

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区退役军人服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，办公地址位于人民路新农投大厦9层。主要职责：主要承担信息平台维护和数据更新管理，协助做好政治思想教育、政策宣传咨询、关系转接、联络接待、困难帮扶、职业技术培训、就业创业指导、档案管理、来信来访、走访慰问、信息活动交流等退役军人服务保障工作；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部官兵和军属、烈属解决实际困难等工作；负责区烈士陵园管理；指导镇街退役军人服务站工作等。

（二）机构设置

本单位内设机构4个，分别为办公室、信息管理服务科、优待抚恤服务科、权益维护服务科。

二、工作任务

（一）强化服务保障体系建设，推进标杆型、示范型退役军人服务站创建，规范办事制度与流程，延伸服务触角至高校、非公企业及红色纪念设施，同步开展基层人员政策培训、观摩交流及技能比武；

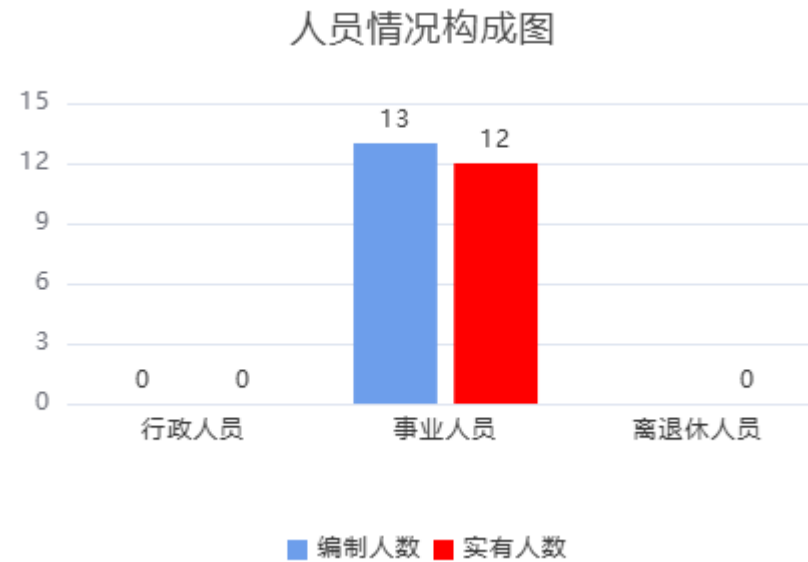
（二）优化就业创业服务机制，联合举办线上线下招聘活动，推行退役军人“一件事”一站式办理，落实技能培训宣传、报名及跟踪问效；

（三）落实优待抚恤基础工作，按时发放各类抚恤补助资金，开展困难对象走访慰问及“解三难”帮扶，完成优抚对象信息采集、年度确认及光荣牌悬挂；

（四）深化退役军人权益维护，依托法律援助站及关爱基金提供法律咨询、困难帮扶，动员社会力量参与退役军人关怀。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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192.32万元，其中：一般公共预算拨款192.32万元，较上年增加4.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：其他退役军人事务管理预算项目及人员工资福利预算增加，预算收入增加；本单位当年预算支出192.32万元，其中：一般公共预算拨款192.32万元，较上年增加4.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：其他退役军人事务管理预算项目及人员工资福利预算增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.32万元，其中：一般公共预算拨款收入192.32万元，较上年增加4.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：其他退役军人事务管理预算项目及人员工资福利预算增加，预算收入增加；本单位当年财政拨款支出192.32万元，其中：一般公共预算拨款支出192.32万元，较上年增加4.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：其他退役军人事务管理预算项目及人员工资福利预算增加，预算支出增加。

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192.32万元，较上年增加4.70万元，增长2.51%，增长的主要原因是：其他退役军人事务管理预算项目及人员工资福利预算增加。

（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192.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.15万元，较上年增加0.17万元，增长0.85%，增长的主要原因是：养老缴费基数调增，预算支出增加；

2. 事业运行（2082850）135.24万元，较上年增加1.17万元，增长0.87%，增长的主要原因是：事业人员工资调增；

3. 其他退役军人事务管理支出（2082899）7.72万元，较上年增加2.72万元，增长54.40%，增长的主要原因是：退役军人事务管理项目增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.06万元，增长31.58%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调增，预算支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）7.52万元，较上年增加0.33万元，增长4.59%，增长的主要原因是：医保缴费基数调增，预算支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.32万元，较上年增加0.11万元，增长1.77%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增，预算支出增加；

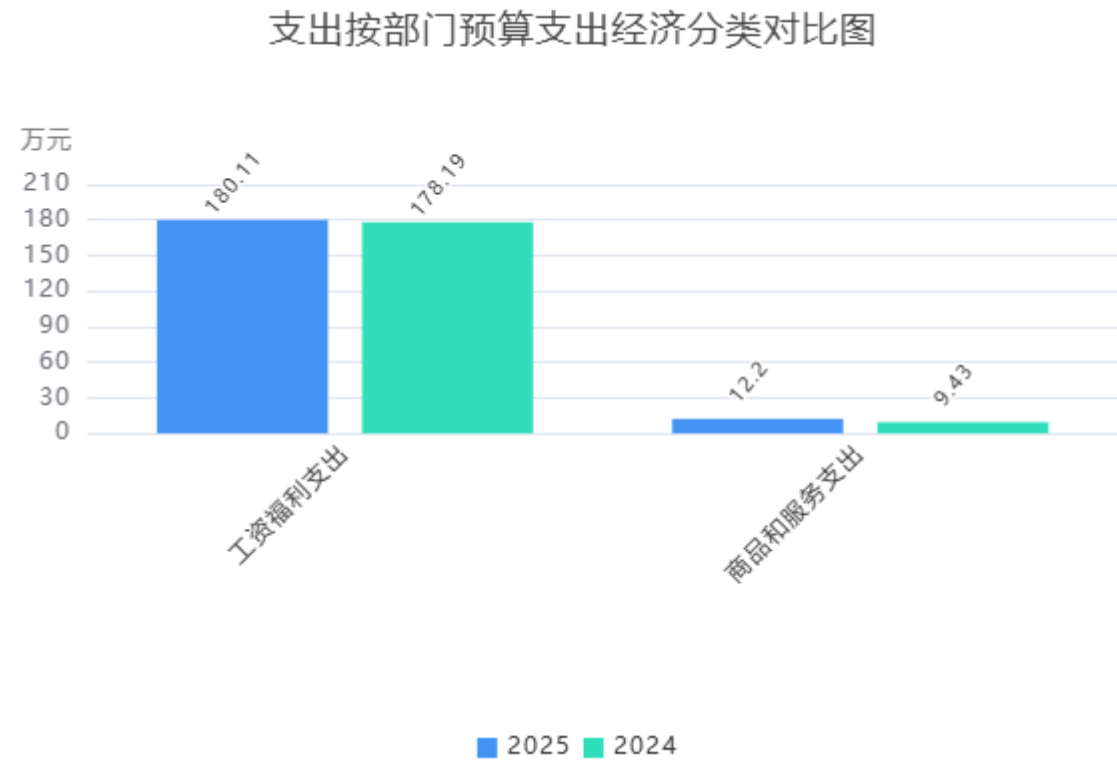
7. 住房公积金（2210201）15.11万元，较上年增加0.13万元，增长0.87%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增，预算支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出192.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）180.11万元，较上年增加1.92万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资福利调增；

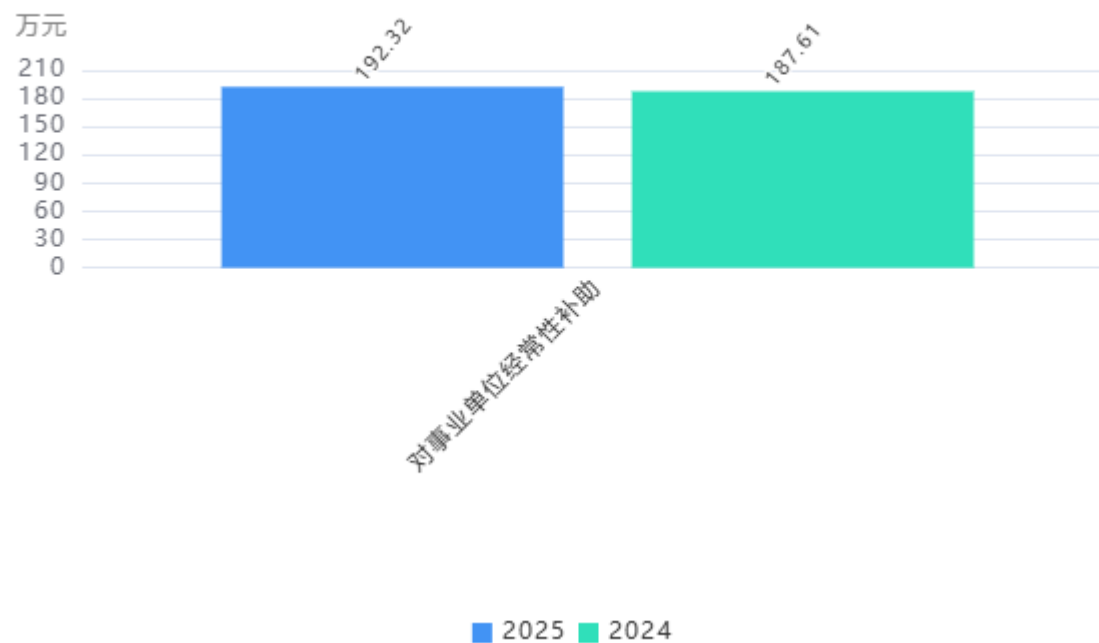
(2) 商品和服务支出（302）12.20万元，较上年增加2.77万元，增长29.37%，增长的主要原因是：增加其他退役军人事务管理项目，预算增加。



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192.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）192.32万元，较上年增加4.71万元，增长2.51%，增长的主要原因是：其他退役军人事务管理预算项目及人员工资福利预算增加。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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192.32万元，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4.48万元，较上年增加0.05万元，增长1.24%，增长的主要原因是：工会经费预算安排增加。

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：西安市鄠邑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	1,923,158.00	一、部门预算	1,923,158.00	一、部门预算	1,923,158.00	一、部门预算	1,923,158.00
1、财政拨款	1,923,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,845,958.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,923,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,801,144.00	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	44,814.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,923,158.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,200.00	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	1,633,599.00	(2)商品和服务支出	77,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,414.00	(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	151,145.00				
		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	1,923,158.00	本年支出合计	1,923,158.00	本年支出合计	1,923,158.00	本年支出合计	1,923,158.00
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	1,923,158.00	支出总计	1,923,158.00	支出总计	1,923,158.00	支出总计	1,923,158.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,923,158.00	1,923,158.00								
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	1,923,158.00	1,923,158.00								
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	1,923,158.00	1,923,158.00								

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	1,923,158.00	一、财政拨款	1,923,158.00	一、财政拨款	1,923,158.00	一、财政拨款	1,923,158.00
1、一般公共预算拨款	1,923,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,845,958.00	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	1,801,144.00	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	44,814.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,923,158.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,200.00	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	1,633,599.00	(2)商品和服务支出	77,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	138,414.00	(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	151,145.00				
		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	1,923,158.00	本年支出合计	1,923,158.00	本年支出合计	1,923,158.00	本年支出合计	1,923,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,923,158.00	支出总计	1,923,158.00	支出总计	1,923,158.00	支出总计	1,923,158.00

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	1,923,158.00	1,801,144.00	44,814.00	77,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,633,599.00	1,511,585.00	44,814.00	77,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	201,527.00	201,527.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,527.00	201,527.00			
20828	退役军人管理事务	1,429,552.00	1,307,538.00	44,814.00	77,200.00	
2082850	事业运行	1,352,352.00	1,307,538.00	44,814.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	77,200.00			77,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00			
210	卫生健康支出	138,414.00	138,414.00			
21011	行政事业单位医疗	138,414.00	138,414.00			
2101102	事业单位医疗	75,190.00	75,190.00			
2101103	公务员医疗补助	63,224.00	63,224.00			
221	住房保障支出	151,145.00	151,145.00			
22102	住房改革支出	151,145.00	151,145.00			
2210201	住房公积金	151,145.00	151,145.00			

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				1,923,158.00	1,801,144.00	44,814.00	77,200.00	
301	工资福利支出			1,801,144.00	1,801,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,076.00	527,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,482.00	112,482.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	309,600.00	309,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358,380.00	358,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,527.00	201,527.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,190.00	75,190.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,224.00	63,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,145.00	151,145.00			
302	商品和服务支出			122,014.00		44,814.00	77,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,624.00		19,624.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,200.00			27,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,190.00		25,190.00		

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	1,845,958.00	1,801,144.00	44,814.00	
208	社会保障和就业支出	1,556,399.00	1,511,585.00	44,814.00	
20805	行政事业单位养老支出	201,527.00	201,527.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,527.00	201,527.00		
20828	退役军人管理事务	1,352,352.00	1,307,538.00	44,814.00	
2082850	事业运行	1,352,352.00	1,307,538.00	44,814.00	
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	2,520.00	2,520.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,520.00	2,520.00		
210	卫生健康支出	138,414.00	138,414.00		
21011	行政事业单位医疗	138,414.00	138,414.00		
2101102	事业单位医疗	75,190.00	75,190.00		
2101103	公务员医疗补助	63,224.00	63,224.00		
221	住房保障支出	151,145.00	151,145.00		
22102	住房改革支出	151,145.00	151,145.00		
2210201	住房公积金	151,145.00	151,145.00		

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			1,845,958.00	1,801,144.00	44,814.00	
301	工资福利支出			1,801,144.00	1,801,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,076.00	527,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,482.00	112,482.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	309,600.00	309,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358,380.00	358,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,527.00	201,527.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,190.00	75,190.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,224.00	63,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,145.00	151,145.00		
302	商品和服务支出			44,814.00		44,814.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,624.00		19,624.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	25,190.00		25,190.00	

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	77,200.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	77,200.00	
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	77,200.00	
	专用项目	77,200.00	
	其他履职业务经费	77,200.00	
	退役士兵就业创业培训班和招聘会经费	50,000.00	
	优抚对象信息管理身份认证数据核查工作经费	27,200.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			退役士兵就业创业培训班和招聘会经费		
主管部门			西安市鄠邑区退役军人事务局		
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	根据文件要求,对本年度返乡自主就业退役士兵开展适应性培训,使其尽快转变角色融入社会,助力实现稳定就业,保证退役士兵群体稳定。				
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	社会成本	资金使用成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	组织开展招聘会、就业创业培训班次数	4次	10
		质量指标	活动开展率	98%	20
		时效指标	活动开展时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人就业率,提升生活质量	效果显著	30
	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	≥99%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优抚对象信息管理身份认证数据核查工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.72	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.72	
			其他资金		
年度目标	根据文件精神(关于做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知),提高优抚对象数据工作信息化、精准化管理水平,做好优抚对象服务和管理工作的;准确完成优抚对象数据信息库的更新,保障优抚对象生活补助顺利准确发放。				
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	社会成本	资金使用成本	2.72万元	10
	产出指标	数量指标	优抚对象数据核查年度确认设备数量	16台	10
		质量指标	核查工作完成率	100%	20
		时效指标	信息核查时间	9-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑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	
	任务1		保障单位人员工资福利待遇	180.11	180.11		
	任务2		保障单位正常运转	4.48	4.48		
	任务3		保障退役士兵就业创业落实到位，身份认证核查及时。	7.72	7.72		
	金额合计			192.31	192.31		
年度总体目标	保障单位人员工资待遇及正常运转。对本年度返乡自主就业退役士兵开展适应性培训，使其尽快转变角色融入社会，助力实现稳定就业，保证退役士兵群体稳定，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力，提高就业率。						
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	社会成本	人员经费支出			180.11	4
			公用经费支出			4.48	3
			就业创业培训招聘及身份认证核查工作经费			7.72	3
	产出指标	数量指标	在职在编人数			12	5
			开展就业创业活动次数			4	5
		质量指标	人员经费支出控制数			≤100%	10
			公用经费支出控制数			≤100%	5
			活动圆满完成率			≥98%	5
		时效指标	人员工资发放时间			按月发放	3
			公用经费支出时间			按需支出	3
			举办活动时间			全年	4
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业率			≥98%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度			≥98%	10

表16

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		
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				