

2026年部门（单位）预算公开表

2026年05月29日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,060.07	一、本年支出	19,060.07	19,060.07		
一般公共预算资金	19,060.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18,825.22	18,825.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	207.53	207.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.32	27.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
收入总计	19,060.07	支出总计	19,060.07	19,060.07		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				19,060.07	360.16	18,699.92
208			社会保障和就业支出	18,825.22	308.22	18,517.00
	05		行政事业单位养老支出	32.31	32.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
	08		抚恤	3,599.31		3,599.31
		02	伤残抚恤	2,749.11		2,749.11
		05	义务兵优待	850.20		850.20
	09		退役安置	14,871.60		14,871.60
		02	军队移交政府的离退休人员安置	5,698.14		5,698.14
		05	军队转业干部安置	9,173.46		9,173.46
	28		退役军人管理事务	322.00	275.91	46.09
		01	行政运行	275.91	275.91	
		03	机关服务	18.99		18.99
		04	拥军优属	13.00		13.00
		99	其他退役军人事务管理支出	14.10		14.10
210			卫生健康支出	207.53	24.61	182.92
	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61	
		01	行政单位医疗	20.57	20.57	
		03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
	14		优抚对象医疗	182.92		182.92
		01	优抚对象医疗补助	182.92		182.92
221			住房保障支出	27.32	27.32	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	02		住房改革支出	27.32	27.32	
		01	住房公积金	27.32	27.32	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				360.16	351.37	8.79
301			工资福利支出	348.37	348.37	
	01		基本工资	46.64	46.64	
	02		津贴补贴	161.05	161.05	
	03		奖金	28.82	28.82	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
	10		职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
	11		公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
	12		其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	13		住房公积金	27.32	27.32	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	30.22	30.22	
302			商品和服务支出	8.79		8.79
	01		办公费	0.62		0.62
	02		印刷费	0.17		0.17
	05		水费			
	06		电费			
	07		邮电费	0.05		0.05
	08		取暖费			
	11		差旅费	1.63		1.63
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	16		培训费			
	31		公务用车运行维护费	2.82		2.82
	99		其他商品和服务支出	3.50		3.50
303			对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
	03		辞职（役）费			
	04		抚恤金			
	07		医疗费补助	3.00	3.00	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,060.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18,825.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,060.07	本年支出合计	19,060.07
上年结转		结转下年	
收入总计	19,060.07	支出总计	19,060.07

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	19,060.07		19,060.07								
151	城关区退役军人事务局	19,060.07		19,060.07								
151001	城关区退役军人事务局本级	19,060.07		19,060.07								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				19,060.07	351.37	8.79	18,699.92
208			社会保障和就业支出	18,825.22	299.43	8.79	18,517.00
	05		行政事业单位养老支出	32.31	32.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31		
	08		抚恤	3,599.31			3,599.31
		02	伤残抚恤	2,749.11			2,749.11
		05	义务兵优待	850.20			850.20
	09		退役安置	14,871.60			14,871.60
		02	军队移交政府的离退休人员安置	5,698.14			5,698.14
		05	军队转业干部安置	9,173.46			9,173.46
	28		退役军人管理事务	322.00	267.12	8.79	46.09
		01	行政运行	275.91	267.12	8.79	
		03	机关服务	18.99			18.99
		04	拥军优属	13.00			13.00
		99	其他退役军人事务管理支出	14.10			14.10
210			卫生健康支出	207.53	24.61		182.92
	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61		
		01	行政单位医疗	20.57	20.57		
		03	公务员医疗补助	4.04	4.04		
	14		优抚对象医疗	182.92			182.92
		01	优抚对象医疗补助	182.92			182.92
221			住房保障支出	27.32	27.32		

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
	02		住房改革支出	27.32	27.32		
		01	住房公积金	27.32	27.32		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	236.52	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	30.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	32.31	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	17.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	4.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	4.04	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	27.32	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	8.79	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	1.80	机动经费	产出指标	数量指标	11	=	11	人数	20
					成本指标	经济成本指标	按标准	定性	符合		20
					满意度指标	服务对象满意度	让干部职工满意	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	解决困难	定性	解决		20
					产出指标	质量指标	符合	定性	符合		20
	54010224T000001529197-节日慰问经费	10.00	12.30	根据《逐月领取退役金退役军	产出指标	数量指标	逐月领取退役金	=	583	人数	10
					产出指标	时效指标	三大节日及八一	定性	按时足额发放		10
					满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金	≤	85	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54010224T000001529197-节日慰问经费	10.00	12.30	根据《逐月领取退役金退役军人	产出指标	成本指标	项目成本上限	≤	174900	元/ 年	10
					效益指标	社会效益指标	党和政府对军人的定性		效果显著	人数	20
					效益指标	可持续影响指标	优抚政策落实到位	≤	95	%	10
					产出指标	质量指标	发放符合慰问金标准	定性	符合标准		10
					产出指标	数量指标	慰问金	=	300	元/ 人年	10
	54010224T000001529214-双拥经费	10.00	13.00	通过实施该项目，广泛开展双	效益指标	可持续发展指标	长期逐渐提高双拥	定性	长期		15
					产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	2026年度		10
					产出指标	成本指标	项目总成本	≥	200000	元/ 年	10
					产出指标	数量指标	印制双拥宣传材料	≥	200	册	10
					产出指标	质量指标	宣传退役军人相关	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	驻军部队及其他	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	培育拥军有数的	定性	效果显著		15
					产出指标	数量指标	召开军地文艺汇演	≥	1	次/ 年	10
	54010224T000001529227-退役军人服务中心工作经费	10.00	3.00	按照退役军人事务部关于印发	产出指标	质量指标	办公设备、办公用	定性	正常运转工作		10
					产出指标	时效指标	办公用品及时采购	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障服务中心正常	定性	效果显著		15
					产出指标	成本指标	办公经费控制支出	≤	50000	元/ 年	15
					产出指标	数量指标	保障服务中心全年	≥	1000	个（套）	10
					效益指标	经济效益指标	提高资源利用效率	定性	50000		10
					效益指标	可持续影响指标	为长期工作提供	定性	效果显著		10
	54010224T000001529254-优抚对象1-3级护理费	10.00	33.92	根据《军人抚恤优待条例》规	产出指标	时效指标	每年3月一次性支	定性	及时		10
					效益指标	经济效益指标	减轻1-3级伤残优	定性	显著		10
					产出指标	数量指标	1-3级伤残人数	=	6	人	10
					产出指标	成本指标	资金投入	≤	339200	元/ 年	10
					效益指标	可持续影响指标	长期保障伤残军	定性	合法		15
					满意度指标	服务对象满意度	1-3级伤残优抚对	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	为伤残军人提供	定性	显著		15
					产出指标	质量指标	符合条件申报对	=	100	%	10
	54010224T000001529263-自主就业退役士兵家庭优待金及一次性经济补助	10.00	314.00	贯彻落实义务兵家庭优待金发	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≤	85	%	10
					产出指标	数量指标	义务兵人数	≤	74	人	10
					效益指标	可持续影响指标	长期为义务兵提	定性	长期		20
					产出指标	质量指标	发放符合优待金标	定性	符合标准		10
					效益指标	经济效益指标	为74名义务兵增	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	于2026年5底之前	定性	按时完成		10
					效益指标	社会效益指标	义务兵待遇落实	≤	95	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54010224T000001529263-自主就业退役士兵	10.00	314.00	贯彻落实义务兵家庭优待金发	产出指标	成本指标	义务兵优待金	≤	3140000	元/ 年	10
	54010224T000001529271-无军籍体检费、取暖费、护工费	10.00	631.65	切实保障无军籍每位职工能够	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	%	10
					产出指标	成本指标	6316500	≤	6316500	元/ 年	10
					效益指标	经济效益指标	为无军籍职工减	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	6316500		10
					产出指标	数量指标	398	=	398	人数	20
					效益指标	社会效益指标	提升无军籍职工	定性	效果显著		10
					效益指标	可持续影响指标	长期为无军籍职	定性	长期		10
					产出指标	质量指标	按照护理费、体	定性	符合标准		10
	54010224T000001529278-逐月领取退役金退役军人就业困难人员认定医保金	10.00	21.00	按照文件要求，确保就业困难	效益指标	经济效益指标	减轻就业困难人	≥	85	%	15
					产出指标	成本指标	医疗保险金	≥	406000	元/ 年	10
					产出指标	质量指标	符合条件的申报	=	85	%	15
					产出指标	时效指标	按月缴存医疗保	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响指标	就业困难军人医	定性	长期		10
					效益指标	社会效益指标	保障就业困难退	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	就业困难认定人	≥	42	人/ 年	10
					满意度指标	服务对象满意度	就业困难认定人	≥	85	%	10
	54010224T000001529282-逐月领取退役金退役军人公务员医疗补助	10.00	100.00	严格执行相关政策，为了保障	效益指标	社会效益指标	逐月领取退役军	定性	有效保障		15
					产出指标	数量指标	逐月领取退役金	≤	576	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	按照标准缴纳	定性	符合标准		10
					产出指标	成本指标	公务员医疗补助	≥	1794000	元/ 年	10
					产出指标	时效指标	保障逐月领取退	定性	按时缴纳		10
					效益指标	可持续影响指标	保障逐月领取退	定性	长期		10
					效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退	定性	效果显著		15
	54010224T000001586016-优抚对象定期抚恤补助资金	10.00	32.31	严格执行优抚政策，规范资金	产出指标	成本指标	定期抚恤补助金	≤	323118.73	元/ 年	10
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≤	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	优抚政策落地完	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	为优抚对象增加	定性	效果显著		20
					效益指标	可持续影响指标	长期为优抚对象	定性	长期		10
					产出指标	数量指标	优抚对象	≥	200	人	10
					产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	按时完成		10
					产出指标	质量指标	发放符合定期抚	定性	符合标准		10
	54010224T000001586110-优抚对象医疗保障金	10.00	28.00	规范优抚对象医疗保障金使用	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保	≥	280000	元/ 年	10
					效益指标	可持续影响指标	保障优抚对象医	定性	长期		10
					产出指标	数量指标	优抚对象	≥	10	人	10

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54010224T000001586110-优抚对象医疗保障金	10.00	28.00	规范优抚对象医疗保障金使用	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象	定性	效果显著		10
					效益指标	社会效益指标	优抚对象就医便利	定性	良好		10
					产出指标	质量指标	按照标准支付	定性	符合标准		15
					产出指标	成本指标	优抚对象医疗保障	≥	280000	元/ 年	15
	54010224T000001586143-军队转业干部补助经费(逐月金)	10.00	1.36	足额按时发放逐月金，规范流	产出指标	数量指标	领取逐月金退役军	≥	584	人	10
					效益指标	可持续影响指标	长期保障按时足额	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金	≤	85	%	10
					产出指标	成本指标	逐月金	≤	13618.69	元/ 年	10
					产出指标	时效指标	每月按时足额支付	定性	按时完成		15
					产出指标	质量指标	发放符合逐月金标准	定性	符合标准		15
					效益指标	经济效益指标	逐月领取退役金	定性	效果显著		10
					效益指标	社会效益指标	维护退役军人群体	定性	效果显著		10
	54010224T000001587600-无军籍管理机构经费	10.00	5.00	足额保障无军籍管理费，规	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	定性	效果显著		10
					效益指标	可持续影响指标	为长期工作提供保障	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	资金及时拨付	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	300	个（套）	20
					产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	50000	元	10
					产出指标	质量指标	保障无军籍日常工作	定性	正常运转		10
					效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障	定性	效果显著		10
	54010224T000001673649-优抚对象人员抚恤和生活补助资金	10.00	2,716.80	严格执行优抚政策，规范资金	产出指标	时效指标	足额按时兑现	定性	按时完成	元/ 户	10
					效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围营造	定性	良好		10
					效益指标	可持续发展指标	优抚保障机制健全	定性	持续完善		10
					效益指标	社会效益指标	优抚政策落地完整	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	资金发放准确率	定性	符合标准	人/ 年	10
					产出指标	成本指标	定期抚恤补助资金	≤	27168000	元/ 年	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≤	85	件/ 人	10
					产出指标	数量指标	优抚对象	≥	200	人/ 年	10
	54010224T000001673682-退役安置补助经费	10.00	4,934.20	1.依规足额按时发放，保障无	产出指标	成本指标	无军籍工资	定性	符合标准		20
					效益指标	社会效益指标	无军籍职工待遇落实	≥	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	长期保障无军籍职工	定性	长期		10
					产出指标	时效指标	每月月底之前支付	定性	按时发放		5
					产出指标	数量指标	无军籍职工	≥	398	人/ 年	20
					产出指标	质量指标	发放无军籍工资	定性	符合标准		5
					效益指标	经济效益指标	保障无军籍职工工资	定性	效果明显		10

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54010224T000001673682-退役安置补助经费	10.00	4,934.20	1.依规足额按时发放，保障无	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	95	%	10
	54010224T000001673768-军队转业干部补助经费	10.00	9,121.60	足额按时发放逐月金，规范流	效益指标	社会效益指标	维护退役军人群体稳定性	定性	效果显著		10
					产出指标	成本指标	逐月金	定性	符合标准		10
					产出指标	数量指标	领取逐月金退役军	≥	584	人/ 年	10
					满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退	≤	85	%	10
					效益指标	经济效益指标	逐月领取退役金退	定性	效果显著		10
					效益指标	可持续发展指标	长期报站干事足	定性	长期		10
					产出指标	时效指标	每月按时足额支付	定性	按时完成	人/ 年	10
					产出指标	质量指标	发放符合逐月金标准	定性	符合安置		20
	54010224T000001677324-军队转业干部补助管理经费	10.00	33.60	规范逐月退役金退役军人管理	产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	3	万	10
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	3	个	10
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	5
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	60	%	30
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	60	人次	10
					产出指标	数量指标	培训班次（会议）	≥	3	次	5
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	95	%	10
	54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	2.61	氧气覆盖干部职工数大于等于	产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	9	人数	15
					产出指标	质量指标	符合相关标准	定性	符合		10
					效益指标	社会效益指标	保障干部职工工作	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	为干部职工供氧	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	供氧设备安装及时	≤	3	月	15
					满意度指标	服务对象满意度	接受供氧的干部职工	≤	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长期为干部职工提	定性	长期		10
					产出指标	成本指标	项目成本上限	≤	26100	元/ 年	10
	54010225T000002214278-自主择业军转干部补助资金（无军籍）	10.00	127.29	1.依规足额按时发放，保障无	产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	1272907.52	元/ 年	15
					效益指标	可持续影响指标	为长期保障无军籍	定性	效果显著		10
					效益指标	经济效益指标	保障无军籍职工工	定性	效果明显		10
					产出指标	质量指标	保障工资正常发放	定性	正常支付		10
					效益指标	社会效益指标	无军籍职工待遇落	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金及时拨付	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	无军籍人数	≥	401	人数	15
	54010225T000002225482-逐月领取退役金退役军人管理服务费	10.00	16.89	规范逐月退役金退役军人管理	产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	2	人次	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54010225T000002225482-逐月领取退役金退役军人管理服务费	10.00	16.89	规范逐月退役金退役军人管理	效益指标	社会效益指标	培训对象就业数	≥	60	%	30
					产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	118600	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	85	%	5
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	5
					产出指标	数量指标	培训班次（会议）	≥	3	次	10
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	3	个	5
	54010225T000002230872-家庭优待金及一次性经济补助	10.00	44.70	保障退役初期基本生活，体现	产出指标	成本指标	标准发放	定性	符合标准		10
					产出指标	质量指标	享受政策	定性	符合政策		10
					满意度指标	服务对象满意度	让退役军人满意	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升获得感	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长期为自主就业	定性	长期		10
					成本指标	经济成本指标	自主就业退役军	=	447000	万	10
					产出指标	时效指标	及时兑现	定性	四月内完成兑现		20
					产出指标	数量指标	义务兵	=	74	人/户	10
	54010225T000002268576-自主就业退役军人一次性经济补助	10.00	491.50	保障退役初期基本生活，体现	效益指标	经济效益指标	为29名自主就业	定性	效果显著		10
					效益指标	社会效益指标	政策知晓度与认可	≤	95	%	10
					产出指标	数量指标	自主就业退役军	≤	74	人	10
					产出指标	时效指标	于2025年8月之前	定性	按时完成		10
					产出指标	质量指标	发放符合经济补	定性	符合标准		10
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士	≤	85	%	10
					产出指标	成本指标	一次性经济补助	≤	4915000	元/年	10
					效益指标	可持续影响指标	长期为自主就业	定性	长期		20
	54010226T000002410660-退役民政医保三家单位水费	10.00	0.50	在年度预算2万元内保障三家	满意度指标	服务对象满意度	干部职工用水保	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	年度水费总支出	≥	20000	元/年	10
					效益指标	社会效益指标	用水效率	≥	98	%	20
					产出指标	质量指标	水费缴纳合规率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	按实际结算周期	≥	20000	元/年	10
					效益指标	可持续影响指标	提升用水管理水	定性	提升用水管理	年	20
					产出指标	时效指标	水费缴纳及时率	定性	按时缴纳	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工对单位	≥	90	%	10
	54010226T000002410673-退役民政医保三家单位办公楼电费及变压器经费	10.00	5.44	退役民政医保电费及变压器费	产出指标	数量指标	保障单位全年正	=	8000	元/年	10
					产出指标	时效指标	电费按月及时缴	定性	按月	月	10
					效益指标	经济效益指标	合理控制能耗，	定性	合理控制能耗，提		20
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常办	定性	保障单位正常履职		10
					效益指标	可持续发展指标	确保变压器长期	定性	确保变压器长期稳		10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
151001-城关区退役军人事务局本级	54010226T000002410673-退役民政医保三家单位办公楼电费及变压器经费	10.00	5.44	退役民政医保电费及变压器费	产出指标	质量指标	供电保障率达到100%	定性	供电率100%		10
					产出指标	成本指标	电费及运维费用	=	80000	元/ 年	10
	54010226T000002410684-退役民政医保三家单位办公楼外网租赁费	10.00	5.44	保障单位外网线路全年稳定、	产出指标	时效指标	网络故障在约定时间内解决	定性	按时解决网络故障		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工对外网服务满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	提高整体运行效率	定量	90	%	10
					产出指标	成本指标	年度外网租赁费	定性	60000	元/ 年	10
					效益指标	可持续影响指标	保持网络系统长期稳定	定性	保持网络稳定、持续运行		20
					效益指标	社会效益指标	保障办公网路和网络安全	定性	90	%	10
					产出指标	数量指标	全年网络服务保障	=	365	天	10
					产出指标	质量指标	网络运行稳定，无重大故障	定性	网络运行稳定		10
	54010226T000002410691-退役民政医保三家单位办公楼维修维护费	10.00	2.00	退役民政医保三家单位办公楼	效益指标	经济效益指标	通过日常维护减少损失	定性	减少破坏、降低损失	次/ 年	10
					产出指标	成本指标	日常维修维护费用	定性	5	万	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工对日常维修满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	日常维修在2天内完成	≥	2	天	10
					效益指标	社会效益指标	保障三家单位办公正常	定性	确保单位正常履职	年	20
					产出指标	数量指标	完成办公楼日常维修	≥	10	次/ 年	10
					产出指标	质量指标	维修项目验收合格	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	延长办公楼及附属设施使用寿命	定性	延长设备使用寿命	年	10