

濮阳市华龙区退役军人事务局
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年部门预算 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、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

承担退役军人有关规章制度草案起草工作，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作；组织指导全区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；贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交我区的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作；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；负责全区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；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、思想政治和权益维护股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥工作和军队转业干部移交安置股、服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年收入总计 788.70 万元，支出总计 788.70 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 531.36 万元，下降 40.25%，主要原因：我单位相较上年，预算项目减少造成；支出减少 531.36 万元，下降 40.25%，主要原因：我单位相较上年，预算项目减少造成。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年收入合计 788.70 万元，其中：一般公共预算 788.70 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年支出合计 788.70 万元，其中：基本支出 435.30 万元，占 55.19%；项目支出 353.40 万元，占 44.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 788.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 531.36 万元，下降 40.25%，主要原因：我单位相较上年，预算项目减少造成；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 788.70 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 740.70 万元，占 93.91%；卫生健康支出 14.60 万元，占 1.85%；住房保障支出 33.40 万元，占 4.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 435.30 万元，其中：人员经费 417.40 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 17.90 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年机关运行经费支出预算 14.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比 2024 年增加 0.40 万元，增长 2.94%，主要原因：我单位当年有新进人员。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 788.70 万元，其中人员经费支出 417.40 万元，公用经费支出 17.90 万元，项目支出 353.40 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 331.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 57.61 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳市华龙区退役军人事务局 2025 年部门预算
表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	788.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	788.70	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	740.70
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	14.60
		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	33.40
		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	788.70	本年支出合计	788.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	788.70	支出总计	788.70

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	788.70	788.70	788.70	788.70														
519	濮阳市华龙区退役军人事务局	788.70	788.70	788.70	788.70														
519001	濮阳市华龙区退役军人事务局	788.70	788.70	788.70	788.70														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	788.70	435.30	353.40	22.10	331.30
			519	濮阳市华龙区退役军人事务局	788.70	435.30	353.40	22.10	331.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90			
208	08	05		义务兵优待	200.00		200.00		200.00
208	08	08		褒扬纪念	9.50		9.50	9.50	
208	08	99		其他优抚支出	52.00		52.00		52.00
208	09	01		退役士兵安置	79.30		79.30		79.30
208	28	01		行政运行	351.70	351.70			
208	28	04		拥军优属	7.60		7.60	7.60	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00	5.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40			
210	11	02		事业单位医疗	11.20	11.20			
221	02	01		住房公积金	33.40	33.40			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	788.70	一、本年支出	788.70	788.70	788.70		
（一）一般公共预算拨款	788.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	788.70	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	740.70	740.70	740.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.60	14.60	14.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	33.40	33.40	33.40		
		(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					

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		
		（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：	788.70	支出合计	788.70	788.70	788.70		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	788.70	435.30	353.40	22.10	331.30
			519	濮阳市华龙区退役军人事务局	788.70	435.30	353.40	22.10	331.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90			
208	08	05		义务兵优待	200.00		200.00		200.00
208	08	08		褒扬纪念	9.50		9.50	9.50	
208	08	99		其他优抚支出	52.00		52.00		52.00
208	09	01		退役士兵安置	79.30		79.30		79.30
208	28	01		行政运行	351.70	351.70			
208	28	04		拥军优属	7.60		7.60	7.60	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00	5.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40			
210	11	02		事业单位医疗	11.20	11.20			
221	02	01		住房公积金	33.40	33.40			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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				435.30	417.40	17.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.60	28.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.10	100.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.70	14.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.20	100.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.80	5.80	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				788.70	788.70	788.70									
519		濮阳市华龙区退役军人事务局				788.70	788.70	788.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	7.80									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	331.30	331.30	331.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.10	22.10	22.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.60	28.60	28.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.10	100.10	100.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.70	14.70	14.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.20	100.20	100.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.90	24.90	24.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	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	11.20	11.20	11.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.80	5.80	5.80									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区退役军人事务局 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2025年本部门“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

说明：我部门2025年无“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区退役军人事务局

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：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区退役军人事务局

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：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区退役军人事务局

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		
	合计		353.40	353.40							
	519	濮阳市华龙区退役军人事务局	353.40	353.40							
特定目标类	义务兵家庭优待金（2025）	濮阳市华龙区退役军人事务局	200.00	200.00							
其他运转类	优抚褒扬工作经费	濮阳市华龙区退役军人事务局	9.50	9.50							
特定目标类	优抚对象补助区级配套（2025）	濮阳市华龙区退役军人事务局	52.00	52.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性补助金（2025）	濮阳市华龙区退役军人事务局	79.30	79.30							
其他运转类	拥军优属及“双拥”工作经费（2025）	濮阳市华龙区退役军人事务局	7.60	7.60							
其他运转类	退役军人、军转干部信访维稳经费（2025）	濮阳市华龙区退役军人事务局	5.00	5.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于退役军人及双拥工作的重要论述，紧紧围绕省、市、区安排部署，真抓实干，做好全区退役军人事务工作。突出政治引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全市退役军人思想政治建设、组织建设和待遇落实。关注特困优抚对象、重点军烈属家庭等，做好相关帮扶工作；组织指导全区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；做好全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；引导退役军人聚焦聚力乡村振兴，积极参与社会治理、基层治理等，服务全区高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好优待抚褒扬工作		严格按照上级标准，认真落实抚恤优待政策，按规定对优抚对象抚恤及建国前老党员发放生活困难补助，发放义务兵优待金、护理费、丧葬费等	
	退役军人权益维护		做好退役军人信访维稳工作	
	做好退役安置，就业创业政策落实		根据上级通知及时开展退役士兵教育培训，提升退役士兵技能，扶持退役士兵更好的就业。发放自主就业退役士兵一次性生活补助和社保接续缴纳等工作	
	做好双拥及重大节日慰问工作		提升双拥共建水平，按规定做好重大节日慰问优抚对象和部队官兵工作，看望军转干部及家属	
	做好军队转业干部、离退休干部等移交安置工作		保障政府安置军队离退休干部、军队转业干部等相关待遇落实，	
预算情况	部门预算总额（万元）		788.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		788.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		435.30	
	（2）项目支出		353.40	
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	≥90%	

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	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	双拥及重大节日慰问工作	落实到位	
		退役军人权益维护	落实到位	
		退役安置，就业创业政策落实	落实到位	
		优待抚褒扬工作	落实到位	
	履职目标实现	年度退役军人事务各项目标	完成	
效益指标	履职效益	提高退役军人思想政治觉悟	进一步提高	
		提高退役军人获得感、幸福感	进一步提高	
		保障退役军人各项权益	保障权益	
	满意度	退役军人满意度	≥93%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
519		353.40	353.40										
519001	濮阳市华龙区退役军人事务局	353.40	353.40										
41090225000000012408	拥军优属及“双拥”工作经费（2025）	7.60	7.60			拥军优属及“双拥”工作经济成本	≤7.6万元	开展双拥工作及时性	及时	促进社会和谐稳定	促进		
								军人军属服务管理次数	≥2次				
								服务完成率	100%				
								服务完成及时性	及时				
								开展双拥活动	≥2次				
								双拥活动开展合格率	100%				
41090225000000012415	退役军人、军转干部信访维稳经费（2025）	5.00	5.00			信访经费	≤5万元	值班人员数量	≤5人	维护社会稳定	维护		
								信访工作完成率	100%				
								信访工作处理及时性	及时				
41090225000000012422	优抚褒扬工作经费	9.50	9.50			优抚褒扬工作经费	≤9.5万元	举行烈士纪念活动及陵园管理维护	≥2次	促进社会稳定	促进		
								服务优抚对象人员	≤1600人				
								全区优抚对象数据核查工作	≥2次				
								陵园基建修复率	100%				
								优抚对象数据核查和服务保障工作合格率	100%				
								陵园维护及烈士活动及时率	100%				
								优抚对象数据核查和服务保障工作及时性	及时				
								陵园维护及烈士活动合格率	100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41090225000000024522	自主就业退役士兵一次性补助金（2025）	79.30	79.30			自主就业退役士兵一次性补助金	≤79.3万元	补助发放及时率	100%	提高广大适龄青年应征性入伍积极	提高		
								自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤175人				
								补助发放达标率	100%				
41090225000000024922	义务兵家庭优待金（2025）	200.00	200.00			义务兵家庭优待金	≤200万元	发放人员	≤808人	促进适龄青年参军积极性	促进		
								优待金标准按规定执行准确率	100%				
								优待金标准按规定执行及时率	100%				
41090225000000024924	优抚对象补助区级配套（2025）	52.00	52.00			优抚对象补助经费	≤52万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1300人	促进改善优抚对象生活情况	改善		
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行准确率	100%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行及时率	100%				