2025年阳谷县退役军人事务局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、权益维护，根据上

级政策合法保障退役军人权益；负责全县军队转业干部、复员

干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待

遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤补助资金

的发放；组织指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣

誉奖励以及纪念活动等。

二、机构设置情况。

二、机构设置情况

阳谷县退役军人事务局部门预算只包括阳谷县退役军人事务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,137.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,137.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4,056.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,137.16	本年支出合计	4,137.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,137.16	支 出 总 计	4,137.16

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　计				4,137.16	4,137.16	4,137.16										
208			社会保障和就业支出	4,056.28	4,056.28	4,056.28										
	01		人力资源和社会保障管理事务	32.14	32.14	32.14										
		01	行政运行	32.14	32.14	32.14										
	05		行政事业单位养老支出	109.20	109.20	109.20										
		01	行政单位离退休	9.85	9.85	9.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	66.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	33.12										
	08		抚恤	2,887.00	2,887.00	2,887.00										
		02	伤残抚恤	187.00	187.00	187.00										
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	281.00	281.00	281.00										
		05	义务兵优待	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	619.00	619.00	619.00										
	09		退役安置	437.00	437.00	437.00										
		01	退役士兵安置	437.00	437.00	437.00										
	28		退役军人管理事务	590.94	590.94	590.94										
		01	行政运行	590.94	590.94	590.94										
210			卫生健康支出	24.60	24.60	24.60										
	11		行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60										
		01	行政单位医疗	24.60	24.60	24.60										
221			住房保障支出	56.28	56.28	56.28										
	02		住房改革支出	56.28	56.28	56.28										
		01	住房公积金	56.28	56.28	56.28										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合　　计				4,137.16	813.16	3,324.00	
208			社会保障和就业支出	4,056.28	732.28	3,324.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	32.14	32.14		
		01	行政运行	32.14	32.14		
	05		行政事业单位养老支出	109.20	109.20		
		01	行政单位离退休	9.85	9.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12		
	08		抚恤	2,887.00		2,887.00	
		02	伤残抚恤	187.00		187.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	281.00		281.00	
		05	义务兵优待	1,800.00		1,800.00	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	619.00		619.00	
	09		退役安置	437.00		437.00	
		01	退役士兵安置	437.00		437.00	
	28		退役军人管理事务	590.94	590.94		
		01	行政运行	590.94	590.94		
210			卫生健康支出	24.60	24.60		
	11		行政事业单位医疗	24.60	24.60		
		01	行政单位医疗	24.60	24.60		
221			住房保障支出	56.28	56.28		
	02		住房改革支出	56.28	56.28		
		01	住房公积金	56.28	56.28		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,137.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,056.28	4,056.28		
		八、卫生健康支出	24.60	24.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.28	56.28		

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	4,137.16	本　年　支　出　合　计	4,137.16	4,137.16		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	4,137.16	支　出　总　计	4,137.16	4,137.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				4,137.16	813.16	778.88	34.28	3,324.00
208			社会保障和就业支出	4,056.28	732.28	698.00	34.28	3,324.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	32.14	32.14		32.14	
		01	行政运行	32.14	32.14		32.14	
	05		行政事业单位养老支出	109.20	109.20	109.20		
		01	行政单位离退休	9.85	9.85	9.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	66.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	33.12		
	08		抚恤	2,887.00				2,887.00
		02	伤残抚恤	187.00				187.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	281.00				281.00
		05	义务兵优待	1,800.00				1,800.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	619.00				619.00
	09		退役安置	437.00				437.00
		01	退役士兵安置	437.00				437.00
	28		退役军人管理事务	590.94	590.94	588.80	2.14	
		01	行政运行	590.94	590.94	588.80	2.14	
210			卫生健康支出	24.60	24.60	24.60		
	11		行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60		
		01	行政单位医疗	24.60	24.60	24.60		
221			住房保障支出	56.28	56.28	56.28		
	02		住房改革支出	56.28	56.28	56.28		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	56.28	56.28	56.28		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						813.16	778.88	34.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	769.02	769.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.54	310.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.09	131.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.99	44.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.64	99.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.23	66.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.60	24.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.28	56.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.28		34.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.04		11.04
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.74		6.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.27	8.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						813.16	813.16	813.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	769.02	769.02	769.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.54	310.54	310.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.09	131.09	131.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.99	44.99	44.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.64	99.64	99.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.23	66.23	66.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	33.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.60	24.60	24.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	2.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.28	56.28	56.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.28	34.28	34.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.04	11.04	11.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.74	6.74	6.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.86	9.86	9.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.27	8.27	8.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		3,324.00	3,324.00	3,324.00						
自主就业一次性补助金	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	619.00	619.00	619.00						
伤残抚恤	特定目标类	187.00	187.00	187.00						
在乡复员军人、退伍军人生活补助	特定目标类	281.00	281.00	281.00						
义务兵优待金	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				2.50	2.50	2.50						
208			社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50						
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	2.50						
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2025 年部门预算情况和
重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算4,137.16万元，其中：一般公共预算收入4,137.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,137.16万元，其中：基本支出813.16万元，项目支出3,324.00万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,137.16万元，较上年预算增加360.67万元，其中：

1.收入预算增加360.67万元，其中：一般公共预算收入增加360.67万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算增加360.67万元，其中：基本支出增加19.41万元，项目支出增加341.26万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是基本支出增加的原因：人员增加，造成基本支出增加19.41万元；二是退役安置资金增加437万元，其他预算支出相对减少95.74万元，造成项目支出增加341.26万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.10万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.10万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排34.28万元。较2024年预算增加1.76万元，增长5.41%。主要原因是：人员增加，造成运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县退役军人事务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3,324.00万元，其中财政拨款3,324.00万元。拟对自主就业一次性补助金、农村籍退役士兵老年生活补助、伤残抚恤、在乡复员军人、退伍军人生活补助、义务兵优待金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,324.00万元，其中财政拨款3,324.00万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

附件 1

项目绩效目标申报表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">义务兵优待金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">1. 其他运转类□2. 待定目标类☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1. 延续性项目 ☑ 2. 新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2025 年 1 月 至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（万元）</td><td colspan="5">年度金额：1800 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款：1800 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、义务兵优待金</td><td>2025.01</td><td>2025.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td><td colspan="3">通过武装部提供的两年义务兵名单及人数乘以我县上年度农村居民可支配收入标准，考虑进藏、新疆兵增发因素及立功奖励因素测算的来发放义务兵优待金。2025 年义务兵约 900 人次，优抚对象约 450 人，立功受奖约 120 人，2025 年该项目共需要投入资金 1800 万元。进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>义务兵优待金支出总额</td><td>反映义务兵优待金支出总额</td><td>≤1800 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>义务兵人数</td><td>反映义务兵人数</td><td>≤900 人次</td></tr>
<tr><td>优抚对象人数</td><td>反映优抚对象人数</td><td>≤450 人</td></tr>
<tr><td>立功受奖奖励人数</td><td>反映立功受奖奖励人数</td><td>≤120 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策保障率</td><td>反映政策保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>反映项目完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>反映项目完成时间</td><td>12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升义务兵家属、部分优抚对象和立功受奖人员生活水平</td><td>反映提升义务兵家属、部分优抚对象和立功受奖人员生活水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程</td><td>反映实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>义务兵、部分优抚对象及立功受奖人员满意度</td><td>反映义务兵、部分优抚对象及立功受奖人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

3

附件 1

项目绩效目标申报表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">在乡复员、退伍军人生活补助</td><td>项目类别</td><td colspan="2">1.其他运转类□2.待定目标类☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1.延续性项目 □ 2.新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2025 年 1 月 至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">年度金额：281 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款：281 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、在乡复员、退伍军人生活补助</td><td>2025.01</td><td>2025.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td><td colspan="3">通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作，复原军人约 8 人，带兵退伍约 461 人，参战军人约 182 人，涉核人员约 220 人。2025 年该项目共需要投入资金 281 万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金总金额</td><td>反映复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金总金额</td><td>≤281 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>复原军人补助人数</td><td>反映复原军人补助人数</td><td>≤18 人</td></tr>
<tr><td>带病退伍补助人数</td><td>反映带病退伍补助人数</td><td>≤461 人</td></tr>
<tr><td>参战人员补助人数</td><td>反映参战人员补助人数</td><td>≤182 人</td></tr>
<tr><td>参战人员补助人数</td><td>反映参战人员补助人数</td><td>≤220 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象资质合规率</td><td>反映优抚对象资质合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>反映项目完成时间</td><td>12 月 31 日前完成</td></tr>
<tr><td>发放及时率</td><td>反映发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障优抚对象的生活水平</td><td>反映有效保障优抚对象的生活水平</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>补助发放监管机制健全性</td><td>反映补助发放监管机制健全性</td><td>健全完备</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>反映优抚对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

3

附件 1

项目绩效目标申报表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">伤残抚恤金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">1.其他运转类□2.待定目标类☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1.延续性项目 ☑ 2.新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2025 年 1 月 至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（万元）</td><td colspan="5">年度金额：187 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款：187 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、伤残抚恤金</td><td>2025.01</td><td>2025.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td><td colspan="3">通过伤残抚恤金项目，重点开展伤残抚恤金发放工作，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，伤残军人人数约 593 人，丧葬补助人数约 30 人，抚恤金每月发放一次。2025 年该项目共需要投入资金 187 万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>伤残抚恤金支出总额</td><td>反映伤残抚恤金支出总额</td><td>≤187 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>伤残军人人数</td><td>反映伤残军人人数</td><td>≤593 人</td></tr>
<tr><td>丧葬补助人数</td><td>反映丧葬补助人数</td><td>=30 人</td></tr>
<tr><td>抚恤金年发放次数</td><td>反映抚恤金年发放次数</td><td>=12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>优抚对象资质合规情况</td><td>反映优抚对象资质合规情况</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>丧葬补助合规性</td><td>反映丧葬补助合规性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>反映项目完成时间</td><td>12 月 31 日前完成</td></tr>
<tr><td>发放及时率</td><td>反映发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障优抚对象的生活水平</td><td>反映有效保障优抚对象的生活水平</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>抚恤金发放监管机制健全性，档案管理完备性</td><td>反映抚恤金发放监管机制健全性，档案管理完备性</td><td>建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>反映优抚对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

3

附件 1

项目绩效目标申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">自主就业退役士兵一次性补助金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">1. 其他运转类□2. 特定目标类☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1. 延续性项目 ☑ 2. 新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2025 年 1 月至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">年度金额：437 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款 437 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、自主就业退役士兵一次性经济补助金</td><td>202501</td><td>202512</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。</td><td colspan="3">通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。2025 年该项目共需要投入资金 437 万元。同时确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本级财政预算总金额</td><td>反映本级财政预算总金额</td><td>≤437 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>义务兵补助人数</td><td>反映义务兵补助人数</td><td>=130 人</td></tr>
<tr><td>初级士官补助人数</td><td>反映初级士官补助人数</td><td>=60 人</td></tr>
<tr><td>中级士官补助人数</td><td>反映中级士官补助人数</td><td>=70 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策保障率</td><td>反映政策保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>申请资料审批合规率</td><td>反映申请资料审批合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>支付及时率</td><td>反映支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>补助资金发放时间</td><td>反映补助资金发放时间</td><td>按退伍时间次月前发放完毕</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障自主就业退役士兵的合法权益</td><td>反映保障自主就业退役士兵的合法权益</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>补助发放监管机制健全性，档案管理完备性</td><td>反映补助发放监管机制健全性，档案管理完备性</td><td>建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>自主就业退役士兵满意度</td><td>反映自主就业退役士兵满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

3

附件 1

项目绩效目标申报表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">农村籍退役士兵老年生活补助</td><td>项目类别</td><td colspan="2">1.其他运转类□2.待定目标类☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">阳谷县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1.延续性项目 ☑ 2.新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2025 年 1 月 至 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请
（万元）</td><td colspan="5">年度金额：619 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款：619 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、农村籍退役士兵老年生活补助</td><td>2025.01</td><td>2025.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td><td colspan="3">通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展 60 岁老兵补助金发放工作，现 60 岁老兵约 4439 人。2025 年该项目共需要投入资金 619 万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>60 岁老兵补助金发放</td><td>反映 60 岁老兵补助金发放</td><td>≤619 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>60 岁老兵人数</td><td>反映 60 岁老兵人数</td><td>≤4439 人</td></tr>
<tr><td>60 岁老兵参商业保险人数</td><td>反映 60 岁老兵参商业保险人数</td><td>≤4439 人</td></tr>
<tr><td>60 岁老兵补助年发放次数</td><td>反映 60 岁老兵补助年发放次数</td><td>=12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象资质合规率</td><td>反映优抚对象资质合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>反映项目完成时间</td><td>12 月 31 日前完成</td></tr>
<tr><td>发放及时率</td><td>反映发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障优抚对象的生活水平</td><td>反映有效保障优抚对象的生活水平</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性</td><td>反映补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性</td><td>健全完备</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>反映优抚对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

3

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。