

洋县退役军人事务局
2026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. 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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、复员军人、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

3. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

4. 负责全县拥军优属工作，组织好拥军优属、拥军爱民活动；

5. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县退役军人事务局内设办公室、安置股、拥军优抚褒扬股三个科室。下设洋县军队离退休干部管理所和洋县民兵武器装备管理所。

二、工作任务

全县退役军人事务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二

中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要批示指示精神，认真落实各级退役军人局长会议精神和县委、县政府相关会议精神，以提升尊崇服务、推动高质量发展为主题，念好尊崇尊重“七字诀”，做活服务保障“四文章”，即旗帜引领“聚”老兵，培树典型“学”老兵，情字当头“爱”老兵，誓守初心“敬”老兵，美在深处“赞”老兵，扶在关键“帮”老兵，法为准绳“护”老兵，做好荣誉激励、关爱帮扶、拥军优待、就业安置四项工作，不断提高全县退役军人的荣誉感、获得感，为全县社会经济高质量发展贡献退役军人的磅礴力量。

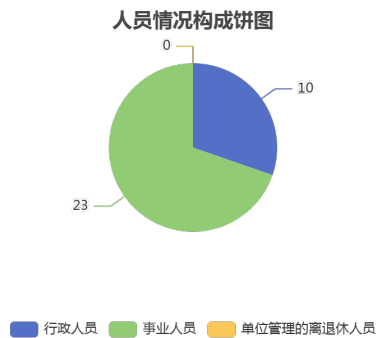
三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洋县退役军人事务局部门本级（机关）	无
2	洋县军队离退休干部管理所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制9人、事业编制26人；实有人员33人，其中行政10人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,312.98万元，其中一般公共预算拨款收入1,312.98万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加279.79万元，增长27.08%，增长的主要原因是：本年将义务兵家庭优待金等项目纳入年初预算；本部门当年预算支出1,312.98万元，其中一般公共预算拨款支出1,312.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加279.79万元，增长27.08%，增长的主要原因是：本年将义务兵家庭优待金等项目纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,312.98万元，其中一般公共预算拨款收入1,312.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加642.77万元，增长95.91%，增长的主要原因是：本年将义务兵家庭优待金等项目纳入年初预算；本部门财政拨款支出1,312.98万元，其中一般公共预算拨款支出1,312.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加642.77万元，增长95.91%，增长的主要原因是：本年将义务兵家庭优待金等项目纳入年初预算。

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1,312.98万元，较上年增加642.77万元，增长95.91%，增长的主要原因是：本年将义务兵家庭优待金等项目纳入年初预算。

（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1,312.98万元，其中：

1. 信访业务（2014004）17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：信访经费压缩。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.82万元，较上年增加0.91万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

3. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）84.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.33%，下降的主要原因是：复员军人人数自然消减。

4. 义务兵优待（2080805）600.00万元，较上年增加600.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：义务兵人数和标准增长。

5. 其他优抚支出（2080899）8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加立功受奖奖励金项目。

6. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）49.14万元，较上年增加3.04万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费增加。

7. 行政运行（2082801）276.26万元，较上年增加75.50万元，增长37.60%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

8. 拥军优属（2082804）185.50万元，较上年减少4.50万元，下降2.37%，下降的主要原因是：慰问减少。

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.01万元，较上年增加0.59万元，增长41.42%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

10. 行政单位医疗（2101101）14.61万元，较上年增加2.50万元，增长20.64%，增长的主要原因是：人员增资社保缴

费基数增加。

11. 事业单位医疗（2101102）3.06万元，较上年减少2.22万元，下降42.10%，下降的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

12. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.22万元，较上年增加0.08万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

13. 住房公积金（2210201）31.37万元，较上年增加2.11万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

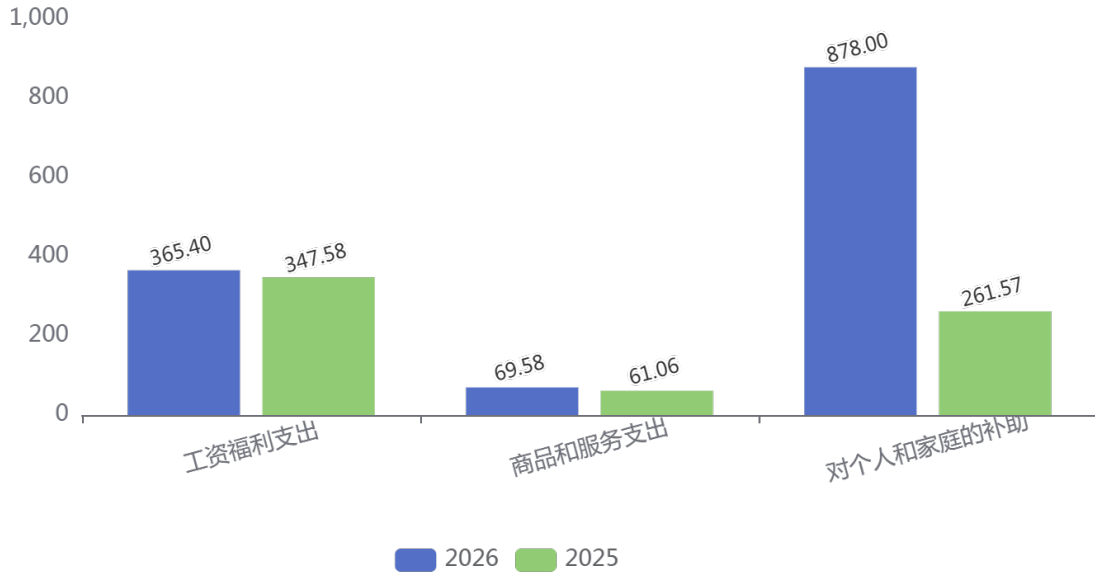
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,312.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）365.40万元，较上年增加17.82万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

（2）商品和服务支出（302）69.58万元，较上年增加8.52万元，增长13.95%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）878.00万元，较上年增加616.43万元，增长235.66%，增长的主要原因是：专项资金增加，用于退役士兵的生活补助。

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1,312.98万元，其中：

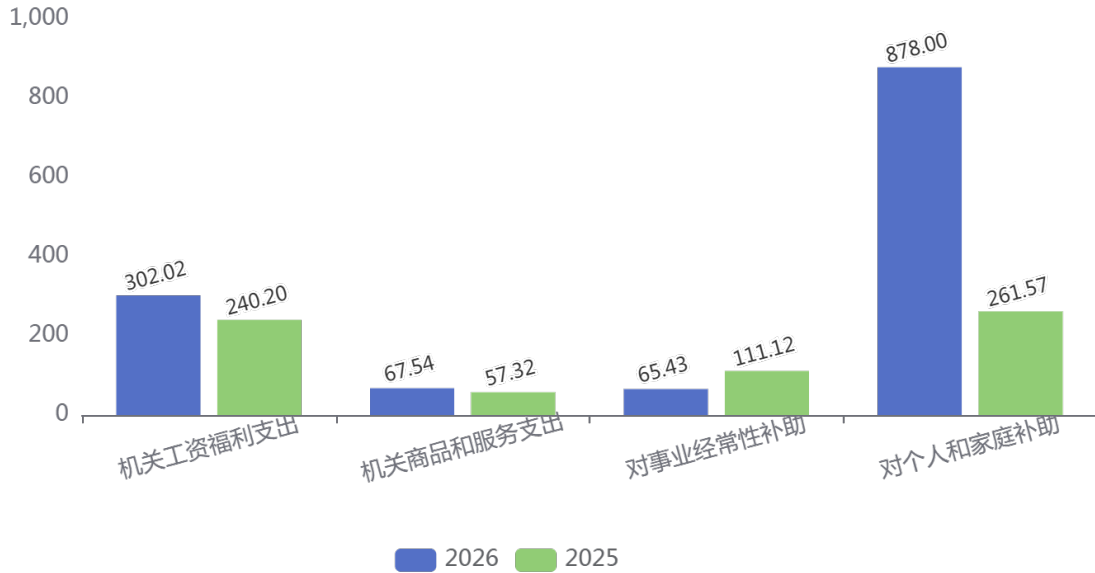
（1）机关工资福利支出（501）302.02万元，较上年增加61.81万元，增长25.73%，增长的主要原因是：人员增资社保缴费基数增加。

（2）机关商品和服务支出（502）67.54万元，较上年增加10.22万元，增长17.83%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（3）对事业经常性补助（505）65.43万元，较上年减少45.69万元，下降41.12%，下降的主要原因是：人员增资。

（4）对个人和家庭补助（509）878.00万元，较上年增加616.43万元，增长235.66%，增长的主要原因是：专项资金增加，用于退役士兵的生活补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年减少0.50万元，下降22.73%，下降的主要原因是：精简开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.50万元，下降

71.43%，下降的主要原因是：精简开支。

公务用车运行维护费1.50万元，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,312.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.31万元，较上年增加5.61万元，增长30%，增长的主要原因是均衡性公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	13,129,828.00	一、部门预算	13,129,828.00	一、部门预算	13,129,828.00	一、部门预算	13,129,828.00
1、财政拨款	13,129,828.00	1、一般公共服务支出	170,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,979,328.00	1、机关工资福利支出	3,020,167.00
(1)一般公共预算拨款	13,129,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,654,028.00	2、机关商品和服务支出	675,400.00
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	325,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	654,261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,150,500.00	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	12,467,283.00	(2)商品和服务支出	370,500.00	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	8,780,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,780,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,894.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	313,651.00				
		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	13,129,828.00	本年支出合计	13,129,828.00	本年支出合计	13,129,828.00	本年支出合计	13,129,828.00
用事业基金弥补收支差额		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	13,129,828.00	支出总计	13,129,828.00	支出总计	13,129,828.00	支出总计	13,129,828.00

表2

部门综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,129,828.00	13,129,828.00										
207	洋县退役军人事务局	13,129,828.00	13,129,828.00										
207001	洋县退役军人事务局	12,475,567.00	12,475,567.00										
207002	洋县军队离休退休干部管理所	654,261.00	654,261.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,129,828.00	13,129,828.00								
207	洋县退役军人事务局	13,129,828.00	13,129,828.00								
207001	洋县退役军人事务局	12,475,567.00	12,475,567.00								
207002	洋县军队离休退休干部管理所	654,261.00	654,261.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,129,828.00	一、财政拨款	13,129,828.00	一、财政拨款	13,129,828.00	一、财政拨款	13,129,828.00
1、一般公共预算拨款	13,129,828.00	1、一般公共服务支出	170,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,979,328.00	1、机关工资福利支出	3,020,167.00
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	3,654,028.00	2、机关商品和服务支出	675,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	654,261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,150,500.00	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	12,467,283.00	(2)商品和服务支出	370,500.00	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	8,780,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,780,000.00
		10、卫生健康支出	178,894.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	313,651.00				
		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	13,129,828.00	本年支出合计	13,129,828.00	本年支出合计	13,129,828.00	本年支出合计	13,129,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,129,828.00	支出总计	13,129,828.00	支出总计	13,129,828.00	支出总计	13,129,828.00

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	13,129,828.00	3,736,228.00	243,100.00	9,150,500.00	
201	一般公共服务支出	170,000.00			170,000.00	
20140	信访事务	170,000.00			170,000.00	
2014004	信访业务	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,467,283.00	3,243,683.00	243,100.00	8,980,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,201.00	418,201.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,201.00	418,201.00			
20808	抚恤	6,920,000.00			6,920,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	840,000.00			840,000.00	
2080805	义务兵优待	6,000,000.00			6,000,000.00	
2080899	其他优抚支出	80,000.00			80,000.00	
20809	退役安置	491,422.00	471,022.00	20,400.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	491,422.00	471,022.00	20,400.00		
20828	退役军人管理事务	4,617,606.00	2,334,406.00	222,700.00	2,060,500.00	
2082801	行政运行	2,762,606.00	2,334,406.00	222,700.00	205,500.00	
2082804	拥军优属	1,855,000.00			1,855,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,054.00	20,054.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,054.00	20,054.00			
210	卫生健康支出	178,894.00	178,894.00			
21011	行政事业单位医疗	178,894.00	178,894.00			
2101101	行政单位医疗	146,133.00	146,133.00			
2101102	事业单位医疗	30,561.00	30,561.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,200.00	2,200.00			
221	住房保障支出	313,651.00	313,651.00			
22102	住房改革支出	313,651.00	313,651.00			
2210201	住房公积金	313,651.00	313,651.00			

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			13,129,828.00	3,736,228.00	243,100.00	9,150,500.00	
301	工资福利支出			3,654,028.00	3,654,028.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,301,400.00	1,301,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,672.00	267,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,336.00	400,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,092.00	73,092.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,450.00	108,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,306.00	22,306.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442,020.00	442,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,952.00	107,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,928.00	345,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,273.00	72,273.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,133.00	146,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,561.00	30,561.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,454.00	16,454.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,446.00	259,446.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,205.00	54,205.00			
302	商品和服务支出			695,800.00	82,200.00	243,100.00	370,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,700.00		183,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370,500.00			370,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,780,000.00			8,780,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,700,000.00			8,700,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	

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	3,979,328.00	3,736,228.00	243,100.00	
201	一般公共服务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	3,486,783.00	3,243,683.00	243,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,201.00	418,201.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,201.00	418,201.00		
20808	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	491,422.00	471,022.00	20,400.00	
2080901	退役士兵安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	491,422.00	471,022.00	20,400.00	
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,557,106.00	2,334,406.00	222,700.00	
2082801	行政运行	2,557,106.00	2,334,406.00	222,700.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	20,054.00	20,054.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,054.00	20,054.00		
210	卫生健康支出	178,894.00	178,894.00		
21011	行政事业单位医疗	178,894.00	178,894.00		
2101101	行政单位医疗	146,133.00	146,133.00		
2101102	事业单位医疗	30,561.00	30,561.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,200.00	2,200.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	313,651.00	313,651.00		
22102	住房改革支出	313,651.00	313,651.00		
2210201	住房公积金	313,651.00	313,651.00		

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			3,979,328.00	3,736,228.00	243,100.00	
301	工资福利支出			3,654,028.00	3,654,028.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,301,400.00	1,301,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,672.00	267,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,336.00	400,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,092.00	73,092.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,450.00	108,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,306.00	22,306.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442,020.00	442,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,952.00	107,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,928.00	345,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,273.00	72,273.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,133.00	146,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,561.00	30,561.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,454.00	16,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,446.00	259,446.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,205.00	54,205.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			325,300.00	82,200.00	243,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,700.00		183,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,150,500.00	
207	洋县退役军人事务局	9,150,500.00	
207001	洋县退役军人事务局	9,150,500.00	
	专用项目	9,150,500.00	
	退役军人专项业务费	9,150,500.00	
	春节八一慰问驻洋部队县级	255,000.00	春节八一慰问驻洋部队县级
	关爱基金县级	100,000.00	关爱基金县级
	立功受奖奖励金县级	80,000.00	立功受奖奖励金县级
	两参人员困难补助县级	840,000.00	两参人员困难补助县级
	烈士公祭资金县级	25,500.00	烈士公祭资金县级
	涉核优抚对象体检费用县级	80,000.00	涉核优抚对象体检费用县级
	信访维稳经费县级	170,000.00	信访维稳经费县级
	义务兵家庭优待金县级	6,000,000.00	义务兵家庭优待金县级
	重点优抚对象八一慰问金县级	1,600,000.00	重点优抚对象八一慰问金县级

表11

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

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	22,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00	15,000.00			17,000.00	17,000.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00			-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
207	洋县退役军人事务局	22,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00	15,000.00			17,000.00	17,000.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00			-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
207001	洋县退役军人事务局	7,000.00	7,000.00		7,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00					-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
207002	洋县军队离休退休干部管理所	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			重点优抚对象八一慰问金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	160	
			其他资金		
年度目标	通过发放八一慰问金，弘扬拥军优属的优良传统，提高退役军人的荣誉感。				
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	重点优抚对象八一慰问金标准	300元每人	10
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	5700人	5
		质量指标	重点优抚对象八一慰问金发放合规率	100%	5
			执行标准统一性	严格执行统一发放标准，政策落实规范到位	5
		时效指标	重点优抚对象八一慰问金发放时间	八一前	5
	效益指标	经济效益指标	保障能力提升	≥90%	5
			优抚对象生活保障改善程度	有效提升	5
			财政资金使用效益	≥98%	5
		社会效益指标	保障重点优抚对象待遇	有所提升	5
			拥军优属社会氛围营造效果	良好	5
			军政军民团结巩固成效	持续巩固	5
		可持续影响指标	重点优抚对象政策优待	按政策执行	5
			拥军优属长效机制建设	持续健全拥军优属常态化、制度化工作机制	5
			优抚服务保障工作持续提升情况	持续提升优抚服务规范化、精细化水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象综合满意度	≥95%	5
			政策落实满意度	≥95%	5
			服务获得感提升情况	≥97%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			义务兵家庭优待金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	600	
			其他资金		
年度目标	发放全县277名义务兵家庭优待金				
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	人均补助金额	人均>4万元	10
	产出指标	数量指标	义务兵家庭户数	277户	10
			优待金发放户数完成度	按照核定名单足额发放，不漏一户、不错一人	10
		质量指标	义务兵身份认定规范性	严格依据兵役政策核定对象，认定程序合规、信息准确	10
			资金管理与发放合规性	资金专款专用、发放流程规范，无截留、挤占、挪用情况	5
		时效指标	完成所有补助发放	本季度末	5
	效益指标	经济效益指标	保障能力提升	≥90%	5
			义务兵家庭经济保障水平	有效提升	5
			家庭经济负担缓解成效	切实减轻义务兵家庭生活支出压力，改善家庭经济状况	5
		社会效益指标	义务兵家庭优待金待遇	有所提升	5
			拥军优属社会氛围营造成效	营造尊崇军人、关爱军属的良好社会风尚	5
		可持续影响指标	优待政策长效落实机制建设	健全义务兵家庭优待常态化、制度化落实机制	5
			双拥工作长效巩固水平	持续巩固军政军民团结，提升新时代双拥工作质效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属获得感与幸福感	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			两参人员困难补助		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	84	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	84	
			其他资金		
年度目标	通过发放两参人员226人生活困难补助金, 使两参人员的基本生活得到有效保障				
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	两参人员生活困难补助金标准	按政策要求执行	10
	产出指标	数量指标	两参人员补助对象覆盖率	应保尽保、足额覆盖	10
		质量指标	补助标准执行合规性	100%	10
		时效指标	补助发放时间	按月足额发放	10
	效益指标	经济效益指标	两参人员基本生活保障水平	有效提升	5
		社会效益指标	涉军群体权益保障成效	切实维护两参人员合法权益, 体现政策关怀	5
			荣誉感与归属感提升程度	显著增强两参人员荣誉感、获得感与社会认同	5
			涉军领域风险防控成效	有效化解矛盾隐患, 维护两参群体整体和谐稳定	5
		可持续影响指标	优抚服务规范化建设成效	持续提升两参人员服务管理精细化、规范化水平	10
			涉军民生保障持续影响力	持续巩固党和政府对参战退役人员的关心关爱成效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			涉核优抚对象体检费用		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	涉核123名优抚对象定期定点体检费用				
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	涉核人员体检标准标准	600元/人	10
	产出指标	数量指标	优抚对象定期定点体检人数	123人	10
		质量指标	体检经费保障	100%	10
			体检项目执行规范性	严格按涉核优抚对象健康体检标准开展检查	10
			体检机构服务质量	体检流程规范, 结果真实准确, 服务质量达标	5
		时效指标	体检时间	9月底前	5
			体检组织实施效率	体检组织有序, 高效推进, 按期完成任务	5
	效益指标	经济效益指标	保障能力提升	≥90%	5
			医疗负担减轻成效	有效减轻涉核优抚对象个人医疗检查费用负担	5
			疾病早诊早治经济效益	及早发现健康隐患, 降低后续重症治疗成本	5
		社会效益指标	涉核对象健康保障水平	切实保障涉核优抚对象身体健康, 提升健康管理水平	5
		可持续影响指标	健康保障长效机制建设	健全涉核优抚对象常态化健康体检与关爱机制	5
			服务保障体系持续提升	持续优化优抚对象健康服务与管理水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉核优抚对象综合满意度	≥95%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			关爱基金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	体现党和政府对困难退役军人的关心关爱，帮助退役军人解决生产生活中的特殊困难。				
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	县级关爱基金实际支出情况	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	发放县级关爱基金人数	90人	10
			帮扶救助事项完成率	100%	10
		质量指标	救助对象认定精准度	100%	10
		时效指标	应急帮扶响应效率	快速救助，及时响应	10
	效益指标	经济效益指标	困难家庭生活负担缓解成效	有效缓解困难退役军人家庭生活、医疗、住房等刚性支出压力	10
		社会效益指标	尊崇氛围营造成效	营造全社会关心关爱退役军人的良好社会风尚	5
			涉军矛盾风险化解成效	有效化解困难诉求，维护退役军人领域和谐稳定	5
			可持续影响指标	关爱帮扶长效机制建设水平	健全退役军人常态化关爱帮扶、应急救助工作机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人综合满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			立功受奖奖励金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	为荣立三等功以上荣誉的现役军人家属送喜报、牌匾和奖励金，大力营造“一人立功、全家光荣”的社会氛围，进一步增强军人军属的荣誉感和获得感。				
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	立功受奖军人慰问金实际支出	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	奖励金发放覆盖人数	本年度内全部立功受奖现役军人	10
			立功喜报送达户数	实现立功受奖军属家庭全覆盖	10
		质量指标	奖励对象信息审核正确率	100%	10
		时效指标	立功喜报送达时限	规定时限内	10
	效益指标	经济效益指标	激励军人献身国防	0.9	10
		社会效益指标	军人军属获得感	显著提升	10
		可持续影响指标	现役军人履职奉献能力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人及军属满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			春节八一慰问驻洋部队		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.5	
			其他资金		
年度目标	在春季、八一等重要节日到来之前对驻洋部队、涉军团体、边海防官兵、民兵进行慰问, 表达党和部队对他们的关心和关怀, 加强军民合作共建融合。				
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	春节慰问每个驻洋部队、军干所、武装部, 慰问现役军人家庭、边海防官兵、民兵等	每单位≤1万元	20
	产出指标	数量指标	驻洋部队	4个	10
		质量指标	慰问物资发放合规	严格按照工作方案执行	10
		时效指标	慰问时间	八一前夕	10
	效益指标	经济效益指标	部队官兵及困难退役军人生活水平	提升	10
		社会效益指标	驻洋官兵、边海防战士的荣誉感和获得感	增强	10
		可持续影响指标	双拥工作得到群众拥护	双拥氛围浓厚	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			烈士公祭资金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.55	
			其他资金		
年度目标	用于2026年度9.30烈士纪念日公祭等费用。				
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	管护员工资	人均6000元	20
	产出指标	数量指标	参加公祭人数	150人	20
		质量指标	覆盖人数	全部覆盖	10
		时效指标	支付完成公祭相关费用	9月	10
		社会效益指标	爱国主义教育氛围	有所提升	10
		可持续影响指标	传承红色基因，增强民族认同感	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公祭活动参与度提升	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			信访维稳经费		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	17	
			其他资金		
年度目标	用于退役军人信访维稳支出, 确保全年群体信访事件稳定				
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	信访单人成本	≤1000元	20
	产出指标	数量指标	信访稳控对象	≤50人	20
		质量指标	矛盾纠纷化解质量	有效化解矛盾, 防患处置	10
		时效指标	及时稳控上访对象	接访后及时办结	10
		社会效益指标	信访恶性事件	减少	10
		可持续影响指标	信访源头治理成效	前段化解能力增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象对信访接待服务满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称		洋县退役军人事务局			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施；负责军队转业干部、退役士兵等群体的移交安置及自主择业退役军人服务管理、待遇保障；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作；统筹全县双拥共建，组织拥军优属、拥政爱民活动；负责烈士褒扬、退役军人荣誉奖励、军人公墓管护及纪念活动；承办县委、县政府交办的其他事项。	人员经费	373.63	373.63
			公用经费	24.31	24.31
			专项业务费	915.05	915.05
	金额合计		1312.99	1312.99	
年度 总体 目标	全面落实退役军人各项政策，规范完成移交安置、待遇保障等核心工作，抓实教育培训、优待抚恤与双拥共建，做好烈士褒扬纪念及荣誉奖励工作，健全精准服务体系，维护退役军人和优抚对象合法权益，彰显尊崇导向，提升服务对象满意度，助力国防和军队建设。				
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	人员经费标准	≤4000元	5
			职工工资社保年人均	>8万元	1
			义务兵家庭优待金标准	40579元/人	1
			两参人员困难生活补助标准	城市补助标准为：每人300元/月，农村补助标准为：250元/月	1
			优抚对象八一慰问金标准	300元/人	1
	产出指标	数量指标	烈士纪念活动开展次数	≥2次	1
			退役安置人数	≥20人	1
			补助退役士兵人数	≥5100人	1
			单位职工人数	27人	1
			符合条件退役人员安置率	保证全部安置	1
			优抚资金享受待遇保障对象	符合条件均可享受	1
		质量指标	烈士活动举办规范有序	930当天完成公祭	1
			退役安置方式	阳光安置	1
			优抚对象生活保障改善成效	有所改善	1
			优抚安置对象政策落实	按要求全部落实	1
		时效指标	优抚安置专款及时拨付	按月发放	1
			安置工作时效性	三季度完成安置	1
			慰问走访完成时效	节前完成走访慰问	1
			落实退役安置优抚优待政策	合规合法	10

	效益指标	经济效益指标	职工保险	按时缴纳	5
			退役军人稳定就业人数	≥30人	5
			关爱援助帮扶退役军人户数	≥50户	5
			预算执行进度	稳中求进	5
		社会效益指标	退役军人政策落实	按文件要求完成	5
			尊崇退役军人氛围	有所提升	5
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	可靠有效	5
			服务保障体系运行情况	服务体系健全、长效运转	5
			双拥共建与军民融合建设情况	持续巩固发展	5
			优抚安置政策持续落实率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥95%	1
			优抚对象满意度	≥95%	1
			退役士兵满意度	≥95%	1
			信访及权益服务满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。