

## 2025年部门预算公开表

单位编码: 034001

单位名称: 株洲市荷塘区退役军人事务局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,013.47	(一)一般公共服务支出	103.57	一、基本支出	145.21	一、机关工资福利支出	126.61
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	126.61	二、机关商品和服务支出	26.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	18.61	三、机关资本性支出	0.50
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	868.26	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	766.55	按项目管理的对个人和家庭的补助	860.26	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	860.26
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	132.81	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	10.55				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,013.47	本年支出合计	1,013.47	本年支出合计	1,013.47	本年支出合计	1,013.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,013.47	支出总计	1,013.47	支出总计	1,013.47	支出总计	1,013.47

## 收入总表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

## 支出总表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			1,013.47	145.21	868.26			
		034	株洲市荷塘区退役军人事务局		1,013.47	145.21	868.26			
		034001	株洲市荷塘区退役军人事务局		1,013.47	145.21	868.26			
201		201	一般公共服务支出		103.57	103.57				
201	03	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		103.57	103.57				
201	03	01	2010301	行政运行	45.64	45.64				
201	03	50	2010350	事业运行	57.93	57.93				
208		208	社会保障和就业支出		766.55	18.29	748.26			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		17.80	17.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
208	08		20808	抚恤	472.76		472.76			
208	08	02	2080802	伤残抚恤	46.00		46.00			
208	08	03	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.76		5.76			
208	08	05	2080805	义务兵优待	83.00		83.00			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	338.00		338.00			
208	09		20809	退役安置	275.50		275.50			
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.00		33.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	242.50		242.50			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210		210	卫生健康支出		132.81	12.81	120.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
210	14		21014	优抚对象医疗	120.00		120.00			
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	120.00		120.00			
221		221	住房保障支出		10.55	10.55				
221	02		22102	住房改革支出	10.55	10.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.55	10.55				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

# 财政拨款收支总表

单位：034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,013.47</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,013.47</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,013.47	(一) 一般公共服务支出	103.57
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	766.55
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	132.81
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	10.55
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,013.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013.47</b>

## 一般公共预算支出表

单位: 034001 株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,013.47	145.21	126.61	0.00	18.61	868.26
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	1,013.47	145.21	126.61		18.61	868.26
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	1,013.47	145.21	126.61		18.61	868.26
201		201		一般公共服务支出	103.57	103.57	84.96		18.61	
201	03	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	103.57	103.57	84.96		18.61	
201	03	01	2010301	行政运行	45.64	45.64	35.22		10.42	
201	03	50	2010350	事业运行	57.93	57.93	49.74		8.19	
208		208		社会保障和就业支出	766.55	18.29	18.29			748.26
208	05	20805		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	17.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	11.86			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93			
208	08	20808		抚恤	472.76					472.76
208	08	02	2080802	伤残抚恤	46.00					46.00
208	08	03	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.76					5.76
208	08	05	2080805	义务兵优待	83.00					83.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	338.00					338.00
208	09	20809		退役安置	275.50					275.50
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.00					33.00
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	242.50					242.50
208	99	20899		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210		210		卫生健康支出	132.81	12.81	12.81			120.00
210	11	21011		行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93			
210	14	21014		优抚对象医疗	120.00					120.00
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	120.00					120.00
221		221		住房保障支出	10.55	10.55	10.55			
221	02	22102		住房改革支出	10.55	10.55	10.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.55	10.55	10.55			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	126.61	126.61	
30103	奖金	26.32	26.32	
30101	基本工资	36.55	36.55	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30107	绩效工资	13.09	13.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	
30109	职业年金缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	10.55	10.55	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
302	商品和服务支出	18.11		18.11
30201	办公费	1.07		1.07
30211	差旅费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	5.81		5.81
30229	福利费	6.56		6.56
30228	工会经费	1.17		1.17
合计		145.21	126.61	18.61

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	126.61	126.61	84.96	31.10	10.55				
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	126.61	126.61	84.96	31.10	10.55				
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	126.61	126.61	84.96	31.10	10.55				
201	03	01	034001	行政运行	35.22	35.22	35.22						
201	03	50	034001	事业运行	49.74	49.74	49.74						
208	05	05	034001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86		11.86					
208	05	06	034001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93		5.93					
208	99	99	034001	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		0.49					
210	11	01	034001	行政单位医疗	4.14	4.14		4.14					
210	11	02	034001	事业单位医疗	5.75	5.75		5.75					
210	11	03	034001	公务员医疗补助	2.93	2.93		2.93					
221	02	01	034001	住房公积金	10.55	10.55			10.55				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	126.61	84.96	36.55	9.01	26.32	13.09	31.10	11.86	5.93	5.24	7.57	0.49	10.55			
		034	株洲市荷塘区退役军人事务局		126.61	84.96	36.55	9.01	26.32	13.09	31.10	11.86	5.93	5.24	7.57	0.49	10.55			
		034001	株洲市荷塘区退役军人事务局		126.61	84.96	36.55	9.01	26.32	13.09	31.10	11.86	5.93	5.24	7.57	0.49	10.55			
201	03	01	034001	行政运行	35.22	35.22	15.64	8.97	10.61											
201	03	50	034001	事业运行	49.74	49.74	20.91	0.04	15.71	13.09										
208	05	05	034001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86						11.86	11.86								
208	05	06	034001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93						5.93		5.93							
208	99	99	034001	其他社会保障和就业支出	0.49						0.49					0.49				
210	11	01	034001	行政单位医疗	4.14						4.14			2.19	1.95					
210	11	02	034001	事业单位医疗	5.75						5.75			3.05	2.70					
210	11	03	034001	公务员医疗补助	2.93						2.93				2.93					
221	02	01	034001	住房公积金	10.55											10.55				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.11	18.11	15.61				2.50							
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	18.11	18.11	15.61				2.50							
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	18.11	18.11	15.61				2.50							
201	03	01	034001	行政运行	9.92	9.92	7.42				2.50							
201	03	50	034001	事业运行	8.19	8.19	8.19											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.11	1.07									0.60			0.60							2.50	1.17	6.56		5.81			
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	18.11	1.07									0.60			0.60							2.50	1.17	6.56		5.81			
		034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	行政运行	18.11	1.07									0.60			0.60							2.50	1.17	6.56		5.81			
201	03	01	034001	行政运行	9.92	1.07									0.50			0.50							2.50	0.49	2.54		2.32			
201	03	50	034001	事业运行	8.19																				0.68	4.02		3.49				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
034	株洲市荷塘区退役军人事务局						
034001	株洲市荷塘区退役军人事务局						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
		合计			0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位: 034001\_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	868.26	868.26									868.26	
034	株洲市荷塘区退役军人事务局	868.26	868.26									868.26	
034001	残疾军人分散安置护理费项目	30.00	30.00									30.00	
034001	优抚对象抚恤补助标准自然增长机制	16.00	16.00									16.00	
034001	带病回乡退伍军人生活补助项目	5.76	5.76									5.76	
034001	城乡义务兵家庭优待金经费	83.00	83.00									83.00	
034001	参战参核退役人员生活补助项目	165.00	165.00									165.00	
034001	春节、八一等重要节日走访慰问经费	50.00	50.00									50.00	
034001	关爱优抚对象经费	110.00	110.00									110.00	
034001	烈属祭扫的食宿和差旅经费	8.00	8.00									8.00	
034001	现役军人立功受奖奖励金项目	5.00	5.00									5.00	
034001	无军籍职工津补贴项目	33.00	33.00									33.00	
034001	退役军人公益性岗位岗位补贴、社保单位部分费用项目	200.00	200.00									200.00	
034001	退役士兵自谋职业补偿金项目	20.00	20.00									20.00	
034001	退役士兵自主就业地方一次性经济补助金项目	22.50	22.50									22.50	
034001	优抚对象“五位一体”医疗保障项目	120.00	120.00									120.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

# 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

项目名称	优抚对象抚恤补助标准自然增长机制							
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	16.00			
项目支出实施期	2025年1—12月							
本年度绩效目标	确保退役军人2025年自然增长对象补贴及时发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	16.00		万元	$\leq$	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助标准自然增长人员	180		人	$\leq$	
			质量指标	优抚对象抚恤补助标准自然增长人员	100		%	=
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
		可持续影响指标						
服务对象满意度		退役士兵、“三属”的满意度	100		%	=		
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明				
	优抚对象抚恤补助标准自然增长机制	补贴	16.00	1、“三属”：18人*840元/年 *50%=7560元 2、伤残军人： ①二级1人*6282元/年*50%=3141元； ②三级2人*5468元/年*50%=5468元； ③四级3人*4305元/年*50%=6458元； ④五级8人*3726元/年 *50%=14904元； ⑤六级11人*2911元/年 *50%=16011元； ⑥七级40人*2213元/年 *50%=44260元； ⑦八级53人*1398元/年 *50%=37047元； ⑧九级23人*999元/年 *50%=11489元； ⑨十级21人*923元/年*50%=9492元。				
财政部门审核意见								

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

# 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

项目名称	现役军人立功受奖奖励金							
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	5.00			
项目支出实施期	2025年1—12月							
本年度绩效目标	确保现役军人2025年现役军人立功受奖奖励金及时发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	5.00		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	现役军人			人	≤	
		质量指标	确保现役军人2025年现役军人立功受奖奖励金及时发放到位	100		%	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	现役军人合法权益	有效保障		无	定性	
		可持续影响指标						
服务对象满意度		现役士兵的满意度	100		%	=		
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明				
	现役军人立功受奖奖励金	奖励金	5.00	1、军以上单位授予荣誉称号的发放优待奖励金10000元; (1人) 2、荣立一等功的发放优待奖励金5000元; (3人) 3、荣立二等功的发放优待奖励金2000元; (5人) 4、荣立三等功的发放优待奖励金800元; (10) 5、被评为优秀士兵的发放优待奖励金300元。 (50人)				
财政部门审核意见								

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

### 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

### 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

## 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

项目名称	退役士兵自谋职业补偿金							
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	20			
项目支出实施期	2025年1月—12月							
本年度绩效目标	确保退役士兵自谋职业补偿金到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	20		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题数量	15		件	=	
			退役士兵自谋职业补偿人数	15		人	≤	
		质量指标	义务兵两年补偿标准	1.8		万元	=	
			每递增一年增加补偿金	0.1		万元	=	
		时效指标	补偿金完成率	100		%	=	
	补偿金支付及时率		100		%	=		
效益指标	经济效益							
	社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性		
		相关政策知晓率	100		%	=		
	生态效益							
	可持续影响指标							
支出测算依据及说明	服务对象满意度	退役士兵的满意度	100		%	=		
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明				
	退役士兵自谋职业补偿金	20		预计为退役士兵自谋职业有15人发放300000元				
财政部门审核意见								

### 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

### 专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区退役军人事务局

金额单位: 万元

## 2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	荷塘区退役军人事务局					
部门职能职责概述	主要负责荷塘区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的管理服务、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属等工作。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	1. 正常办公及正常运转。			1. 保障退役军人事务局在职人员8人的正常办公及正常运转。		
	2. 退役军人事务工作正常推进。			1、加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用。2、健全退役军人部门系统的各项机制。3、做深做实基础性服务工作。4、突出做好退役军人就业创业帮扶工作。5、着力打造一系列品牌工程。6、加强退役军人服务保障体系建设的指导工作。		
年度预算整体情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出
	1013.474752	1013.474752			145.214752	868.26
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型
产出指标	数量指标	关爱优抚对象经费	155		人次	≤
		优抚对象抚恤补助标准自然增长机制	180		人次	≤
		优抚对象“五位一体”医疗保障	730		人次	≤
		现役军人立功受奖奖励金	#REF!		人次	≤
		城乡义务兵家庭优待金经费	260		人次	≤
		“春节”“八一”等重要节日走访慰问	14000		人次	≤
		烈属祭扫的食宿和差旅经费	90		人次	≤
		残疾军人分散安置护理费	9		人次	≤
		带病回乡退伍军人生活补助	6		人次	≤
		参战参核退役人员生活补助	345		人次	≤
	质量指标	军休人员工资补助	100	%	=	
		退役士兵自谋职业补偿金	15		人次	≤
	时效指标	退役士兵自主就业地方一次性经济补助金	100		人次	≤
		退役军人公益性岗位岗位补贴、社保单位部门费用	51		人次	≤
效益指标	质量指标	各项补助发放准确率	100	%	=	
		补助支付完成率	100	%	=	
	时效指标	完成时间	2025年12月	工作完成考核截止时间	无	定量
		补助支付及时率	100	%	=	
	成本指标	经费支出	1135		万元	≤
	经济效益	新增就业人数			人次	≥
社会效益	社会效益	各类补助政策知晓率	100	%	=	
	生态效益	增强退役军人责任感、获得感、归属感幸福感、荣誉感、安全感	不断增强		无	定性
	可持续影响指标	各种补助、奖励金发放政策持续性	长期		无	定性
	服务对象满意度	优待家庭满意度	95	%	≥	
		退役军人满意度	95	%	≥	
财政部门审核意见						