

宝鸡市凤翔区退役军人事务局 2026年部门预算公开说明 目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

负责落实退役军人思想政治、管理保障工作，负责军队转业干部、复员干部、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，组织开展退役军人教育培训、优待对象的优待抚恤、补助审批、烈士审批等工作，开展全区双拥工作。退役军人事务局内设 3 个股室：办公室、双拥安置股、优抚股，下属1个公益一类事业单位：退役军人服务中心，与局机关统一核算。

二、工作任务

全面落实抚恤优待政策，及时发放各类抚恤金和补助；做好退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作；做好义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性地方补助发放工作；完成年度接收安置工作；做好退役士兵就业创业及教育培训工作；对现役军人立功受奖、边海防官兵、执行任务官兵、烈士子女、优抚对象进行慰问；管护烈士纪念园并开展9、30烈士公祭活动；做好军队离退休干部管理服务等工作。

三、预算单位构成

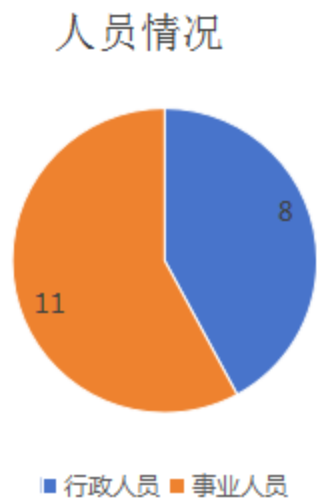
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	

四、人员情况说明

截至2025年底,本部门人员编制19人,其中行政编制8人、事业编制11人;实有人员19人,其中行政8人、事业11人。



第二部分部门预算收支情况说明

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2026年本部门预算收入335.89万元，其中一般公共预算拨款收入335.89万元。2026年本部门预算收入较上年增加14.05万元，主要原因是人员调整，工资标准变化；2026年本部门预算支出335.89万元，其中一般公共预算拨款支出335.89万元。2026年本部门预算支出较上年增加14.05万元，主要原因是人员调整，工资标准变化。

(二) 财政拨款收支情况。

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。2026年本部门预算收入335.89万元，其中一般公共预算拨款收入335.89万元。2026年本部门预算收入较上年增加14.05万元，主要原因是人员调整，工资标准变化；2026年本部门预算支出335.89万元，其中一般公共预算拨款支出335.89万元。2026年本部门预算支出较上年增加14.05万元，主要原因是人员调整，工资标准变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出335.89万元，较上年增加14.05万元，主要原因是人员调整，工资标准变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出335.89万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.23万元，较上年增加4.05万元，主要原因是人员调整，工资标准变化。

(2) 行政运行（2082801）211.96万元，较上年增加15.47万元，主要原因是人员调整，工资标准变化。

(3) 一般行政管理事务（2082802）57.00万元，较上年减少10万元，原因是项目减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）19.08元，较上年增加3.29万元，主要原因是人员调整，标准变化。

(5) 住房公积金(2210201) 18.63万元,较上年增加1.24万元,原因是人员调整,标准变化。

3. 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的类级科目说明。2026年本部门当年一般公共预算支出335.89万元,其中:工资福利支出(301) 265.14万元,较上年增加24.83万元,主要原因是人员调整,工资标准变化;商品和服务支出(302) 50.75万元,较上年减少10.78万元,原因是部分项目支出调整;对个人和家庭补助支出(303) 20.00万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2026年本部门当年一般公共预算支出335.89万元,其中:工资福利支出(501) 265.14万元,较上年减少22.49万元,原因是人员调整,标准变化;商品和服务支出(502) 61.53万元,较上年增加24.83万元,主要原因是人员调整,工资标准变化;商品和服务支出(302) 50.75万元,较上年减少10.78万元,原因是部分项目支出调整;对个人和家庭补助支出(303) 20.00万元,与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本部门所属预算单位共有租用车辆1辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年运行经费预算安排50.75万元，较上年减少10.78万元，主要原因是部分项目支出调整。

第四部分专业名词解释

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称: 宝鸡市凤翔区退役军人事务局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	是	不涉及
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2026年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	335.89	一、部门预算	335.89	一、部门预算	335.89	一、部门预算	335.89
2	1.财政拨款	335.89	1.一般公共预算支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	278.89	1.机关工资福利支出	265.14
3	(1)一般公共预算拨款	335.89	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265.14	2.机关商品和服务支出	50.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.75	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	57.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	298.18	(2)商品和服务支出	37.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9.对个人和家庭的补助	20.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	19.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	18.63				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	335.89	本年支出合计	335.89	本年支出合计	335.89	本年支出合计	335.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	335.89	支出总计	335.89	支出总计	335.89	支出总计	335.89

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	335.89	一、财政拨款	335.89	一、财政拨款	335.89	一、财政拨款	335.89
2	1. 一般公共预算拨款	335.89	1. 一般公共预算支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	278.89	1. 机关工资福利支出	265.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	265.14	2. 机关商品和服务支出	50.75
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13.75	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	57.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	298.18	(2) 商品和服务支出	37.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	20.00	9. 对个人和家庭的补助	20.00
11			10. 卫生健康支出	19.08	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	18.63				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	335.89	本年支出合计	335.89	本年支出合计	335.89	本年支出合计	335.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	335.89	支出总计	335.89	支出总计	335.89	支出总计	335.89

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	335.9	273.3	5.6	57	
2	208	社会保障和就业支出	296.19	235.59	5.6	57	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	0	0	
5	20828	退役军人管理事务	266.96	206.36	5.6	57	
6	2082801	行政运行	211.96	206.36	5.6	0	
7	2082802	一般行政管理事务	57	0	0	57	
8	210	卫生健康支出	19.08	19.08	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0	0	
11	221	住房保障支出	18.63	18.63	0	0	
12	22102	住房改革支出	18.63	18.63	0	0	
13	2210201	住房公积金	18.63	18.63	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			335.89	273.29	5.6	57	
2	301	工资福利支出			265.14	265.14	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金和津补贴	91.76	91.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金和津补贴	69.24	69.24	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金和津补贴	29.93	29.93	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.27	7.27	0	0	
10	302	商品和服务支出			50.75	8.15	5.6	37	
11	30201	办公费	50201	办公经费	42.6	0	5.6	37	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15	8.15	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			20	0	0	20	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20	0	0	20	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			335.89	273.29	5.6	57	
2	301	工资福利支出			265.14	265.14	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金和津补贴	91.76	91.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金和津补贴	69.24	69.24	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金和津补贴	29.93	29.93	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.27	7.27	0	0	
10	302	商品和服务支出			50.75	8.15	5.6	37	
11	30201	办公费	50201	办公经费	42.6	0	5.6	37	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15	8.15	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			20	0	0	20	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20	0	0	20	

表8

2026年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			278.89	273.29	5.6	
2	301	工资福利支出			265.14	265.14	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金和津补贴	91.76	91.76	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金和津补贴	69.24	69.24	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金和津补贴	29.93	29.93	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.63	18.63	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.27	7.27	0	
10	302	商品和服务支出			13.75	8.15	5.6	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.6	0	5.6	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15	8.15	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	57	
2	340	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	57	
3	340001	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	57	
4		专用项目	57	
5		退役军人专用项目	57	
6		宝凤财预发〔2026〕1号区退役军人事务局部分退役军人社保接续工作经费	2	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局部分退役军人社保接续工作经费
7		宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局高质量推进退役军人服务体系建设保障经费	5	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局高质量推进退役军人服务体系建设保障经费
8		宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局军队离退休干部管理费	3	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局军队离退休干部管理费
9		宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局涉军维稳工作经费	5	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局涉军维稳工作经费
10		宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局双拥工作经费	5	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局双拥工作经费
11		宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局慰问工作经费	30	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局慰问工作经费
12		宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局新时代退役军人就业创业工作经费	2	宝凤财预发（2026）1号区退役军人事务局新时代退役军人就业创业工作经费
13		宝市财预发（2026）1号区退役军人事务局烈士纪念设施保护管理经费	5	宝市财预发（2026）1号区退役军人事务局烈士纪念设施保护管理经费

表14 2026年部门专项业务经费绩效目标表

(2026年)

项目名称		退役军人专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	57	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	57		
		其他资金			
年度目	保障全区退役军人工作高质量发展。				
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	项目投入金额(万元)	57	15
		产出指标	数量指标	项目个数	8
	质量指标		任务完成率	100%	15
	时效指标		项目实施时限	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人合规政策落实率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥98%	15

表15 2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年)

单位名称		宝鸡市凤翔区退役军人事务局				
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	
	工资福利支出及社保费支出	人员支出	273.29	273.29		
	公用经费	办公支出	5.6	5.6		
	金额合计		278.89	278.89		
年度总体目标	全面完成2026年工作任务，助力全区经济社会高质量发展。					
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	基本支出全年预算数额(万元)	278.89	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基本支出包含项目数量(个)	16项	15	
		质量指标	基本支出目标执行率	100%	15	
		时效指标	项目完成时限	2026年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役军人事务部门运转数量(个)	1	15	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	15		

表16 2026专项资金总体绩效目标表

(2026年)

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					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					