

附件3

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表
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	否	
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	否	
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	10,521,000.00	一、部门预算	10,521,000.00	一、部门预算	10,521,000.00	一、部门预算	10,521,000.00
1、财政拨款	10,521,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,801,700.00	1、机关工资福利支出	2,435,000.00
（1）一般公共预算拨款	10,521,000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3,538,900.00	2、机关商品和服务支出	1,888,800.00
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	257,400.00	3、机关资本性支出	130,000.00
（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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,211,500.00
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	6,719,300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	9,486,600.00	（2）商品和服务支出	1,739,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4,850,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,855,700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	709,400.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	130,000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	305,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10,521,000.00	本年支出合计	10,521,000.00	本年支出合计	10,521,000.00	本年支出合计	10,521,000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
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	10,521,000.00	支出总计	10,521,000.00	支出总计	10,521,000.00	支出总计	10,521,000.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10,521,000.00	一、财政拨款	10,521,000.00	一、财政拨款	10,521,000.00	一、财政拨款	10,521,000.00
1、一般公共预算拨款	10,521,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,801,700.00	1、机关工资福利支出	2,435,000.00
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	3,538,900.00	2、机关商品和服务支出	1,888,800.00
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	257,400.00	3、机关资本性支出	130,000.00
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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,211,500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,719,300.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9,486,600.00	(2) 商品和服务支出	1,739,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	4,850,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,855,700.00
		10、卫生健康支出	709,400.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	130,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	305,000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10,521,000.00	本年支出合计	10,521,000.00	本年支出合计	10,521,000.00	本年支出合计	10,521,000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,521,000.00	支出总计	10,521,000.00	支出总计	10,521,000.00	支出总计	10,521,000.00

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	10,521,000.00	3,594,700.00	207,000.00	6,719,300.00	
208	社会保障和就业支出	9,506,600.00	3,068,300.00	207,000.00	6,231,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2,104,600.00	0.00	0.00	2,104,600.00	
2080802	伤残抚恤	261,600.00	0.00	0.00	261,600.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	
2080805	义务兵优待	924,800.00	0.00	0.00	924,800.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	225,500.00	0.00	0.00	225,500.00	
2080808	褒扬纪念	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
2080899	其他优抚支出	549,300.00	0.00	0.00	549,300.00	
20809	退役安置	2,487,700.00	0.00	0.00	2,487,700.00	
2080901	退役士兵安置	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	
2080904	退役士兵管理教育	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
2080999	其他退役安置支出	2,313,200.00	0.00	0.00	2,313,200.00	
20828	退役军人管理事务	4,513,600.00	2,667,600.00	207,000.00	1,639,000.00	
2082801	行政运行	2,004,700.00	1,855,300.00	149,400.00	0.00	

2082804	拥军优属	1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00	
2082805	军供保障	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2082850	事业运行	869,900.00	812,300.00	57,600.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	709,400.00	221,400.00	0.00	488,000.00	
21011	行政事业单位医疗	221,400.00	221,400.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	
221	住房保障支出	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	
	住房公积金	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	



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			10,521,000.00	3,594,700.00	207,000.00	6,719,300.00	
301	工资福利支出			3,538,900.00	3,538,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,803,700.00	1,803,700.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,200.00	465,200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,900.00	342,900.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,996,400.00	50,400.00	207,000.00	1,739,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	418,000.00	0.00	110,000.00	308,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,875.00	0.00	20,875.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,359,500.00	0.00	30,500.00	1,329,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,855,700.00	5,400.00	0.00	4,850,300.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	261,600.00	0.00	0.00	261,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,717,200.00	4,200.00	0.00	1,713,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,387,700.00	0.00	0.00	2,387,700.00	
310	资本性支出			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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	3,801,700.00	3,594,700.00	207,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,275,300.00	3,068,300.00	207,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	390,000.00	390,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,000.00	390,000.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
2080808	褒扬纪念	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	2,874,600.00	2,667,600.00	207,000.00	

2082801	行政运行	2,004,700.00	1,855,300.00	149,400.00	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
2082805	军供保障	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	869,900.00	812,300.00	57,600.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	221,400.00	221,400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	221,400.00	221,400.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	61,400.00	61,400.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	305,000.00	305,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	305,000.00	305,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	305,000.00	305,000.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,801,700.00	3,594,700.00	207,000.00	
301	工资福利支出			3,538,900.00	3,538,900.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,803,700.00	1,803,700.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,200.00	465,200.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,900.00	342,900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,400.00	61,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,000.00	208,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			257,400.00	50,400.00	207,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,875.00	0.00	20,875.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	425.00	0.00	425.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,150.00	0.00	2,150.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,900.00	0.00	5,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,850.00	0.00	2,850.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00	0.00	30,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,100.00	0.00	3,100.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

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	6,719,300.00	
309	略阳县退役军人事务局	6,719,300.00	
309001	略阳县退役军人事务局	6,669,300.00	
-	略阳县退役军人事务局	6,669,300.00	
	县级资金	6,669,300.00	
	9.30烈士公祭（含英烈保护）	80,000.00	通过开展9.30烈士纪念日公祭活动，弘扬烈士精神，缅怀先烈丰功伟绩。
	安置退役士兵接续基本保险	72,000.00	退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本保险，落实安置退役士兵政策，切实维护好退役士兵合法权益。
	部分军队退役人员政府补助缴纳社会保险	313,000.00	通过拨付两参人员社会保险补助，使两参人员保障待遇得到落实。
	公务用车购置	130,000.00	贯彻落实好习近平总书记对退役军人工作作出的“五个好”的重要指示，更好地保障服务广大退役军人，保证工作顺利开展。
	解决部分企业军转干部生活困难	50,000.00	落实解决部分企业军转干部生活困难，保障军转干部合法权益，维护社会稳定。
	解决部分退役士兵社会保险问题补助资金	300,000.00	依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵基本养老保险、基本医疗保险参保和接续工作，让退役士兵切实感受到党和政府的关怀与优待。
	烈士纪念设施管理维护	50,000.00	通过拨付略阳县烈士陵园及其他纪念设施管护费用，为广大群众缅怀英烈、瞻仰纪念设施、开展红色教育提供了庄严场所，使褒扬英烈阵地得到有效保障。
	农村籍退役士兵老年生活补助	225,500.00	通过发放部分农村籍退役士兵老年生活补助，使部分农村籍退役士兵老年基本生活得到有效保障。
	其他优抚支出	549,300.00	通过发放“两参”人员生活补助、部分年满60周岁烈士子女生活补助、重点优抚对象价格临时补贴，使“两参”人员、部分年满60周岁烈士子女、重点优抚对象基本生活得到有效保障。通过对信息采集数据核查设备维护及流量卡费用，确保享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常开展。通过发放参试人员体检费用，使参试人员的特殊关爱得到有效保障。通过拨付优抚对象解“三难”资金，使优抚对象“三难”问题得到有效解决。
	伤残抚恤	261,600.00	通过发放伤残人员残疾抚恤金及残疾军人护理费，使伤残人员基本生活得到有效保障。
	退役军人服务站专项工作经费	50,000.00	落实17个镇（街）退役军人服务站工作经费，推动基层退役军人服务保障工作有序开展。
	退役士兵待安置期间生活费	102,500.00	发放待安排工作期间生活补助费是为了落实退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。
	退役士兵服务季返乡报到等	100,000.00	积极推进退役军人就业创业工作，开展退役军人服务季活动、招聘会、创客沙龙、就业创业典型培树、适应性培训、政策宣传等会议、培训及活动。开展退役士兵返乡报到工作，组织召开座谈会，欢迎仪式（欢迎标语、印制服务清单），落实就业创业政策
	信访维稳专项	100,000.00	提高排查化解涉军矛盾隐患的能力，落实好“四清一联动”工作机制，因案施策，扎实做好退役军人信访维稳工作。
	义务兵优待	924,800.00	通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭基本生活得到有效保障。
	拥军优属	1,309,000.00	通过开展双拥各项活动，促进军民融合深度发展,形成拥军优属、拥政爱民社会风气。
	优抚对象医疗	488,000.00	通过拨付优抚对象医疗补助，使优抚对象医疗待遇得到落实。
	在乡复员、退伍军人生活补助	13,400.00	通过发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助，使在乡老复员军人及带病回乡退伍军人基本生活得到有效保障。



	自谋职业补助资金	402,000.00	发放自谋职业一次性补助金是为了落实退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	980,000.00	自主就业退役士兵安置按时足额发放补助金，切实维护好退役士兵合法权益
	自主就业退役士兵教育培训资金	36,000.00	自主就业退役士兵教育培训资金
	自主择业军转干部冬季取暖费	30,000.00	发放自谋职业一次性补助金是为了落实退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。
	自主择业军转干部独生子女父母补助费	7,200.00	按照《陕西省城市独生子女补助金发放办法》的有关规定，执行相应的国家政策，为自主择业军转干部发放独生子女父母补助金。
	自主择业年转干部医疗保险补助	95,000.00	做好自主择业军队转业干部各项待遇保障落实和管理服务工作
309002	陕西省略阳县军事供应站	50,000.00	
-	陕西省略阳县军事供应站	50,000.00	
	县级资金	50,000.00	
	军供保障补贴	50,000.00	为部队服务，为国防建设服务，确保完成全年军供保障任务，

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

[illegible]

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	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			
			小计	因公出国（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（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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	8,750.00	8,750.00		8,750.00					193,750.00	150,750.00		8,750.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00	23,000.00	20,000.00	185,000.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00	23,000.00	20,000.00				
309	略阳县退役军人人事	8,750.00	8,750.00		8,750.00					193,750.00	150,750.00		8,750.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00	23,000.00	20,000.00	185,000.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00	23,000.00	20,000.00				
309001	略阳县退役军人人事	5,900.00	5,900.00		5,900.00					190,900.00	147,900.00		5,900.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00	23,000.00	20,000.00	185,000.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00	23,000.00	20,000.00				
309002	陕西省略阳县军事	2,850.00	2,850.00		2,850.00					2,850.00	2,850.00		2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信访维稳专项			
主管部门			略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	提高排查化解涉军矛盾隐患的能力，落实好“四清一联动”工作机制，因案施策，扎实做好退役军人信访维稳工作。					
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	按照以前年度情况计算成本		≤10万元	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	对当年排查出的信访积案，重复访全部清零，符合政策的解决到位		100%	20
		质量指标	及时受理率		100%	10
		时效指标	工作完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	矛盾隐患化解率		较上年提高	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人信访维稳工作		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施管理维护			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过拨付略阳县烈士陵园及其他纪念设施管护费用，为 广大群众缅怀英烈、瞻仰纪念设施、开展红色教育提供了庄严场所，使褒扬英烈阵地得到有效保障。				
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	按照以前年度情况计算成本	≤5万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	县烈士陵园及其他纪念设施管护	≥208座	20
		质量指标	纪念设施维修合格率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	改善烈士纪念设施整体环境，提高全县烈士纪念设施保护管理水平	效果显著	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	褒扬英烈阵地得到有效保障	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众缅怀英烈满意度	≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务站工作专项经费			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	落实17个镇（街）退役军人服务站工作经费，推动基层退役军人服务保障工作有序开展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	各服务站经费标准	≤3000元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	镇（街）退役军人服务站	17个	10
			印制宣传资料	≤10000册	5
			制作服务站站牌	≤165个	5
		质量指标	强化退役军人服务保障达标率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	强化退役军人服务保障，夯实退役军人工作根基	逐步提升	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	服务能力提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度	≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	贯彻落实好习近平总书记对退役军人工作作出的“五个好”的重要指示，更好地保障服务广大退役军人，保证工作顺利开展。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车购置成本		≤13万元	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	购买公务车辆		1辆	20
		质量指标	采购手续		符合规定	10
		时效指标	购买时限		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	强化退役军人服务保障，提升办公效率		逐步提升	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	公车使用年限		≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年秋冬季自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	98		
		其他资金			
年度目标	自主就业退役士兵安置按时足额发放补助金，切实维护好退役士兵合法权益。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	根据《汉中市民政局、汉中市财政局关于自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助的通知》（汉民发〔2013〕31号）文件要求标准	≦98万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≦50人	20
		质量指标	补助金发放精准率	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	保障经济补助按时足额发放，保障自主就业退役士兵基本生活	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进国防建设，营造尊军崇军氛围发挥积极作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≧95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年秋冬自主就业退役士兵教育培训资金			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。				
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	据《汉中市财政局、汉中市民政局关于印发汉中市退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法的通知》(汉财办社[2012]15号)文件要求标准	≦3.6万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥40人	20
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	提高退役军人政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	帮助退役军人真正学到一技之长,提高培训的实用性和有效性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待安置期间生活费				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.25		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.25			
		其他资金				
年度目标	发放待安排工作期间生活补助费是落实退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	待安置期间生活费		约1.025万元/人	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	2025年预计安置退役士兵人数		≥10人	20
		质量指标	待安置期间生活费发放完成率		100%	10
		时效指标	待安置期间生活费发放时间		申请后及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	退役安置等政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	促进社会和谐		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置退役士兵接续基本保险			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标	退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本保险，落实安置退役士兵政策，切实维护好退役士兵合法权益。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	根据《汉中市民政局市委组织部市文明办市发改局 市公安局市财政局市人社厅市国资委汉中军分区关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见的通知》（汉民发[2018]123号）文件要求标准	≤7.2万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	退役士兵接续基本保险预计人数	≥6人	20
		质量指标	按照退役士兵保险接续文件要求执行	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	退役安置等政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役士兵的社会氛围持续影响程度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自谋职业补助资金			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.2		
		其他资金			
年度目标	发放自谋职业一次性补助金是为了落实退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	根据汉中市人民政府《印发汉中市扶持城镇退役士兵自谋职业办法（试行）的通知》（汉政发〔2004〕55号）文件要求标准	≤40.2万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	文件规定符合条件人员	解决遗留安置退役士兵	20
		质量指标	拨付经费符合相关政策	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部冬季取暖费			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	落实自主择业军转干部安置政策。				
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	自主择业军转干部标准	副团职2800元/人 正（副）营职 2300元/人	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥5人	20
		质量指标	资金发放标准到位率	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	军转干部安置等政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部独生子女父母补助费				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.72		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.72			
		其他资金				
年度目标	按照《陕西省城市独生子女补助金发放办法》的有关规定，执行相应的国家政策，为自主择业军转干部发放独生子女父母补助金。					
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	自主择业军转干部独生子女父母补助标准		150元/人/月	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部独生子女父母补助人数		≥4人	20
		质量指标	资金拨付到位率		100%	10
		时效指标	拨付资金时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	军转干部安置等政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	促进社会和谐		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决部分退役士兵社会保险问题补助资金			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵基本养老保险、基本医疗保险参保和接续工作，让退役士兵切实感受到党和政府的关怀与优待。				
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	按照国家政策补缴基本养老保险和医疗保险计算成本	≤30万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	解决部分退役士兵社会保险问题补助人数	≥30人	20
		质量指标	资金发放到位率	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	政策落实到位，保障退役士兵合法权益	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	保障退役士兵享受相关待遇，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保险补助				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.5			
		其他资金				
年度目标	做好自主择业军队转业干部各项待遇保障落实和管理服务工作。					
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	按照国家政策计算成本		≤9.5万元	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部医疗保险补助人数		≥5人	20
		质量指标	自主择业军转干部医疗保险补助支付率		100%	10
		时效指标	拨付资金时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	落实自主择业军转干部医疗待遇，军转干部安置等政策落实到位率		有效保障	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	自主择业军转干部管理服务		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决部分企业军转干部生活困难			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	落实解决部分企业军转干部生活困难，保障军转干部合法权益，维护社会稳定。				
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	根据陕西省人事厅民政厅财政厅劳动和社会保障厅《关于进一步做好解决部分企业军转干部生活困难工作的通知》（陕人发[2004]80号）要求标准	≤5万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	解决部分企业军转干部生活困难人数	≥11人	20
		质量指标	各项困难补助发放率	100%	10
		时效指标	拨付资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	解决部分企业军转干部生活困难，有利于维护我县军转干部稳定局面	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	保障军转干部合法权益，切实做好维护工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.16			
		其他资金				
年度目标	通过发放伤残人员残疾抚恤金及残疾军人护理费,使伤残人员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 (90分)
	成本指标	经济成本	伤残人员残疾抚恤金、残疾军人护理费标准		因公一级118250元/年、因病一级112250元/年、因公一级护理费85771元/年、因病一级护理费85771元/年	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	保障伤残人员人数		≥81人	20
		质量指标	伤残人员抚恤金和护理费及时足额发放		100%	10
		时效指标	资金发放时间		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	伤残人员生活状况		有效改善	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	提高伤残人员生活水平,促进社会和谐		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.34		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.34			
		其他资金				
年度目标	通过发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助,使在乡老复员军人及带病回乡退伍军人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 (90分)	
	成本指标	经济成本	在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助标准	在乡复员军人2140.08元/人月、带病回乡退伍军人生活补助标准819元/人月	20	
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	保障在乡复员军人、带病回乡退伍军人人数	≥262人	20	
		质量指标	在乡复员军人、带病回乡退伍军人人数按规定执行率	100%	10	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	使在乡老复员军人及带病回乡退伍军人基本生活得到有效保障	100%	10	
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	保障在乡复员军人、带病回乡退伍军人合法权益,促进社会和谐	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、退伍军人满意度	≥90%	10	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵优待				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	92.48			
		其他资金				
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金,使义务兵家庭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 (90分)
	成本指标	经济成本	义务兵优待金发放标准		2025年按2024年城镇居民人均可支配收入发放	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数		所有符合条件人员	20
		质量指标	资金发放率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025年7月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	对稳定军心,促进社会稳定和谐作用		较大	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	安定好退役军人大后方		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.55			
		其他资金				
年度目标	通过发放部分农村籍退役士兵老年生活补助,使部分农村籍退役士兵老年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 (90分)	
	成本指标	经济成本	部分年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助标准	一年军龄95.95元/人月	20	
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	保障部分农村籍退役士兵人数	≥239人	20	
		质量指标	补助标准严格根据国家标准执行	100%	10	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	符合条件的对象知晓政策率		100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	确保资金准确高效,促进社会和谐		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分农村籍退役士兵满意度	≥90%	10	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象医疗				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.8			
		其他资金				
年度目标	通过拨付优抚对象医疗补助, 使优抚对象医疗待遇得到落实。					
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	按照汉退役军人事务局发(2024) 36号关于印发《汉中市优抚对象医疗保障实施办法》的通知文件要求标准		≤48.8万元	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗保障人数		所有符合条件人员	20
		质量指标	优抚对象医疗保障按规定执行率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		按季发放和相关部门要求拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	优抚对象医疗保障改善		有效改善	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围持续影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部分军队退役人员政府补助缴纳社会保险			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.3		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	31.3		
		其他资金			
年度目标	通过拨付两参人员社会保险补助, 使两参人员保障待遇得到落实。				
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	按照国家政策计算成本	≤31.3万元	20
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	两参人员人数	所有符合条件人员	20
		质量指标	两参人员按规定执行率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	按相关部门要求拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	两参人员保障待遇	有效改善	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	保障两参人员待遇, 促进社会和谐	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他优抚支出				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.93		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.93			
		其他资金				
年度目标	通过发放“两参”人员生活补助、部分年满60周岁烈士子女生活补助、重点优抚对象价格临时补贴,使“两参”人员、部分年满60周岁烈士子女、重点优抚对象基本生活得到有效保障。通过对信息采集数据核查设备维护及流量卡费用,确保享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常开展。通过发放参试人员体检费用,使参试人员的特殊关爱得到有效保障。通过拨付优抚对象解“三难”资金,使优抚对象“三难”问题得到有效解决。					
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	“两参”人员生活补助标准		882元/人月	10
			部分年满60周岁烈士子女生活补助标准		1462元/人月	10
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数		所有符合条件人员	20
		质量指标	足额发放各种优抚补助		100%	10
		时效指标	资金发放时间		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	通过优抚待遇的发放,一定程度上解决了优抚对象的生活、医疗等困难		100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	切实做好抚恤优待工作,促进社会和谐		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务季、返乡报到等				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	积极推进退役军人就业创业工作,开展退役军人服务季活动、招聘会、创客沙龙、就业创业典型培树、适应性培训、政策宣传等会议、培训及活动					
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	开展就业创业座谈会标准		≦5000元/场	5
			开展创客沙龙会议及活动标准		≦10000元/场	5
			座谈会会议资料、政策宣传册等标准		≦15000元/场	5
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	召开座谈会、欢迎仪式、返乡系列活动次数		≧4次	5
			印制服务清单、政策宣传单份数		≧300份	5
			返乡报道退役士兵人数		≧60人	5
			开展适应性培训、退役军人招聘会、兵创业典型培树、交流座谈会、创客沙龙活动、参与成果展示活动次数		≧4次	5
		质量指标	活动覆盖率		100%	10
		时效指标	拨付资金时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	就业创业政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	促进社会和谐,让退役士兵感受党和政府的关怀和温暖		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9.30烈士纪念日公祭活动			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	通过开展9.30烈士纪念日公祭活动,弘扬烈士精神,缅怀先烈丰功伟绩。				
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	车辆保障标准	≤1万元	10
			礼兵服装标准	≤4万元	10
			场地布置、音响设备租赁及花篮标准	≤3万元	10
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	开展9.30烈士纪念日公祭活动参与人数	≥200人	10
		质量指标	活动所需物品合格率	100%	10
		时效指标	“9.30”烈士纪念日活动开展时间	2025.9.30	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	缅怀先烈丰功伟绩,培养公民的爱国主义和社会主义道德风尚	效果显著	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	弘扬烈士精神,继承发扬革命传统	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“9.30”烈士纪念日活动参与人员满意度	≥95%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拥军优属			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	130.9		
		其他资金			
年度目标	通过开展双拥各项活动,促进军民融合深度发展,形成拥军优属、拥政爱民社会风气。				
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	双拥共建宣传标准	≤3万元	5
			送立功喜报慰问标准	≤10万元	5
			举办双拥晚会或“三美”表彰晚会、“八一”座谈会等标准	≤10万元	5
			春节、八一慰问部队及优抚对象标准	≤80万元	5
		社会成本	不涉及该指标	无	
		生态环境成本	不涉及该指标	无	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4次	10
			慰问部队及优抚对象人数	所有符合条件人员	10
		质量指标	部队及优抚对象慰问补贴发放率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	维护社会安定团结,慰问发放确保重点优抚对象稳定和基本权利	100%	10
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进军政军民互相关心,军地利益关系得到妥善处理,巩固国防和驻略部队建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	10

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军供保障补贴				
主管部门		略阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	为过往部队的强军备战、强军备训,能打仗、打胜仗,抢险救灾、维护国家安全的官兵们提供必须的营养补给及军供保障。					
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	按照以前年度计算成本		≦25万元	20
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	维修改造、设施设备更新		按相关文件要求全面落实	10
		质量指标	费用支出符合政策要求		100%	20
		时效指标	工作完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	提升军供保障服务水平,提高过往部队保障程度和好评率		保障质量逐步提升	10
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	改善保障环境及设施设备条件,促进国防建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度		100%	10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			略阳县退役军人事务局			
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	保障工资社保	359.47万元	359.47万元		
	公用经费	保障机关运转	20.70万元	20.70万元		
	项目经费	保障项目实施	671.93万元	671.93万元		
	金额合计		1,052.10万元	1,052.10万元		
年度 总体 目标	目标1：坚持以退役军人为中心，全心全意为退役军人服务，以退役军人是否满意、是否认可作为检验工作的标准，带着责任和感情扎实做好退役军人工作。 目标2：实施弘扬崇军精神、实施崇军行动、浓厚崇军氛围、贡献崇军力量“四大崇军”行动，深入推进双拥共建，全力打造略阳特色双拥工作品牌，实现让退役军人和其他优抚对象满意，让军人、退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业这一目标。 目标3：围绕把退役军人“接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”的工作目标，找准退役军人工作深化改革的发力点、结合点，推动退役军人工作在进一步全面深化改革中取得更大进步。					
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	人员经费		≤359.47万元	5
			公用经费		≤20.7万元	5
			项目经费		≤671.93万元	10
		社会成本	不涉及该指标		无	
		生态环境成本	不涉及该指标		无	
	产出指标	数量指标	保障单位干部职工人数		31人	5
			春节、八一等节日慰问重点优抚对象及驻略部队活动		≥4次	5
			清明、烈士公祭日等公祭活动		≥3次	5
			开展适应性培训、退役军人招聘会、兵创业典型培树、交流座谈会、创客沙龙活动、参与成果展示活动次数		≥4次	5
		质量指标	强化退役军人服务保障达标率		100%	5
			纪念设施维修合格率		100%	5
			部队及优抚对象慰问补贴发放率		100%	5
			信访案件及时受理率		100%	5
			专项资金使用合规率		100%	5
			时效指标	资金支付时限		2025年
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		无	
		社会效益指标	保障各项政策落实到位率		100%	5
		生态效益指标	不涉及该指标		无	
		可持续影响指标	推进红色基因传承，密切军政军民关系，持续服务经济社会发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90%	5
			优抚对象满意度		≥90%	5

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 (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			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。