

镇巴县退役军人事务局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并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、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵以及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。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、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，配合做好退役军人党建工作。

5、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指挥军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理和维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人以及敬重英雄的社会氛围。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设4个股室（包括：综合股、安置股、优抚股、双拥股），另有镇巴县退役军人服务中心、镇巴县烈士纪念设施保护管理中心、镇巴县民兵武器装备管理所3个下属单位。

二、工作任务

1、深入开展双拥主题宣传教育。县委常委会、县政府常务会议、双拥工作成员单位深入学习贯彻习近平总书记关于双拥工作重要论述。在机关单位、学校、医院、部队等军营张贴双拥新标识300余张。聘请县演艺公司歌手到部队、单位、学校、老年合唱团、三乡民歌队教唱双拥主题歌曲《爱我人民爱我军》30余场次，编印了双拥书籍《祖国有我》和双拥笔记本2000本。在退役军人事务部官网上稿2篇，省退役军人事务厅官网上稿

10 篇，汉中日报、镇巴发布等平台上稿 17 篇。

2、持续开辟双拥工作新领域。完善“领导带头、部门协同、社会参与”的拥军机制，双拥成员单位结合各自工作实际，在小切口办实事上开展双拥工作；不断丰富双拥“十个一”工程内涵，更新替换老旧、破损标识标牌；退役军人事务局、新华书店、图书馆联合开展“送图书进军营”活动，共计送图书 7000 余册；县城内多个金融机构、加油站、景点、医院等对现役军人、退役军人和“三属”实行景点免门票、消费享受折扣等优惠，提供军人专属信用贷款业务、优先挂号、优先检查等优待。

3、全面提升优抚褒扬工作水平。**精准落实优抚政策。**精细做好优抚对象年度确认和全县评残、带病回乡及其他优抚对象的申报审核工作。整改省审计组反馈疑似数据 5 条，对同类问题和数据进行举一反三，优化建立长效机制，确保各系统数据适时动态更新，准确无误。**及时足额发放资金。**截止目前，共发放各类资金 2207.24 万元。其中，义务兵家庭优待金 141 人 575.8 万元；优待抚恤资金 1432 人 1001.1 万元；重点优抚对象医疗救助 31 人次 11.14 万元，省、市、县关爱基金 2 万元；自主就业退役士兵一次性经济补助 79 人 409.3 万元；累计走访慰问退役军人 4093 人次，发放慰问物资 201.5 万元；发送三等功以上立功受奖喜报 23 人次，发放奖励金、慰问金 4.6 万元。**讲好“红军之乡”的故事。**组织工作人员深入泾洋街道办、观音镇、三元镇、渔渡镇等对我县抗美援朝老兵、对越自卫反击战老兵及军创企业进行深

度挖掘宣传，并陆续推出了“符先辉的戎马一生”“洪尧平在猫耳洞的240天”“丁福民37年的守护”等故事，在社会引起了良好反响。特别是“丁福民37年的守护”得到中央电视台军事频道《老兵您好》栏目组的关注，将择机对他的事迹进行专访。以镇巴红军之乡为主线，以退役军人为对象，拍摄专题片《镇巴红色记忆》，赋予镇巴“红军之乡”更多内涵。**拓展褒扬纪念内涵。**完成了川陕革命根据地镇巴烈士陵园建设项目。目前正在实施川陕革命根据地镇巴烈士陵园红色文化项目，该项目拟在川陕革命根据地镇巴烈士陵园上山步道添置10个红色文化小品节点，以盼红军——迎红军——同战斗——好生活——送红军——忆红军为脉络，彰显镇巴“红军之乡”底蕴。以“道、路、轨、馆、墓、塔、广场为主要内容，文化、绿化、亮化、美化为载体，按3A级景区为标准，对川陕革命根据地镇巴烈士陵园做了规划编制。将全县5处县级以上零散烈士纪念设施管护经费列入县级财政预算，签订管护协议，落实了管护责任。划定并公布了县内6处烈士纪念设施保护范围方案，办理了不动产产权登记。开展“2024·传承·清明祭英烈”活动，全县各级烈士纪念设施共开展现场祭扫7200余人次，网上祭英烈3500余人次。举行了“9·30烈士纪念日”镇巴县公祭仪式。广泛征集、捐赠退役军人的证件、老物件、老照片等实物资料，已征集60余件，其中对越作战的炮兵坐标笔记本、防潮毛毯等具有珍藏展示价值。**推动退役军人事心双解。**以“退役军人和其他优抚对象满意”为工作目标，在

全县选聘 333 人，组建退役军人思想政治指导员工作队伍，进一步增强化解矛盾问题工作力量，引导广大退役军人在服务奉献中赢得尊重、彰显价值。建立落实领导干部主动接访下访制度、首问负责制、领导包案制度，以入户走访、电话沟通交流等方式，及时回应退役军人诉求，为退役军人解开心结。有效化解两参、涉核实验、退役安置等 8 起涉访涉诉纠纷。

4、全面提升安置就业工作水平。完成年度安置就业计划。在安置前，与安置对象逐人见面，充分了解其特长、专业、需求等，推进转业士官个人特长与安置单位需求双向匹配，促进人岗相适、人尽其才。积极与组织、人社、编制部门协调，采取预留编制和先培训后安置的方法，于 8 月 20 日召开安置选岗会议，完成了 12 名符合政府安排工作条件退役士兵的安置工作。丰富培训形式。紧扣社会用人需求，合理安排培训课程，采用专家授课、现场观摩教育、交流研讨等方式，组织开展退役士兵适应性培训、职业技能培训、岗前适应性培训 4 场次，在职业技能培训中所设的企业开办政策法规、税费征缴、经济纠纷防火墙等课程，以及到勉县陕西鸿丰园农业开发公司、汉台区国柱专业合作社、西乡陕西茶花酿酒业有限公司等实地参观、参训，深受参训退役军人的好评。搭建就业创业平台。与人社部门组织 3 场招聘会，5 名退役士兵签订就业协议；协助 17 名参加公务员考试退役士兵加分申请及初审工作。多次与镇巴籍退役军人创办的重庆明尊大健康管理有限公司沟通协调，初步达成了医养结合项目的合作

意向，项目落地后将为退役军人提供更多就业岗位。充分发挥县退役军人就业创业服务协会的作用，定期召开座谈会，共享创业经验、提供就业信息、开发就业岗位。“八一”前夕，对接县域内外军创企业，以“班城荣耀军创未来”为主题，开展“镇巴县军创企业及成果展示”活动，制作展板 27 面，充分展示我县退役军人就业创业创新成果和风采。

三、预算单位构成

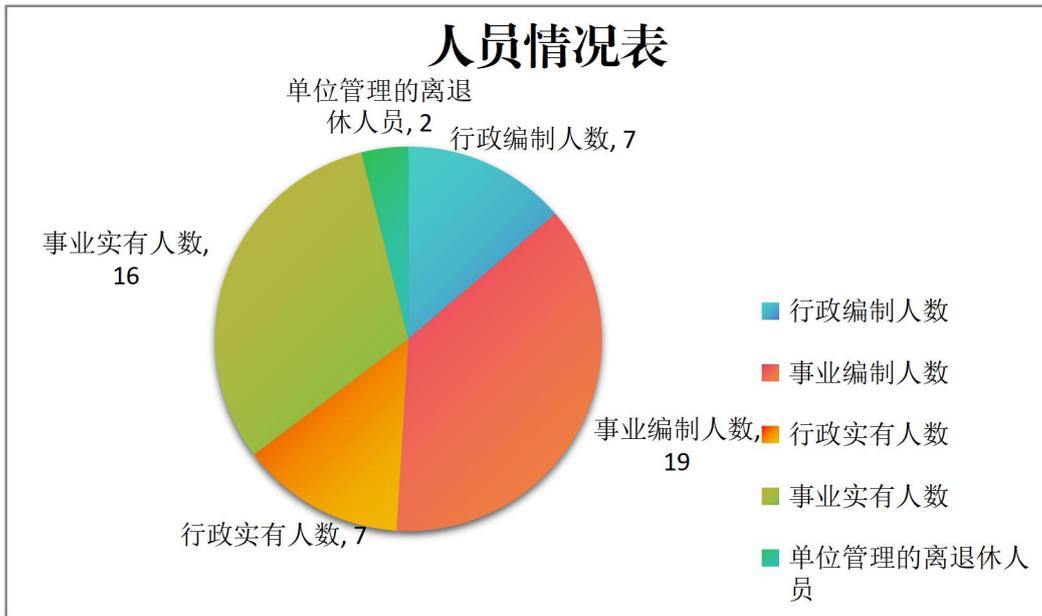
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县退役军人事务局本级(机关)	无
2	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人（军队离退休干部）。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1860.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1844.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 10.90，较上年减少 333.47 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费减少；二是本年度单位减少 2 名干部，人员及公用经费预算减少。本部门当年预算支出 1860.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1844.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 10.90，较上年减少 333.47 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费减少；二是本年度单位减少 2 名干部，人员及公用经费预算减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1844.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1844.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减

少 42.20 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费减少；二是本年度单位减少 2 名干部，人员及公用经费预算减少。本部门当年财政拨款支出 1844.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1844.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.20 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费减少；二是本年度单位减少 2 名干部，人员及公用经费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1844.74 万元，较上年减少 42.20 万元，主要原因是一是列入部门预算的专项业务经费减少；二是本年度单位减少 2 名干部，人员及公用经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1844.74 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是本年度单位干部工资正常晋升，缴费基数增大；

2、义务兵优待（2080805）600 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年度补助资金发放人数增加、发放标准也相应提高；

3、农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）187.5 万元，较上年减少 35.5 万元，原因是本年度发放人数减少，发放标准也相应降低；

4、其他优抚支出（2080899）395 万元，较上年减少 93.38 万元，原因是本年度常态化慰问和节日慰问资金预算调减；

5、退役士兵安置（2080901）156 万元，较上年减少 12.75

万元，原因是本年度发放人数减少，预算减少；

6、军队移交政府的离退休人员安置（2080902）32万元，较上年增加30万元，原因是本年度根据上级文件要求，将军休干部人员经费全额纳入县级财政预算；

7、退役士兵管理教育（2080904）30万元，较上年持平，原因是本年度将继续加强对退役士兵教育及就业创业扶持；

8、军队转业干部安置（2080905）13万元，较上年减少2万元，原因是本年度发放人数减少，预算减少；

9、其他退役安置支出（2080999）58.41万元，较上年减少0.41万元，原因是本年度2名复员干部均已退休不再需要发放困难生活补助金，预算减少；

10、行政运行（2082801）202.20万元，较上年增加10.17万元，原因是本年度单位干部正常晋升，人员及公用经费预算增加；

11、事业运行（2082850）41.49万元，较上年增加3.71万元，原因是本单位本年度单位干部正常晋升，人员及公用经费预算增加；

12、其他退役军人事务管理支出（2082899）54.74万元，较上年增加2.24万元，原因是本年度新增设备运行网络费及退役军人就业创业服务协会工作经费2个专项业务经费预算；

13、其他社会保障和就业支出（2089999）3.4万元，较上年增加2.9万元，原因是本单位本年度单位干部正常晋升，人员及公用经费预算增加；

14、行政单位医疗（2101101）11.60万元，较上年增加0.60

万元，原因是本年度单位干部正常晋升，缴费基数增加；

15、事业单位医疗（2101102）2.60万元，相较于上年增加0.10万元，原因是本年度单位干部正常晋升，缴费基数增加；

16、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，相较于上年减少11万元，原因是本年度减少对公务员医疗补助资金的预算；

17、优抚对象医疗（2101401）0万元，相较于上年减少38万元，原因是本年度将此科目预算调整至（2080899）科目合并预算；

18、住房公积金（2210201）23.8万元，相较于上年增加1.80万元，原因是本年度单位干部正常晋升，缴费基数增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1844.74万元，其中：

工资福利支出（301）286.04万元，较上年增加19.08万元，原因是本年度单位干部正常晋升，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）83.34万元，较上年增加1.24万元，原因是本年度新增设备运行网络费及退役军人就业创业服务协会工作经费2个专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1475.36万元，较上年减少62.52万元，原因是本年度部分专项业务经费预算减少。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1844.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.55万元，较上年减少31.41

万元，原因是本单位本年度减少 2 名干部，人员经费预算减少；
机关商品和服务支出（502）68.64 万元，较上年减少 13.46 万元，原因是本单位本年度减少 2 名干部，公用经费预算减少；
对事业单位经常性补助（505）65.19 万元，较上年增加 5.61 万元，原因是本年度下属事业单位增加专项业务经费预算；
对个人和家庭的补助支出（509）1475.36 万元，较上年减少 62.52 万元，原因是本年度纳入县级配套的专项业务费预算减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（-33%），减少的主要原因是响应政府号召，厉行节俭。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（-33%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，从总量上进行控制和减压；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 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)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1844.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.60 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是本年度人员减少，预算减少。

第四部分：专业名词解释

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

2. 军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制额人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

3. 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

4. 退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

第五部分：部门预算公开报表

(见附表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18,497,440.00	一、部门预算	18,606,440.00	一、部门预算	18,606,440.00	一、部门预算	18,606,440.00
2	1、财政拨款	18,447,440.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,146,940.00	1、机关工资福利支出	2,355,500.00
3	(1)一般公共预算拨款	18,447,440.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,860,400.00	2、机关商品和服务支出	686,400.00
4	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	286,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	540.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	705,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	15,459,500.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	18,226,440.00	(2)商品和服务支出	601,400.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	14,858,100.00	9、对个人和家庭的补助	14,858,640.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	142,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	50,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	238,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	18,497,440.00	本年支出合计	18,606,440.00	本年支出合计	18,606,440.00	本年支出合计	18,606,440.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	109,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	18,606,440.00	支出总计	18,606,440.00	支出总计	18,606,440.00	支出总计	18,606,440.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	18,606,440.00	18,447,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	109,000.00	50,000.00
2	352	镇巴县退役军人事务局	18,606,440.00	18,447,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	109,000.00	50,000.00
3	352001	镇巴县退役军人事务局	17,900,540.00	17,795,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-
4	352002	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	705,900.00	651,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	50,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	18,606,440.00	18,447,440.00	-	-	-	-	-	109,000.00	50,000.00	-
2	352	镇巴县退役军人事务局	18,606,440.00	18,447,440.00	-	-	-	-	-	109,000.00	50,000.00	-
3	352001	镇巴县退役军人事务局	17,900,540.00	17,795,540.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-
4	352002	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	705,900.00	651,900.00	-	-	-	-	-	4,000.00	50,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18,447,440.00	一、财政拨款	18,447,440.00	一、财政拨款	18,447,440.00	一、财政拨款	18,447,440.00
2	1、一般公共预算拨款	18,447,440.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,146,940.00	1、机关工资福利支出	2,355,500.00
3	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	2,860,400.00	2、机关商品和服务支出	686,400.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	286,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	651,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	15,300,500.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	18,067,440.00	(2)商品和服务支出	547,400.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	14,753,100.00	9、对个人和家庭的补助	14,753,640.00
11			10、卫生健康支出	142,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	238,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
32	本年收入合计	18,447,440.00	本年支出合计	18,447,440.00	本年支出合计	18,447,440.00	本年支出合计	18,447,440.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
37	收入总计	18,447,440.00	支出总计	18,447,440.00	支出总计	18,447,440.00	支出总计	18,447,440.00

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

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	18,447,440.00	2,910,940.00	236,000.00	15,300,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	18,067,440.00	2,530,940.00	236,000.00	15,300,500.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00	-	-	
5	20808	抚恤	11,825,000.00	-	-	11,825,000.00	
6	2080805	义务兵优待	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	
7	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,875,000.00	-	-	1,875,000.00	
8	2080899	其他优抚支出	3,950,000.00	-	-	3,950,000.00	
9	20809	退役安置	2,894,100.00	-	-	2,894,100.00	
10	2080901	退役士兵安置	1,560,000.00	-	-	1,560,000.00	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	320,000.00	-	-	320,000.00	
12	2080904	退役士兵管理教育	300,000.00	-	-	300,000.00	
13	2080905	军队转业干部安置	130,000.00	-	-	130,000.00	
14	2080999	其他退役安置支出	584,100.00	-	-	584,100.00	
15	20828	退役军人管理事务	2,984,340.00	2,200,940.00	236,000.00	547,400.00	
16	2082801	行政运行	2,022,040.00	1,822,040.00	200,000.00	-	
17	2082850	事业运行	414,900.00	378,900.00	36,000.00	-	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	547,400.00	-	-	547,400.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	34,000.00	-	-	34,000.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	34,000.00	-	-	34,000.00	
21	210	卫生健康支出	142,000.00	142,000.00	-	-	
22	21011	行政事业单位医疗	142,000.00	142,000.00	-	-	
23	2101101	行政单位医疗	116,000.00	116,000.00	-	-	
24	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	-	
25	221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
26	22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
27	2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	-	

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

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			18,447,440.00	2,910,940.00	236,000.00	15,300,500.00	
2	301	工资福利支出			2,860,400.00	2,860,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855,000.00	855,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	618,000.00	618,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,500.00	228,500.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,100.00	121,100.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,000.00	272,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,000.00	116,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,000.00	196,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			833,400.00	50,000.00	236,000.00	547,400.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	481,400.00	-	95,000.00	386,400.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00	-	1,000.00	111,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	-	-	50,000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00	-	2,400.00	-	
25	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	-	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00	-	3,600.00	-	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	-	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	-	1,200.00	-	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	-	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,800.00	-	27,800.00	-	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	-	2,000.00	-	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	50,000.00	10,000.00	-	
33	303	对个人和家庭的补助			14,753,640.00	540.00	-	14,753,100.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,403,100.00	-	-	14,403,100.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	350,000.00	-	-	350,000.00	
36	30309	奖金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

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

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,146,940.00	2,910,940.00	236,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,766,940.00	2,530,940.00	236,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00	-	
5	20808	抚恤	-	-	-	
6	2080805	义务兵优待	-	-	-	
7	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	
8	2080899	其他优抚支出	-	-	-	
9	20809	退役安置	-	-	-	
10	2080901	退役士兵安置	-	-	-	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	-	
12	2080904	退役士兵管理教育	-	-	-	
13	2080905	军队转业干部安置	-	-	-	
14	2080999	其他退役安置支出	-	-	-	
15	20828	退役军人管理事务	2,436,940.00	2,200,940.00	236,000.00	
16	2082801	行政运行	2,022,040.00	1,822,040.00	200,000.00	
17	2082850	事业运行	414,900.00	378,900.00	36,000.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	-	-	-	
19	20899	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
21	210	卫生健康支出	142,000.00	142,000.00	-	
22	21011	行政事业单位医疗	142,000.00	142,000.00	-	
23	2101101	行政单位医疗	116,000.00	116,000.00	-	
24	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	
25	21014	优抚对象医疗	-	-	-	
26	2101401	优抚对象医疗补助	-	-	-	
27	221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00	-	
28	22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00	-	
29	2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	

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

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,146,940.00	2,910,940.00	236,000.00	
2	301	工资福利支出			2,860,400.00	2,860,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855,000.00	855,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	618,000.00	618,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,500.00	228,500.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,100.00	121,100.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,000.00	272,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,000.00	116,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,000.00	196,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			286,000.00	50,000.00	236,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00	-	95,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00	-	2,400.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00	-	3,600.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	-	1,200.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,800.00	-	27,800.00	

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

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	-	2,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	50,000.00	10,000.00	
33	303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	-	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15				-	对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16				-	其他支出	-		-
17				-	三、上缴上级支出	-		-
18				-	四、事业单位经营支出	-		-
19				-	五、对附属单位补助支出	-		-
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	15,459,500.00	
2	352	镇巴县退役军人事务局	15,459,500.00	
3	352001	镇巴县退役军人事务局	15,294,500.00	
4	-	镇巴县退役军人事务局	15,294,500.00	
5		退役军人事务管理	15,294,500.00	
6		2025年常态化联系慰问及节日慰问补助资金(县级)	1,400,000.00	根据汉中市双拥工作领导小组办公室《关于做好2024年新年春节期间双拥工作的通知》(汉拥办发〔2024〕1号)、汉中市委市政府《关于印发〈新时代拥军优属工作的若干措施〉的通知》汉发〔2019〕16号暨《2024年全市双拥工作要点》汉拥〔2024〕2号文件要求
7		2025年待安置期社保接续资金(县级)	162,000.00	根据《兵役法》、《退役士兵安置条例》及《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》文件精神
8		2025年对越作战退役人员参加社会保险补助(县级)	34,000.00	根据汉退役军人局发〔2023〕48号转发省退役军人事务厅等部门关于规范4类军队退役人员政府补助养老保险缴费有关问题的通知和汉退役军人局发〔2024〕30号转发省退役军人事务厅等五部门关于规范4类军队退役人员政府补助医疗保险、失业保险缴费有关问题的通知
9		2025年符合政府安置的退役军人待安置期生活补助资金(县级)	116,100.00	根据《兵役法》、《退役士兵安置条例》及《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》文件精神
10		2025年军队复员干部社保补助及复员干部生活困难救助资金(县级)	10,000.00	根据上级文件精神,全力保障复员干部生活及医疗。
11		2025年军休干部人员经费(县级)	320,000.00	《关于军队划拨经费2025年预算编制流程的通知》文件执行
12		2025年军转干部社保补助及解困资金(县级)	120,000.00	包括自主择业军转干部和企业军转干部。4名自主择业军转干部社保缴费依据本人工资在医保局审核缴费,年末发放取暖费;10名企业退休军转干部依据社平工资在医保局审核缴费,企业军转干部解困资金由本人提出申请据实救助。2024年县级补助10万元,2025年预算12万元,年终据实结算。
13		2025年年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助资金(县级)	1,875,000.00	根据《汉中市退役军人事务局陕西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(汉退役军人局发〔2023〕52号)文件要求
14		2025年农村义务兵家属优待金(县级)	6,000,000.00	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》
15		2025年退役军人自谋职业一次性经济补助(县级)	126,000.00	根据省市有关文件精神、《关于1988年退役士兵安置信访问题的处理意见》镇安办发2016(2号)文件精神
16		2025年退役士兵身体及精神残疾护理费(县级)	180,000.00	根据《军人抚恤优待条例》第三十条对分散安置的一级至四级残疾军人发放护理费,护理费的标准是当地职工月平均工资的30%。对精神5-6级残疾军人发放护理费,发放标准为当地上一年度城镇单位就业人员月平均工资的25%,全部由县级配套
17		2025年优抚对象医疗补助资金(县级)	350,000.00	通过发放优抚对象医疗补助资金,使优抚对象等人员的基本医疗得到有效保障。
18		2025年重点优抚对象定期定量生活补助(县级)	2,200,000.00	根据《汉中市退役军人事务局陕西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(汉退役军人局发〔2023〕52号)文件要求
19		2025年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金(县级)	1,560,000.00	通过下拨退役士兵一次性经济补助,保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位,促进退役士兵就业创业。
20		2025退役士兵教育培训及就业创业扶持资金(县级)	300,000.00	根据陕退役军人厅发〔2023〕26号关于印发《陕西省退役士兵教育培训暂行办法》的通知
21		设备运行网络费	12,400.00	汉中市退役军人事务局转发《陕西省退役军人事务厅关于做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》(陕退役军人厅发〔2021〕25号)文件
22		双拥工作经费	110,000.00	根据陕字〔2023〕99号关于命名表彰双拥模范城(县)和爱国拥军拥政爱民模范单位、个人的决定。2.《全国双拥模范城(县)考评》标准
23		退役军人服务保障体系建设	300,000.00	《陕西省退役军人服务中心(站)建设与工作规范实施细则(试行)》要求退役军人服务中心(站)要落实“五有”,财政部门要按规定做好经费保障,合理满足退役军人服务中心(站)正常履职需要
24		退役军人就业创业服务协会工作经费	14,000.00	退役军人事务部、中组部、财政部等军地12个部门联合印发《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		往来资金（社保接续专户资金）	70,000.00	根据《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》
26		往来资金（市军休中心拨来军休干部定期增资经费）	35,000.00	《关于军队划拨经费2025年预算编制流程的通知》文件执行
27	352002	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	165,000.00	
28	-	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	165,000.00	
29		纪念设施维护	111,000.00	
30		零散纪念烈士墓管理维护费	80,000.00	零散纪念设施管护费
31		免费开馆运行	21,000.00	免费开馆运行
32		清明及9.30活动运行	10,000.00	清明及9.30活动运行
33		退役军人事务管理	54,000.00	
34		2024年工会经费	4,000.00	2024年工会经费
35		事业性收入	50,000.00	事业性收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役军人事务管理				
主管部门	镇巴县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1529.45	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1518.95			
	其他资金	10.5			
年度目标	1. 结合“阳光安置”办法,圆满完成转业士官的安置任务; 2. 突出就业创业,抓实就业服务,加强创业扶持,全年促进退役军人就业创业; 秀退役军人典型,弘扬全社会学习先进、崇尚先进氛围; 及时拨付各类优抚资金。 <div style="float: right; text-align: right;"> 3. 培育优 4. 落实优抚政策, </div>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 优抚对象年度确认设备运行网络费	≤1.24万元	3
			指标2: 组织退役军人参加专场招聘会的成本	≥1.5万元	3
			指标3: 日常人均公用经费的标准	≤0.8万元	3
	产出指标	数量指标	指标1: 优抚对象定期定量生活补助保障人数	约1400人	4
			指标2: 走访慰问功臣模范和先进典型人次	约100人次	4
			指标3: 帮扶援助困难退役军人人次	约50人次	4
			指标4: 义务兵家属优待金发放人数	160人	4
			指标5: 自主就退役士兵地方一次性经济补助金发放人数	74人	4
			指标6: 退役安置人数	上级下达的安置计划	4
			指标7: 落实军休干部待遇人数	2人	4
			指标8: 举办退役军人招聘会次数	2次	4
			指标9: 退役军人教育、技能、适应性培训次数	2次	4
			指标10: 服务全县退役军人	8000人	4
	质量指标	质量指标	指标1: 各项政策落实到位	全面贯彻落实	4
			指标2: 培训合格率	≥90%	4
			指标3: 服务全县退役军人覆盖率	≥90%	4
			指标4: 安置工作完成率	100%	4
	时效指标	时效指标	指标1: 重点优抚对象定期定量补助时效	每月25日左右	3
			指标2: 自主就退役士兵地方一次性经济补助金发放时效	每年“八一”前夕	3
			指标3: 困难退役军人救助时效	按季度开展一次	3
	效益指标	社会效益指标	指标1: 营造关心关爱退役军人的社会氛围	逐步提升	3
			指标2: 军政军民团结,双拥工作创建成效	逐步提升	3
		可持续影响指标	指标1: 为国防建设输送新鲜血液,保证年度征兵任务高质量完成	≥90%	3
			指标2: 进京赴省到市非访情况	持续好转	3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	4	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪念设施维护			
主管部门		镇巴县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.1		
		其他资金			
年度目标	<p>1、缅怀革命先烈, 弘扬民族精神, 继续发展革命传统, 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚; 2、深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士保养工作的重要论述, 切实把县域内烈士纪念设施管理维护好。</p>				
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1: 红色文化建设项目成本	严格按照预算执行	6
			指标2: 日常维护县域内零散纪念设施的成本	8万元	6
			指标3: 组织祭扫活动的成本	≤1万元	6
			指标4: 日常人均公用经费的标准	≤0.8万元	6
	产出指标	数量指标	指标1: 全年组织开展烈士祭扫、纪念日活动参与人次	8000人次	6
			指标2: 县域内管护纪念设施数量	1处国家级纪念设施、5处零散纪念设施	6
			指标3: 免费开放天数	365天	6
		质量指标	指标1: 红色建设项目验收合格率	≥95%	6
			指标2: 管护工作验收合格率	各级检查通报为准	6
		时效指标	指标1: 开展烈士纪念日活动时间	每年清明、9·30国家公祭日	6
	指标2: 红色文化建设项目完成时限		严格按照合同约定	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 服务广大群众	逐步提升	6
			指标2: 红色教育功能作用发挥良好, 服务功能和能力不断完善	逐步提升	6
		生态效益指标	指标1: 园区及其周边生态环境持续向好	逐步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 烈士家属及参观瞻仰群众满意度	≥90%	6

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇巴县退役军人事务局			
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	
年度主要任务	做好退役军人服务保障工作	1. 保证人员待遇和机构正常运转。	314.69万元	314.69万元	
		2. 聚焦主责主业, 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作	1,545.95万元	1,530.05万元	
金额合计		1,860.64万元	1,844.74万元	15.90万元	
年度总体目标	1. 突出党对退役军人思想政治工作的领导, 做好服务保障工作; 2. 落实各项优抚褒扬政策, 服务军队建设, 提升优抚服务保障能力, 大力弘扬英烈精神, 在全社会形成崇尚英雄、缅怀英烈的良好风尚; 3. 完成年度安置工作, 开展就业创业活动, 促进退役军人就业创业; 4. 在宣传、政策实施、干部教育等方面, 保障各项工作顺利开展。				
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1: 优抚对象年度确认设备运行网络费	≤1.24万元	3	
		指标2: 组织祭扫活动的成本	≤1万元	3	
		指标3: 日常维护县域内零散纪念设施的成本	≥8万元	3	
		指标4: 组织退役军人参加专场招聘会的成本	≥1.5万元	3	
		指标5: 日常人均公用经费的标准	≤0.8万元	3	
产出指标	数量指标	指标1: 优抚对象定期定量生活补助保障人数	≥1400人	3	
		指标2: 走访慰问功臣模范和先进典型人次	≥100人次	3	
		指标3: 帮扶援助困难退役军人人次	≥50人次	3	
		指标4: 义务兵家属优待金发放人数	160人	3	
		指标5: 自主就退役士兵地方一次性经济补助金发放人数	74人	3	
		指标6: 退役安置人数	上级下达的安置计划	3	
		指标7: 落实军休干部待遇人数	2人	3	
		指标8: 举办退役军人招聘会次数	2次	3	
		指标9: 全年组织开展烈士祭扫、纪念日活动参与人次	8000人次	3	
		指标10: 做好县域内纪念设施管护工作	1处国家级纪念设施, 5处零散纪念设施	3	
		指标11: 退役军人教育、技能、适应性培训次数	2次	3	
		指标12: 服务全县退役军人	8000人	3	
质量指标	质量指标	指标1: 各项政策落实到位	全面贯彻落实	3	
		指标2: 培训合格率	≥90%	3	
		指标3: 服务全县退役军人覆盖率	≥90%	3	
		指标4: 安置工作完成率	100%	3	
		指标5: 建设项目验收合格率	≥95%	3	
时效指标	时效指标	指标1: 重点优抚对象定期定量补助时效	每月25日左右	3	
		指标2: 自主就退役士兵地方一次性经济补助金发放时效	每年“八一”前夕	3	
		指标3: 困难退役军人救助时效	按季度开展一次	3	
		指标4: 开展烈士纪念日活动	每年清明、9·30国家公祭日	3	
效益指标	社会效益指标	指标1: 营造关心关爱退役军人的社会氛围	逐步提升	2	
		指标2: 军政军民团结, 双拥工作创建成效	逐步提升	2	
	可持续影响指标	指标1: 为国防建设输送新鲜血液, 保证年度征兵任务高质量完成	≥90%	2	
		指标2: 进京赴省到市非访情况	持续好转	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	4	

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。