

**子洲县退役军人事务局**  
**2025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、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗

战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1、文秘、财务岗。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促日常事项的落实；负责会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作；拟订起草全县退役军人事业发展规划、年度计划、工作要点、工作总结；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

2、思想政治和权益保障岗。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

3、移交安置、就业创业和军休服务管理岗。拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务 work，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务 work。

4、拥军优抚岗。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障工作；负责老复员军人、病退军人、伤残、60岁以上农村籍退役军人等优抚对象的待遇落实。

5、褒扬纪念岗。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；指导开展英雄烈士纪念活动；落实烈士子女待遇等相关工作。

6、子洲县退役军人事务局下设一个二级单位：子洲县退役军人服务中心。

## 二、工作任务

（一）强化退役军人思想政治引领。利用微信公众号、政务服务平台等线上渠道，推送思想政治学习资料、政策解读文章、先进退役军人典型事迹等内容；持续深入开展“老兵永远跟党走”和“五进”宣讲活动，讲好英雄烈士故事；深化退役军人志愿服务，动员倡导更多退役军人积极参与志愿服务活动。

（二）紧抓服务保障体系建设。着力推进示范中心（站）创建工作，建立镇、村（居）基层退役军人信息网络，推进网格化管理，加快推进全省服务示范型服务站建设，做到场所建设规范、人员管理规范、接待服务规范、运行保障规范，着力完善“军休干部与退役军人之家”。

（三）落实落细优待抚恤政策。持续推进优抚定补对象服务保障工作，加强了全县优抚对象数据精细化管理，及时足额将政策规定的定补金发放到相应对象的手中，确保中、省政策执行到位；同时持续推进退役军人优待证办理及光荣牌悬挂工作，确保我县退役军人应办尽办，发放到位。

（四）优化就业创业工作机制。持续抓好教育培训，有序开展学历提升、专项硕士研究生招生、复校返学服务，全面开展适应性培训，稳步推进技能培训；与人力资源服务机构、有关企业对接，多渠道、多形式指导、推荐、引导，促进我县未就业退役军人就业，促进行政机关、事业单位、社会力量齐抓共管退役军人就业创业工作格局的形成。

（五）聚焦安置服务质量。深挖安置潜力，促进“有岗可安”向“优岗可选”转变，科学编制安置计划、加大岗位筹集力度，为退役军人提供更多选择空间。不断完善从确定退役到安置上岗的全周期服务机制，持续优化业务流程，努力让退役军人少跑腿。

（六）提升双拥创建质效。创新双拥活动，加大“双拥”宣传力度；在春节、“八一”等重要节日期间，开展走访慰问部队官兵、现役军人家庭、困难退役军人家庭活动，积极帮助部队官兵解决子女入学、家属就业、老人就医等急难愁盼问题；常态化开展“情系边海防官兵”、庆送喜报慰问活动，传递党和政府对一线官兵的关心关爱；广泛发动社会力量参与拥军优属，遴选热心企业为优抚对象提供多方面的优先优惠，不断拓宽优待证使用场景。

（七）拓展褒扬激励广度。全面提升烈士纪念设施管护水平，争取中、省、市资金，抓好烈士陵园项目建设，充分发挥我县烈士陵园青少年革命教育基地作用；挖掘整理英烈事迹，编撰《烈士英名录三》，策划精品展陈，讲好英雄烈士故事；打造“清明祭英烈”“红色九月”系列红色文化宣教品牌，指导创作主题文艺作品，营造了崇尚英雄、缅怀先烈的社会氛围。

（八）加大安全维稳力度。变上访为下访，主动上门服务，讲解政策，积极热情化解矛盾和问题，维护好退役军人的合法权益；学习运用新时代“桥枫经验”，主动参与法治宣传，加大涉军信访普法教育力度，努力把信访问题化解在

早、化解在小、化解在基层，为我县退役军人事务工作的深入推进创造良好的社会环境。

### 三、预算单位构成

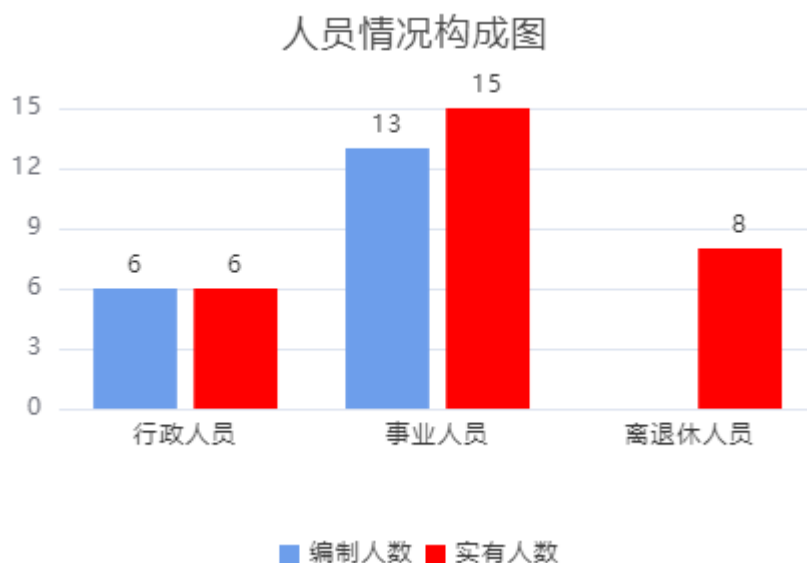
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 子洲县退役军人事务局本级（机关） |       |
| 2  | 子洲县退役军人服务中心      |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人，事业编制13人；实有人员21人，其中行政6人，事业15人。单位管理的离退休人员8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2,407.70万元，其中：一般公共预算拨款2,407.70万元，较上年减少1,905.08万元，下降44.17%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金；本部门当年预算支出2,407.70万元，其中：一般公共预算拨款2,407.70万元，较上年减少1,905.08万元，下降44.17%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入2,407.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2,407.70万元，较上年减少1,905.08万元，下降44.17%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金；本部门当年财政拨款支出2,407.70万元，其中：一般公共预算拨款支出2,407.70万元，较上年减少1,905.08万元，下降44.17%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金。

## **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2,407.70万元，较上年减少1,905.08万元，下降44.17%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金。

## （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2,407.70万元，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1.86万元，增长8.94%，增长的主要原因是：单位新增人员；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.33万元，较上年增加0.93万元，增长8.94%，增长的主要原因是：单位新增人员；
3. 义务兵优待（2080805）750.00万元，较上年减少1,943.70万元，下降72.16%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金；
4. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；
5. 其他优抚支出（2080899）280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；
6. 退役士兵安置（2080901）550.00万元，较上年无增减；
7. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）70.82万元，较上年减少27.08万元，下降27.66%，下降的主要原因是：军休人员死亡；
8. 行政运行（2082801）67.79万元，较上年增加9.62万元，增长16.54%，增长的主要原因是：单位新增人员；
9. 一般行政管理事务（2082802）455.00万元，较上年增

加51.00万元，增长12.62%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

10. 事业运行（2082850）138.81万元，较上年减少6.89万元，下降4.73%，下降的主要原因是：功能科目调整；

11. 其他退役军人事务管理支出（2082899）24.00万元，较上年增加8.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.04万元，增长14.29%，增长的主要原因是：单位新增人员；

13. 行政单位医疗（2101101）11.73万元，较上年减少2.58万元，下降18.03%，下降的主要原因是：军队离休人员死亡，缴纳医疗保险人员减少；

14. 事业单位医疗（2101102）3.84万元，较上年增加0.46万元，增长13.61%，增长的主要原因是：单位新增人员；

15. 住房公积金（2210201）21.40万元，较上年增加3.25万元，增长17.91%，增长的主要原因是：单位新增人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

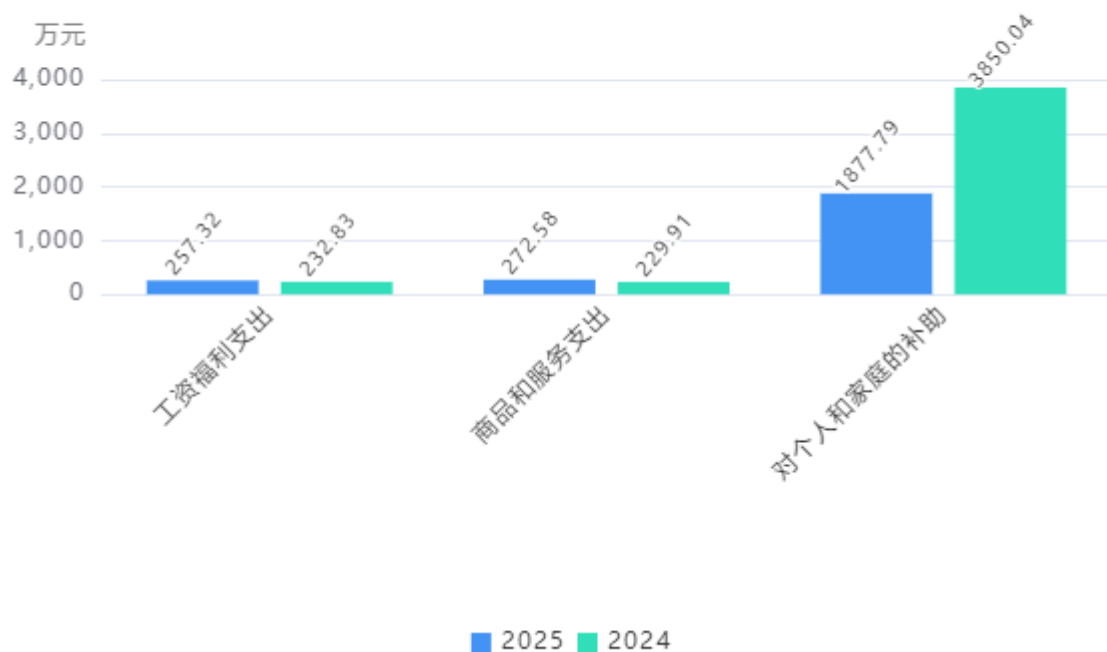
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,407.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）257.32万元，较上年增加24.49万元，增长10.52%，增长的主要原因是：单位新增人员；

(2) 商品和服务支出（302）272.58万元，较上年增加42.67万元，增长18.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,877.79万元，较上年减少1,972.25万元，下降51.23%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发放大学生义务兵家属优待金。

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，本部门当年一般公共预算支出2,407.70万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）86.50万元，较上年增加3.94万元，增长4.77%，增长的主要原因是：单位新增人员；

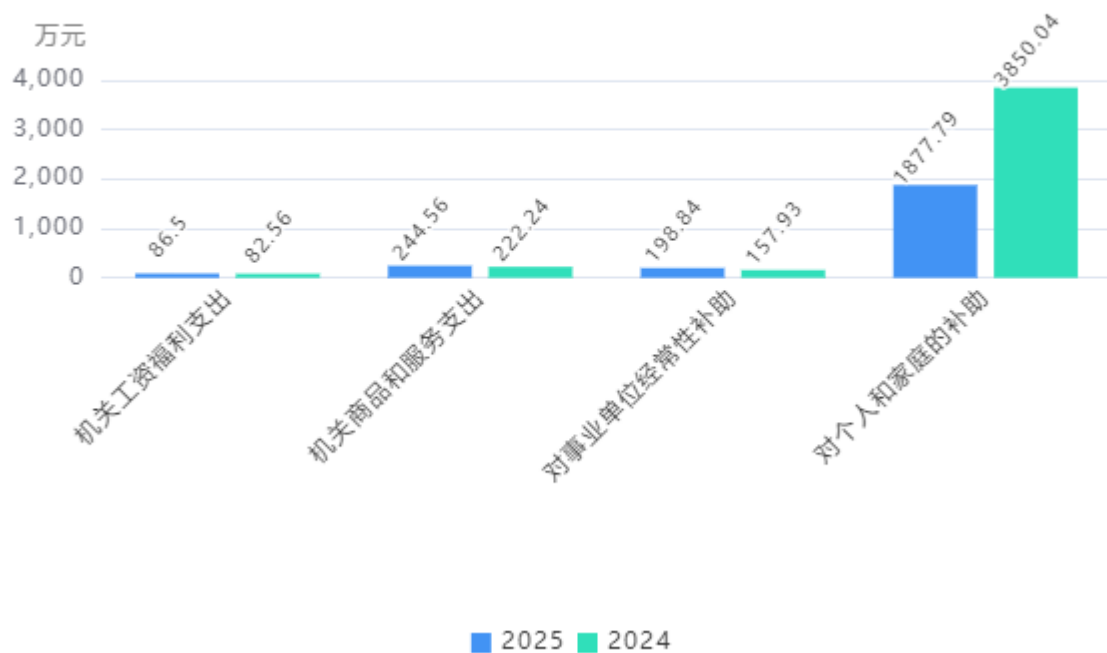
(2) 机关商品和服务支出（502）244.56万元，较上年增加22.32万元，增长10.04%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）198.84万元，较上

年增加40.91万元，增长25.90%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,877.79万元，较上年减少1,972.25万元，下降51.23%，下降的主要原因是：2024年补发历年未发大学生义务兵家属优待金。

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，并已公开空表。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门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,本部门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,本部门均无公务用车购置费预算。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,407.69万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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8.48万元，较上年增加1.04万元，增长13.98%，增长的主要原因是：单位人员新增，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县退役军人事务局

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    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |
| 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 | 是    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |

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           | 24,076,963.00 | 一、部门预算         | 24,076,963.00 | 一、部门预算            | 24,076,963.00 | 一、部门预算            | 24,076,963.00 |
| 1、财政拨款           | 24,076,963.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,386,963.00  | 1、机关工资福利支出        | 865,046.00    |
| (1)一般公共预算拨款      | 24,076,963.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 2,473,218.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,445,555.00  |
| 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        | 135,824.00    | 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      | 777,921.00    | 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      | 1,988,441.00  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 20,690,000.00 | 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         | 100,000.00    | 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    | 23,707,334.00 | (2)商品和服务支出        | 2,590,000.00  | 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       | 18,000,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 18,777,921.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 155,670.00    | (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      | 213,959.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 24,076,963.00 | 本年支出合计         | 24,076,963.00 | 本年支出合计            | 24,076,963.00 | 本年支出合计            | 24,076,963.00 |
| 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             | 24,076,963.00 | 支出总计           | 24,076,963.00 | 支出总计              | 24,076,963.00 | 支出总计              | 24,076,963.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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          | 24,076,963.00 | 24,076,963.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 150    | 子洲县退役军人事务局  | 24,076,963.00 | 24,076,963.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 150001 | 子洲县退役军人事务局  | 22,034,996.00 | 22,034,996.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 150002 | 子洲县退役军人服务中心 | 2,041,967.00  | 2,041,967.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 24,076,963.00 | 24,076,963.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 150    | 子洲县退役军人事务局  | 24,076,963.00 | 24,076,963.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 150001 | 子洲县退役军人事务局  | 22,034,996.00 | 22,034,996.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 150002 | 子洲县退役军人服务中心 | 2,041,967.00  | 2,041,967.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 24,076,963.00 | 一、财政拨款         | 24,076,963.00 | 一、财政拨款            | 24,076,963.00 | 一、财政拨款            | 24,076,963.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 24,076,963.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,386,963.00  | 1、机关工资福利支出        | 865,046.00    |
| 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         | 2,473,218.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,445,555.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 135,824.00    | 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      | 777,921.00    | 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      | 1,988,441.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 20,690,000.00 | 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         | 100,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 23,707,334.00 | (2)商品和服务支出        | 2,590,000.00  | 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       | 18,000,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 18,777,921.00 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 155,670.00    | (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      | 213,959.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 24,076,963.00 | 本年支出合计         | 24,076,963.00 | 本年支出合计            | 24,076,963.00 | 本年支出合计            | 24,076,963.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 24,076,963.00 | 支出总计           | 24,076,963.00 | 支出总计              | 24,076,963.00 | 支出总计              | 24,076,963.00 |

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               | 24,076,963.00 | 3,302,139.00 | 84,824.00 | 20,690,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23,707,334.00 | 3,032,510.00 | 84,824.00 | 20,590,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 339,887.00    | 339,887.00   |           |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,591.00    | 226,591.00   |           |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,296.00    | 113,296.00   |           |               |    |
| 20808   | 抚恤               | 10,300,000.00 |              |           | 10,300,000.00 |    |
| 2080805 | 义务兵优待            | 7,500,000.00  |              |           | 7,500,000.00  |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2,800,000.00  |              |           | 2,800,000.00  |    |
| 20809   | 退役安置             | 6,208,225.00  | 708,225.00   |           | 5,500,000.00  |    |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 5,500,000.00  |              |           | 5,500,000.00  |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 708,225.00    | 708,225.00   |           |               |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 6,855,974.00  | 1,981,150.00 | 84,824.00 | 4,790,000.00  |    |
| 2082801 | 行政运行             | 677,861.00    | 633,306.00   | 44,555.00 |               |    |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 4,550,000.00  |              |           | 4,550,000.00  |    |
| 2082850 | 事业运行             | 1,388,113.00  | 1,347,844.00 | 40,269.00 |               |    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 240,000.00    |              |           | 240,000.00    |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,248.00      | 3,248.00     |           |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,248.00      | 3,248.00     |           |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,670.00    | 55,670.00    |           | 100,000.00    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,670.00    | 55,670.00    |           | 100,000.00    |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 117,310.00    | 17,310.00    |           | 100,000.00    |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,360.00     | 38,360.00    |           |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 213,959.00    | 213,959.00   |           |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 213,959.00    | 213,959.00   |           |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 213,959.00    | 213,959.00   |           |               |    |

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       |                |          |             | 24,076,963.00 | 3,302,139.00 | 84,824.00 | 20,690,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,573,218.00  | 2,473,218.00 |           | 100,000.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 500,520.00    | 500,520.00   |           |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 797,004.00    | 797,004.00   |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 48,216.00     | 48,216.00    |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 438,802.00    | 438,802.00   |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 76,499.00     | 76,499.00    |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 150,092.00    | 150,092.00   |           |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 38,250.00     | 38,250.00    |           |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 75,046.00     | 75,046.00    |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 117,310.00    | 17,310.00    |           | 100,000.00    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 38,360.00     | 38,360.00    |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,002.00      | 1,002.00     |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,246.00      | 2,246.00     |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 65,849.00     | 65,849.00    |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 148,110.00    | 148,110.00   |           |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 17,400.00     | 17,400.00    |           |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 58,512.00     | 58,512.00    |           |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,725,824.00  | 51,000.00    | 84,824.00 | 2,590,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 40,000.00     |              | 40,000.00 |               |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 28,800.00     |              | 28,800.00 |               |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4,555.00      |              | 4,555.00  |               |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 11,469.00     |              | 11,469.00 |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 51,000.00     | 51,000.00    |           |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 2,350,000.00  |              |           | 2,350,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 240,000.00    |              |           | 240,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 18,777,921.00 | 777,921.00   |           | 18,000,000.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 18,777,921.00 | 777,921.00   |           | 18,000,000.00 |    |

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               | 3,386,963.00 | 3,302,139.00 | 84,824.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,117,334.00 | 3,032,510.00 | 84,824.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 339,887.00   | 339,887.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,591.00   | 226,591.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,296.00   | 113,296.00   |           |    |
| 20808   | 抚恤               |              |              |           |    |
| 2080805 | 义务兵优待            |              |              |           |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           |              |              |           |    |
| 20809   | 退役安置             | 708,225.00   | 708,225.00   |           |    |
| 2080901 | 退役士兵安置           |              |              |           |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 708,225.00   | 708,225.00   |           |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 2,065,974.00 | 1,981,150.00 | 84,824.00 |    |
| 2082801 | 行政运行             | 677,861.00   | 633,306.00   | 44,555.00 |    |
| 2082802 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 2082850 | 事业运行             | 1,388,113.00 | 1,347,844.00 | 40,269.00 |    |
| 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      | 3,248.00     | 3,248.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,248.00     | 3,248.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,670.00    | 55,670.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,670.00    | 55,670.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17,310.00    | 17,310.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,360.00    | 38,360.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 213,959.00   | 213,959.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 213,959.00   | 213,959.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 213,959.00   | 213,959.00   |           |    |

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             |          |             | 3,386,963.00 | 3,302,139.00 | 84,824.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,473,218.00 | 2,473,218.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 500,520.00   | 500,520.00   |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 797,004.00   | 797,004.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 48,216.00    | 48,216.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 438,802.00   | 438,802.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 76,499.00    | 76,499.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 150,092.00   | 150,092.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 38,250.00    | 38,250.00    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 75,046.00    | 75,046.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 17,310.00    | 17,310.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 38,360.00    | 38,360.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,002.00     | 1,002.00     |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,246.00     | 2,246.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 65,849.00    | 65,849.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 148,110.00   | 148,110.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 17,400.00    | 17,400.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 58,512.00    | 58,512.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 135,824.00   | 51,000.00    | 84,824.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    |              | 40,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 28,800.00    |              | 28,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4,555.00     |              | 4,555.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 11,469.00    |              | 11,469.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 51,000.00    | 51,000.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |           |    |
| 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      |          |             | 777,921.00   | 777,921.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 777,921.00   | 777,921.00   |           |    |

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         |     |
|           |     | 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

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               | 20,690,000.00 |              |
| 150    | 子洲县退役军人事务局       | 20,690,000.00 |              |
| 150001 | 子洲县退役军人事务局       | 20,450,000.00 |              |
|        | 专用项目             | 20,450,000.00 |              |
|        | 履职项目             | 20,450,000.00 |              |
|        | 2025年双节慰问金       | 2,200,000.00  | 依据预算文件       |
|        | 2025年义务兵家属优待金    | 7,500,000.00  | 依据预算文件       |
|        | 百日走访工作经费         | 50,000.00     | 依据预算文件       |
|        | 就业创业工作经费         | 100,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 军休工作经费           | 100,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 烈士褒扬工作经费         | 300,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 烈士事迹整理经费         | 100,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 市域社会治理工作经费       | 50,000.00     | 依据预算文件       |
|        | 双拥工作经费           | 400,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 退役军人之家建设工作经费     | 50,000.00     | 依据预算文件       |
|        | 慰问工作经费           | 300,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 县级配套优抚资金         | 2,800,000.00  | 依据预算文件       |
|        | 乡村服务保障体系建设经费     | 400,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 信访工作经费           | 200,000.00    | 依据预算文件依据预算文件 |
|        | 一次性自主就业金         | 5,500,000.00  | 依据预算文件       |
|        | 一至六级伤残军人参加职工医疗资金 | 100,000.00    | 依据预算文件依据预算文件 |
|        | 优待证办理工作经费        | 100,000.00    | 依据预算文件       |
|        | 优抚工作经费           | 200,000.00    | 依据预算文件       |
| 150002 | 子洲县退役军人服务中心      | 240,000.00    |              |
|        | 专用项目             | 240,000.00    |              |
|        | 履职项目             | 240,000.00    |              |

| 单位编码 | 单位（项目）名称   | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 信访工作经费     | 100,000.00 | 依据本单位职责职能，通过设立退役军人信息联络员，推动工作力量向基层延伸；每月排查矛盾隐患，及时上报舆情信息，有效防范退役军人领域风险；对有信访诉求的退役军人按照“一案一册”要求建立台账，并积极主动沟通化解；及时办理上级转送、交办、督办和本地自行排查出的信访事项；建立重点对象“一对一”包联制度，建立包联合账；制定信访稳定工作应急预案，及时处置群体和突发事件；引入行政调解、司法调解、人民调解，开展法律援助、心理疏导等服务；做好信访应急预案，与镇村加强联系，随时掌握上访人上访苗头；赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等。我单位决定在2025年项目预算中列出信访工作经费项目。 |
|      | 信息台账建立工作经费 | 40,000.00  | 依据本单位职能                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 优抚工作经费     | 100,000.00 | 依据预算文件                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |        |              |             |               | 会议费 | 培训费 |    |             |               |  |  |  |  |  |
|        |             |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |                     |                |        | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |  |  |
| 合计     |             |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |                     |                |        |              |             |               |     |     |    |             |               |  |  |  |  |  |
| 150    | 子洲县退役军人事务局  |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |                     |                |        |              |             |               |     |     |    |             |               |  |  |  |  |  |
| 150001 | 子洲县退役军人事务局  |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |                     |                |        |              |             |               |     |     |    |             |               |  |  |  |  |  |
| 150002 | 子洲县退役军人服务中心 |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |                     |                |        |              |             |               |     |     |    |             |               |  |  |  |  |  |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                        |                      |                   |            |      |                    |               |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|------|--------------------|---------------|
| 项目名称                   |                      |                   | 工会经费（上解部分） |      |                    |               |
| 主管部门                   |                      |                   | 子洲县退役军人事务局 |      |                    |               |
| 资金金额<br>（万元）           |                      |                   | 实施期资金总额：   | 0.18 | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                        |                      |                   | 其中：财政拨款    | 0.18 |                    |               |
|                        |                      |                   | 其他资金       |      |                    |               |
| 年度<br>目<br>标           | 及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。 |                   |            |      |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标       |      | 指标值                | 分值权重<br>（90分） |
|                        | 成本指标                 | 经济成本              | 上解工会经费金额   |      | ≤0.0.18万元          | 20            |
|                        | 产出指标                 | 数量指标              | 上解次数       |      | ≥1次                | 10            |
|                        |                      | 质量指标              | 资金合规率      |      | =100%              | 10            |
|                        |                      | 时效指标              | 上解完成及时率    |      | =100%              | 10            |
|                        | 效益指标                 | 社会效益<br>指标        | 改善工会职工生活状况 |      | 有所改善               | 20            |
|                        | 满意度指<br>标            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 职工满意度      |      | ≥95%               | 20            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                        |                               |                   |            |      |                    |               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------|--------------------|---------------|
| 项目名称                   |                               |                   | 工会经费（留用部分） |      |                    |               |
| 主管部门                   |                               |                   | 子洲县退役军人事务局 |      |                    |               |
| 资金金额<br>（万元）           |                               |                   | 实施期资金总额：   | 0.27 | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                        |                               |                   | 其中：财政拨款    | 0.27 |                    |               |
|                        |                               |                   | 其他资金       |      |                    |               |
| 年度<br>目<br>标           | 全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。 |                   |            |      |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标       |      | 指标值                | 分值权重<br>（90分） |
|                        | 成本指标                          | 经济成本              | 慰问活动总成本    |      | ≤0.27万元            | 20            |
|                        | 产出指标                          | 数量指标              | 开展慰问活动次数   |      | ≥1次                | 10            |
|                        |                               | 质量指标              | 购买慰问品质量合规率 |      | =100%              | 10            |
|                        |                               | 时效指标              | 慰问活动开展及时率  |      | =100%              | 10            |
|                        | 效益指标                          | 社会效益<br>指标        | 提升职工生活质量   |      | 有所提升               | 20            |
|                        | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 职工满意度      |      | ≥95%               | 20            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |           |               |     |                    |               |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                      |           | 2025年双节慰问金    |     |                    |               |
| 主管部门         |                                      |           | 子洲县退役军人事务局    |     |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额:      | 220 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                      |           | 其中:财政拨款       | 220 |                    |               |
|              |                                      |           | 其他资金          |     |                    |               |
| 年度目标         | 保障全县优抚对象的慰问,有效提高退役军人的待遇,保障退役军人的合法权益。 |           |               |     |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本      | 项目投入金额(万元)    |     | ≤220万元             | 20            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 慰问次数(次)       |     | ≥5次                | 10            |
|              |                                      | 质量指标      | 慰问经费下拨符合政策率   |     | =100%              | 10            |
|              |                                      | 时效指标      | 时效指标项目完成时间    |     | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 优抚对象生活水平较上年提高 |     | ≥5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |     | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |                   |                  |     |                    |               |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                          |                   | 2025年义务兵家属优待金    |     |                    |               |
| 主管部门         |                                          |                   | 子洲县退役军人事务局       |     |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |                   | 实施期资金总额:         | 750 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                          |                   | 其中:财政拨款          | 750 |                    |               |
|              |                                          |                   | 其他资金             |     |                    |               |
| 年度目标         | 通过财政对地方发放2025年义务兵家属优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。 |                   |                  |     |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                     | 经济成本              | 项目投入金额(万元)       |     | ≤750万元             | 20            |
|              | 产出指标                                     | 数量指标              | 义务兵家属人数(人)       |     | ≥84次               | 10            |
|              |                                          | 质量指标              | 经费下拨合格率          |     | 100%               | 10            |
|              |                                          | 时效指标              | 义务兵家属优待金兑付时间     |     | 2025年9月 前          | 10            |
|              | 效益指标                                     | 社会效益<br>指标        | 年度征兵任务完成情况       |     | =100%              | 20            |
|              | 满意度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 义务兵家属优待金发放工作的满意度 |     | ≥90%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                  |                   |            |   |                    |               |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|---|--------------------|---------------|
| 项目名称           |                                                  |                   | 百日走访工作经费   |   |                    |               |
| 主管部门           |                                                  |                   | 子洲县退役军人事务局 |   |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                  |                   | 实施期资金总额:   | 5 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|                |                                                  |                   | 其中:财政拨款    | 5 |                    |               |
|                |                                                  |                   | 其他资金       |   |                    |               |
| 年度<br>目标       | 有效提高退役军人的待遇,保障退役军人的合法权益。有效提高退役军人的待遇,保障退役军人的合法权益。 |                   |            |   |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                             | 二级指标              | 三级指标       |   | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                             | 经济成本              | 百日走访成本(万元) |   | ≤5万元               | 20            |
|                | 产出指标                                             | 数量指标              | 百日走访次数     |   | ≥5次                | 10            |
|                |                                                  | 质量指标              | 走访对象准确率    |   | 100%               | 10            |
|                |                                                  | 时效指标              | 走访完成时间     |   | 2025年12月前          | 10            |
|                | 效益指标                                             | 社会效益<br>指标        | 提高退役军人的待遇  |   | 提高                 | 20            |
|                | 满意度指<br>标                                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 走访对象满意度    |   | ≥90%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |                |    |                    |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------|----------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                        |           | 就业创业工作经费       |    |                    |               |
| 主管部门         |                                        |           | 子洲县退役军人事务局     |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:       | 10 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款        | 10 |                    |               |
|              |                                        |           | 其他资金           |    |                    |               |
| 年度目标         | 对退役军人进行就业创业培训和就业创业政策宣传,提高退役军人的就业率和创业率。 |           |                |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 项目投入金额(万元)     |    | ≤10万元              | 20            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 培训退役军人就业创业(人次) |    | >50                | 10            |
|              |                                        | 质量指标      | 资金使用合规率        |    | 100%               | 10            |
|              |                                        | 时效指标      | 项目完成时间         |    | 2025年11月前          | 10            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 提高退役军人就业率和创业率  |    | >=5%               | 20            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        |    | ≥90%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |           |                   |    |                    |               |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                          |           | 就业创业工作经费          |    |                    |               |
| 主管部门         |                                          |           | 子洲县退役军人事务局        |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额:          | 10 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                          |           | 其中:财政拨款           | 10 |                    |               |
|              |                                          |           | 其他资金              |    |                    |               |
| 年度目标         | 保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转、有效保护军队离退休人员的权益。 |           |                   |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                     | 经济成本      | 预算控制数(万元)         |    | ≤10万元              | 20            |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 运行管理机构数量(个)       |    | 1                  | 10            |
|              |                                          | 质量指标      | 机构资金的使用合规率        |    | 100%               | 10            |
|              |                                          | 时效指标      | 项目完成时间            |    | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 军休人员的合法权益保障率较上年提高 |    | >=5%               | 20            |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度           |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |           |               |    |                    |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                  |           | 烈士褒扬工作经费      |    |                    |               |
| 主管部门         |                                                                  |           | 子洲县退役军人事务局    |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  |           | 实施期资金总额:      | 30 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                                                  |           | 其中:财政拨款       | 30 |                    |               |
|              |                                                                  |           | 其他资金          |    |                    |               |
| 年度目标         | 保障烈士陵园的维修维护、绿化美化、日常运行管理工作及清明节和烈士公祭日活动等,弘扬烈士革命精神,发挥烈士陵园的红色教育基地作用。 |           |               |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本      | 项目投入金额(万元)    |    | ≤30万元              | 10            |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 烈士陵园绿化次数(次)   |    | ≥1次                | 10            |
|              |                                                                  |           | 烈士陵园组织活动次数(次) |    | ≥2次                | 10            |
|              |                                                                  |           | 烈士陵园维修改造次数(次) |    | ≥1次                | 10            |
|              |                                                                  | 质量指标      | 资金使用合规率       |    | =100%              | 10            |
|              |                                                                  | 时效指标      | 项目完成时间        |    | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 烈士陵园教育作用较上年提高 |    | >5%                | 10            |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |    | ≥93%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |           |               |    |                    |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                         |           | 烈士事迹整理经费      |    |                    |               |
| 主管部门         |                                         |           | 子洲县退役军人事务局    |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:      | 10 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                         |           | 其中:财政拨款       | 10 |                    |               |
|              |                                         |           | 其他资金          |    |                    |               |
| 年度目标         | 对子洲县籍的革命烈士事迹进行整理,保障革命烈士事迹得以保存,弘扬烈士革命精神。 |           |               |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 项目投入金额(万元)    |    | ≤10万元              | 20            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 整理的烈士人数(名)    |    | <=100              | 10            |
|              |                                         | 质量指标      | 资金使用合规率       |    | 100%               | 10            |
|              |                                         | 时效指标      | 项目完成时间        |    | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 英烈精神教育作用较上年提高 |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                   |           |             |   |                    |               |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|---|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                   |           | 市域社会治理工作经费  |   |                    |               |
| 主管部门         |                                                   |           | 子洲县退役军人事务局  |   |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额:    | 5 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                                   |           | 其中:财政拨款     | 5 |                    |               |
|              |                                                   |           | 其他资金        |   |                    |               |
| 年度目标         | 通过县级财政补助资金,保障退役军人系统的市域社会治理工作有序开展,更好的完成市域社会治理工作任务。 |           |             |   |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                              | 经济成本      | 项目投入金额(万元)  |   | ≤5万元               | 20            |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 市域治理工作数量(个) |   | ≥2                 | 10            |
|              |                                                   | 质量指标      | 资金使用合规率     |   | 100%               | 10            |
|              |                                                   | 时效指标      | 项目完成时间      |   | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 业务能力较上年提高   |   | ≥5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度     |   | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                        |            |                |  |                    |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                        | 双拥工作经费     |                |  |                    |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                        | 子洲县退役军人事务局 |                |  |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额:   | 40             |  | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款    | 40             |  |                    |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金       |                |  |                    |               |
| 年度目标         | 依据陕拥[2019]4号、榆拥办发[2021]1号、榆拥办发[2021]3号文件精神,在中国人民解放军建军98周年来临之际,为深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和省委、省政府关于加强军政军民团结的决策部署,紧紧围绕更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局,扎实做好拥军拥属、拥政爱民工作,巩固发展新时代陕西双拥工作蓬勃发真的良好局面。我局依据2024年榆林市创建全国双拥模范城开展2025年县级双拥城市的规范化建设和宣传。 |            |                |  |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本       | 项目投入金额(万元)     |  | ≤5万元               | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标       | 各类文艺活动数量(个)    |  | <=3                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |            | 组织宣传次数(次)      |  | >=3                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 区域覆盖率          |  | 100%               | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 项目完成时间         |  | 2025年12月 前         | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标     | 双拥工作的社会效益较上年提高 |  | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标  | 双拥活动参与群体满意度    |  | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |           |               |   |                    |               |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|---|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                       |           | 退役军人之家建设经费    |   |                    |               |
| 主管部门         |                       |           | 子洲县退役军人事务局    |   |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额:      | 5 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                       |           | 其中:财政拨款       | 5 |                    |               |
|              |                       |           | 其他资金          |   |                    |               |
| 年度目标         | 建设退役军人之家, 更好的为退役军人服务。 |           |               |   |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 项目投入金额(万元)    |   | ≤5万元               | 20            |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 建设退役军人之家数(个)  |   | ≥1                 | 10            |
|              |                       | 质量指标      | 资金使用合规率       |   | 100%               | 10            |
|              |                       | 时效指标      | 项目完成时间        |   | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 退役军人服务保障较上年提高 |   | ≥5%                | 20            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |   | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                               |           |               |    |                    |               |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                               |           | 慰问工作经费        |    |                    |               |
| 主管部门         |                                               |           | 子洲县退役军人事务局    |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                               |           | 实施期资金总额:      | 30 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                               |           | 其中:财政拨款       | 30 |                    |               |
|              |                                               |           | 其他资金          |    |                    |               |
| 年度目标         | 保障全县优抚对象的慰问及驻地部队的慰问等,有效提高退役军人的待遇,保障退役军人的合法权益。 |           |               |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                          | 经济成本      | 项目投入金额(万元)    |    | ≤30万元              | 20            |
|              | 产出指标                                          | 数量指标      | 慰问次数(次)       |    | >=10               | 10            |
|              |                                               | 质量指标      | 慰问经费下拨符合政策率   |    | 100%               | 10            |
|              |                                               | 时效指标      | 项目完成时间        |    | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 退役士兵生活水平较上年提高 |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |           |                         |     |                    |               |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                     |           | 县级配套优抚资金                |     |                    |               |
| 主管部门         |                                     |           | 子洲县退役军人事务局              |     |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额:                | 280 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                     |           | 其中:财政拨款                 | 280 |                    |               |
|              |                                     |           | 其他资金                    |     |                    |               |
| 年度目标         | 通过发放2025年优抚对象抚恤资金,使优抚对象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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                | 经济成本      | 县级优抚补助资金投入(万元)          |     | ≤280万元             | 20            |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 享受优抚对象抚恤补助人数(人)         |     | 1556               | 10            |
|              |                                     | 质量指标      | 各类优抚对象抚恤补助和生活补助标准按规定执行率 |     | 100%               | 10            |
|              |                                     | 时效指标      | 项目完成时间                  |     | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 优抚对象生活较上年提高             |     | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度                 |     | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |              |    |                    |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------|--------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                        |           | 乡村服务保障体系建设经费 |    |                    |               |
| 主管部门         |                                        |           | 子洲县退役军人事务局   |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:     | 40 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款      | 40 |                    |               |
|              |                                        |           | 其他资金         |    |                    |               |
| 年度目标         | 通过县级财政补助资金,保障县级退役军人系统的正常运行和有效加强服务体系建设。 |           |              |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 项目投入金额(万元)   |    | ≤40万元              | 20            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 建设村级服务站数量    |    | >=25               | 10            |
|              |                                        | 质量指标      | 配套设施完善率      |    | 100%               | 10            |
|              |                                        | 时效指标      | 项目完成时间       |    | 2025年12月前          | 10            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 业务保障能力较上年提高  |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度     |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                      |           |             |    |                    |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                      |           | 信访工作经费      |    |                    |               |
| 主管部门         |                                                                                      |           | 子洲县退役军人事务局  |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                      |           | 实施期资金总额:    | 20 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                                                                      |           | 其中:财政拨款     | 20 |                    |               |
|              |                                                                                      |           | 其他资金        |    |                    |               |
| 年度目标         | 通过设立退役军人信息联络员,建立“一案一册”信息台账,建立重点对象“一对一”包联制度,开展法律援助、心里疏导服务,赴省市接访,变上访为下访、政策宣传等,有效减少上访率。 |           |             |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本      | 项目投入金额(万元)  |    | ≤20万元              | 20            |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 各类上访人员数量(人) |    | ≤35                | 10            |
|              |                                                                                      | 质量指标      | 资金使用合规率     |    | 100%               | 10            |
|              |                                                                                      | 时效指标      | 及时接访率       |    | 100%               | 10            |
|              | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 退役军人上访情况下降率 |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |           |               |     |                    |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                         |           | 一次性自主就业金      |     |                    |               |
| 主管部门         |                                         |           | 子洲县退役军人事务局    |     |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:      | 550 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                         |           | 其中:财政拨款       | 550 |                    |               |
|              |                                         |           | 其他资金          |     |                    |               |
| 年度目标         | 保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位,促进退役士兵就业创业。 |           |               |     |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 项目投入金额(万元)    |     | ≤550万元             | 20            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 保障自主就业退役士兵(人) |     | 74                 | 10            |
|              |                                         | 质量指标      | 下拨经费符合相关政策比率  |     | 100%               | 10            |
|              |                                         | 时效指标      | 资金兑付时间        |     | 2025年9月 前          | 10            |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 保障经济补助按时足额发放  |     | 100%               | 20            |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度       |     | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |                   |    |                    |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                        |           | 一至六级伤残军人参加职工医疗资金  |    |                    |               |
| 主管部门         |                                        |           | 子洲县退役军人事务局        |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:          | 10 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款           | 10 |                    |               |
|              |                                        |           | 其他资金              |    |                    |               |
| 年度目标         | 依据退役军人部发[2022]3号文件为无单位的一至六级伤残军人参加职工医疗。 |           |                   |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 医疗资金投入(万元)        |    | ≤10万元              | 20            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 缴纳一至六级伤残军人医保人数(人) |    | 16                 | 10            |
|              |                                        | 质量指标      | 医疗缴费标准按规定执行率      |    | 100%               | 10            |
|              |                                        | 时效指标      | 医疗缴费及时率           |    | 100%               | 10            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 保障对象医疗水平较上年提高     |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度           |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                        |           |                  |    |                    |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 优待证办理工作经费        |    |                    |               |
| 主管部门         |                                                        |           | 子洲县退役军人事务局       |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额:         | 10 | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款          | 10 |                    |               |
|              |                                                        |           | 其他资金             |    |                    |               |
| 年度目标         | 确保障全县所有退役士兵和其他优抚对象优待证的申领和发放，有效实施《退役军人保障法》，保障退役军人的合法权益。 |           |                  |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本      | 项目投入金额（万元）       |    | ≤10万元              | 20            |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 符合政策领取优待证人员（人）   |    | >7900              | 10            |
|              |                                                        | 质量指标      | 优待证申请发放成功率       |    | 100%               | 10            |
|              |                                                        | 时效指标      | 项目完成时间           |    | 2025年12月底前         | 10            |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 退役军人合法权益保障率较上年提高 |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 退役军人和其他优抚对象满意度   |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |                  |    |                    |               |
|--------------|--------------------------|-----------|------------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                          |           | 优抚工作经费           |    |                    |               |
| 主管部门         |                          |           | 子洲县退役军人事务局       |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额:         | 20 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|              |                          |           | 其中:财政拨款          | 20 |                    |               |
|              |                          |           | 其他资金             |    |                    |               |
| 年度目标         | 确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展。 |           |                  |    |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本      | 项目投入金额(万元)       |    | ≤20万元              | 20            |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 各类优抚对象(人)        |    | ≥1700              | 10            |
|              |                          | 质量指标      | 资金使用规范性          |    | 100%               | 10            |
|              |                          | 时效指标      | 项目完成时间           |    | 2025年12月底前         | 10            |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 对各类政策知识的知晓率较上年提高 |    | >5%                | 20            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          |    | ≥95%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                        |                                                                         |                   |                    |  |                    |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称                   |                                                                         | 信息台账建立工作经费        |                    |  |                    |               |
| 主管部门                   |                                                                         | 子洲县退役军人事务局        |                    |  |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)           |                                                                         | 实施期资金总额:          | 4                  |  | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                        |                                                                         | 其中：财政拨款           | 4                  |  |                    |               |
|                        |                                                                         | 其他资金              |                    |  |                    |               |
| 年度<br>目<br>标           | 做好信息常态化采集上报工作，建立退役军人一户一档，统计退役军人基本信息，健康状况，就业情况等，动态跟进，有针对性的提供帮助，完善电子信息档案。 |                   |                    |  |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                    | 二级指标              | 三级指标               |  | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                        | 成本指标                                                                    | 经济成本              | 预算控制数              |  | ≤4万元               | 20            |
|                        | 产出指标                                                                    | 数量指标              | 全县退役军人（人）          |  | ≥7186              | 10            |
|                        |                                                                         | 质量指标              | 信息台账建立率            |  | =100%              | 10            |
|                        |                                                                         | 时效指标              | 按时完成全县退役军人电子信息档案建设 |  | 2025年12月31<br>日前   | 10            |
|                        | 效益指标                                                                    | 社会效益<br>指标        | 对退役军人的管理水平较上年提高    |  | ≥5%                | 20            |
|                        | 满意度指<br>标                                                               | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度            |  | ≥93%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                         |                   |                  |                  |                    |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称           |                         |                   | 优抚工作经费           |                  |                    |
| 主管部门           |                         |                   | 子洲县退役军人事务局       |                  |                    |
| 资金金额<br>(万元)   |                         |                   | 实施期资金总额:         | 10               | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                         |                   | 其中：财政拨款          | 10               |                    |
|                |                         |                   | 其他资金             |                  |                    |
| 年度<br>目标       | 确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展 |                   |                  |                  |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标             | 指标值              | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                    | 经济成本              | 预算控制数            | ≤10万元            | 20                 |
|                | 产出指标                    | 数量指标              | 各类优抚对象（人）        | ≥700             | 10                 |
|                |                         | 质量指标              | 优抚对象保障率          | =100%            | 10                 |
|                |                         | 时效指标              | 确保优抚工作有效开展       | 2025年12月31<br>日前 | 10                 |
|                | 效益指标                    | 社会效益<br>指标        | 对各类政策知识的知晓率较上年提高 | ≥5%              | 20                 |
|                | 满意度指<br>标               | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度          | ≥93%             | 20                 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                                                      |                   |             |    |                    |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                      |                   | 信访工作经费      |    |                    |               |
| 主管部门           |                                                                                      |                   | 子洲县退役军人事务局  |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                                                      |                   | 实施期资金总额:    | 10 | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|                |                                                                                      |                   | 其中:财政拨款     | 10 |                    |               |
|                |                                                                                      |                   | 其他资金        |    |                    |               |
| 年度<br>目标       | 通过设立退役军人信息联络员,建立“一案一册”信息台账,建立重点对象“一对一”包联制度,开展法律援助、心里疏导服务,赴省市接访,变上访为下访、政策宣传等,有效减少上访率。 |                   |             |    |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                 | 二级指标              | 三级指标        |    | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                 | 经济成本              | 预算控制数       |    | ≤10万元              | 20            |
|                | 产出指标                                                                                 | 数量指标              | 各类上访人员数量(人) |    | ≥280               | 10            |
|                |                                                                                      | 质量指标              | 减少上访率       |    | ≥10%               | 10            |
|                |                                                                                      | 时效指标              | 及时接访率       |    | =100%              | 10            |
|                | 效益指标                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 退役军人上访情况下降率 |    | ≥5%                | 20            |
|                | 满意度指<br>标                                                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度     |    | ≥93%               | 20            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                        |                      |                   |            |      |                    |               |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|------|--------------------|---------------|
| 项目名称                   |                      |                   | 工会经费（上解部分） |      |                    |               |
| 主管部门                   |                      |                   | 子洲县退役军人事务局 |      |                    |               |
| 资金金额<br>（万元）           |                      |                   | 实施期资金总额：   | 0.75 | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                        |                      |                   | 其中：财政拨款    | 0.75 |                    |               |
|                        |                      |                   | 其他资金       |      |                    |               |
| 年度<br>目<br>标           | 及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。 |                   |            |      |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标       |      | 指标值                | 分值权重<br>（90分） |
|                        | 成本指标                 | 经济成本              | 上解工会经费金额   |      | ≤0.75万元            | 20            |
|                        | 产出指标                 | 数量指标              | 上解次数       |      | ≥1次                | 10            |
|                        |                      | 质量指标              | 资金合规率      |      | =100%              | 10            |
|                        |                      | 时效指标              | 上解完成及时率    |      | =100%              | 10            |
|                        | 效益指标                 | 社会效益<br>指标        | 改善工会职工生活状况 |      | 有所改善               | 20            |
|                        | 满意度指<br>标            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 职工满意度      |      | ≥95%               | 20            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                               |                   |            |      |                    |               |
|----------------|-------------------------------|-------------------|------------|------|--------------------|---------------|
| 项目名称           |                               |                   | 工会经费（留用部分） |      |                    |               |
| 主管部门           |                               |                   | 子洲县退役军人事务局 |      |                    |               |
| 资金金额<br>（万元）   |                               |                   | 实施期资金总额：   | 1.13 | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                |                               |                   | 其中：财政拨款    | 1.13 |                    |               |
|                |                               |                   | 其他资金       |      |                    |               |
| 年度<br>目标       | 全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。 |                   |            |      |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标       |      | 指标值                | 分值权重<br>（90分） |
|                | 成本指标                          | 经济成本              | 慰问活动总成本    |      | ≤1.13万元            | 20            |
|                | 产出指标                          | 数量指标              | 开展慰问活动次数   |      | ≥2次                | 10            |
|                |                               | 质量指标              | 购买慰问品质量合规率 |      | =100%              | 10            |
|                |                               | 时效指标              | 慰问活动开展及时率  |      | =100%              | 10            |
|                | 效益指标                          | 社会效益<br>指标        | 提升职工生活质量   |      | 有所提升               | 20            |
|                | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 职工满意度      |      | ≥95%               | 20            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                      | 子洲县退役军人事务局 |                 |            |           |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 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      |            |
|        | 人员经费                                                                 | 单位人员工资福利支出 | 330.21          | 330.21     |           |            |
|        | 公用经费                                                                 | 日常办公经费支出   | 8.48            | 8.48       |           |            |
|        | 专项经费                                                                 | 专项工作经费     | 2069            | 2069       |           |            |
| 金额合计   |                                                                      |            | #####           | 2,407.69万元 |           |            |
| 年度总体目标 | 1:保障单位人员的工资发放正常和日常运行管理;<br>2:开展双拥、春节走访、部队慰问等工作;<br>3:为优待抚恤对象提供生活补助等; |            |                 |            |           |            |
| 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       | 人员保障经费          |            | ≤330.21万元 | 10分        |
|        |                                                                      |            | 公用保障经费          |            | ≤8.48万元   | 10分        |
|        |                                                                      |            | 专项保障经费          |            | ≤2069万元   | 10分        |
|        | 产出指标                                                                 | 数量指标       | 财政供养正式人员数量（人）   |            | 21人       | 5分         |
|        |                                                                      |            | 财政供养退休人员数量（人）   |            | 8人        | 5分         |
|        |                                                                      | 质量指标       | 人员经费发放及时率       |            | 100%      | 5分         |
|        |                                                                      |            | 公用经费资金支付合规率     |            | 100%      | 5分         |
|        |                                                                      | 时效指标       | 完成时间            |            | 2025年12月底 | 10分        |
|        | 效益指标                                                                 | 社会效益指标     | 保障各类对象合法权益较上年提高 |            | 有所提升      | 10分        |
|        |                                                                      |            | 办事流程透明化较上年提高    |            | 有所提升      | 10分        |
|        | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度         |            | ≥93%      | 10分        |

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

(20XX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<br>(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。