

西安市高陵区退役军人服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、指导本辖区退役军人服务站工作；
- 2、宣传退役军人政策，发现推广先进典型；
- 3、协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
- 4、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理服务工作；
- 5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；
- 6、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

7、全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人思想状况、家庭生活情况。

（二）机构设置

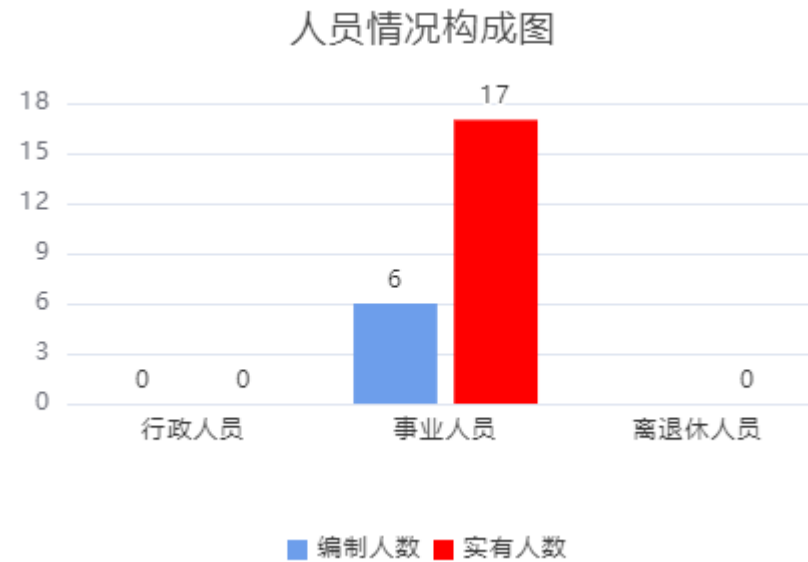
没有内设机构。

二、工作任务

1. 做好退役士兵安置工作；
2. 解决好安置遗留问题；
3. 持续做好退役军人信息采集工作；
4. 对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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0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258.28万元，其中：一般公共预算拨款258.28万元，较上年增加41.26万元，增长19.01%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；本单位当年预算支出258.28万元，其中：一般公共预算拨款258.28万元，较上年增加41.26万元，增长19.01%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入258.28万元，其中：一般公共预算拨款收入258.28万元，较上年增加41.26万元，增长19.01%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；本单位当年财政拨款支出258.28万元，其中：一般公共预算拨款支出258.28万元，较上年增加41.26万元，增长19.01%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

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258.28万元，较上年增加41.26万元，增长19.01%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

（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258.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.66万元，较上年增加4.73万元，增长26.38%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；

2. 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：工资标准提高和新接收军转安置人员；

3. 其他退役军人事务管理支出（2082899）20.00万元，较上年减少16.86万元，下降45.74%，下降的主要原因是：基层服务站体系建设经费预算压缩；

4. 事业单位医疗（2101102）10.72万元，较上年增加2.61万元，增长32.18%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.70万元，较上年增加2.15万元，增长38.74%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；

6. 住房公积金（2210201）19.45万元，较上年增加4.09万元，增长26.63%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

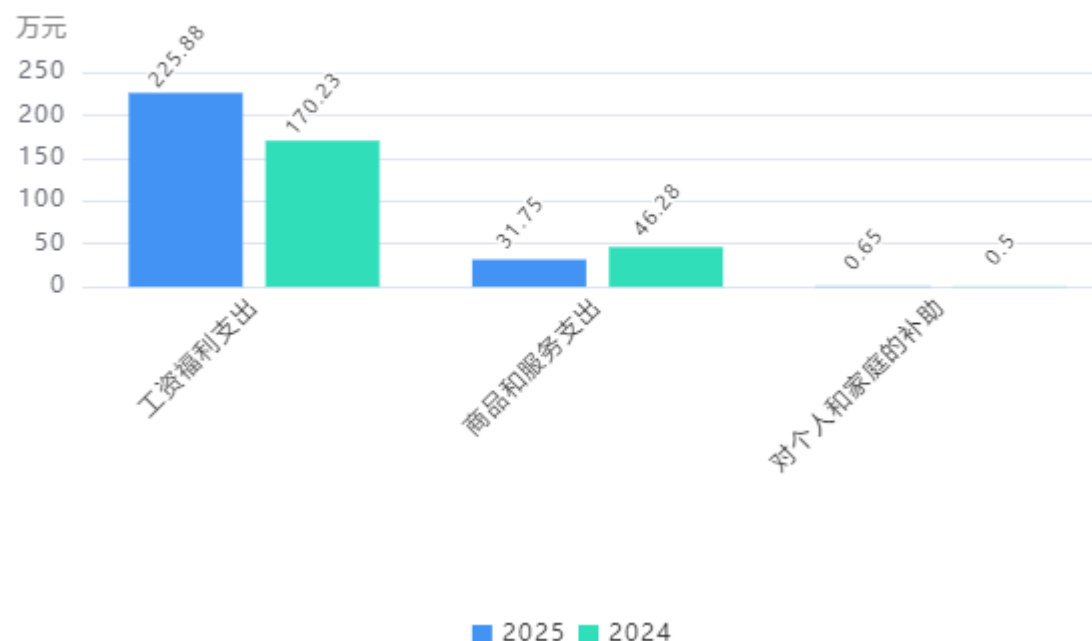
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出258.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）225.88万元，较上年增加55.65万元，增长32.69%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；

（2）商品和服务支出（302）31.75万元，较上年减少14.53万元，下降31.40%，下降的主要原因是：基层服务站体系建设经费预算压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年增加0.15万元，增长30.00%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

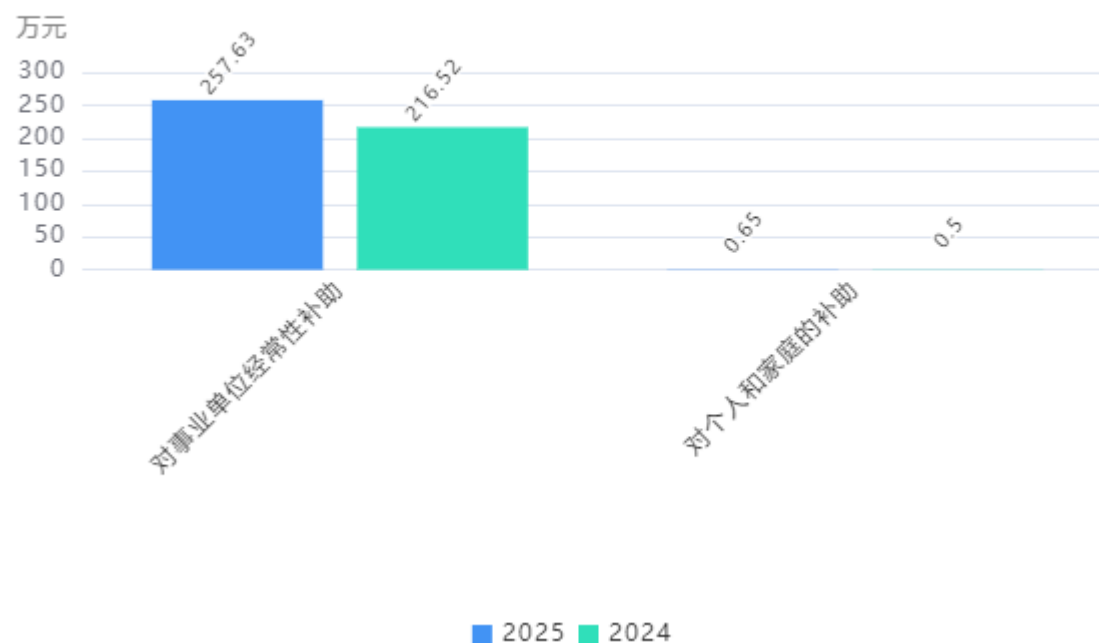


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出258.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）257.63万元，较上年增加41.11万元，增长18.99%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年增加0.15万元，增长30.00%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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258.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.75万元，较上年增加2.33万元，增长24.68%，增长的主要原因是：工资标准提高和新接收军转安置人员。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	2,582,828.43	一、部门预算	2,582,828.43	一、部门预算	2,582,828.43	一、部门预算	2,582,828.43
1、财政拨款	2,582,828.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,382,828.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,582,828.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,258,848.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,499.97	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	6,480.00	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	2,576,348.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	2,204,127.99	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,200.36	(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	194,500.08				
		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	2,582,828.43	本年支出合计	2,582,828.43	本年支出合计	2,582,828.43	本年支出合计	2,582,828.43
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							
收入总计	2,582,828.43	支出总计	2,582,828.43	支出总计	2,582,828.43	支出总计	2,582,828.43

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,582,828.43	2,582,828.43								
147	西安市高陵区退役军人事务局	2,582,828.43	2,582,828.43								
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

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	2,582,828.43	一、财政拨款	2,582,828.43	一、财政拨款	2,582,828.43	一、财政拨款	2,582,828.43
1、一般公共预算拨款	2,582,828.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,382,828.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,258,848.46	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	117,499.97	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	6,480.00	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	2,576,348.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	2,204,127.99	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,480.00
		10、卫生健康支出	184,200.36	(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	194,500.08				
		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	2,582,828.43	本年支出合计	2,582,828.43	本年支出合计	2,582,828.43	本年支出合计	2,582,828.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,582,828.43	支出总计	2,582,828.43	支出总计	2,582,828.43	支出总计	2,582,828.43

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	2,582,828.43	2,265,328.46	117,499.97	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,204,127.99	1,886,628.02	117,499.97	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	226,602.24	226,602.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,602.24	226,602.24			
20828	退役军人管理事务	1,977,525.75	1,660,025.78	117,499.97	200,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
210	卫生健康支出	184,200.36	184,200.36			
21011	行政事业单位医疗	184,200.36	184,200.36			
2101102	事业单位医疗	107,172.24	107,172.24			
2101103	公务员医疗补助	77,028.12	77,028.12			
221	住房保障支出	194,500.08	194,500.08			
22102	住房改革支出	194,500.08	194,500.08			
2210201	住房公积金	194,500.08	194,500.08			

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				2,582,828.43	2,265,328.46	117,499.97	200,000.00	
301	工资福利支出			2,258,848.46	2,258,848.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,045.70	683,045.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,920.00	127,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,788.75	418,788.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,880.00	419,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,602.24	226,602.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,172.24	107,172.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,028.12	77,028.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,911.33	3,911.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,500.08	194,500.08			
302	商品和服务支出			317,499.97		117,499.97	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,099.97		13,099.97		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00			

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	2,382,828.43	2,265,328.46	117,499.97	
208	社会保障和就业支出	2,004,127.99	1,886,628.02	117,499.97	
20805	行政事业单位养老支出	226,602.24	226,602.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,602.24	226,602.24		
20828	退役军人管理事务	1,777,525.75	1,660,025.78	117,499.97	
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	184,200.36	184,200.36		
21011	行政事业单位医疗	184,200.36	184,200.36		
2101102	事业单位医疗	107,172.24	107,172.24		
2101103	公务员医疗补助	77,028.12	77,028.12		
221	住房保障支出	194,500.08	194,500.08		
22102	住房改革支出	194,500.08	194,500.08		
2210201	住房公积金	194,500.08	194,500.08		

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			2,382,828.43	2,265,328.46	117,499.97	
301	工资福利支出			2,258,848.46	2,258,848.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,045.70	683,045.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,920.00	127,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,788.75	418,788.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,880.00	419,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,602.24	226,602.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,172.24	107,172.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,028.12	77,028.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,911.33	3,911.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,500.08	194,500.08		
302	商品和服务支出			117,499.97		117,499.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,099.97		13,099.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00		

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	200,000.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	200,000.00	
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

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

表14-1

单位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:	11.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.00		
		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	11万元	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14-2

单位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14-3

单位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15

单位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	
	退役军人事务管理		退役军人事务管理	11.00	11.00		
	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		
	事业运行等基本支出		事业运行及社保和住房保障	238.28	238.28		
	金额合计			258.28	258.28		
年度总体目标	目标1：抚恤 对全区优抚对象进行全面摸底核查。 目标2：退役安置 做好退役士兵接收报道工作。 目标3：退役军人管理事务 对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；提高工作人员的综合工作能力和整体素质；做好退役军人信息采集工作暨光荣牌悬挂工作。						
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		258.28万元	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					