

杨陵区退役军人事务局 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、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、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。本部门下属事业单位1个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制6名,设主任1名,其中在编在岗6人,财务实行独立核算,隶属杨陵区退役军人事务局管理。局机关行政编制4名,实际在编在岗4人。本部门在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2025年度部门工作任务

1. 持续推进服务体系建设。坚持问题导向，采取定期督查指导、成立互助工作队、培育“标杆型”服务站等方式，全力推进镇（街道）、村（社区）两级服务站“硬件”和“软件”建设，实现服务工作标准化、精准化。

2. 是着力打造高质量工作队伍。配齐配强基层工作人员，加强队伍政治建设、能力建设和作风建设。每月至少组织一次系统内部业务学习或工作会议，每季度召开一次全区退役军人服务中心（站）会议，督导镇村退役军人服务站落实年度任务清单。

3. 是持续提升就业安置质量。统筹把握安置时间进度，坚持“阳光安置”原则，确保年度移交安置任务高质量完成。持续开展自主就业退役士兵“一站式”返乡报到接收工作，跟进做好经济补助发放、政策宣传、就业创业指导、各类手续办理等工作。加强退役军人职业技能培训，探索建立退役军人实训基地，大力开展“订单式、订岗式”培训，促进退役军人职业素质持续提升，就业更加充分。

4. 是持续加强优抚优待工作。依法依规落实各项优抚优待措施，严格执行享受待遇保障范围和标准。落实常态化走访慰问制度，为困难退役军人提供帮扶援助；探索设立退役军人“心理咨询室”，深化退役军人之家九大服务职能，不断提升优抚优待工作水平。

5. 是大力弘扬英烈精神。充分利用杨凌烈士陵园、贺明将军图书馆、张西鼎将军纪念馆等红色资源，开展好清明祭英烈、9.30烈士公祭、红色宣讲等活动，赓续红色血脉，弘扬英烈精神，凝聚发展力量。

6. 是持续做好权益维护工作。践行新时代“枫桥经验”，发挥好退役军人“四清一联动”工作机制作用，常态化开展大走访大排查大化解活动，灵通工作信息，探索建立退役军人法律援助站，实施退役军人司法救助，全面维护退役军人和优抚对象合法权益。。

三、部门预算单位

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号单位名称拟变动情况

1杨陵区退役军人事务局

2杨陵区退役军人服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

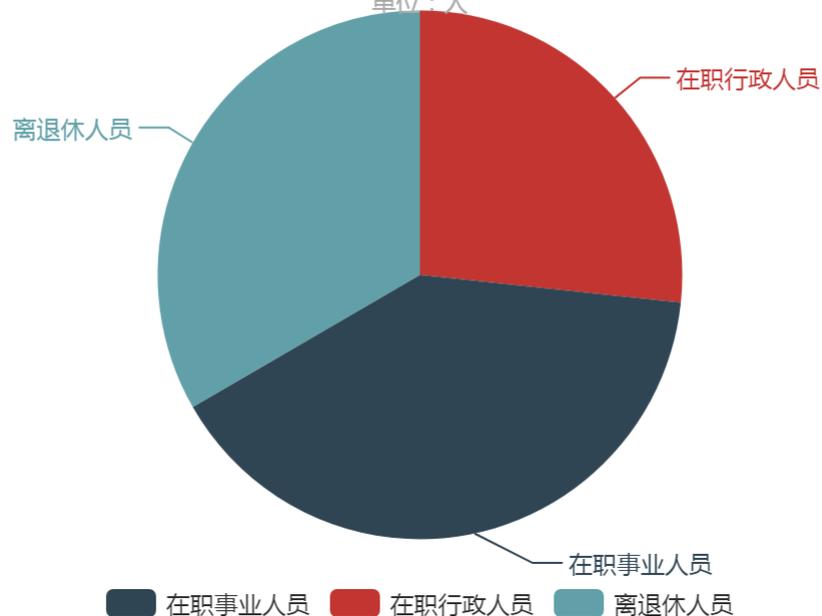
1	杨陵区退役军人事务局	
2	杨陵区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入1308.9379万元、其中一般公共预算拨款收入1308.9379万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加706.2263万元，主要原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平；2025年本部门预算支出1308.9379万元，其中一般公共预算拨款支出1308.9379万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加706.2263万元，主要原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1308.9379万元，其中一般公共预算拨款收入1308.9379万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加706.2263万元，主要原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平；2025年本部门财政拨款支出1308.9379万元，其中一般公共预算拨款支出1308.9379万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加

706.2263万元，主要原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出1308.9379万元，较上年增加706.2263万元，主要原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出1308.9379万元，其中：

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.3966万元，较上年增加9.696万元，原因是2025年社会保障缴费功能科目有调整，减少了医疗保险（单位部分）、失业保险（单位部分）、工伤保险的预算。

(7) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）1.3020万元，较上年减少0.5615万元，原因是2024年底较2023年底减员 人。

(14) 义务兵优待（2080805）661.8400万元，较上年增加513.06万元，原因是2024年本部门预算

不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

(17)农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）84.4800万元，较上年增加75.4421万元，原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

(36)其他退役安置支出（2080999）295.7157万元，较上年增加53.5409万元，原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

(40)行政运行（2082801）78.8595万元，较上年增加18.4147万元，原因是2025年新增1人，工资薪金普调。

(45)事业运行（2082850）77.1779万元，较上年增加6.5897万元，原因是工资薪金普调。

(51)其他退役军人事务管理支出（2082899）71.1750万元，较上年增加55.915万元，原因是2024年本部门预算不足，后追加大量资金，2025年与2024年资金总量需求基本持平。

(58)住房公积金（2210201）12.9912万元，较上年增加1.2158万元，原因是2025年新增1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1308.9379万元。

工资福利支出：177.5133万元

商品和服务支出：63.3370万元

对个人和家庭的补助：1068.0876万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1308.9379万元。

机关工资福利支出：86.8066万元

机关商品和服务支出：35.4120万元

对事业单位经常性补助：118.6317万元

对个人和家庭的补助：1068.0876万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年增加0.0000万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本部门2024年无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本部门2024年无三公经费支出；公务接待费2.0000万元，较上年增加0.0000万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本部门2024年无三公经费支出，2025年为了避免有接待任务而无预算的情况，故继续保持2024年的预算数；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本部门无公车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本部门无公车购买指标。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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XX台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1308.9379万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.35万元，较上年增加（减少）0.65万元，主要原因是新增加1人。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1308.94	一、部门预算	1308.94	一、部门预算	1308.94	一、部门预算	1308.94
2	1、财政拨款	1308.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	194.43	1、机关工资福利支出	86.81
3	(1)一般公共预算拨款	1308.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.51	2、机关商品和服务支出	35.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.91	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	118.63
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1295.95	(2)商品和服务支出	46.43	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1068.09	9、对个人和家庭的补助	1068.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1308.94	本年支出合计	1308.94	本年支出合计	1308.94	本年支出合计	1308.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1308.94	支出总计	1308.94	支出总计	1308.94	支出总计	1308.94
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1308.94	一、财政拨款	1308.94	一、财政拨款	1308.94	一、财政拨款	1308.94
2	1、一般公共预算拨款	1308.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	194.43	1、机关工资福利支出	86.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.51	2、机关商品和服务支出	35.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.91	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	118.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1295.95	(2)商品和服务支出	46.43	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1068.09	9、对个人和家庭的补助	1068.09
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1308.94	本年支出合计	1308.94	本年支出合计	1308.94	本年支出合计	1308.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1308.94	支出总计	1308.94	支出总计	1308.94	支出总计	1308.94

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,308.95	181.43	13.00	1,114.52	
2	208	社会保障和就业支出	1,295.96	168.44	13.00	1,114.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	747.62	0.00	0.00	747.62	
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30	0.00	0.00	1.30	
7	2080805	义务兵优待	661.84	0.00	0.00	661.84	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	84.48	0.00	0.00	84.48	
9	20809	退役安置	295.72	0.00	0.00	295.72	
10	2080999	其他退役安置支出	295.72	0.00	0.00	295.72	
11	20828	退役军人管理事务	227.22	143.04	13.00	71.18	
12	2082801	行政运行	78.86	71.86	7.00	0.00	
13	2082850	事业运行	77.18	71.18	6.00	0.00	
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	71.18	0.00	0.00	71.18	
15	221	住房保障支出	12.99	12.99	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,308.94	181.42	13.00	1,114.52	
2	301	工资福利支出			177.51	177.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.41	30.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			63.34	3.91	13.00	46.43	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.91	3.91	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.80	0.00	1.30	24.50	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.68	0.00	1.75	21.93	
31	303	对个人和家庭的补助			1,068.09	0.00	0.00	1,068.09	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	84.48	0.00	0.00	84.48	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	0.00	0.00	1.30	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	982.31	0.00	0.00	982.31	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	194.43	181.43	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	181.44	168.44	13.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	156.04	143.04	13.00	
6	2082801	行政运行	78.86	71.86	7.00	
7	2082850	事业运行	77.18	71.18	6.00	
8	221	住房保障支出	12.99	12.99	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			194.42	181.42	13.00	
2	301	工资福利支出			177.51	177.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.41	30.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.96	31.96	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.45	6.45	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
16	302	商品和服务支出			16.91	3.91	13.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
21	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.91	3.91	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
33	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,114.51	
2	167	杨陵区退役军人事务局	1,114.51	
3	167001	杨陵区退役军人事务局	1,079.29	
4		专用项目	1,079.29	
5		60岁农村籍退役士兵老年生活补助资金	84.48	
6		优抚对象抚恤和生活补助经费(部分农村籍退役士兵)	84.48	通过发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助,有效解决该类人员基本生活困难问题,使该类人员生活得到有效保障。
7		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	29.00	
8		慰问活动工作经费	29.00	通过开展春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动,有效改善该类人员生活水平。
9		符合政府安置退役士兵医保补缴经费	10.00	
10		符合政府安置退役士兵医保补缴经费	10.00	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续,有效解决该类人员养老问题。
11		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1.00	
12		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1.00	主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题。
13		基层退役军人服务站创建工作经费	3.00	
14		基层退役军人服务站创建工作经费	3.00	主要用于服务全区退役军人。
15		烈士陵园管理运行经费	8.00	
16		烈士陵园管理运行经费	8.00	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设。
17		伤残军人护理费	28.38	
18		14级伤残军人护理费、56级精神病伤残军人护理费	28.38	通过实施1-4级伤残军人护理费、5-6级精神病伤残军人护理费有效解决了该类人员生活困难问题。

19		双拥工作开展经费	7.00	
20		双拥工作开展经费	7.00	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。
21		退役军人服务管理机构	2.00	
22		退役军人服务管理机构镇（街道）及村（社区）工作经费	2.00	主要用于镇（街道）退役军人服务站全覆盖及日常运转。
23		退役士兵待安置期间生活补助	38.88	
24		退役士兵待安置期间生活补助	38.88	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
25		义务兵家庭优待金	661.84	
26		义务兵家庭优待金	661.84	通过实施发放义务兵家属优待金，使义务兵家属生活得到有效改善，有效解决义务兵家庭生活困难问题。
27		在乡老复员军人生活补助金	1.30	
28		优抚对象抚恤和生活补助经费（在乡复员军人）	1.30	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。
29		政府安置退役士兵待安置期社保补缴	36.00	
30		2024年政府安置退役士兵待安置期社保补缴	36.00	通过缴纳政府安置退役士兵待安置期间安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。
31		重点优抚对象医疗补助	19.90	
32		重点优抚对象医疗补助	19.90	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
33		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）	9.79	
34		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）	9.79	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
35		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	138.09	
36		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	138.09	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。
37		自主择业军转干部独生子女父母补助金	0.63	
38		自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金	0.63	通过实施自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。

39	167002	杨陵区退役军人服务中心	35.22	
40		专用项目	35.22	
41		区级退役军人服务中心服务保障及工作经费	12.68	
42		区级退役军人服务中心服务保障及工作经费	12.68	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。
43		退役军人服务管理机构	5.50	
44		企业军转干部管理服务经费	0.50	主要用于企业退休军转干部个案帮扶、档案管理、企业退休军转干部工作信息化建设及其他日常管理服务工作经费。
45		优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和优抚对象优待证工作经费	5.00	用于对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、录入审核、工作所需设备购买及相关政策宣传等。
46		退役士兵适应性培训经费	2.00	
47		退役士兵适应性培训经费	2.00	主要用于对退役士兵进行适应性培训。
48		自主就业退役士兵就业创业工作经费	1.00	
49		自主就业退役士兵就业创业工作经费	1.00	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。
50		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金	1.00	
51		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金及工作经费	1.00	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。
52		自主择业军转干部解困（取暖费）	2.04	
53		自主择业军转干部解困（取暖费）	2.04	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。
54		自主择业军转干部解困（医疗保险）	11.00	
55		自主择业军转干部解困（医疗保险）	11.00	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费				
主管部门	杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28.38	执行率分值 (10 分)	
	其中：财政拨款		28.38		
	其他资金				
总体目标	通过实施 1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2024 年政府安置退役士兵待安置期社保补缴			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	通过缴纳政府安置退役士兵待安置期间安置对象社保接续, 有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

表 14

项目名称		符合政府安置退役士兵医保补缴经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续,有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表
部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		符合政府安置退役士兵医保补缴经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续,有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		基层退役军人服务站创建工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于服务全区退役军人。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	基层退役军人服务站建设经费	按实际建设费用核算	
	产出指标	数量指标	基层退役军人服务站建设数量	5	
		质量指标	基层退役军人服务站职能情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		烈士陵园管理运行经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	红色教育阵地日常管理费用	按实际产生费用核算	
	产出指标	数量指标	红色教育阵地建设数量	1	
		质量指标	发挥红色教育职能情况	群众满意	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	红色教育阵地发挥作用情况	社会影响反映满意	
		生态效益指标	红色教育阵地建设	节能环保	

		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		双拥工作开展经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	走访现役军人家属和边海防官兵走访标准	按政策文件执行	
	产出指标	数量指标	走访现役军人家属和边海防官兵人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	

		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役军人服务管理机构镇（街道）及村（社区）工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于镇（街道）退役军人服务站全覆盖及日常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	全区镇（街道）退役军人建设经费	按实施建设费用核算	
	产出指标	数量指标	全区镇（街道）退役军人服务站建设数量	5	
		质量指标	全区镇（街道）退役军人服务站职能情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.88		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助, 使安置对象基本生活得到有效保障, 有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		慰问活动工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动，有效改善该类人员生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
社会效益指标		领取待遇人员生活水平	有待改善		

		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	661.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	661.84		
		其他资金			
总体目标	通过实施发放义务兵家属优待金,使义务兵家属生活得到有效改善,有效解决义务兵家庭生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
社会效益指标		领取待遇人员生活水平	有待改善		

		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费（部分农村籍退役士兵）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	84.48	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	84.48		
		其他资金			
总体目标	通过发放 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

表 14

项目名称		自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.63		
		其他资金			
总体目标	通过实施自主择业军转干部独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.09	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	138.09		
		其他资金			
总体目标	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金,使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		重点优抚对象医疗补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.90		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助,使安置对象基本生活得到有效保障,有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	9.79	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.79		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助,使安置对象基本生活得到有效保障,有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费（在乡复员军人）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	1.30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.30		
		其他资金			
总体目标	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		企业军转干部管理服务经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	主要用于企业退休军转干部个案帮扶、档案管理、企业退休军转干部工作信息化建设及其他日常管理服务工作经费。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	日常管理费用和个案帮 扶	政策文件执行	
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	符合政策条件的人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役士兵适应性培训经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于对退役士兵进行适应性培训。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招聘会费用	根据实际费用核算	
	产出指标	数量指标	参加应聘就业的退役军人人数	符合条件的所有人员	
		质量指标	招聘活动满意度	基本满意	
		时效指标	招聘会次数	根据市场及参加人数需求决定	
	效益指标	经济效益指标	受益人员就业情况	就业率高	
		社会效益指标	招聘活动反响	反响良好	
		生态效益指标	招聘活动耗材	节能环保	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和优抚对象优待证工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	用于对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、录入审核、工作所需设备购买及相关政策宣传等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	购买设备等相关费用	按实际产生费用核算	
	产出指标	数量指标	符合政策走访帮扶人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	维护社会稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵就业创业工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招聘会费用	根据实际费用核算	
	产出指标	数量指标	参加应聘就业的退役军人人数	符合条件的所有人员	
		质量指标	招聘活动满意度	基本满意	
		时效指标	招聘会次数	根据市场及参加人数需求决定	
	效益指标	经济效益指标	受益人员就业情况	就业率高	
		社会效益指标	招聘活动反响	反响良好	
		生态效益指标	招聘活动耗材	节能环保	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金及工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招聘会费用	根据实际费用核算	
	产出指标	数量指标	参加应聘就业的退役军人人数	符合条件的所有人员	
		质量指标	招聘活动满意度	基本满意	
		时效指标	招聘会次数	根据市场及参加人数需求决定	
	效益指标	经济效益指标	受益人员就业情况	就业率高	
		社会效益指标	招聘活动反响	反响良好	
		生态效益指标	招聘活动耗材	节能环保	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困（取暖费）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.04	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		2.04		
	其他资金				
总体目标	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困（医疗保险）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	11.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		区级退役军人服务中心服务保障及工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.68	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	12.68		
		其他资金			
总体目标	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	按数据库建设费用	按数据库建设实际费用核算	
	产出指标	数量指标	数据库建设情况	全覆盖	
		质量指标	数据库覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标	数据库建设职能	职能完善	
		社会效益指标	数据库管理工作运转情况	正常运转	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区退役军人事务局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	优抚对象和生活补助经费 （在乡老复员）	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难等问题。	1.3	1.3		
	优抚对象和生活补助经费 （60岁以上农村籍退役士兵）	通过发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。	84.48	84.48		
	义务兵家庭优待金	通过发放义务兵家庭优待金，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。	661.84	661.84		
	符合政府安置退役士兵医保 补缴经费	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。	10.0	10.0		
	2024年政府安置退役士兵待 安置期间安置对象社保接续	通过缴纳政府安置退役士兵待安置期间安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。	36.0	36.0		
	退役士兵待安置期间生活补 助	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难等问题。	38.88	38.88		

重点优抚对象医疗补助（医疗保障经费）	通过发放重点优抚对象医疗补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，有效解决该类人员生活困难问题。	9.79	9.79	
重点优抚对象医疗补助	通过发放重点优抚对象医疗补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，有效解决该类人员生活困难问题。	19.9	19.9	
自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助经费	通过实施自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。	0.63	0.0	
自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。	138.09	138.09	
复原干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	主要用于解决复原干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题。	1.0	1.0	
1-4级伤残军人护理费、5-6级精神病伤残军人护理费	主要用于解决伤残军人基本生活困难问题。	28.38	28.38	
烈士陵园管理运行经费	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设	8.0	8.0	
退役军人服务管理机构镇（街道）及村（社区）工作经费	主要用于镇（街道）退役军人服务站全覆盖及日常运转。	2.0	2.0	
双拥工作开展经费	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。	7.0	7.0	
慰问活动工作经费	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。	29.0	29.0	

	基层退役军人服务站创建工作经费	主要用于基层退役军人服务站全覆盖及日常运转。	3.0	3.0		
	区级退役军人服务中心服务保障及工作经费	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。	12.68	12.68		
	企业军转干部管理服务经费	主要用于企业退休军转干部个案帮扶、档案管理、企业退休军转干部工作信息化建设及其他日常管理服务工作经费。	0.5	0.0		
	优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和优抚对象优待证工作经费	用于对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、录入审核、工作所需设备购买及相关政策宣传等。	5.0	5.0		
	自主就业退役士兵就业创业工作经费	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。	1.0	1.0		
	自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金及工作经费	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。	1.0	1.0		
	退役士兵适应性培训经费	主要用于对退役士兵进行适应性培训。	2.0	2.0		
	自主择业军转干部解困（取暖费）	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。	2.04	2.04		
	自主择业军转干部解困（医疗保险）	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。	11.0	11.0		
	金额合计		1114.51	1114.51		
年度总体目标	通过完成上述任务，有效改善各类人员生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

分值权重 (90分)		成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行
10.0		产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员
10.0	质量指标		补助足额发放率	100%	
10.0	时效指标		资金拨付时间	按时足额拨付	
10.0		效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加
10.0	社会效益指标		领取待遇人员生活水平	有效改善	
10.0	生态效益指标		社会稳定情况	社会和谐稳定	
10.0	可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著	
10.0		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意
10.0					

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		