

西安市高陵区退役军人事务局（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

1. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 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。

3. 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。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6. 负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工

作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

7. 负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；按照中省市有关规定，积极推进我区烈士陵园及军人公墓建设。

8. 负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9. 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。

10. 承担退役军人事务和双拥工作领导小组办公室日常工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 办公室：

负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促局党组决议事项的落实；负责局各类会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文

管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导所属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事务资金管理；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、所属单位和系统内干部的教育培训等工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；协调相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人来信来访和权益保障工作；负责退役军人事务的对外交流与合作。

2. 综合业务科：

承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残审核、转报及抚恤待遇落实工作；负责有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚政策落实及军供保障事项；落实原国民党抗战老兵等有关人员政策；指导开展有关退役军人就业中介服务工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；组织起草退役军人工作地方性实施细则；拟定全区退役军人事业发展规划、年度计划；负责承担我区退役军人相关政策研究落实工作；承担退役军人思想政治、政策宣传工作；完善落转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务等工作；负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作；拟定全区计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件

的退役士兵年度安置计划，组织实施全区计划安置军转干部分配工作；落实军队转业干部随调家属工作任务；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作；指导退役军人服务中心完成计划分配军队转业干部教育培训工作；拟定自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作；指导落实移交地方的离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的政治待遇和生活待遇；指导军休系统的党建工作，管理军休保障单位；承担退役军人权益保障和人员的帮扶援助工作；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订我区烈士陵园和军人公墓建设规划、管理维护并组织实施；承担烈士评定审核资料收集工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

3. 双拥工作科：

贯彻落实中、省、市、区关于双拥工作的法律法规和政策规定，承担协调拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作，负责双拥工作调查研究，总结推广典型经验，组织开展双拥工作宣传和慰问活动；组织做好军供保障工作；负责双拥工作的协调联络；协调处理全区军地军民关系重大事项；负责区双拥工作领导小组活动的组织和决定事项的督办，完成省、市双拥办统一安排部署和交办的任务；协调做好随军随调家属就业创业工作；组织领导督促检查各成员

单位、各街道及各驻区部队双拥工作开展情况；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2025年度主要工作：

（一）抚恤

1. 抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策。
2. 对全区优抚对象进行全面摸底核查。
3. 落实好重点优抚对象医疗保障工作。
4. 足额发放各类优抚对象抚恤优待资金。

（二）退役安置

1. 做好2025年退役士兵安置工作。
2. 做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。

（三）退役军人管理事务

1. 对业务科室人员、退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务

培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质。

- 2. 做好春节、“八一”建军节慰问及双拥等工作。
- 3. 做好清明节祭奠烈士、“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作。
- 4. 做好企业、自主择业军转干部服务管理工作。
- 5. 持续做好退役军人信息采集工作。
- 6. 做好涉军信访、维稳、抚恤优待政策解释工作。

三、预算单位构成

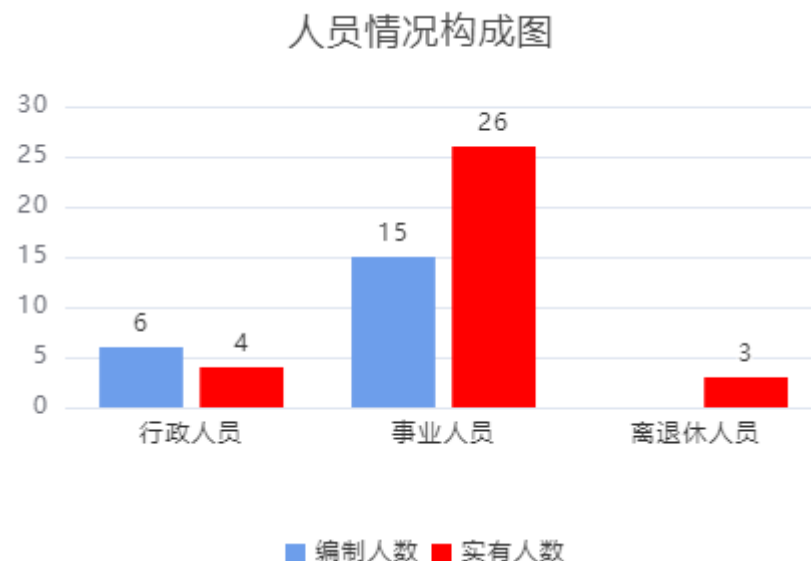
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区退役军人事务局本级（机关）	
2	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	
3	西安市高陵区退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政4人，事业26人。单位管理的离退休人员3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5,140.42万元，其中：一般公共预算拨款5,080.97万元、政府性基金拨款20.00万元、上年结转31.45万元、其他收入8.00万元，较上年增加1,816.62万元，增长54.66%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；本部门当年预算支出5,140.42万元，其中：一般公共预算拨款

5,080.97万元、政府性基金拨款20.00万元、其他收入8.00万元、上年结转31.45万元，较上年增加1,816.62万元，增长54.66%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,132.42万元，其中：一般公共预算拨款收入5,080.97万元、政府性基金拨款收入20.00万元、上年结转31.45万元，较上年增加1,808.63万元，增长54.41%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；本部门当年财政拨款支出5,132.42万元，其中：一般公共预算拨款支出5,080.97万元、政府性基金拨款支出20.00万元、上年结转31.45万元，较上年增加1,808.63万元，增长54.41%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金。

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5,080.97万元，较上年增加1,787.18万元，增长54.26%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金。

（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5,080.97万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.01万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.23万元，较上年增加5.15万元，增长15.11%，增长的主要原因是：工资标准增加和接收军队转业人员增加；

4. 死亡抚恤（2080801）36.57万元，较上年增加9.43万元，增长34.75%，增长的主要原因是：经费预算增加；

5. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）12.70万元，较上年减少1.98万元，下降13.49%，下降的主要原因是：预算经费压缩；

6. 义务兵优待（2080805）705.80万元，较上年减少449.20万元，下降38.89%，下降的主要原因是：上年部门预算中包含上级资金；

7. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）304.00万元，较上年增加73.18万元，增长31.70%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

8. 褒扬纪念（2080808）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目删除；

9. 其他优抚支出（2080899）2,291.39万元，较上年增加2,221.39万元，增长3173.41%，增

长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

10. 退役士兵安置（2080901）681.01万元，较上年增加282.01万元，增长70.68%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

11. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）338.68万元，较上年增加69.37万元，增长25.76%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

12. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）117.20万元，较上年增加24.12万元，增长25.91%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

13. 退役士兵管理教育（2080904）19.82万元，较上年增加12.42万元，增长167.84%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

14. 军队转业干部安置（2080905）4.76万元，较上年增加1.56万元，增长48.75%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

15. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少454.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年是解决退役士兵安置遗留问题市级财政奖补资金；

16. 行政运行（2082801）72.01万元，较上年增加2.57万元，增长3.70%，增长的主要原因是：工资标准增加；

17. 拥军优属（2082804）40.00万元，较上年减少72.40万元，下降64.41%，下降的主要原

因是：预算经费压缩；

18. 事业运行（2082850）177.75万元，较上年增加44.54万元，增长33.44%，增长的主要原因是：工资标准增加和接收军队转业人员增加；

19. 其他退役军人事务管理支出（2082899）90.00万元，较上年减少31.86万元，下降26.14%，下降的主要原因是：预算经费压缩；

20. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少3.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年包含双节期间困难群众生活救助上级专款；

21. 行政单位医疗（2101101）4.11万元，较上年增加0.16万元，增长4.05%，增长的主要原因是：工资标准增加；

22. 事业单位医疗（2101102）14.11万元，较上年增加2.73万元，增长23.99%，增长的主要原因是：工资标准增加和接收军队转业人员增加；

23. 公务员医疗补助（2101103）13.40万元，较上年增加2.13万元，增长18.90%，增长的主要原因是：工资标准增加和接收军队转业人员增加；

24. 优抚对象医疗补助（2101401）85.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

25. 住房公积金（2210201）33.24万元，较上年增加4.40万元，增长15.26%，增长的主要原

因是：工资标准增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

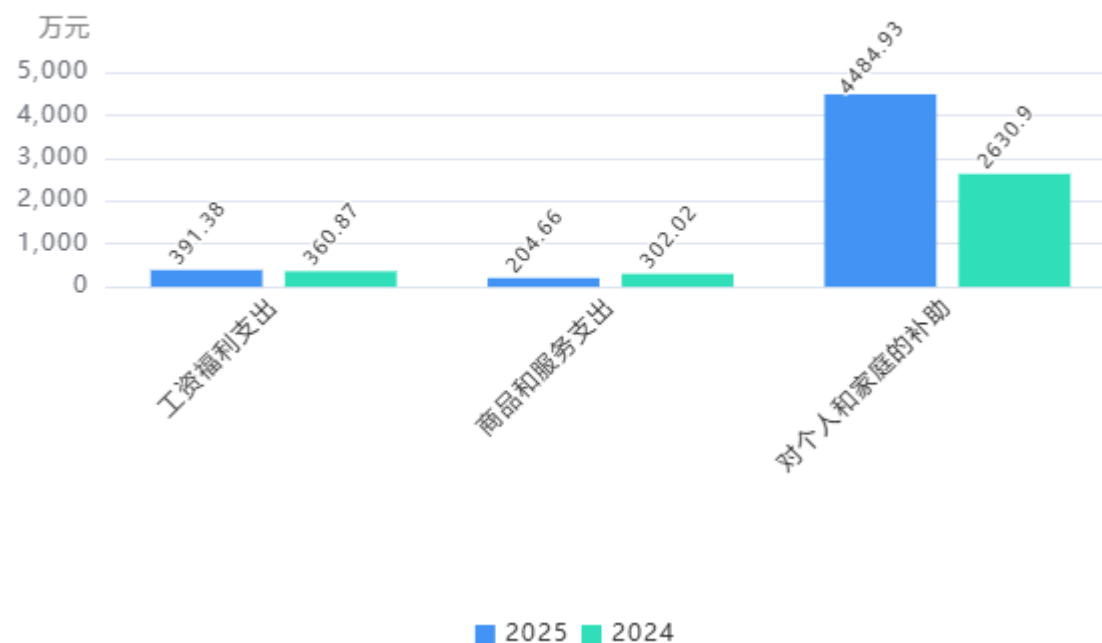
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,080.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）391.38万元，较上年增加30.51万元，增长8.45%，增长的主要原因是：工资标准增加和接收军队转业人员增加；

（2）商品和服务支出（302）204.66万元，较上年减少97.36万元，下降32.24%，下降的主要原因是：预算经费压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,484.93万元，较上年增加1,854.03万元，增长70.47%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金。

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5,080.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）87.38万元，较上年增加3.01万元，增长3.57%，增长的主要原因是：工资标准增加；

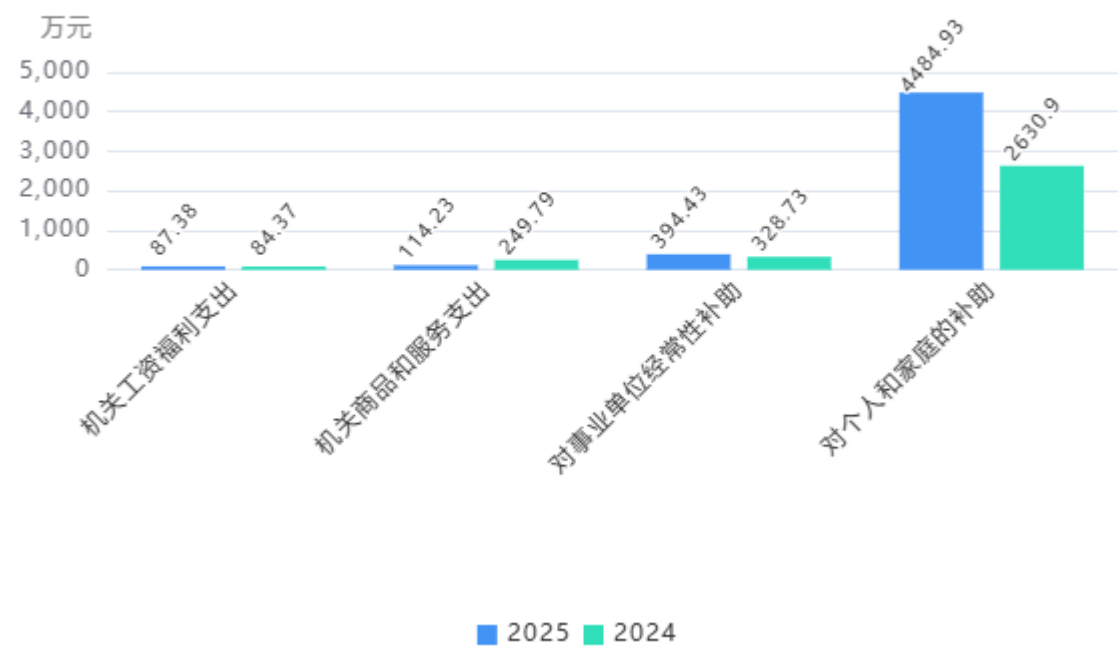
（2）机关商品和服务支出（502）114.23万元，较上年减少135.56万元，下降54.27%，下降的主要原因是：预算经费压缩；

（3）对事业单位经常性补助（505）394.43万元，较上年增加65.70万元，增长19.99%，增

长的主要原因是：工资标准增加和接收军队转业人员增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）4,484.93万元，较上年增加1,854.03万元，增长70.47%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：预算经费压缩。

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0.00万元，较上年无增减。

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20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、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5,140.42万元，政府性基金预算拨款20.00万元，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21.05万元，较上年增加2.15万元，增长11.38%，增长的主要原因是：包含上级提前下达的军队移交地方政府安置的离退休人员管理机构经费。

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。

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：西安市高陵区退役军人事务局（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	否	
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	否	
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	是	不涉及

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	51,089,708.54	一、部门预算	51,404,168.52	一、部门预算	51,404,168.52	一、部门预算	51,404,168.52
1、财政拨款	51,009,708.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,184,938.54	1、机关工资福利支出	873,843.68
(1)一般公共预算拨款	50,809,708.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,913,816.60	2、机关商品和服务支出	1,402,271.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,575,870.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,753.94	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,368.00	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	3,944,264.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,219,229.98	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	49,704,410.68	(2)商品和服务支出	2,045,810.00	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	45,173,419.98	9、对个人和家庭的补助	45,183,787.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,167,320.04	(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	80,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(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	332,437.80				
		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	51,089,708.54	本年支出合计	51,404,168.52	本年支出合计	51,404,168.52	本年支出合计	51,404,168.52
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	314,459.98						
其中：财政拨款资金结转	314,459.98						
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,404,168.52	支出总计	51,404,168.52	支出总计	51,404,168.52	支出总计	51,404,168.52

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	51,404,168.52	50,809,708.54	34,575,870.00	200,000.00					80,000.00	314,459.98
147	西安市高陵区退役军人事务局	51,404,168.52	50,809,708.54	34,575,870.00	200,000.00					80,000.00	314,459.98
147001	西安市高陵区退役军人事务局	44,066,471.58	43,472,011.60	30,662,700.00	200,000.00					80,000.00	314,459.98
147002	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	4,754,868.51	4,754,868.51	3,913,170.00							
147003	西安市高陵区退役军人服务中心	2,582,828.43	2,582,828.43								

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	51,009,708.54	一、财政拨款	51,324,168.52	一、财政拨款	51,324,168.52	一、财政拨款	51,324,168.52
1、一般公共预算拨款	50,809,708.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,184,938.54	1、机关工资福利支出	873,843.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,575,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,913,816.60	2、机关商品和服务支出	1,342,271.92
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,753.94	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	10,368.00	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	3,944,264.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,139,229.98	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	49,624,410.68	(2)商品和服务支出	1,985,810.00	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	45,153,419.98	9、对个人和家庭的补助	45,163,787.98
		10、卫生健康支出	1,167,320.04	(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	200,000.00	(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	332,437.80				
		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	51,009,708.54	本年支出合计	51,324,168.52	本年支出合计	51,324,168.52	本年支出合计	51,324,168.52
上年结转	314,459.98	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,324,168.52	支出总计	51,324,168.52	支出总计	51,324,168.52	支出总计	51,324,168.52

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	50,809,708.54	3,974,464.60	210,473.94	46,624,770.00	
208	社会保障和就业支出	49,309,950.70	3,325,806.76	210,473.94	45,773,670.00	
20805	行政事业单位养老支出	393,023.20	392,623.20	400.00		
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00			
2080502	事业单位离退休	592.00	192.00	400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,335.20	392,335.20			
20808	抚恤	33,504,600.00			33,504,600.00	
2080801	死亡抚恤	365,700.00			365,700.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127,000.00			127,000.00	
2080805	义务兵优待	7,058,000.00			7,058,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,040,000.00			3,040,000.00	
2080899	其他优抚支出	22,913,900.00			22,913,900.00	
20809	退役安置	11,614,659.91	587,407.86	58,182.05	10,969,070.00	
2080901	退役士兵安置	6,810,100.00			6,810,100.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,386,760.00	1,800.00		3,384,960.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,171,999.91	585,607.86	58,182.05	528,210.00	
2080904	退役士兵管理教育	198,200.00			198,200.00	
2080905	军队转业干部安置	47,600.00			47,600.00	
20828	退役军人管理事务	3,797,667.59	2,345,775.70	151,891.89	1,300,000.00	
2082801	行政运行	720,141.84	685,749.92	34,391.92		
2082804	拥军优属	400,000.00			400,000.00	
2082850	事业运行	1,777,525.75	1,660,025.78	117,499.97		
2082899	其他退役军人事务管理支出	900,000.00			900,000.00	
210	卫生健康支出	1,167,320.04	316,220.04		851,100.00	
21011	行政事业单位医疗	316,220.04	316,220.04			
2101101	行政单位医疗	41,102.70	41,102.70			
2101102	事业单位医疗	141,135.12	141,135.12			
2101103	公务员医疗补助	133,982.22	133,982.22			
21014	优抚对象医疗	851,100.00			851,100.00	
2101401	优抚对象医疗补助	851,100.00			851,100.00	
221	住房保障支出	332,437.80	332,437.80			
22102	住房改革支出	332,437.80	332,437.80			

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
2210201	住房公积金	332,437.80	332,437.80			

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				50,809,708.54	3,974,464.60	210,473.94	46,624,770.00	
301	工资福利支出			3,913,816.60	3,913,816.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,207.60	298,207.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,696.15	913,696.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,650.00	182,650.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,110.00	164,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,467.00	151,467.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	613,139.15	613,139.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543,120.00	543,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,460.32	93,460.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,874.88	298,874.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,102.70	41,102.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,135.12	141,135.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,696.50	28,696.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105,285.72	105,285.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,345.32	1,345.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,088.34	5,088.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,914.24	76,914.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,523.56	255,523.56			
302	商品和服务支出			2,046,563.94	50,280.00	210,473.94	1,785,810.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,900.00		60,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,191.92		5,191.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,282.02		17,282.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,280.00	50,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	657,600.00			657,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	638,610.00		400.00	638,210.00	
303	对个人和家庭的补助			44,849,328.00	10,368.00		44,838,960.00	
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,210,940.00			3,210,940.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	6,050,000.00			6,050,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	365,700.00			365,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,393,900.00			25,393,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,753,220.00			1,753,220.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	522,900.00			522,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,552,380.00	10,080.00		7,542,300.00	

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	4,184,938.54	3,974,464.60	210,473.94	
208	社会保障和就业支出	3,536,280.70	3,325,806.76	210,473.94	
20805	行政事业单位养老支出	393,023.20	392,623.20	400.00	
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00		
2080502	事业单位离退休	592.00	192.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,335.20	392,335.20		
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				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	645,589.91	587,407.86	58,182.05	
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,800.00	1,800.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	643,789.91	585,607.86	58,182.05	
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	2,497,667.59	2,345,775.70	151,891.89	
2082801	行政运行	720,141.84	685,749.92	34,391.92	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,777,525.75	1,660,025.78	117,499.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	316,220.04	316,220.04		
21011	行政事业单位医疗	316,220.04	316,220.04		
2101101	行政单位医疗	41,102.70	41,102.70		
2101102	事业单位医疗	141,135.12	141,135.12		
2101103	公务员医疗补助	133,982.22	133,982.22		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	332,437.80	332,437.80		
22102	住房改革支出	332,437.80	332,437.80		

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
2210201	住房公积金	332,437.80	332,437.80		

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			4,184,938.54	3,974,464.60	210,473.94	
301	工资福利支出			3,913,816.60	3,913,816.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,207.60	298,207.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,696.15	913,696.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,650.00	182,650.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,110.00	164,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,467.00	151,467.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	613,139.15	613,139.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543,120.00	543,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,460.32	93,460.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,874.88	298,874.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,102.70	41,102.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,135.12	141,135.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,696.50	28,696.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105,285.72	105,285.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,345.32	1,345.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,088.34	5,088.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,914.24	76,914.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,523.56	255,523.56		
302	商品和服务支出			260,753.94	50,280.00	210,473.94	
30201	办公费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,900.00		60,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,191.92		5,191.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,282.02		17,282.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,280.00	50,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
303	对个人和家庭的补助			10,368.00	10,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		

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	200,000.00	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	200,000.00
		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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

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	46,904,770.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	46,904,770.00	
147001	西安市高陵区退役军人事务局	42,791,600.00	
	专用项目	42,791,600.00	
	其他履职专项业务费	42,791,600.00	
	2025年义务兵家庭优待金（提前下达市级）	1,728,000.00	
	2025年优抚对象抚恤补助经费（提前下达省级）	3,370,000.00	
	2025年优抚对象抚恤补助经费（提前下达中央）	18,530,000.00	
	2025年优抚对象医疗保障经费（提前下达省级）	185,000.00	
	2025年优抚对象医疗保障经费（提前下达中央）	666,100.00	
	2025年在乡复员、退伍军人生活补助（提前下达市级）	90,000.00	
	2025年政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费（提前下达市级）	10,000.00	
	2025年政府安排工作退役士兵待安置期生活补助费（提前下达市级）	100,000.00	
	2025年政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助（提前下达市级）	36,000.00	
	2025年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金（提前下达省级）	2,180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费（提前下达市级）	1,350,000.00	
	2025年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费（提前下达市级）	40,000.00	
	2025年自主择业军队转业干部管理服务费（中央）	47,600.00	
	9.30公祭活动经费	200,000.00	
	分散供养的16级伤残军人护理费	98,900.00	
	公益岗工资补贴等	80,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	365,700.00	
	农村籍退役士兵老年生活补助	3,040,000.00	
	双拥模范城创建	200,000.00	
	退役军人事务管理	500,000.00	
	退役士兵安置遗留问题	326,900.00	
	退役士兵待分配期间社保接续	336,000.00	
	退役士兵待分配期间生活保障金	97,200.00	
	退役士兵职业技能教育培训	48,200.00	
	慰问驻区部队双拥工作	200,000.00	
	慰问驻区部队双拥工作（基金）	200,000.00	
	义务兵家庭优待金（中央）	2,330,000.00	
	义务兵优待金	3,000,000.00	
	优抚对象医疗保障资金（重点优抚对象、16级残疾军人）	915,000.00	
	在乡老复员军人生活补助	37,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,484,000.00	
147002	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	3,913,170.00	
	专用项目	3,913,170.00	
	其他履职专项业务费	3,913,170.00	
	军休服务管理机构补助经费（中央）	528,210.00	
	军休人员待遇经费（中央）	3,185,030.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级医疗补助经费	174, 020. 00	
	无军籍职工津补贴（市级）	13, 140. 00	
	无军籍职工经费（省级）	12, 770. 00	
147003	西安市高陵区退役军人服务中心	200, 000. 00	
	专用项目	200, 000. 00	
	其他履职专项业务费	200, 000. 00	
	基层服务站体系建设经费	40, 000. 00	
	退役军人事务管理	110, 000. 00	
	退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会	50, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		314,459.98							
1	全额		314,459.98							
147001	西安市高陵区 退役军人事务局	两参及军残人员2024 年度参加社会保险省级 补助资金	314,459.98	2082999	其他退役安置 支出	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预算	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
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								1				200,000.00	
208	28	99	1	全额				1				200,000.00	
208	28	99	147001	西安市高陵区退役军人事务局				1				200,000.00	
208	28	99		9.30公祭活动经费	C06030600烈士陵园和纪念馆服务	批		1	302	27	502	05	200,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9.30公祭活动经费				
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局				
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	9.30烈士公祭日在烈士纪念场所举行公祭活动;活动结束后走访慰问烈属,并发放慰问金和慰问品。					
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	总成本		≤20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展社区公祭活动		≥1次	10
		质量指标	活动目标达成率		≥95%	10
		时效指标	活动时间		10月前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会各界参加公祭活动,传承弘扬烈士牺牲精神,表达对英烈的哀思和敬仰		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升广大军民的国防观念和双拥意识		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		分散供养的1--6级伤残军人护理费				
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.89		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.89			
		其他资金				
年度目标	及时发放全区的分散供养的1--6级伤残军人护理费					
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	总成本		≤9.89万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放次数		12次	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金使用完成时限		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时支付护理费，提高伤残军人的生活保障水平。		5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发放分散供养的1--6级伤残军人护理费		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慰问驻区部队双拥工作		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	确保全区双拥工作正常开展				
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	总成本	40万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	4家	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升广大军民的国防观念和双拥意识	≥5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固国防建设,营造军民共建。	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意率	≥90%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥模范城创建				
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局				
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	确保全区双拥工作正常开展					
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	总成本		20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量		4家	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升广大军民的国防观念和双拥意识		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固国防建设,营造军民共建		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意率		≥90%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人事务管理			
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	61.00		
		其他资金			
年度目标	退役士兵在待安排工作期间社保接续核查;安置待岗退役士兵工作核查;全区优抚对象核审;协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;组织优抚对象体检、伤残认证工作,负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;做好退役军人党建工作;负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实政治待遇和生活待遇				
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	总成本	61万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展退役军人评选表彰、模范宣传等活动	≥ 2场	10
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥95 %	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升为退役军人服务质量	≥5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为退役军人服务	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待分配期间社保接续			
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	33.60		
		其他资金			
年度目标	退役士兵待安排工作期间,依法保障其待遇落实,确保退役士兵待安排工作期间社保正常接续				
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	总成本	33.6万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役士兵待分配期间社保接续月份	3个月	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保险待遇发放率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依法保障其安置后待遇落实	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的退役士兵满意度	≥90%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待分配期间生活保障金			
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.72		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.72		
		其他资金			
年度目标	退役士兵待安排工作期间,按照安置地上年度最低工资标准逐月发放生活补助,依法保障其安置后的待遇落实				
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	总成本	19.72万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	接续基本保险退役士兵人数	≤30人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的退役士兵满意度	≥90%	20

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵职业技能教育培训		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.82	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.82	
			其他资金		
年度目标	及时足额拨付退役士兵职业技能教育培训经费				
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	总成本	8.82万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	16人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵就业竞争力	≥80%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续落实退役士兵技能培训	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的退役士兵满意度	≥90%	20

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军人死亡一次性抚恤金		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36.57	
			其他资金		
年度目标	及时落实优抚对象抚恤优待				
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	总成本	36.57万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受死亡抚恤人数	≤2人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实优抚对象及家属的抚恤优待,促进社会和谐稳定满意度	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	领取死亡抚恤对象群体稳定	持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	20	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村籍退役士兵老年生活补助			
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	304.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	304.00		
			其他资金			
年度目标	及时足额发放我区农村籍退役士兵老年生活补助					
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	总成本		304万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助人数		2400人	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	抚恤补助标准较上年提高		5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	20

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益岗位工资补贴			
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	及时足额发放公益性岗位工资补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴标准	2200元/人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放就业困难人员生活补助,确保群体稳定	100%	20
		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	公益性岗位人员满意度	≥90%	20

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵安置遗留问题			
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.69	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.69		
			其他资金			
年度目标	及时解决以前安置遗留问题, 确保该群体稳定					
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	总成本		32.69万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		5人	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇促进社会和谐稳定		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	20

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务兵优待金			
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	705.80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	705.80		
			其他资金			
年度目标	及时足额发放义务兵家庭优待金					
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	总成本		705.8万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		≤236人	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实义务兵家庭优待金的待遇发放, 促进社会和谐稳定		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持国防和军队建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	20

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优抚对象医疗保障资金		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	176.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	176.61	
			其他资金		
年度目标	及时落实优抚对象医疗保障待遇				
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	总成本	176.61万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	847人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇促进社会和谐稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持优抚对象群体稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	20

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			在乡老复员军人生活补助			
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.70		
			其他资金			
年度目标	及时足额发放我区在乡老复员军人生活补助					
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	总成本		12.7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		90人	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	抚恤补助标准较上年提高		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持优抚对象群体稳定		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	20

表14-16

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		西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	601.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	601.40		
		其他资金			
年度目标	及时足额发放我区自主就业退役士兵一次性经济补助金				
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	义务兵一次性经济补助标准	≥49135元/人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵人数	≥117人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实待遇,维护退役士兵合法权益	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护退役军人合法权益,支持国防建设	长期	10
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%	20	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府安排工作退役士兵待安置期间教育管理经费		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	政府安排工作退役士兵待岗期间,宣讲安置政策和单位行业基本用人需求及发展预期,帮助其尽快实现角色转变				
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	总成本	1万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件退役士兵人数	≤30人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵就业竞争力	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照政策保持长期落实	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的退役士兵满意度	≥90%	20

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(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				
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	及时足额发放政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助					
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	总成本		3.6万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	符合人数		1人	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护退役军人的合法权益,按标准发放补助		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照政策长期执行,支持国防和军队建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件退役士兵满意度		≥90%	20

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自主择业军队转业干部管理服务费		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.76	
			其他资金		
年度目标	完成自主择业军队转业干部管理、培训、落实政策待遇				
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	总成本	4.76万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	24人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军队转业干部参与率	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续落实	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部群体满意度	≥90%	20

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助经费				
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2190.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2190.00			
		其他资金				
年度目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇					
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	总成本		2190万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数		2769人	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照政策长期执行，支持国防和军队建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	20

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层服务站体系建设经费				
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	提升全区街道、村(社区)服务站的办公场所、服务水平					
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	总成本		4万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区基层服务站		122个	10
		质量指标	资金足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基层服务站服务水平		有效提升	20
		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	服务对象满意度		≥90%	20

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
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		
年度目标	为有就业意愿的退役军人提供就业服务,搭建退役军人和用人单位双向互动平台				
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	总成本	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	4次	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助退役士兵就业,提供就业岗位数量	≥1000个	20
		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	退役士兵满意度	≥90%	20

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			两参及军残人员参加社会保险省级补助资金		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.45	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	31.45	
			其他资金		
年度目标	及时为全区两参及军残人员缴纳社会保险				
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	总成本	31.45万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	缴纳人数	18人	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	20

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休服务管理机构补助经费（中央）		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	52.82	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	52.82	
			其他资金		
年度目标	通过中央专项资金，使军休机构工作人员待遇及正常机构办公运行得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤52.82 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费执行率	100%	10
		质量指标	经费及时拨付率	100%	10
		时效指标	落实时限	年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持军休人员服务机构正常运行率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	20

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级医疗补助经费		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	17.40	
			其他资金		
年度目标	保障我区军休干部以及无军籍职工的医疗补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤17.40 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	军休干部人数	26人	10
		质量指标	发放标准按规定执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高军休人员医疗保障待遇	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	20

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休人员待遇经费（中央）		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	318.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	318.50	
			其他资金		
年度目标	通过中央专项资金，使军休干部各项待遇得到有效保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	318.50 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	军休人员人数	26人	10
		质量指标	发放次数	12次	10
		时效指标	完成时效	年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象群体稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	98%	20

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无军籍职工津补贴（市级）		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.31	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.31	
			其他资金		
年度目标	按时发放无军籍职工地方津补贴经费，保障无军籍职工生活				
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	项目预算控制数	1.31万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	1人	10
		质量指标	无军籍职工生活补贴发放标准执行率	100%	10
		时效指标	完成时效	年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工生活质量提升率	≥5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无军籍职工经费（省级）		
主管部门			西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金		
年度目标	无军籍职工生活待遇足额保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	1.31万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	1人	10
		质量指标	无军籍职工生活补贴发放标准执行率	100%	10
		时效指标	完成时效	年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工生活质量提升率	≥5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区退役军人事务局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	9.30公祭活动经费	9.30公祭活动经费	20.00	20.00		执行率分值 (10分)
	分散供养的1—6级伤残军人护理费	分散供养的1—6级伤残军人护理费	9.89	9.89		
	慰问驻区部队双拥工作	慰问驻区部队双拥工作	40.00	40.00		
	双拥模范城创建	双拥模范城创建	20.00	20.00		
	退役军人事务管理	退役军人事务管理	61.00	61.00		
	退役士兵待分配期间社保接续	退役士兵待分配期间社保接续	33.60	33.60		
	退役士兵待分配期间生活保障金	退役士兵待分配期间生活保障金	19.72	19.72		
	退役士兵职业技能教育培训	退役士兵职业技能教育培训	8.82	8.82		
	军人死亡一次性抚恤金	军人死亡一次性抚恤金	36.57	36.57		
	农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助	304.00	304.00		
	公益岗位工资补贴	公益岗位工资补贴	8.00	8.00		
	退役士兵安置遗留问题	退役士兵安置遗留问题	32.69	32.69		
	义务兵优待金	义务兵优待金	705.80	705.80		
	优抚对象医疗保障资金	优抚对象医疗保障资金	176.61	176.61		
	在乡老复员军人生活补助	在乡老复员军人生活补助	12.70	12.70		
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	自主就业退役士兵一次性经济补助金	601.40	601.40		
	政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费	政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费	1.00	1.00		
	政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助	政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助	3.60	3.60		
	自主择业军队转业干部管理服务费	自主择业军队转业干部管理服务费	4.76	4.76		
	优抚对象抚恤补助经费	优抚对象抚恤补助经费	2190.00	2190.00		
	两参及军残人员参加社会保险省级补助资金	两参及军残人员参加社会保险省级补助资金	31.45	31.45		
	基层服务站体系建设经费	基层服务站体系建设经费	4.00	4.00		
	退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会	退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会	5.00	5.00		
	军休服务管理机构补助经费	军休服务管理机构补助经费	52.82	52.82		
	军休人员待遇经费	军休人员待遇经费	318.50	318.50		
	省级医疗补助经费	省级医疗补助经费	17.40	17.40		
	无军籍职工津补贴及经费	无军籍职工津补贴及经费	2.60	2.60		
	行政运行等基本支出	行政运行、事业运行及社保和住房保障	418.49	418.49		
	金额合计			5140.42	5140.42	
年度总体目标	目标1：抚恤 抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；对全区优抚对象进行全面摸底核查；落实好重点优抚对象医疗保障工作；做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；及时足额发放各类优抚对象抚恤优待资金。 目标2：退役安置 做好退役士兵安置工作；解决好安置遗留问题；军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活协助，军休干部重要活动组织；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保障工作；做好2022年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。 目标3：退役军人管理事务 做好退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；做好春节、“八一”建军节慰问；做好清明节祭奠烈士，“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作；做好企业、自主择业军转干部服务管理工作；做好退役军人信息采集工作暨光荣牌悬挂工作；积极做好军休干部服务管理和保障工作；做好涉军信访、维稳、抚恤优待政策解释工作。					
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	总成本		5140.42万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	优抚对象人数		≥2800人	10
		质量指标	优抚对象保障覆盖率		100%	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使退役士兵尽快实现角色转变，更好、更快地融入新岗位完成率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持国防和军队建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	20

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					