

府谷县退役军人事务局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县退役军人事务局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。府谷县退役军人事务局贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 划入职责：府谷县民政局的退役军人安置职责、府谷县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划转至府谷县退役军人事务局；府谷县拥军优属拥政爱民领导小组办公室整体划转至府谷县退役军人事务局，为局属事业单位。

2. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

3. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的

具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

6. 负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

7. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

8. 负责全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

（二）机构设置

1. 办公室：负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻宣传、安全保卫、值班接待等工作；组织起草退役军人工作相关的工作方案；承担相关行政复议和行政应诉等工作；负责拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责局机关和局属单位的党建工作及纪检监察工作；负责本单位的机构编制、人事、劳资工资、技术等级的考核上报和离退休人员的联络管理工作；承担局机关和系统内干部的教育培训工作；负责协调各职能股室完成领导交办的其他任务。

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

3. 移交安置和就业创业股：拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施县直及中省市驻府有关单位的计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就

业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

4. 优抚岗和褒扬纪念股：承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残对接工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障及军供保障政策；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，保护拟列入县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导落实；承担烈士评定申报工作、指导开展英雄烈士纪念活动。

二、工作任务

2025年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，以“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”为抓手，锚定“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”目标，全面深化改革，推进全县退役军人工作高质量发展。

一是进一步提升思政引领新质效。深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和最新重要讲话，教育引导广大退役军人坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是进一步构建服务保障新体系。全面推进退役军人事务员职业建设。持续深化常态化联系服务退役军人工作机制。发挥好爱国拥军促进会、退役军人志愿服务队两支社会力量的作用。

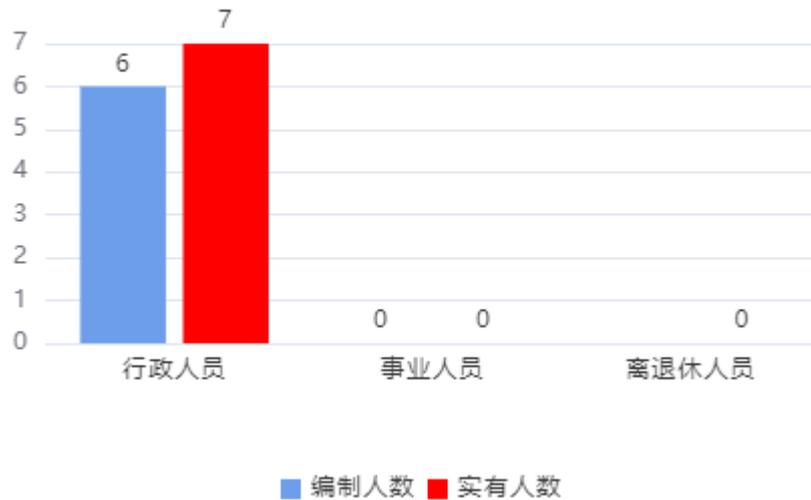
三是进一步续写双拥工作新篇章。筹备新一届双拥模范城（县）创建工作，深入开展拥军优属活动。落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制度，提高服务保障质效。丰富和完善社会化拥军项目。

四是进一步开辟作用发挥新途径。加大自主择业退役士兵职业技能培训力度，积极协调县内国企、民营企业设置符合退役军人的岗位位，让退役军人更好的为府谷高质量发展贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,269.41万元，其中：一般公共预算拨款1,269.41万元，较上年减少935.24万元，下降42.42%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念公园建设项目800万元；本单位当年预算支出1,269.41万元，其中：一般公共预算拨款1,269.41万元，较上年减少935.24万元，下降42.42%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念公园建设项目800万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,269.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,269.41万元，较上年减少935.24万元，下

降42.42%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念公园建设项目800万元；本单位当年财政拨款支出1,269.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,269.41万元，较上年减少935.24万元，下降42.42%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念公园建设项目800万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,269.41万元，较上年减少935.24万元，下降42.42%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念公园建设项目800万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,269.41万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.89万元，较上年增加1.44万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员调资工资提升，养老保险配套部分增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.74万元，较上年增加0.63万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员调资工资提升，职业年金配套部分增加；

3. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）202.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整，将优抚对象抚恤资金县级配套由其他优

抚支出（2080899）调整至（2080803）在乡复员、退伍军人生活补助；

4. 义务兵优待（2080805）665.00万元，较上年增加118.50万元，增长21.68%，增长的主要原因是：义务兵家庭优待金标准提升，2024年城镇居民人均可支配收入较上年有所提升；

5. 退役士兵安置（2080901）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我县涉及退役士兵3人，待安置工作经费2.39万元；

6. 行政运行（2082801）110.08万元，较上年增加9.18万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保配套和公用经费增加；

7. 拥军优属（2082804）186.62万元，较上年减少1,237.08万元，下降86.89%，下降的主要原因是：上级安排拥军优属项目较上年减少；

8. 其他退役军人事务管理支出（2082899）67.49万元，较上年增加7.00万元，增长11.57%，增长的主要原因是：上级安排其他退役军人事务管理支出项目较上年增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员调资工资提升，工伤保险配套增加；

10. 行政单位医疗（2101101）6.84万元，较上年增加0.51万元，增长8.06%，增长的主要原因是：人员调资工资提升，医疗保险配套部分增加；

11. 优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少41.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级安排优抚对象医疗补助较上年减少；

12. 住房公积金（2210201）8.91万元，较上年增加0.94万元，增长11.79%，增长的主要原因是：人员调资工资提升，住房公积金配套部分增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,269.41万元，其中：

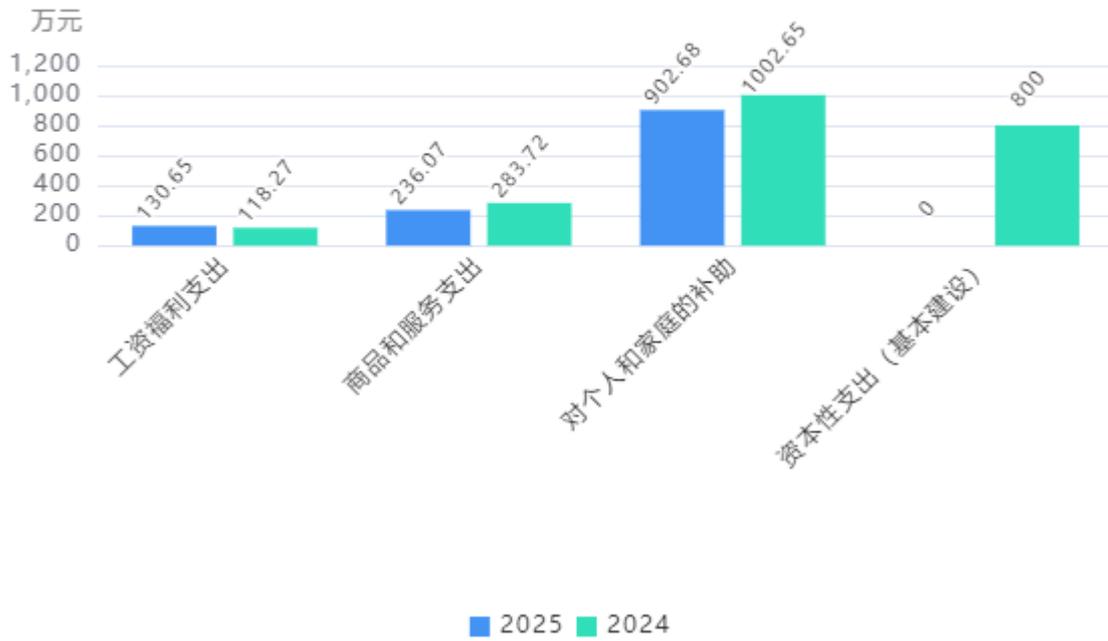
（1）工资福利支出（301）130.65万元，较上年增加12.38万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保配套部分增加；

（2）商品和服务支出（302）236.07万元，较上年减少47.65万元，下降16.79%，下降的主要原因是：根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）902.68万元，较上年减少99.97万元，下降9.97%，下降的主要原因是：根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念公园建设项目800万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,269.41万元，其中：

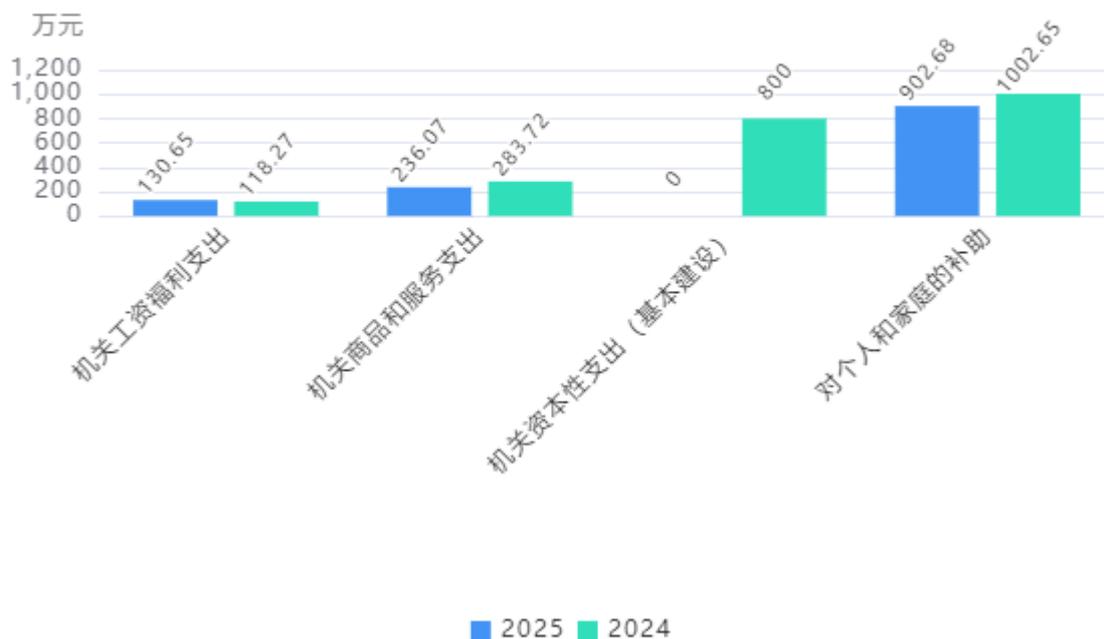
(1) 机关工资福利支出（501）130.65万元，较上年增加12.38万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保配套部分增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）236.07万元，较上年减少47.65万元，下降16.79%，下降的主要原因是：根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年较上年财政安排项目减少，上年财政安排革命烈士纪念馆建设项目800万元；

(4) 对个人和家庭的补助（509）902.68万元，较上年减少99.97万元，下降9.97%，下降的主要原因是：根据实际支出情况调整部门经济分类科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,269.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.38万元，较上年增加0.69万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保配套和公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县退役军人事务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	12,694,072.76	一、部门预算	12,694,072.76	一、部门预算	12,694,072.76	一、部门预算	12,694,072.76
1、财政拨款	12,694,072.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,456,172.76	1、机关工资福利支出	1,306,502.76
(1)一般公共预算拨款	12,694,072.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,306,502.76	2、机关商品和服务支出	2,360,730.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,830.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,237,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,536,563.45	(2)商品和服务支出	2,216,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,021,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,026,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,428.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,081.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,694,072.76	本年支出合计	12,694,072.76	本年支出合计	12,694,072.76	本年支出合计	12,694,072.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,694,072.76	支出总计	12,694,072.76	支出总计	12,694,072.76	支出总计	12,694,072.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,694,072.76	12,694,072.76										
818	府谷县退役军人事务局	12,694,072.76	12,694,072.76										
818001	府谷县退役军人事务局	12,694,072.76	12,694,072.76										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,694,072.76	12,694,072.76								
818	府谷县退役军人事务局	12,694,072.76	12,694,072.76								
818001	府谷县退役军人事务局	12,694,072.76	12,694,072.76								

表4

单位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	12,694,072.76	一、财政拨款	12,694,072.76	一、财政拨款	12,694,072.76	一、财政拨款	12,694,072.76
1、一般公共预算拨款	12,694,072.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,456,172.76	1、机关工资福利支出	1,306,502.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,306,502.76	2、机关商品和服务支出	2,360,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,830.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,237,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,536,563.45	(2)商品和服务支出	2,216,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,021,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,026,840.00
		10、卫生健康支出	68,428.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,081.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,694,072.76	本年支出合计	12,694,072.76	本年支出合计	12,694,072.76	本年支出合计	12,694,072.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,694,072.76	支出总计	12,694,072.76	支出总计	12,694,072.76	支出总计	12,694,072.76

表5

单位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	12,694,072.76	1,312,342.76	143,830.00	11,237,900.00	
208	社会保障和就业支出	12,536,563.45	1,154,833.45	143,830.00	11,237,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,355.72	196,355.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,927.56	138,927.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,428.16	57,428.16			
20808	抚恤	8,672,900.00			8,672,900.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,022,900.00			2,022,900.00	
2080805	义务兵优待	6,650,000.00			6,650,000.00	
20809	退役安置	23,900.00			23,900.00	
2080901	退役士兵安置	23,900.00			23,900.00	
20828	退役军人管理事务	3,641,863.00	956,933.00	143,830.00	2,541,100.00	
2082801	行政运行	1,100,763.00	956,933.00	143,830.00		
2082804	拥军优属	1,866,200.00			1,866,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	674,900.00			674,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,544.73	1,544.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,544.73	1,544.73			
210	卫生健康支出	68,428.03	68,428.03			
21011	行政事业单位医疗	68,428.03	68,428.03			
2101101	行政单位医疗	68,428.03	68,428.03			
221	住房保障支出	89,081.28	89,081.28			
22102	住房改革支出	89,081.28	89,081.28			
2210201	住房公积金	89,081.28	89,081.28			

表6

单位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				12,694,072.76	1,312,342.76	143,830.00	11,237,900.00	
301	工资福利支出			1,306,502.76	1,306,502.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,974.00	407,974.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,324.00	343,324.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,075.00	97,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,927.56	138,927.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,428.16	57,428.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,428.03	68,428.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,544.73	1,544.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,081.28	89,081.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,720.00	102,720.00			
302	商品和服务支出			2,360,730.00		143,830.00	2,216,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,051,900.00		75,000.00	1,976,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,830.00		38,830.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00		30,000.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,026,840.00	5,840.00		9,021,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,971,000.00			8,971,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,840.00	5,840.00		50,000.00	

表7

单位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	1,456,172.76	1,312,342.76	143,830.00	
208	社会保障和就业支出	1,298,663.45	1,154,833.45	143,830.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,355.72	196,355.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,927.56	138,927.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,428.16	57,428.16		
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	1,100,763.00	956,933.00	143,830.00	
2082801	行政运行	1,100,763.00	956,933.00	143,830.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,544.73	1,544.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,544.73	1,544.73		
210	卫生健康支出	68,428.03	68,428.03		
21011	行政事业单位医疗	68,428.03	68,428.03		
2101101	行政单位医疗	68,428.03	68,428.03		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	89,081.28	89,081.28		
22102	住房改革支出	89,081.28	89,081.28		
2210201	住房公积金	89,081.28	89,081.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,456,172.76	1,312,342.76	143,830.00	
301	工资福利支出			1,306,502.76	1,306,502.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,974.00	407,974.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,324.00	343,324.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,075.00	97,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,927.56	138,927.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,428.16	57,428.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,428.03	68,428.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,544.73	1,544.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,081.28	89,081.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,720.00	102,720.00		
302	商品和服务支出			143,830.00		143,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,830.00		38,830.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,840.00	5,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,840.00	5,840.00		

表9

单位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

单位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	11,237,900.00	
818	府谷县退役军人事务局	11,237,900.00	
818001	府谷县退役军人事务局	11,237,900.00	
	专用项目	11,237,900.00	
	一般性专项	11,237,900.00	
	困难退役军人帮扶援助资金	300,000.00	截至2024年,我县共有退役军人约5500人,困难退役军人生活补助、其他医疗救助等解决特殊困难问题经费,按特殊困难发生率3%,每户补助1000—3000元计算,2024年需预算资金30万元。(5500*0.03*2000=330000,按平均2000元/人计算)
	烈士褒扬纪念工作经费	24,200.00	根据《烈士褒扬条例》规定,对自行前往异地祭扫的烈士遗属按照规定给予补助。2024年,我县申请到云南、西藏、辽宁等地烈士陵园祭扫的人数为3户,按照每户2人出行计算,差旅费标准参照《府谷县行政事业单位差旅费管理办法》计算:住宿费350元/天*3户*3天=3150元,伙食费补助100元/天*6人*5天=3000元,交通费3000元/人*6人=18000元,费用合计2.42万元。
	退役军人公交优抚卡工本费	7,500.00	根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象有待工作的意见》(退役军人部发〔2020〕1号)等政策法规文件精神,本着体现尊崇,解决现实问题,结合我县实际,经县政府同意在交通方面,退役军人可持优待证到县交通运输服务中心办理优抚卡,凭优抚卡免费乘坐县城内公交,该优待项目自2022年8月1日起正式施行。2024年1月至2024年11月底,办理优抚卡277张,预估2024年11月至2025年12月办理223张,共计500张,工本费15元/张,共需经费0.75万元。
	退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费	1,650,000.00	根据《退役军人事务部关于建立常态化联系退役军人制度的通知》和《陕西省退役军人事务厅关于在全省建立常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制的安排意见》,我县已建立常态化联系服务退役军人工作机制,每年对重点优抚对象走访不少于四次,全县优抚对象5500人,按300元/人次的标准计算,需165万元。
	退役士兵安置工作经费	23,900.00	根据陕西省人民政府办公厅关于下达2024年度退役士兵安排工作计划的通知,退役士兵在待安排工作期间,由安置地政府按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助和缴纳养老保险。我县共涉及相关退役人员3人,生活补助:2022年退役1人*2月1950元/月(2021年最低工资标准为1950元)=3900元,2024年退伍2人*2月*2160元/月(2023年最低工资标准为2160元)=8640元;养老保险基数按照军队服役最后年度缴费工资为基数,养老保险:(8976.43+10613.7+8657.5)*20%*2个月=11299.1元,共需经费23840元。
	移动智能终端维护费	37,400.00	根据《榆林市退役军人事务局关于进一步做好享受定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》文件精神,现需预算22台移动智能终端的流量卡费用和年度维护费。每台设备需流量卡费用1200元/年、年度维护费500元/年,22台设备共需资金3.74万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务兵家庭优待金	5,972,000.00	我县目前服现役的义务兵（预备消防士）148名。2023年入伍义务兵74名，本科24名，其中毕业生20名，在校生4名；大专41名，其中毕业生30人，在校生11名，高中生学历9名；预备消防士1名。2024年入伍义务兵73名，本科28名，其中毕业生27名，在校生1名；大专36人，其中毕业生33人，在校生3名；高中学历9名；高原条件兵10名。根据陕西省退役军人事务厅、陕西省财政厅、陕西省人民政府征兵办公室、陕西省消防救援总队《关于进一步做好全省义务兵家庭优待金工作的通知》（陕退役军人厅发〔2020〕40号）精神，我省义务兵（预备消防士）家庭优待金继续按照义务兵（预备消防士）学历、服役时间实行统一优待政策，每个家庭按两年补助，即：按照本科以上（不含本科）3500元/月，本科3000元/月，大专、高职2500元/月，高中2000元/月，初中1500元/月标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（市、区），按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵”在发给其义务兵家庭优待金的基础上，每人再给予一次性奖励金2万元。我县2023年度城镇人均可支配收入为45392元，高于全省统一标准，按照城镇居民可支配收入发放。
	义务兵一次性入伍奖励金	678,000.00	根据中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室《关于进一步做好大学生征兵工作的通知》（榆办字〔2022〕5号）文件精神，现需预算2025年大学生义务兵一次性入伍奖励金。2024年入伍73人，其中本科28人（毕业生27人，在校生1人），专科36人（毕业生33人、在校生3人），高中9人。按照全日制高校在校生每人6000元、专科毕业生每人10000元、本科毕业生每人12000元标准发放。共需大学生义务兵一次性入伍奖励金67.8万元。
	优抚对象等人员抚恤和生活补助	2,022,900.00	根据榆林市退役军人事务局 榆林市财政局《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》（榆退役军人发〔2024〕43号）和榆林市退役军人事务局 榆林市财政局《关于调整榆林市部分残疾军人护理费标准的通知》（榆退役军人发〔2024〕32号）精神。
	驻府官兵八一和春节慰问活动经费	192,000.00	按照惯例，四套班子每年八一、春节两次走访慰问武装部、武警中队、消防队和部分军属、退役军人代表。
	专项业务经费	300,000.00	主要用于双拥工作、就业专栏服务费、车辆缺经费、自主就业退役士兵技能培训等支出；
	租车补贴	30,000.00	租车补贴，保障单位业务用车和工作顺利开展；

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

【表13-1】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	解决困难退役军人、优抚对象等人员生活困难,保障合法权益,提升退役军人及相关人员获得感和幸福感。				
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	补助金额	30万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	退役军人人数	5500人	
		质量指标	帮扶援助对象条件符合率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-2】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士褒扬纪念工作经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.42	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.42		
		其他资金			
总体目标	根据《烈士褒扬条例》规定,对自行前往异地祭扫的烈士遗属按照规定给予补助。				
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	补助金额	2.42万元;	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	烈属数量	3户	
		质量指标	烈属条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-3】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人公交优抚卡工本费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.75	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象有待工作的意见》(退役军人部发〔2020〕1号)等政策法规文件精神,本着体现尊崇,解决现实问题,结合我县实际,经县政府同意在交通方面,退役军人可持优待证到县交通运输服务中心办理优抚卡,凭优抚卡免费乘坐县城内公交,该优待项目自2022年8月1日起正式施行。				
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	补助金额	0.75万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	退役军人数量	5600人	
		质量指标	优抚卡条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-4】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	165.00		
		其他资金			
总体目标	通过发放慰问品对优抚对象和退役军人进行走访慰问,增强退役军人荣誉感,保障退役军人合法权益。				
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	经济成本指标	补助金额	165万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	退役军人数量	5500人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感和荣誉感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-5】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵安置工作经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.39	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.39		
		其他资金			
总体目标	根据陕西省人民政府办公厅关于下达2024年度退役士兵安置工作计划的通知,退役士兵在待安排工作期间,由安置地政府按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助和缴纳养老保险。				
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	补助金额	2.39万元	
		社会成本指标	生活质量	有效提升	
	产出指标	数量指标	退役士兵数量	3人	
		质量指标	退役士兵条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵获得感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-6】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		移动智能终端维护费				
主管部门		府谷县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.74	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		3.74			
	其他资金					
总体目标	根据《榆林市退役军人事务局关于进一步做好享受定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》文件精神,现需预算22台移动智能终端的流量卡费用和年度维护费。					
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	补助金额	3.74万元		
		产出指标	数量指标	设备数量	22台	
			质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	资金支付时限	2025年			
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-7】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	597.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	597.20		
		其他资金			
总体目标	通过义务兵家庭优待金发放,提升军人职业荣誉感。				
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	补助金额	597.2万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	义务兵人数	148人	
		质量指标	享受条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	军人职业荣誉感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-8】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵一次性入伍奖励金			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	67.80		
		其他资金			
总体目标	通过发放义务兵一次性入伍奖励金,鼓励激励广大适龄青年参军入伍;				
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	补助金额	67.8万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	义务兵数量	64人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

【表13-9】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象等人员抚恤和生活补助			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.29	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	202.29		
		其他资金			
总体目标	通过优抚对象抚恤金,改善优抚对象生活条件,保障合法权益;				
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	经济成本指标	补助金额	202.29万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1050人	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	按月支付	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻府官兵八一和春节慰问活动经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	按照惯例,四套班子每年八一、春节两次走访慰问武装部、武警中队、消防队和部分军属、退役军人代表。				
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	补助金额	19.2万元	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥150人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		府谷县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	主要用于双拥工作、就业专栏服务费、车辆缺经费、自主就业退役士兵技能培训等支出;					
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	补助金额	30万元		
		产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	
			质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	资金支付时限	2025年			
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

【表13-12】

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
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	租车补贴,保障单位2025年业务用车和工作顺利开展;				
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	经济成本指标	补助金额	3万元	
		社会成本指标	服务群众生活质量	有效提升	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2025年	
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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】

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县退役军人事务局				
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	人员经费:主要用于工资发放,社保缴纳等;	131.23	131.23		
	公用经费	公用经费:保障单位日常办公工作开展;	14.38	14.38		
	专项经费	专项经费:困难半入带扶援助、常态化走访慰问、设备维护等专项经费。	1123.79	1123.79		
金额合计			1269.4	1269.4		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神、历次来陕考察重要讲话精神,坚持问题导向、目标导向、成果导向,带着责任和感情扎实做好退役军人各项工作,努力推动全县退役军人事务工作高质量发展。					
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	经济成本指标	财政拨款金额	1269.4万元	10	
		社会成本指标	社会福利成本	生活质量有效改善	10	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	15	
		时效指标	资金支付时限	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感	有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	15		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。