刷		1	302	02	505	02		100,000.00	
208	28	99		退役政策宣传	C06030700群众文化活动服务	政策宣传活动		1	302	99	505	02		156,440.00	
208	28	99		物业管理服务	C21040000物业管理服务	物业服务		1	302	09	505	02		373,560.00	
208	28	99		宣传优秀退役军人和退役军人先进典型活动	C23150000广告宣传服务	宣传推广		1	302	99	505	02		150,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				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	费	费									维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	102,000.00						12,000.00	90,000.00															-102,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理服务			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.36		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	37.36		
		其他资金			
年度目标	保证二府庄综合楼正常运转, 保证前台有服务人员。				
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	物业费标准/元/m²	≤5.00	20
	产出指标	数量指标	服务面积/m²	7946	10
		质量指标	二府庄综合楼、前台运转	正常运转	10
		时效指标	服务时限	一年	20
	效益指标	社会效益指标	为退役军人服务	更好服务	10
		可持续影响指标	接待有需求的退役军人	可长期持续提供服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问服务				
主管部门		西安市退役军人事务局				
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				
年度目标	提高退役军人法律法规知晓率, 拓宽退役军人涉法涉诉问题维权渠道, 持续增加退役军人法律服务覆盖面。					
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	法律咨询服务成本(万元/年)		5	10
	产出指标	数量指标	服务全市退役军人数量(万人)		40	20
		质量指标	法律服务咨询专业度		100%	20
		时效指标	服务时间		2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人涉法涉诉稳定度		与往年持平	10
		可持续影响指标	退役军人法律法规传播性		全年传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位文书档案及业务资料管理利用工作资产购置		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	本项目计划在2026年度,使用3万元财政资金,新建一个符合规范标准的档案室,旨在实现档案的集中统一管理、实体安全、利用服务便捷高效,并初步推进档案管理信息化数字化,以满足单位日益增长的档案保管和利用需求,为各项工作提供基础信息支撑。				
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	国宝锁保密柜单价/万元	≤0.20	20
	产出指标	数量指标	建设档案室数量/间	1	10
		质量指标	档案室验收合格率	100%	20
		时效指标	档案室建设及设备配置	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	档案管理水平	更加规范	10
		可持续影响指标	档案室运行可持续性	后续年度可持续使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部利用人员满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役政策宣传		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.64	
			其他资金		
年度目标	建立健全退役军人权益保障机制,畅通诉求表达渠道,为退役军人维护其合法权益提供支持和帮助。退役军人的合法权益受到侵害,应当依法解决。				
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	退役政策宣传活动成本(万元/次)	3.91	10
	产出指标	数量指标	服务全市退役军人数量(万人)	40	20
		质量指标	退役政策宣传成果	开展宣传活动	20
		时效指标	服务时间	2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	退役军人法律法规及红色教育传播性	全年传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传优秀退役军人和退役军人先进典型活动			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	持续多渠道做好“老兵口述历史”项目已有成果宣传推广,协同宣传、教育、组织等部门共同推动项目成果转化运用,不断弘扬主旋律、凝聚正能量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展宣传活动成本/万元	≤15.00	20
	产出指标	数量指标	设计宣传产品/套	50	20
		质量指标	全面推广老兵口述历史红色记忆影音资料多维度宣传	宣传红色典型	10
		时效指标	项目开展时间	年底	10
	效益指标	社会效益指标	传承红色基因、赓续精神血脉的文化工程	讲好退役军人故事,不断浓厚全社会关心关爱退役军人的氛围	10
		可持续影响指标	留存“老兵记忆”的抢救工程	退役军人事务部门的职责所在	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			服务保障体系工作人员技能竞赛			
主管部门			西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	举办全市退役军人服务中心(站)工作人员技能竞赛,通过测试练兵、场景演练、技能比武等方式,检验学习练兵成效,激发比学赶超的积极性。					
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	竞赛标准(万元/项)		≤0.6	20
	产出指标	数量指标	举办竞赛数量/场		1	20
		质量指标	全市区县、开发区参与率		≥98%	10
		时效指标	举办时间		10月份前	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障退役军人能力		服务能力显著提升	10
		可持续影响指标	提升工作水平		持续提升为退役军人服务水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵返乡迎接系列工作			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			6.00	
	其他资金				
年度目标	营造温馨氛围,增强退役士兵获得感、幸福感、荣誉感,在全社会营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。				
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	举办迎接返乡退役士兵仪式(万元/次)	≤6.00	20
	产出指标	数量指标	举办迎接返乡退役士兵仪式次数	1	20
		质量指标	在全社会营造尊崇军人、敬重英雄热爱部队、关心国家国防建设的良好氛围	促进自主就业退役士兵角色转换、融入社会。	10
		时效指标	开展退役士兵返乡欢迎仪式。	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	营造氛围、宣传政策,增强军人的荣誉感、获得感	促进社会稳定	10
		可持续影响指标	营造氛围、尊崇军人、敬重英雄热爱部队、关心国家国防建设的良好氛围	退役军人是党和国家的宝贵财富,是经济建设的主力军能够引领退役军人退役后再建功立业。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主退役士兵支持满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人志愿服务项目				
主管部门		西安市退役军人事务局				
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				
年度目标	为有特长、有情怀的退役军人提供一个回馈社会的良好平台,让退役军人提升荣誉感、获得感,增加幸福感、满足感。					
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	单个退役军人志愿服务项目成本/万元		2.5	20
	产出指标	数量指标	全市退役军人志愿者/人		12309	20
		质量指标	志愿服务开展次数		20	10
		时效指标	服务时间		全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人参与度		≥95%	10
		可持续影响指标	通过志愿服务及技能培训提高志愿服务能力		持续全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意率		≥98%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			老兵口述历史拍摄项目		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	讲好退役军人故事,不断浓厚全社会关心关爱退役军人的氛围,让军人成为全社会尊崇的职业是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述的现实行动,是退役军人事务部门的职责所在。西安有40余万退役军人,其中健在并登记在册的参加过革命战争建设等的老兵年龄大都在90岁以上。开展“老兵口述历史”项目是一项与时间赛跑、留存“老兵记忆”的抢救工程,自2020年以来拍摄完成的151名老兵中30余名已去世;是一项传承红色基因、赓续精神血脉的文化工程。具体以拍摄记录留存退役老兵“口述”红色记忆影音资料、树立宣传红色典型的方式开展项目。				
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	拍摄标准(部/万元)	≤2.80	20
	产出指标	数量指标	拍摄数量/个	10	20
		质量指标	拍摄记录留存退役老兵“口述”红色记忆影音资料	树立宣传红色典型	10
		时效指标	项目开展时间	年中	10
	效益指标	社会效益指标	传承红色基因、赓续精神血脉的文化工程	讲好退役军人故事,不断浓厚全社会关心关爱退役军人的氛围	10
		可持续影响指标	留存“老兵记忆”的抢救工程	退役军人事务部门的职责所在	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	拍摄对象及社会退役军人群体满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役政策及慰问品大宗印制		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	为退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等优抚对象印制发放年画。保障单位退役军人各类工作及宣传资料印制需求。				
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	年画单价（元/份）	1.25	10
			牌匾印制单价/元	≤85.00	10
	产出指标	数量指标	退役军人、三属、现役军人家属等优抚对象发放慰问信、年画数量/万份	8	10
			为全市退役军人和优抚对象及各级服务中心（站）工作人员印制政策宣传册/册	3000	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	年画发放时限	2027年春节前发放到位	10
	效益指标	社会效益指标	传统佳节体现尊崇军人、敬重英雄、拥军爱军氛围	营造浓厚氛围	10
		可持续影响指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围	持续营造良好氛围	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象荣誉感和幸福感	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			二府庄综合楼基础运行水电暖		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	保障二府庄综合楼正常的运行。				
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	采暖单项费用/元	6.65	20
	产出指标	数量指标	维护房屋面积/m²	7386	10
		质量指标	保障水电暖使用	可正常使用	10
		时效指标	缴费时限	按时缴费	20
	效益指标	社会效益指标	保障二府庄综合楼运转	正常运转	10
		可持续影响指标	二府庄综合楼使用	可长期使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2021年至2023年度军队拨付退役军人安置补助资金		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	29.58	
年度目标	开展此项工作有助于保障退役安置工作顺利开展,确保专项资金绩效目标如期实现。				
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	档案整理及电子化/元/张	≤3.00	10
	产出指标	数量指标	历年安排工作退役士兵档案/张	60000	20
		质量指标	执行规范率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年年底前	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定	20
		可持续影响指标	退役士兵档案管理	更加规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主退役士兵支持满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		常态化联系服务退役军人				
主管部门		西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	市县两级退役军人事务部门及直属事业单位主要进行重点联系,处级领导干部每人重点联系3-5名,其他人员每人重点联系2-3名。对重点联系对象,每季度联系不少于一次、每年走访不少于一次。开展实地走访,听取意见建议,帮助排忧解难。					
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	走访慰问工作经费及慰问品标准/元/人		200.00	20
	产出指标	数量指标	联系退役军人和其他优抚对象/人数		150	20
		质量指标	增强与退役军人的深厚感情,畅通退役军人表达意见的渠道,丰富服务退役军人的内容。		常态化联系对象尊崇感有所提升	10
		时效指标	“八一”等军队重要纪念节点和国庆、春节等节日走访慰问,及时落实好“九必访”。		2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	在全社会营造尊崇军人、敬重英雄热爱部队、关心国家国防建设的良好氛围,提高退役军人幸福感和尊崇感。		促进社会稳定	10
		可持续影响指标	营造氛围、尊崇军人、敬重英雄热爱部队、关心国防和军队建设的良好氛围		促进退役军人为社会建设和经济发展更好服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部分退役士兵基本医疗保险补缴工作				
主管部门		西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.19		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.19			
		其他资金				
年度目标	完成当年符合条件的退役士兵医疗保险补缴工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预估全年使用金额万元/年		12.19	20
	产出指标	数量指标	为全市部分符合条件的退役军人补缴基本医疗保险		100%	20
		质量指标	完成好部分符合条件的退役军人补缴基本医疗保险		100%	10
		时效指标	退役士兵退休时进行办理		长期	10
	效益指标	社会效益指标	医保补缴是退役军人服务保障的重要内容,是增强退役军人获得感,幸福感,荣誉感的重要措施		促进社会和谐稳定	10
		可持续影响指标	保障退役士兵医疗		持续进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意认可		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市退役军人服务中心				
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	
	任务1		保障主责主业顺利开展	200.77	171.19	29.58	
	任务2		保障单位人员工资福利	538.80	538.80		
	任务3		保障单位正常运转	28.94	28.94		
	金额合计			768.51	738.93	29.58	
年度总体目标	目标1：完成年度主要工作任务，履行单位基本职能。 目标2：保障单位正常运转。						
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	保障中心主要业务开展所需成本			200.77万元	20
	产出指标	数量指标	服务全市退役军人数量（万人）			40	20
		质量指标	货物类采购验收合格率			100%	10
		时效指标	业务开展时限			2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升对全市退役军人服务保障质量			不断优化服务品质	10
		可持续影响指标	营造拥军崇军社会氛围			提升退役军人社会认同度、关注度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率			≥95%	10

表16

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			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						