

2025年度济源产城融合示范区退役军人服务中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区退役军人服务中心概况

一、济源产城融合示范区退役军人服务中心主要职责

济源产城融合示范区退役军人服务中心的主要职责是：

（一）负责协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、创业扶持、职业教育和技能培训、走访慰问、帮扶解困、信访接待和权益保障、指导下级退役军人服务站等工作；

（二）负责移交示范区安置的军队离退休干部管理和服、落实军队离退休干部的政治、生活、医疗等待遇；

（三）负责革命烈士褒扬、烈士纪念设施的日常维护、骨灰存放和安葬、烈士遗物和烈士史料陈列、收集编写、革命纪念活动组织等工作。

（四）开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；

（五）建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（六）完成退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区退役军人服务中心内设机构4个，包括：办公室、军休科、财务室、烈士陵园。

本预算为济源产城融合示范区退役军人服务中心本级预算，包括：办公室、军休科、财务室、烈士陵园的预算。

第二部分 济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年收入总计1141万元，支出总计1141万元，与2024年相比，收、支总计各减少161.40万元，下降12.39%，主要原因：单位负责管理的军队离退休人员减员，上级补助项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年收入合计1141万元，其中：一般公共预算收入1010.90万元；上年结转结余130.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年支出合计1141万元，其中：基本支出462.20万元，占40.51%；项目支出678.80万元，占59.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年一般公共预算收支预算1141万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少161.40万元，下降12.39%，主要原因：单位负责管理的军队离退休人员减员，上级补助项目资金减少；与2024年相比，政府性

基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1010.90万元。其中：基本支出462.20万元，占45.72%；项目支出548.70万元，占54.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为462.20万元。其中：人员经费支出433.10万元，占93.70%；公用经费支出29.10万元，占6.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年“三公”经费支出预算为1.20万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 1.20万元，主要用于服务离退休干部人员用车的日常运行维护、燃油及保险费用支出，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年机关（机构）运转经费支出预算29.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少2.30万元，下降7.32%，主要原因：单位厉行节约，主动压缩单位运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区退役军人服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款678.8万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区退役军人服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部服务用车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区退役军人服务中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：军队移交政府安置的离退休人员经费及军队离退休干部服务管理机构补助经费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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、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。

四、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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区退役军人服务中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,010.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	499.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	511.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1,121.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	19.10
		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	1,010.90	本年支出合计	1,141.00
上年结转结余	130.10	年终结转结余	
收入总计	1,141.00	支出总计	1,141.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

单位：万元

单位代码	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	1,141.00	1,010.90	1,010.90	499.90									130.10	130.10				
034002	济源产城融合示范区退役军人服务中心	1,141.00	1,010.90	1,010.90	499.90									130.10	130.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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				
				合计	1, 141. 00	462. 20	316. 50	116. 60	29. 10	678. 80	4. 40	674. 40
			034002	济源产城融合示范区退役军人服务中心	1, 141. 00	462. 20	316. 50	116. 60	29. 10	678. 80	4. 40	674. 40
208	05	01		行政单位离退休	0. 80	0. 80		0. 60	0. 20			
208	05	02		事业单位离退休	111. 70	111. 70		106. 30	5. 40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 50	25. 50	25. 50					
208	08	08		褒扬纪念	7. 00					7. 00	2. 00	5. 00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	975. 90	305. 10	271. 90	9. 70	23. 50	670. 80	2. 40	668. 40
208	09	99		其他退役安置支出	1. 00					1. 00		1. 00
221	02	01		住房公积金	19. 10	19. 10	19. 10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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	1,010.90	一、本年支出	1,141.00	1,141.00	630.00		
（一）一般公共预算拨款	1,010.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	499.90	（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	130.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	130.10	（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	1,121.90	1,121.90	610.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	19.10	19.10	19.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,141.00	支出合计	1,141.00	1,141.00	630.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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				
				合计	1,010.90	462.20	316.50	116.60	29.10	548.70	4.40	544.30
208	05	01		行政单位离退休	0.80	0.80		0.60	0.20			
208	05	02		事业单位离退休	111.70	111.70		106.30	5.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50					
208	08	08		褒扬纪念	7.00					7.00	2.00	5.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	846.80	305.10	271.90	9.70	23.50	541.70	2.40	539.30
208	09	99		其他退役安置支出								
221	02	01		住房公积金	19.10	19.10	19.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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	462.20	433.10	29.10
301	工资福利支出			316.50	316.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.90	90.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.00	97.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.20	61.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.10	19.10	
302	商品和服务支出			29.10		29.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.99		10.99

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
303	对个人和家庭的补助			116.60	116.60	
30302	退休费	50905	离退休费	106.90	106.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.70	9.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 141. 00	1, 010. 90	499. 90			130. 10								
034002		济源产城融合示范区退役军人服务中心				1, 141. 00	1, 010. 90	499. 90			130. 10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	763. 40	642. 00	132. 00			121. 40								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7. 90	0. 20	0. 20			7. 70								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12. 99	12. 99	11. 99											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25. 50	25. 50	25. 50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7. 70	7. 70	7. 70											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8. 20	8. 20	8. 20											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90. 90	90. 90	90. 90											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9. 90	9. 90	9. 90											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97. 00	97. 00	97. 00											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61. 20	61. 20	61. 20											
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 70	1. 70	1. 70											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	12.90	12.90	12.90											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.11	0.11	0.11											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.70	2.70	2.70											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	1.00						1.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.10	19.10	19.10											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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	
1.20		1.20		1.20	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人服务中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	678.80	548.70			130.10				
034002	济源产城融合示范区退役军人服务中心		678.80	548.70			130.10				
034002	退役军人服务工作经费-服务中心专项工作经费	其他运 转类	2.40	2.40							
034002	烈士纪念及设施管理、维护-烈士陵园专项工作经费	其他运 转类	2.00	2.00							
034002	豫财社2024-310号2025年退役安置补助经费用于军休服务管理机构经费	特定目 标类	1.00	1.00							
034002	豫财社2023-197号退役安置补助经费用于军队离退休干部服务管理机构补助经费	特定目 标类	7.70				7.70				
034002	豫财社2024-59号2024年退役安置和优抚事业单位省级补助资金用于军队退休人员医疗补助	特定目 标类	1.00				1.00				
034002	豫财社2024-142号2024年退役安置补助经费（第二批）用于军休人员经费	特定目 标类	14.00				14.00				
034002	豫财社2023-197号2024年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员经费	特定目 标类	107.40				107.40				
034002	优抚补助专项-无军籍职工生活补助费	特定目 标类	25.10	25.10							
034002	优抚补助专项-翟本花抚恤金	特定目 标类	3.20	3.20							
034002	豫财社2024-310号2025年退役安置补助经费用于军休人员待遇经费	特定目 标类	510.00	510.00							
034002	烈士纪念及设施管理、维护-烈士陵园骨灰堂改造	特定目 标类	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区退役军人服务中心

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
034	济源产城融合示范区退役军人事务局	678.8	678.8										
034002	济源产城融合示范区退役军人服务中心	678.8	678.8										
419001240000000004412	退役军人服务经费-服务中心专项工作经费	2.4	2.4					宣传制作版面数	≥16张	退役军人、现役军人及家属荣誉感	有效提高	退役军人满意度	≥98%
								宣传印制表格数	≥70000张				
419001240000000004856	烈士纪念及设施管理、维护-烈士陵园专项工作经费	2.0	2.0			工作成本控制率	100%	烈士陵园祭扫活动4祭扫活动物资	≥4批	提升社会各界人士瞻仰祭扫活动需求	提升	群众满意率	≥98%
								祭扫活动物资	100次				
								物资购买合格率，祭扫活动完成率	100%				
								活动完成及时率	及时				
419001240000000004408	优抚补助专项-翟本花抚恤金	3.2	3.2					享受抚恤金人数	1	保持社会稳定性	稳定	保障对象满意度	≥98%
								享受抚恤金符合率	100%				
								工作完成及时率	及时				
419001240000000004409	优抚补助专项-无军籍职工生活补助费	25.1	25.1					无军籍职工人数	6人	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定	无军籍职工满意率	100%
								符合相关政策规定比率	100%				
								工作给付及时率	100%				
419001250000000002401	烈士纪念及设施管理、维护-烈士陵园骨灰堂改造	5.0	5.0			严格控制材料损耗	控制	烈士骨灰堂改造	1	提高社会各界人士及烈士家属祭扫环境	提高	社会各界人士及烈士家属满意率	100%
								符合烈士骨灰堂改造标准的比率	符合				
								按照工作进度拨付资金	及时				
4190012500000000052197	豫财社2024-310号2025年退役安置补助经费用于军休人员待	510.0	510.0					服务对象人数	≥38人	提高军人荣誉地位，让军人满意	满意	军休干部满意度	100%
								发放对象合格率	合格				

419001250000000052198	豫财社2024-310号2025年退役安置补助经费用于军休服务管理机构经费	1.0	1.0					工作完成及时性	及时				
419001250000000052198	豫财社2024-310号2025年退役安置补助经费用于军休服务管理机构经费	1.0	1.0					补助无军籍职工人数	≥6人	提高军人的荣誉感和自豪感	100%	军休干部、无军籍职工满意率	≥97%
								符合办公用房标准的比率	大体平衡				
								经费拨付率及时	100%				
419001250000000056386	豫财社2023-197号退役安置补助经费用于军队离退休干部服务管理机构补助经费	7.7	7.7					服务对象人数	≥38人	提高军人地位，让军人满意	满意	军队干部职工满意率	100%
								服务对象合格率	合格				
								工作完成及时性	及时				
419001250000000056392	豫财社2024-142号2024年退役安置补助经费（第二批）用于军休人员经费	14.0	14.0					服务对象人数	≥38人	提高军人荣誉感	提高	提高军人的满意度	100%
								服务对象合格率	合格				
								工作完成及时率	及时				
419001250000000056457	豫财社2024-59号2024年退役安置和优抚事业单位省级补助资金用于军队退休人员医疗补助	1.0	1.0					军休人员医疗补助	≥10人	提高军休人员晚年生活待遇	提高	提高军休人员满意率	100%
								提高军休人员生活待遇	提高				
								工作完成及时率	及时				
419001250000000056469	豫财社2023-197号2024年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员经费	107.4	107.4					服务对象人数	≥38人	提高军人地位，让军人满意	满意	军休干部职工满意率	≥97%
								服务对象合格率	合格				
								工作完成及时性	及时				