

2025 年度三门峡市退役军人事务局
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市退役军人事务局 2025 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市退役军人事务局 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、项目预支出预算表
- 十一、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市退役军人事务局概况

一、三门峡市退役军人事务局主要职能

根据“三定”方案，退役军人事务局的主要职能任务是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

市局机关共有办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等9个内设科室、1个工作部门（机关党委）和军供站（副县级）、军干所、退役军人服务中心、双拥工作事务中心4个直属事业单位。

三、三门峡市退役军人事务局预算单位构成

三门峡市退役军人事务局部门预算为汇总预算，包括市局本级预算和局属二级机构预算。

局属单位预算包括：

1. 三门峡市退役军人事务局（本级）
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡市军队离休退休干部管理所

4. 三门峡西军用饮食供应站

第二部分

三门峡市退役军人事务局 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年收入总计 1934.87 万元,支出总计 1934.87 万元,与 2024 年相比,收入增加 100.47 万元,增长 5%,主要原因是我局 2025 年军休人员调标增资经费增加,导致经费增长;支出增加 100.47 万元,增长 5%。主要原因是我局 2025 年军休人员调标增资经费增加,导致经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年收入合计 1934.87 万元,其中:一般公共预算资金 1934.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年支出合计 1934.87 万元,其中:基本支出 1474.98 万元,占 76%;项目支出 459.89 万元,占 24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年财政拨款一般公共预算收支预算 1934.87 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算增加 100.47 万元,增长了 5%,主要原因是我局 2025 年军休人员调标增资经费增加,导致经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 1934.87 万元。其中基本支出 1474.98 万元，占 76%；项目支出 459.89 万元，占 24%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.4 万元，占 2%；社会保障和就业支出 1478.05 万元，占 76%；卫生健康支出 331.94 万元，占 17%；住房保障支出 103.49 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出

1474.98 万元，其中：**人员经费 1382.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出 92.54 万元**，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年“三公”经费预算数减少 1 万元，下降 15.4%。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。因公出国（境）费与 2024 年相比持平，原因是未发生出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是：严格按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年相同。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市退役军人事务局 2025 年机关运行经费支出预算 92.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费等。比 2024 年减少 2.16 万元，下降 2%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市退役军人事务局 2025 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 459.89 万元，支出项目共 9 个，支出总额 459.89 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 370 万元。2025 年我单位拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资

金 459.89 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市退役军人事务局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,934.87	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	1,806.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,478.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	331.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	103.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,934.87	本年支出合计	1,934.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,934.87	支出总计	1,934.87

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,934.87	1,474.98	1,245.15	137.29	92.54		459.89	459.89	
			705	三门峡市退役军人事务局	1,934.87	1,474.98	1,245.15	137.29	92.54		459.89	459.89	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	05	01		行政单位离退休	136.03	136.03		133.33	2.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	121.18						
208	28	01		行政运行	428.12	418.12	368.95		49.17		10.00	10.00	
208	28	04		拥军优属	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	316.88	52.88	52.88				264.00	264.00	
221	02	01		住房公积金	103.49	103.49	103.49						
208	05	02		事业单位离退休	4.07	4.07		3.96	0.11				
208	28	50		事业运行	146.08	146.08	137.53		8.56				
210	11	02		事业单位医疗	15.05	15.05	15.05						
208	28	05		军供保障	278.22	253.73	236.93		16.80		24.49	24.49	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	334.34	224.34	209.14		15.20		110.00	110.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,934.87	一、本年支出	1,934.87	1,934.87	1,806.38		
（一）一般公共预算拨款	1,934.87	（一）一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	1,806.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,478.05	1,478.05	1,349.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	331.94	331.94	331.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	103.49	103.49	103.49		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,934.87	支出合计	1,934.87	1,934.87	1,806.38		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,934.87	1,474.98	1,245.15	137.29	92.54	459.89	459.89		
			705	三门峡市退役军人事务局	1,934.87	1,474.98	1,245.15	137.29	92.54	459.89	459.89		
201	11	05		派驻派出机构	21.40					21.40	21.40		
208	05	01		行政单位离退休	136.03	136.03		133.33	2.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	121.18						
208	28	01		行政运行	428.12	418.12	368.95		49.17	10.00	10.00		
208	28	04		拥军优属	30.00					30.00	30.00		
210	11	01		行政单位医疗	316.88	52.88	52.88			264.00	264.00		
221	02	01		住房公积金	103.49	103.49	103.49						
208	05	02		事业单位离退休	4.07	4.07		3.96	0.11				
208	28	50		事业运行	146.08	146.08	137.53		8.56				
210	11	02		事业单位医疗	15.05	15.05	15.05						
208	28	05		军供保障	278.22	253.73	236.93		16.80	24.49	24.49		
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	334.34	224.34	209.14		15.20	110.00	110.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,474.98	1,382.44	92.54
30302	退休费	50905	离退休费	134.20	134.20	
30201	办公费	50201	办公经费	21.51		21.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.67	107.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.73	281.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.92	155.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362.05	362.05	
30206	电费	50201	办公经费	4.40		4.40
30205	水费	50201	办公经费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28		23.28
30228	工会经费	50201	办公经费	9.45		9.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	19.69		19.69
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.38	57.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.35	93.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.11	41.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.64	50.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.65	49.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.65	49.65	49.65								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	113.10	113.10	3.10								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00								

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		4.00		4.00	1.50

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

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局				单位：万元								
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
合计												

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			459.89	459.89							
	705	三门峡市退役军人事务局	459.89	459.89							
其他运转类	派驻纪检组公用、业务开展经费	三门峡市退役军人事务局	21.40	21.40							
其他运转类	退役军人服务经费	三门峡市退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	双拥工作经费(三公)	三门峡市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	双拥工作经费	三门峡市退役军人事务局	27.00	27.00							
其他运转类	自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	三门峡市退役军人事务局	260.00	260.00							
其他运转类	军供保障经费	三门峡西军用饮食供应站	6.00	6.00							
其他运转类	军供站业务经费(非税返还)	三门峡西军用饮食供应站	18.49	18.49							
其他运转类	军休人员定期增资(非税返还)	三门峡市军队离休退休干部管理所	110.00	110.00							
其他运转类	军休干部医疗补助费	三门峡市军队离休退休干部管理所	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市退役军人事务局				
年度履职目标	目标1：让全市军休干部和军转干部医疗得到保障；目标2：大力推进拥军优属工作；目标3：促进退役军人就业创业；目标4：军队转业干部、退役士兵移交安置			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	退役安置		退役军人就业安置	
	自主择业军转干部医疗保险		为自主择业军转干部缴纳医疗保险	
	拥军优属		大力推进拥军爱民、双拥创建	
	军休干部医疗		为军休干部缴纳医疗保险	
	军供站专项业务		保障军供任务顺利完成	
	纪检组工作经费		纪检组完成监督工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,934.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,934.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,474.96	
（2）项目支出		459.89		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	军供保障完成率	100%	
		双拥工作完成率	100%	
		社保缴纳完成率	100%	
		退役安置完成率	100%	
		纪检监督工作完成率	100%	
	履职目标实现	退役军人医疗保障率	100%	
		拥军优属实现率	100%	
		退役军人就业安置率	100%	
		退役军人自主就业实现率	100%	
效益指标	履职效益	退役军人权益得到保障	长期提升	
		退役军人政策知晓度	长期提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		退役军人对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
705	三门峡市退役军人事务局	459.89	459.89											
705001	三门峡市退役军人事务局	321.40	321.40											
411200250000000052003	派驻纪检组公用、业务开展经费	21.40	21.40		纪检监督工作任务总成本	21.4万元	上级交办工作任务完成时间	及时	党风廉政建设、反腐工作开展对营造风清气正的政治生态作用	有效提升	单位职工满意度	满意度	≥95%	
							本级纪检监督完成时间	及时						
							上级交办的工作任务	≥10件						
							本级纪检监督人数	235人						
							上级交办工作任务完成率	100%						
							本级纪检监督完成率	100%						
411200250000000052004	双拥工作经费	27.00	27.00		会议总成本	≤10万元	慰问驻军单位	8个	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	长期提升	驻军部队满意度	满意度	≥95%	
						人均会议成本	≤300元	召开双拥工作会议						1次
						人均慰问品金额	100元	开展军民共建活动						≥2次
								会议出勤率						≥90%
								慰问完成率						100%
								军民共建活动完成率						100%
								会议按期完成率						100%
								慰问完成时间						及时
								军民共建活动完成时间						及时
411200250000000052005	双拥工作经费（三公）	3.00	3.00		车辆燃料费	15000元	召开双拥工作会议	1次	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	驻军部队满意度	满意度	≥95%	
						过路过桥费	5000元	慰问驻军单位						2次
						车辆维修费	8000元	开展军民共建活动						≥2次
						车辆保险费	2000元	会议出勤率						≥90%
								慰问完成率						100%
								军民共建活动完成率						100%
								会议按期完成率						及时
								慰问完成时间						及时
								军民共建活动完成时间						及时

411200250000000052006	自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	260.00	260.00		2025年住房补贴、取暖补贴成本	60万元	医保缴纳次数	12次	自主择业军转干部住房、取暖保障提升	有效提升	自主择业军转干部满意度	≥95%
					2025年医保交纳成本	200万元	服务自主择业军转干部	156人	自主择业军转干部医疗保险保障提升	有效提升		
							住房、取暖补贴发放次数	1次				
							医疗保险缴纳完成率	100%				
							住房、取暖补贴发放完成率	100%				
							医疗保险缴纳完成时间	及时				
						住房、取暖补贴发放完成时间	及时					
411200250000000052007	退役军人服务经费	10.00	10.00		纪念活动成本	≥3万元	培训退役军人按期完成时间	及时	群众对退役军人工作知晓度	有效提升	退役军人满意度	≥95%
					培训服务成本	≥2万元	服务退役军人完成时间	及时	服务退役军人能力和水平	有效提升		
							烈士纪念活动完成时间	及时	退役军人政策知晓度	有效提升		
							服务退役军人人次	≥3000人				
							纪念活动次数	≥1次				
							纪念活动完成率	100%				
							服务退役军人完成率	≥95%				
		组织培训完成率	100%									
705003	三门峡西军用饮食供应站	24.49	24.49									
411200250000000052009	军供保障经费	6.00	6.00		保障过往部队总成本	6万元	保障过往部队人数	由过往部队决定	服务过往部队能力和水平	长期提升	过往部队满意度	≥95%
							服务过往部队完成率	100%				
								服务过往部队及时率	及时			
411200250000000059797	军供站业务经费（非税返还）	18.49	18.49		部队保障总成本	224549元	过往部队人数	由部队决定	服务过往部队官兵能力和水平	有效提升	过往部队满意度	≥95%
							部队供应完成率	100%				
								按时完成部队供应任务	及时			
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	114.00	114.00									
411200250000000031611	军休干部医疗补助费	4.00	4.00		离休、遗属、退休副师以上人均	3000元	离休干部及遗属	8人	保证军休干部开心养老	长期提升	军休干部本人及家属满意度	≥95%
					离休人员医疗费总数	98300元	退休副师级以上	18人				
					退休副师以下人均	580元	退休副师级以下	35人				
							足额分配本年医疗费	100%				
								按时完成医保交纳	及时			
411200250000000059798	军休人员定期增资（非税返还）	110.00	110.00		定期增资发放金额	≤110万元	定期增资发放人数	56人	军休干部权益得到保障	长期提升	军休干部满意率满意率	≥95%
							下拨经费符合政策规定比率	100%				
							下拨资金到位率	100%				
							下拨资金合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定				
							经费拨付及时性	及时				
								增资发放及时性	及时			