# 新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 新乡市牧野区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表(2025年度)
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

### 新乡市牧野区退役军人事务局概况

- 一、新乡市牧野区退役军人事务局主要职责
  - (一) 机构设置情况
- 1、综合办公室(政策法规权益维护股、双拥优抚安置 股)
  - 2、区退役军人服务中心
    - (二)部门职责
- (1) 贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等 工作的政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家 和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
- (2)指导全区退役军人事务工作的改革与发展,拟定 全区退役军人事业发展规划并组织实施;
- (3) 承担全区退役军人的移交安置、双拥优抚、褒扬纪念、就业创业、走访慰问、权益维护等各项工作;
  - (4)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。
- 二、新乡市牧野区退役军人事务局所属预算单位构成情况 况

本预算为新乡市牧野区退役军人事务局本级预算。

### 第二部分

### 新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年收入总计 2558. 56 万元, 支出总计 2558. 56 万元,与 2024 年年初预算相比,收、支总计各 减少 53. 70 万元,下降 2. 06%,主要原因是:压缩经费和预算, 减少了财政拨款收入。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年收入合计 2558. 56 万元, 其中:一般公共预算 2558. 56 万元。(本说明中提取的数据因四 舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025年支出合计 2558.56万元, 其中:基本支出 135.80万元,占 5.31%;项目支出 2422.76万元, 占 94.69%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致 分项相加与合计项不符。)

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 2558.56 万元(包括:一般公共预算当年拨款收入 2558.56 万元、上年结转 0.00 万元),我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算减少53.70 万元,下降 2.06%,主要原因是:压缩经费和预算,减少了

财政拨款收入。政府性基金收支预算与上年相同; 国有资本经营 预算收支预算与上年相同。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2558.56 万元。其中本年支出用于以下方面: 社会保障和就业支出 2542.61 万元,占 99.38%;卫生健康支出 5.53 万元,占 0.22%;住房保障支出 10.42 万元,占 0.41%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 135.80 万元,其中:人员经费支出 128.52 万元,占 94.64%;公用经费支出 7.28 万元,占 5.36%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

### 七、"三公"经费支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年"三公"经费支出预算为 0.00 万元。2025 年"三公"经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下:

- (一) **因公出国(境)费** 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。
- (二)公务接待费 0.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年年初预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 7.28 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含电费、其他交通费用、办公费、工会经费、邮电费、福利费等。

#### (二) 政府采购支出预算情况

我部门 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及预算拨款 641 .50 万元,共 11 个项目,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价,故本年度未 开展相关工作。

### (四) 国有资产占用情况

2024年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 三、项目支出: 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 四、"三公"经费: 是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况: 是指为保障单位 (包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,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。 附件:

新乡市牧野区退役军人事务局 2025 年部门预算表

### 2025年部门收支总体情况表

部门名称:新乡市牧野区退役军人事务局

項目 金额   項目 金额   項目   金额   一、一般公共預算   2558.56   一、一般公共服务   (2558.56   本年收入合计   (2558.56   本年收出合计   (2558.56   本年收出合计   (2558.56   本年收出合计   (2558.56	收入	.,, •	支出	平位: 万九
其中: 財政接款         777.30         二、外交         (           二、政府性基金预算拨款收入         0.00         三、国的         (           四、财政专户管理资金收入         0.00         五、教育         (           五、事业收入         0.00         六、科学技术         (           次、事业单位经营收入         0.00         七、文化旅游体育与传媒         (           七、上级补助收入         0.00         九、社会保险基金支出         (           九、其他收入         0.00         九、社会保险基金支出         (           十一、工生健康         十一、节能环保         (           十二、城乡社区事务         十一、大家游探信息等         (           十二、大家游游探信息等         (         (           十二、大家游游探信息等         (         (           十二、大家游游探信息等         (         (           十二、大级购买业等         (         (           十二、大级游游将首气象等支出         (         (           二十二、粮油物资储备支出         (         (           二十二、大多费         (         (		金额		 金额
二、政府性基金預算拨款收入       0.00       三、国的       ()         三、国有资本经营预算拨款收入       0.00       四、公共安全       ()         四、財政专户管理资金收入       0.00       五、教育       ()         五、事业收入       0.00       七、文化旅游体育与传媒       ()         七、上級补助收入       0.00       九、社会保险基金支出       ()         八、附属单位上缴收入       0.00       九、社会保险基金支出       ()         九、其他收入       1.00       十、卫生健康       ()         十二、城乡社区事务       十二、城乡社区事务       ()         十二、交源勘探信息等       ()       ()         十二、企搬资业等       ()       ()         十二、大麦助其他地区支出       ()       ()         二十、提助其他地区支出       ()       ()         二十、大大麦的海及应急管理       ()       ()         二十、大大移传支出       ()       ()         二十、大大移性支出       ()       ()         二十、大大移大支出       ()       ()         二十、大大移大支出       ()       ()         二十、大大移大支出       ()       ()         二十、大大移大力       ()       ()         二十、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	一、一般公共预算	2558. 56	一、一般公共服务	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入       0.00       四、数有       (6)         五、事业收入       0.00       五、教育       (6)         六、事业单位经营收入       0.00       七、文化旅游体育与传媒       (6)         七、上级补助收入       0.00       九、社会保险基金支出       (6)         九、其他收入       0.00       十、社会保险基金支出       (7)         九、其他收入       0.00       十、工业生健康       (7)         十二、城乡社区事务       十二、城乡社区事务       (7)         十二、农林水事务       (7)       十九、资融联信息等       (7)         十二、资源勘探信息等       十七、金融支出       (7)         十九、援助其他地区支出       二十、自然资源海洋气象等支出       (7)         二十二、泉油物资储备支出       二十二、粮油物资储备支出       (7)         二十二、東海內済及应急管理       二十二、大力、其他支出       (7)         二十一、债务处本支出       三十一、债务经本支出       三十一、债务经专出         二十二、债务行费用支出       三十四、抗疫特別国债安排的支出       三十四、抗疫特別国债安排的支出         本年收入台计       2558.56       本年支出台计       2556.	其中: 财政拨款	777. 30	二、外交	0.00
四、財政专户管理资金收入	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
五、事业收入	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
六、事业単位经营收入       0.00       七、文化旅游体育与传媒       254         八、附属单位上缴收入       0.00       九、社会保险基金支出       (6         九、其他收入       十一、节能环保       (7         十二、城乡社区事务       十二、城乡社区事务       (7         十二、城乡社区事务       十四、交通运输       (7         十五、资源勘探信息等       (7         十五、资源勘探信息等       (8         十二、海北京企业等       (9         十二、商业服务业等       (10         十九、援助其他地区支出       (11         二十、健房保障支出       (12         二十二、粮油物资储备支出       (12         二十二、粮油物资储备支出       (13         二十二、粮油物资储备支出       (14         二十二、粮油物资储备支出       (15         二十二、粮油物资储备支出       (16         二十二、粮油物资储备支出       (17         二十二、粮油物资储备支出       (18         二十二、粮油物资储备支出       (19         二十二、粮油物资储备支出       (19         二十二、粮油物资储备支出       (19         二十二、粮油物资储备支出       (19         二十二、债务还参加到       (19         二十二、债务公本支出       (19         二十二、债务公本支出       (19         二十二、债务公本支出       (19         二十二、债务公本支出       (19         二十二、债务公本支出       (19         二十二、债务公本支出       (19      <	四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
七、上级补助收入       0.00       八、社会保障基金支出       2544         九、其他收入       0.00       九、社会保障基金支出       (6         十二、域乡社区事务       十二、域乡社区事务       (7         十二、域乡社区事务       十四、交通运输       (7         十五、资源勘探信息等       1       (8         十二、被助其他地区支出       1       (9         十九、援助其他地区支出       1       (9         二十、自然资源海洋气象等支出       (1       (1         二十一、住房保障支出       1       (1         二十二、粮油物资储备支出       (1       (2         二十二、類各费       (1       (2         二十九、其他支出       (1       (2         二十二、债务付息支出       (1       (2         二十二、债务分行费用支出       (1       (2         二十二、债务分行费用支出       (1       (2         二十二、债务分计费用支出       (1       (2         二十二、债务分计费用支出       (1       (2         二十二、债务分计费用支出       (2       (2         二十二、债务分计费用支出       (2       (2         二十二、债务分计费用支出       (2       (2         二十二、债务分付费用支出       (2       (2         二十二、债务分付费用支出       (2       (2         二十二、债务分付费用       (2       (2         二十二、债务公司       (2       (2	五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
八、附属単位上缴收入       0.00       九、社会保险基金支出       (1)         九、其他收入       十、工生健康       (2)         十二、城乡社区事务       (4)       (4)         十二、城乡社区事务       (4)       (4)         十二、城乡社区事务       (4)       (4)         十五、资源勘探信息等       (4)       (4)         十九、援助其他地区支出       (4)       (4)         二十、自然资源海洋气象等支出       (4)       (4)         二十二、粮油物资储备支出       (4)       (4)         二十二、粮油物资储备支出       (4)       (4)         二十二、聚合数       (4)       (4)         二十二、大政专为及应急管理       (4)       (4)         二十二、大政专为及应急管理       (4)       (4)         二十二、大政专为建立       (4)       (4)         二十二、大政专者       (4)       (4)         二十二、大政专者       (4)       (4)         二十二、大政专者       (4)       (4)         二十二、大政专者       (4)       (4)	六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
九、其他收入       1.00       十、卫生健康       1.00       1.00       十二、市産・工作       1.00	七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2542.61
十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十一、、中原保障支出 二十一、、中原管支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、债务还本支出 三十、债务还本支出 三十二、债务行息支出 三十二、债务行息支出 三十二、债务分行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别固债安排的支出	八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务分行费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 在年收入合计 2558.56 本年支出合计 2558.56	九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5. 53
十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、转移性支出 三十、债务还本支出 三十、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务发行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 在年收入合计 2558.56 本年支出合计 2558.56			十一、节能环保	0.00
十四、交通运输			十二、城乡社区事务	0.00
+ 五、资源勘探信息等			十三、农林水事务	0.00
十六、商业服务业等			十四、交通运输	0.00
十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务发行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 在年收入合计 2558.56 本年支出合计			十五、资源勘探信息等	0.00
十九、援助其他地区支出       (1)         二十、自然资源海洋气象等支出       (1)         二十一、住房保障支出       (1)         二十二、粮油物资储备支出       (1)         二十三、国有资本经营预算       (1)         二十四、灾害防治及应急管理       (1)         二十七、预备费       (1)         二十九、其他支出       (1)         三十、转移性支出       (1)         三十一、债务还本支出       (1)         三十二、债务分行费用支出       (1)         三十三、债务发行费用支出       (1)         三十四、抗疫特别国债安排的支出       (1)         二十四、抗疫特别国债安排的支出       (1)         本年收入合计       2558.56       本年支出合计       2558.56			十六、商业服务业等	0.00
二十、自然资源海洋气象等支出       (1)         二十一、住房保障支出       (1)         二十二、粮油物资储备支出       (1)         二十三、国有资本经营预算       (2)         二十四、灾害防治及应急管理       (3)         二十九、其他支出       (4)         三十、转移性支出       (4)         三十一、债务还本支出       (5)         三十二、债务付息支出       (6)         三十二、债务分行费用支出       (6)         三十四、抗疫特别国债安排的支出       (6)         本年收入合计       (2558.56)			十七、金融支出	0.00
二十一、住房保障支出     10       二十二、粮油物资储备支出     (1)       二十三、国有资本经营预算     (2)       二十四、灾害防治及应急管理     (3)       二十七、预备费     (4)       二十九、其他支出     (4)       三十、转移性支出     (4)       三十一、债务还本支出     (5)       三十三、债务付息支出     (6)       三十三、债务发行费用支出     (6)       三十四、抗疫特別国债安排的支出     (6)       三十四、抗疫特別国债安排的支出     (6)       本年收入合计     2558.56     本年支出合计       2558.56     本年支出合计     2558.56			十九、援助其他地区支出	0.00
二十二、粮油物资储备支出     (1)       二十三、国有资本经营预算     (2)       二十四、灾害防治及应急管理     (3)       二十九、其他支出     (4)       三十、转移性支出     (4)       三十一、债务还本支出     (4)       三十二、债务付息支出     (4)       三十三、债务发行费用支出     (4)       三十三、债务发行费用支出     (4)       三十四、抗疫特别国债安排的支出     (4)       三十四、抗疫特别国债安排的支出     (4)       本年收入合计     2558.56     本年支出合计       2558.56     本年支出合计			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
二十三、国有资本经营预算       (1)         二十四、灾害防治及应急管理       (2)         二十七、预备费       (3)         二十九、其他支出       (4)         三十、转移性支出       (4)         三十一、债务还本支出       (4)         三十二、债务付息支出       (4)         三十三、债务发行费用支出       (4)         二十四、抗疫特別国债安排的支出       (4)         本年收入合计       2558.56         本年支出合计       2558			二十一、住房保障支出	10.42
二十四、灾害防治及应急管理       (1)         二十七、预备费       (2)         二十九、其他支出       (3)         三十、转移性支出       (4)         三十一、债务还本支出       (4)         三十二、债务付息支出       (4)         三十三、债务发行费用支出       (5)         三十四、抗疫特別国债安排的支出       (6)         本年收入合计       2558.56         本年支出合计       2558.56			二十二、粮油物资储备支出	0.00
二十七、预备费       (         二十九、其他支出       (         三十、转移性支出       (         三十一、债务还本支出       (         三十二、债务付息支出       (         三十三、债务发行费用支出       (         三十四、抗疫特別国债安排的支出       (         本年收入合计       2558.56       本年支出合计       2558.56			二十三、国有资本经营预算	0.00
二十九、其他支出       三十、转移性支出       三十一、债务还本支出       三十二、债务付息支出       三十三、债务发行费用支出       三十四、抗疫特别国债安排的支出       本年收入合计     2558.56     本年支出合计     2558.56			二十四、灾害防治及应急管理	0.00
三十、转移性支出     ()       三十一、债务还本支出     ()       三十二、债务付息支出     ()       三十三、债务发行费用支出     ()       三十四、抗疫特别国债安排的支出     ()       本年收入合计     2558.56     本年支出合计     2558.56			二十七、预备费	0.00
三十一、债务还本支出       ()         三十二、债务付息支出       ()         三十三、债务发行费用支出       ()         三十四、抗疫特别国债安排的支出       ()         本年收入合计       2558.56       本年支出合计       2558.56			二十九、其他支出	0.00
三十二、债务付息支出     ()       三十三、债务发行费用支出     ()       三十四、抗疫特别国债安排的支出     ()       本年收入合计     2558.56     本年支出合计     2558.56			三十、转移性支出	0.00
三十三、债务发行费用支出     ()       三十四、抗疫特别国债安排的支出     ()       本年收入合计     2558.56     本年支出合计     2558.56			三十一、债务还本支出	0.00
三十四、抗疫特别国债安排的支出     (       本年收入合计     2558.56     本年支出合计     2558.56			三十二、债务付息支出	0.00
本年收入合计 2558.56 本年支出合计 2558			三十三、债务发行费用支出	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
上午仕样社会	本年收入合计	2558. 56	本年支出合计	2558. 56
工中和权和水     9,00     中约和拉和水	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计 2558.56 支出总计 2558	收入总计	2558. 56	支出总计	2558. 56

### 2025年部门收入总体情况表

部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

							本年收入									上年结	转结余		
部门代码	部门名称	总计	合计	小计	共预算 其中: 财 政拨款	政府性基金	国有资 本经营 预算	财专管资收政户理金入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府 性基	国有 茶 营 類	财政 专理 资金	単位资金
		2558. 56	2558. 56	2558. 56	777. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	新乡市牧野 区退役军人 事务局	2558. 56	2558. 56	2558. 56	777. 30														
804001	新乡市牧野 区退役军人 事务局	2558. 56	2558. 56	2558. 56	777. 30														

注:本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门支出总体情况表

部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

	科目编码	1.						基本支出				项目支出	
	件日/細生	₹	单位	単位(科目名称)	合计		人	员经费	公用组	<b>全费</b>		其他运转	特定目标
类	款	项	代码	平位(符日右柳 <i>)</i>	ПИ	小计	工资福利	对个人和家庭	商品和服务	资本性支	小计	<b>英他</b> 运转	村足日称
<b>一</b>	示人	坝					支出	的补助	支出	出		关	关 
				合计	2558. 56	135.80	128. 52	0.00	7. 28	0.00	2422.76	641.50	1781. 26
			804	新乡市牧野区退役军人事务	2558, 56	135. 80	128. 52		7. 28		2422. 76	641.50	1781. 26
			004	局	2556.50	155.60	120. 32		1.20		2422.70	041. 50	1701. 20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	10, 85	10. 85	10.85						
200	05	05		缴费支出	10. 65	10. 65	10. 65						
208	08	05		义务兵优待	461.70						461.70	245.00	216. 70
208	08	99		其他优抚支出	1738.00						1738.00	224.00	1514.00
208	09	01		退役士兵安置	92.00						92.00	63.00	29. 00
208	09	05		军队转业干部安置	21. 56						21.56		21. 56
208	28	01		行政运行	40.89	30. 39	27. 25		3. 14		10.50	10.50	
208	28	04		拥军优属	27. 00						27.00	27.00	
208	28	50		事业运行	78. 16	78. 16	74.02		4.14				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	72. 00						72. 00	72.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	1. 59	1.59	1.59						
210	11	02		事业单位医疗	3. 94	3.94	3. 94						
221	02	01		住房公积金	10. 42	10.42	10. 42						

注: 本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

收入				支出			
				一般公共	<b>共预算</b>		国有资本经
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	营预算
一、本年收入	2558. 56	一、本年支出	2558. 56	2558. 56	777. 30	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2558. 56	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 财政拨款	777. 30	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八)社会保障和就业支出	2542.61	2542.61	761. 35	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	5. 53	5. 53	5. 53	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	10. 42	10.42	10. 42	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	2558. 56	支出合计	2558. 56	2558. 56	777.30	0.00	0.00

注:本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

								基本支出				项目支出	
	科目编码	<b>5</b>	単位代码	単位(科目名称)	合计	小计	人	员经费	公用	经费	小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项				小缸	工资福利	对个人和家	商品和服	资本性支			
<b></b>	示人	坝					支出	庭的补助	务支出	出			
				合计	2558. 56	135.80	128. 52	0.00	7. 28	0.00	2422. 76	641.50	1781. 26
			804	新乡市牧野区退役军人事务局	2558. 56	135.80	128. 52		7. 28		2422. 76	641.50	1781. 26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	10.85	10.85	10.85						
208	00	00		费支出	10.00	10.65	10.65						
208	08	05		义务兵优待	461.70						461.70	245. 00	216. 70
208	08	99		其他优抚支出	1738.00						1738.00	224. 00	1514.00
208	09	01		退役士兵安置	92.00						92.00	63.00	29.00
208	09	05		军队转业干部安置	21.56						21. 56		21.56
208	28	01		行政运行	40.89	30. 39	27. 25		3. 14		10. 50	10. 50	
208	28	04		拥军优属	27.00						27. 00	27. 00	
208	28	50		事业运行	78. 16	78. 16	74. 02		4. 14				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	72.00						72.00	72. 00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	1. 59	1.59	1. 59						
210	11	02		事业单位医疗	3. 94	3. 94	3. 94						
221	02	01		住房公积金	10. 42	10. 42	10. 42						

注:本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年一般公共预算基本支出表

#### 部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

	单位预算支出经济分类科目	政府	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本年	一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				135. 80	128. 52	7. 28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7. 07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3. 78	3. 78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 21	9. 21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6. 48	6. 48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56	
30206	电费	50201	办公经费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1. 56
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0. 67
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5. 14	5. 14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29. 25	29. 25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25. 07	25. 07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14. 56	14. 56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0. 34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1. 20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3. 94	3. 94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7. 20	7. 20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3. 22	3. 22	

注: 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年支出经济分类汇总表

单位名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

	单位	立预算经济分类		政府	预算经济分类		一般公	共预算		日士次		财政专		上级	附属	事业	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	其他 收入
		合计				2558. 56	2558. 56	777. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804		新乡市牧野区退役军 人事务局				2558. 56	2558. 56	777.30									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	7. 07	7. 07	7. 07									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3. 78	3. 78	3. 78									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	2331. 26	2331. 26	550.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	81. 50	81.50	81.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9. 21	9. 21	9. 21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6. 48	6. 48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.56	11.56	11. 56									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									

302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5. 14	5. 14	5. 14					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29. 25	29. 25	29. 25					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25. 07	25. 07	25. 07					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14. 56	14. 56	14. 56					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40					
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	1. 59	1.59	1. 59					
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3. 94	3.94	3. 94					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7. 20	7. 20	7. 20					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3. 22	3. 22	3. 22					
		ま C 映 子 却 口 子 山 / 2 汝 /		V 1	1 4 3555514 31		4 - 3 - 44	<u> </u>					

注: 本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

#### 2025年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:新乡市牧野区退役军人事务局

单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		八夕拉往弗
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	凶公山凹(現)與 	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我部门没有使用财政拨款"三公"经费安排的预算,故本表无数据。

### 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

单位:万元

	科目编码							基本支出				项目支出	
	件日编码						人员	经费	公用组	<b>준费</b>			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务	资本性支 出	小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:我部门当年没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

### 2025 年项目支出表

部门名称: 新乡市牧野区退役军人事务局

					本年拨款		财政		吉余	II 1 t t	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
			2422. 76	2422. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	804	新乡市牧野区退役军人事务局	2422. 76	2422. 76							
其他运转类	义务兵优待金	新乡市牧野区退役军人事务局	245. 00	245.00							
特定目标类	提前下达 2025 年优抚对象中央补助资金 (第二批)	新乡市牧野区退役军人事务局	216. 70	216. 70							
其他运转类	零散烈士保护设施、异地祭扫	新乡市牧野区退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	优抚对象抚恤金和生活补助	新乡市牧野区退役军人事务局	220.00	220.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央、省级财政 优抚对象补助经费(第一批)	新乡市牧野区退役军人事务局	1514. 00	1514.00							
其他运转类	退役士兵自主就业一次性经济补 助	新乡市牧野区退役军人事务局	63. 00	63.00							
特定目标类	提前下达 2025 年自主就业退役士 兵一次性经济补助资金	新乡市牧野区退役军人事务局	29. 00	29.00							
特定目标类	提前下达 2025 年军队转业干部补 助经费	新乡市牧野区退役军人事务局	21. 56	21.56							
其他运转类	设备购置费	新乡市牧野区退役军人事务局	3.50	3.50							
其他运转类	退役军人信访稳定	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	党建工作活动经费	新乡市牧野区退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	拥军优属慰问	新乡市牧野区退役军人事务局	27.00	27.00							

其他运转类	春节优抚涉核体检网络等退役军 人事务经费	新乡市牧野区退役军人事务局	45. 00	45. 00			
其他运转类	困难退役军人帮扶援助、物价补贴	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00			
其他运转类	企业军转干部生活补助	新乡市牧野区退役军人事务局	22. 00	22.00			

注: 本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称:新乡	市牧野区退役军人	事务局		
年度履职目标	定退役军人特殊任役军人医疗、疗养	保障政策并组织落实。3.组约 等、养老等机构的规划政策并	R指导伤病残退 指导实施。承担	军随调家属就业创业。2. 会同有关部门制役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退到不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。2. 成、军人公墓管理维护、纪念活动等。
		任务名称		主要内容
年度主要任务	1: 组织指导拥军	优属工作	负责现役军/ 抚恤等工作	人、退役军人、军队文职人员和军属优待、
1 中反王安任分	2: 走访慰问工作	<b>:</b>	走访慰问烈士 做好军供保险	士家属、抗战老兵及抚恤伤病残退军人, 章服务
	3: 退役军人就业	指导工作	负责对退役军	军人就业指导培训,帮助就业创业
	部门预	[算总额(万元)		2, 558. 6
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		2, 558. 6
) 预算情况		(2) 财政专户管理资金		
以弃 旧 5C		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		135. 8
		(2) 项目支出		2, 422. 8
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。

			I	, he had state 1 > 10 - 7 / he / 1 > he had st			
		The state of the s	. Y . whole	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预			
		预算编制完整性 	完整	算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金			
				来源,全部纳入部门预算管理。			
				专项资金细化率=(已细化到具体市县			
		专项资金细化率	≥99%	和承担单位的资金数/部门参与分配资			
				金总数)×100%。			
				预算执行率=(预算完成数/预算数)			
		   预算执行率	≥98%	×100%。预算完成数指部门实际执行的			
				预算数; 预算数指财政部门批复的本年			
				度部门的(调整)预算数。			
				预算调整率=(预算调整数-年初预算			
				数)/年初预算数×100%。预算调整数:			
		   预算调整率	≤5%	部门在本年度内涉及预算的追加、追减			
		7次升 师 正十	0.00	或结构调整的资金总和(因落实国家政			
				策、发生不可抗力、上级部门或本级党			
				委政府临时交办而产生的调整除外)。			
				结转结余率=结转结余总额/预算数			
				*100%。结转结余总额是指部门本年度			
		结转结余率	≤2%	的结转结余资金之和。预算数是指财政			
				部门批复的本年度部门的(调整)预算			
				数。			
	预算和财务管			"三公经费"控制率=本年度"三公经			
	理	"三公经费"控制率	≤95%	费"实际支出数/"三公经费"预算数			
				*100%			
				政府采购执行率=(实际政府采购金额			
				/政府采购预算数)×100%。政府采购			
		政府采购执行率	≥90%	预算: 采购机关根据事业发展计划和行			
				政任务编制的、并经过规定程序批准的			
				年度政府采购计划。			
				反映本部门决算工作情况。决算编制数			
		决算真实性	真实	据是否账表一致,即决算报表数据与会			
				计账簿数据是否一致。			
				部门(单位)是否按照相关法律法规以			
				及资金管理办法规定的用途使用预算			
				资金,用以反映和考核部门(单位)预			
				算资金的规范运行情况。1. 是否符合国			
				家财经法规和财务管理制度规定以及			
				有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金			
		资金使用合规性	合规	的拨付是否有完整的审批程序和手续;			
				3. 项目的重大开支是否经过评估论证;			
				4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是			
				否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占			
				支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况;			
				8. 是否存在虚列支出情况。			
				0. 足口行任座列又山目仍。			

T		Т	
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息,用以反映 和考核部门(单位)预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息; 2.是否按规定时限公开预决算 信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100%
	手 上 丁 <i>小 バ タ</i>	组织指导拥军优属工作 完成率	≥90%	做好拥军优属工作
	重点工作任务     完成	走访慰问工作完成率	≥90%	做好辖区内走访慰问
产出指标	元双	退役军人就业指导工作完 成率	≥90%	退役军人就业指导政策宣传
	履职目标实现	落实制定退役军人保障 政策目标实现率	≥90%	退役政策讲解
	<b>腹</b> 软目你 <b>头</b> 奶	组织指导军供服务保障 目标实现率	≥90%	做好军供服务保障
		提升退役军人再就业率	提升	做好退役政策讲解和招聘会
效益指标	履职效益	提升退役军人养老服务 质量	提升	做好符合政策退役军人养老服务
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

											绩效目标				
单位编 码(项目	项目单位 (项	项目分		项目	目金额(万分)	元)			成本指标			产出指标		效益指 标	满意度 指标
编码)	目名称)	类	资金总额	政府预算资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			2, 422. 8	2, 422. 8											
804001	新 牧 野 区 退 表 局		2, 422. 8	2, 422. 8											
4107112		H- (1) S-					义务兵优待金	≤24500 00 元	义务兵 优待金 人数	涉密	补助及 时发放, 保障补 贴人员 生活水 平	明显	补贴人 员满意 度	≥90%	
5000000 0015201	义务兵 优待金	其他运 转类	245. 0	245. 0					足额发 放率	100%					
										每年2					
									资金发 放时间	次根据 实际情 况4月1 日、10					

									月1日前				
4107112	优抚对 象抚恤	其他运	000.0	000.0		优抚对 象抚恤 金	≤22000 00 元	优抚对 象人数	涉密	补助及 时发放, 保障补 贴人员 生活水	明显	优抚对 象满意 度	≥90%
5000000	金和生活补助	转类	220. 0	220. 0				抚恤金 足额发 放率	100%				
								抚恤金 发放时 间	每月 10 日前				
4107112	退役士 兵自主	+ 4				补助资金	≤63000 0元	退役士 兵自主 就业人 数	涉密	提高青 年入伍 积极性	明显	退役士兵满意度	≥90%
5000000 0015207	就业一 次性经	其他运 转类	63.0	63.0				足额发 放率	100%				
	济补助							补助资 金发放 时间	毎年 9 月 30 日 前				
4107112 5000000 0015213	退役军 人信访 稳定	其他运 转类	5. 0	5. 0		退役军 人信访 稳定工	≤5000 0元	工作人员	12 人	保障退 役人员 生活水	明显	退役军 人满意	≥90%

						作经费				平			
								经费支 付准确 率	100%				
								经费发 放时间	2025年 12月31 日前				
4107112	党建工					党建活动	≤2000 0 元	党建活动次数	≥3 次	保障支 部建设 水平	明显	党组织 成员满 意度	≥90%
5000000 0015601	作活动	其他运 转类	2.0	2.0				资金拨 付率	100%				
0013601	<b>经</b> 货							资金支 付时间	,2025 年12月 31日前				
						拥军优属慰问	≤27000 0 元	慰问单位次数	≥2 次	巩固和 发展军 政军民 团结	明显	军属满 意度	≥90%
4107112 5000000 0016002	拥军优 属慰问	其他运转类	27.0	27. 0				慰问工 作完成 率	100%				
								慰问时间	春节、八 一及平 时工作 安排				

4105410	企业军					生活补助资金	≤22000 0元	企业军 转干部 人数	≥6 人	保障干 部人员 生活水 平	明显	军转干 部满意 度	≥90%
4107112 5000000 0016004	转干部 生活补 助	其他运 转类	22. 0	22. 0				补助足 额发放 率	100%				
								补助发 放完成 时间	每个季 末前				
						困难退 役军人 帮扶援 助、物价 补贴	≤5000 0元	领取补 助人数	涉密	补助及 时发放, 保障补 贴人员 生活水 平	明显	领取补助对象	≥90%
4107112 5000000	困难退 役军人 帮扶援	其他运转类	5. 0	5. 0				资金足 额发放 率	100%				
0016006	助、物价补贴	<b>*</b>						资金发放时间	每年春 节前和 8月1日 前各一 次、物价 补贴通				
									知下达 20 工作				

									日完成				
4107112	零散烈					零散烈 士保护 施设、祭 扫费用	≤4000 0 元	零散烈 士保护 设施、祭 扫	≥1 次	红色教 育功能 发挥显 著	显著	烈士家 属满意 度高	≥90%
5000000 0016017	士保护 设施、异 地祭扫	其他运 转类	4.0	4.0				资金足 额拨付 率	100%				
								资金拨 付时间	2025年 12月31 日				
4107115	春节优抚涉核					退役军 人事务 经费	≤45000 0 元	春节优 抚涉核 体检网 络	<b>≥</b> 4 项	经费保 障,使退 役军人 事业工 作水平	提高	退役军人满意度	≥90%
4107112 5000000 0016018	体 检 络 等 退 役 军 人 事 务 经	其他运 转类	45. 0	45. 0				资金足 额拨付 率	100%				
	费							工作开展时间	春节、八 一、10 月及文 件政策				

									要求				
4107112	设备购	其他运				设备购置费	≤3500 0元	设备	涉密	干部职 工工作 水平	明显	干部职 工满意度	≥90%
5000000 0016019	置费	サ他と 转类	3.5	3.5				资金拨 付率	100%				
								完成时间	工作情况				
4107112 5000000	提前下 达 2025 年中央、 省级财 政优抚	特定目	1,514.0	1,514.0		优抚对 象补助 经费	≤15140 000 元	优抚对象人数	特殊涉密	补助及 时发放, 保障补 贴人员 生活水 平	明显	优抚对 象满意 度	≥90%
0046004	对象补 助经费 (第一	标类	1, 314. 0	1, 314. 0				抚恤金 足额发 放率	100%				
	批)							抚恤金 发放时 间	每月 10 日前				
4107112 5000000 0046439	提前下 达 2025 年军队 转业干 部补助	特定目标类	21.6	21.6		补助资	≤21560 0元	逐月领 取退役 金人数	按照实际领取 待遇确 定人数	做好逐 月领取 退役金 退役军 人人数	效果显著	<ul><li>领取退</li><li>役金退</li><li>役军人</li><li>满度率</li></ul>	≥90%

	经费									工作			
								退役金 按时足 额发放 率	100%				
								退役金 发放时 间	每月 10 日前				
	提前下 达 2025					义务兵优待金	≤21670 00 元	义务兵 优待金 人数	涉密	补助及 时发放, 保障补 贴人员 生活水 平	明显	补贴人 员满意 度	≥90%
4107112 5000000	年优抚 对象中	特定目标类	216.7	216.7				足额发 放率	100%				
0046441	央补助 资金(第 二批)	小大						资金发放时间	每年 2 次根据 实际情 况 4 月 1 日、10 月 1 日 前				
4107112 5000000	提前下 达 2025	特定目 标类	29.0	29.0		补助资 金	<29000 0 元	退役士 兵自主	涉密	提高青 年入伍	明显	退役士 兵满意	≥90%

0046443	年自主						就业人		积极性	度	
	就业退						数				
	役士兵						足额发	100%			
	一次性						放率	100%			
	经济补						补助资	<b>复生</b> 0			
	助资金						金发放	每年9			
							时间	月 30 日			
			1, 781. 3	1, 781. 3							
	新乡市										
	牧野区		1,781.3	1, 781. 3							
804001	退役军										
	人事务										
	局										
	2025 年										
4107112	财政优		1, 514. 0								
5000000	抚对象	特定目		1, 514. 0							
0046003	补助经	标类									
0040003	费(第一										
	批)										
4107112 5000000 0046438	提前下										
	达 2025		特定目 21.6	.6 21.6							
	年军队	特定目									
	转业干	标类									
	部补助										
	经费										

4107112 5000000 0046440	提前下 达 2025 年优抚 对象中 央、省级 补助资金 (第二 批)	特定目标类	216. 7	216. 7					
4107112 5000000 0046442	提 2025 年 就 役 一 次 济 资 助资	特定目标类	29. 0	29. 0					