宝丰县退役军人事务局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 宝丰县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分
宝丰县退役军人事务局概况

一、宝丰县退役军人事务局主要职责

宝丰县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人服务保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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。

（四）组织指导全县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。

（五）贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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;贯彻落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县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,依法承担英雄烈士保护相关工作,指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）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

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县退役军人事务局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县退役军人事务局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、优抚褒扬股、移交安置股、退役军人服务中心、烈士陵园管理处、解放广场管理处等科室的预算。

第二部分
宝丰县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2026年收入总计5591.7万元，支出总计5591.7万元，与2025年预算相比，收入增加396.1万元，增长7.6%。主要原因是宝丰县基于民兵装备物资器材库建设项目预算收入较上年有所增加；支出增加396.1万元，增长7.6%。主要原因：宝丰县基于民兵装备物资器材库建设项目安排支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2026年收入合计5591.7万元，其中：一般公共预算收入5591.7万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2026年支出合计5591.7万元，其中：基本支出326.2万元，占5.8%；项目支出5265.5万元，占94.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算5591.7万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营

收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加396.1万元，增长7.6%。主要原因：优抚对象补助标准提高，退役军人相关保障项目资金需求增加，相应增加一般公共预算资金安排；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为5591.7万元。与2025年预算相比，增加396.1万元，增长7.6%。主要是主要是优抚对象抚恤补助资金预算增加，退役军人服务保障相关项目支出规模有所增长。其中：基本支出326.2万元，占5.8%；项目支出5265.5万元，占94.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为5591.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5457.4万元，占97.6%；卫生健康（类）支出108.3万元，占1.9%；住房保障（类）支出25.9万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为33.3万元，与2025年预算相比，减少7.8万元，下降19.0%；主要是单位在职人员缴费基数及参保人员数量变动，养老保险缴费预算相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2026年预算数为866.7万元，与2025年预算相比，增加144.7万元，增长20.0%；主要是义务兵优待金发放标准提高，年度义务兵人数增加，优待金预算相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2026年预算数为3211.0万元，与2025年预算相比，增加108.2万元，增长3.5%；主要是优抚对象人数增加，优抚相关补助保障标准提升，其他优抚支出预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2026年预算数为34.4万元，与2025年预算相比，增加34.4万元；主要是当年新增退役士兵安置任务，安置相关配套保障经费预算新增。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。2026年预算数为86.0万元，与2025年预算相比，减少14.0万元，下降14.0%；主要是移交地方管理的军队离退休人员相关保障经费测算调整，预算相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。2026年预算数为2.0万元，与2025年预算相比，增加2.0万元；主要是新增退役士兵思想教育、政策宣讲等工作任务，相应安排专项工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转

业干部安置（项）。2026年预算数为97.9万元，与2025年预算相比，减少4.3万元，下降4.2%；主要是本年度军转干部安置任务较上年减少，安置配套经费预算相应下降。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2026年预算数为740.0万元，与2025年预算相比，增加216.9万元，增长41.5%；主要是退役军人帮扶援助、临时补助等保障项目增加，相关配套保障经费预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为59.3万元，与2025年预算相比，减少38.1万元，下降39.1%；主要是单位人员结构变动，基本运行经费测算调整，行政运行预算相应减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为192.3万元，与2025年预算相比，减少29.9万元，下降13.5%；主要是所属事业单位人员结构变动，事业运行相关经费测算调整，预算相应调减。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2026年预算数为133.5万元，与2025年预算相比，增加5.0万元，增长3.9%；主要是退役军人走访慰问、宣传服务等工作任务增加，相应增加事务管理工作经费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为1.1万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降10.1%；主要是相关保障事项经费测算调整，本年度预算小幅调减。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为2.6万元，与2025年预算相比，减少1.8万元，下降41.1%；主要是行政参保人员变动，基本医疗保险缴费预算相应调减。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为11.4万元，与2025年预算相比，减少1.3万元，下降10.1%；主要是事业单位参保人员变动，基本医疗保险缴费预算相应调减。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.4万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降18.1%；主要是单位人员结构变动，其他医疗相关经费测算调整，预算相应调减。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2026年预算数为94.0万元，与2025年预算相比，减少3.5万元，下降3.6%；主要是享受医疗补助的优抚对象人数变动，医疗补助经费测算调整，预算相应调减。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为25.9万元，与2025年预算相

比，减少6.2万元，下降19.3%；主要是单位在职人员结构变动，住房公积金缴费测算调整，预算相应调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为326.2万元。其中：

人员经费支出303.9万元，占93.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出22.3万元，占6.8%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，**其中：公务用车运行维护费0.0万元，**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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元，**与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县退役军人事务局2026年机关运行经费支出预算22.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少7.0万元，下降23.8%。主要原因：单位人员结构变动，机关运行经费测算相应调整，压减非刚性、非重点支出，预算较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年宝丰县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳

入预算绩效管理的支出总额为5591.7万元，其中：人员经费支出303.9万元，公用经费支出22.3万元；项目支出5265.5万元，涉及项目29个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县退役军人事务局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5591.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2235.4	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	5457.4
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	108.3
		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	25.9
		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	5591.7	本 年 支 出 合 计	5591.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5591.7	支 出 总 计	5591.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	5591.7	5591.7	5591.7	2235.4														
318	宝丰县退役军人事务局	5591.7	5591.7	5591.7	2235.4														
318001	宝丰县退役军人事务局	5591.7	5591.7	5591.7	2235.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	特定目标类
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	5591.7	326.2	298.7	5.2	22.3		5265.5	2089.2	3176.3
			318	宝丰县退役军人事务局	5591.7	326.2	298.7	5.2	22.3		5265.5	2089.2	3176.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3						
208	08	05		义务兵优待	866.7						866.7	573.7	293.0
208	08	99		其他优抚支出	3211.0						3211.0	380.0	2831.0
208	09	01		退役士兵安置	34.4						34.4		34.4
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	86.0						86.0	86.0	
208	09	04		退役士兵管理教育	2.0						2.0	2.0	
208	09	05		军队转业干部安置	97.9						97.9	80.0	17.9
208	09	99		其他退役安置支出	740.0						740.0	740.0	
208	28	01		行政运行	59.3	59.3	47.9	5.2	6.2				
208	28	50		事业运行	192.3	192.3	176.1		16.1				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	133.5						133.5	133.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	14	01		优抚对象医疗补助	94.0						94.0	94.0	
221	02	01		住房公积金	25.9	25.9	25.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	5591.7	一、本年支出	5591.7	5591.7	2235.4		
（一）一般公共预算拨款	5591.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2235.4	（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	5457.4	5457.4	2195.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.3	108.3	14.3		
		（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	25.9	25.9	25.9		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
收入合计：	5591.7	支出合计	5591.7	5591.7	2235.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	特定目标类
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	5591.7	326.2	298.7	5.2	22.3		5265.5	2089.2	3176.3
			318	宝丰县退役军人事务局	5591.7	326.2	298.7	5.2	22.3		5265.5	2089.2	3176.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3						
208	08	05		义务兵优待	866.7						866.7	573.7	293.0
208	08	99		其他优抚支出	3211.0						3211.0	380.0	2831.0
208	09	01		退役士兵安置	34.4						34.4		34.4
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	86.0						86.0	86.0	
208	09	04		退役士兵管理教育	2.0						2.0	2.0	
208	09	05		军队转业干部安置	97.9						97.9	80.0	17.9
208	09	99		其他退役安置支出	740.0						740.0	740.0	
208	28	01		行政运行	59.3	59.3	47.9	5.2	6.2				
208	28	50		事业运行	192.3	192.3	176.1		16.1				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	133.5						133.5	133.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	14	01		优抚对象医疗补助	94.0						94.0	94.0	
221	02	01		住房公积金	25.9	25.9	25.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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				326.2	303.9	22.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.2	27.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.6	28.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.4	0.4	
30302	退休费	50905	离退休费	3.3	3.3	
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.2		3.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.2	121.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.1	21.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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				5591.7	5591.7	2235.4									
318		宝丰县退役军人事务局				5591.7	5591.7	2235.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2									
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	5083.4	5083.4	1745.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	183.9	183.9	166.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.6	28.6	28.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.5	12.5	12.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.3	3.3	3.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.2	121.2	121.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.7	22.7	22.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.8	4.8	4.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.1	21.1	21.1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	特定目标类
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
			5265.5	5265.5							
	318	宝丰县退役军人事务局	5265.5	5265.5							
其他运转类	豫财社【2025】151 号优抚对象补助经费（中央财政第三批）(义务兵优待金)	宝丰县退役军人事务局	15.6	15.6							
其他运转类	高校在读大学生 应征入伍服义务兵役生活费补助经费	宝丰县退役军人事务局	60.0	60.0							
其他运转类	双拥 增优金	宝丰县退役军人事务局	17.3	17.3							
其他运转类	义务兵优待金	宝丰县退役军人事务局	480.8	480.8							
特定目标类	豫财社[2025]185 号提前下达 2026 年优抚对象补助经费（省级财政义务兵优待金）	宝丰县退役军人事务局	27.0	27.0							
特定目标类	豫财社[2025]185 号提前下达 2026 年优抚对象补助经费（中央财政义务兵优待金）	宝丰县退役军人事务局	266.0	266.0							
其他运转类	优抚对象县配套	宝丰县退役军人事务局	330.0	330.0							
其他运转类	建设八一军事主题公园 展览馆	宝丰县退役军人事务局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财社[2025]184 号前下达 2026 年优抚对象补助资金(省级财政）	宝丰县退役军人事务局	175.0	175.0							
特定目标类	豫财社[2025]0184 号提前下达 2026 年优抚对象补助资金(中央财政）	宝丰县退役军人事务局	2656.0	2656.0							
特定目标类	豫财社[2025]234 号提前下达 2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助	宝丰县退役军人事务局	34.4	34.4							
其他运转类	豫财社【2025】0187 号提前下达 2026 年退役安置补助经费（中央财政）	宝丰县退役军人事务局	86.0	86.0							
其他运转类	豫财社【2025】152 号退役安置补助经费（第一批）	宝丰县退役军人事务局	2.0	2.0							
其他运转类	军转干部专项 费用	宝丰县退役军人事务局	80.0	80.0							
特定目标类	豫财社[2025]188 号提前下达 2026 年军队转业干部补助经费（中央财政-逐月领取退役金）	宝丰县退役军人事务局	17.9	17.9							
其他运转类	涉军人员 体检费	宝丰县退役军人事务局	25.0	25.0							
其他运转类	退役士兵待安置期间生活补助及待安置期间保险接续 费用	宝丰县退役军人事务局	60.0	60.0							
其他运转类	退役士兵两金 接续	宝丰县退役军人事务局	30.0	30.0							

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
其他运转类	志愿兵、士兵退伍安置费用	宝丰县退役军人事务局	500.0	500.0							
其他运转类	自主就业一次性经济补助	宝丰县退役军人事务局	105.0	105.0							
其他运转类	豫财社【2025】140 号烈士纪念设施提升改造补助经费	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	定额补助人员工资	宝丰县退役军人事务局	3.5	3.5							
其他运转类	春节、八一 慰问费	宝丰县退役军人事务局	35.0	35.0							
其他运转类	双拥 办公费	宝丰县退役军人事务局	5.0	5.0							
其他运转类	双拥模范城 宣传费	宝丰县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	开展全国示范型退役军人 服务站建设费用	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	广场、陵园及展馆 维护费	宝丰县退役军人事务局	40.0	40.0							
其他运转类	业务运行 费用	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财社【2025】0186 号提前下达 2026 年优抚对象医疗保障补助资金（中央财政）	宝丰县退役军人事务局	94.0	94.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：宝丰县退役军人事务局				
年度履职目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	军休服务管理		负责移交我县的军队离退休干部无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军休保障单位。	
	移交安置管理服务		承担县直和中央、省驻宝单位符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动计划分配军队转业干部及符合政府安置条件退役士兵待遇落实;负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作。	
	优抚和褒扬管理服务		负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全县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;承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作,指导开展全县英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5591.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5591.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	326.2	
		（2）项目支出	5265.5	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整

				）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金人数	≤380 人	反应义务兵优待金发放工作目标完成情况
		待安置期间生活补助人数	≤10 人	反应待安置期间生活补助发放工作目标完成情况
		自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≤148 人	反应自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作目标完成情况

		双拥增优金人数	≤300 人	反应双拥增优金发放工作目标完成情况
	履职目标实现	义务兵优待金目标完成率	≥98%	反应义务兵优待金发放工作目标完成情况
		待安置期间生活补助目标完成率	≥98%	反应待安置期间生活补助发放工作目标完成情况
		自主就业退役士兵一次性经济补助目标完成率	≥98%	反应自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作目标完成情况
		双拥增优金目标完成率	≥98%	反应双拥增优金发放工作目标完成情况
效益指标	履职效益	维护退役士兵合法权益	明显	反应保障退役士兵合法权益较往年的情况
		保障军队建设需要	长期持续	反应军队保障服务发展较往年的情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反应现役军人及退役军人的服务效果。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
318	宝丰县退役军人事务局	5265.5	5265.5										
318001	宝丰县退役军人事务局	5265.5	5265.5										
41042126000 0000020804	志愿兵、士兵退伍安置费用	500.0	500.0			志愿兵、士兵安置成本	≥2 万元	志愿兵、士兵安置人数	≥250 人	促进社会和谐	明显	志愿兵、士兵满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41042126000 0000026401	优抚对象县配套	330.0	330.0			优抚对象抚恤人均成本	≤1000 元	优抚对象人数	≤3300 人	优抚对象生活改善情况	效果显著	优抚对象满意度	≥98%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								各类优抚对象抚恤补助及时拨付率	100%				
41042126000 0000026402	自主就业一次性经济补助	105.0	105.0			自主就业退役士兵人均成本	≤1 万	自主就业退役士兵人数	≤105 人	保障军队长期建设需要	长期	自主就业退役士兵满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								“八一”前发放及时率	100%				
41042126000 0000026403	义务兵优待金	480.8	480.8			义务兵发放人均成本	19232 元	义务兵发放人数	250 人	保障军队建设需要	长期	义务兵满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								八一前发放及时率	100%				
41042126000 0000054837	双拥 增优金	17.3	17.3			优秀士兵人均成本	500 元	一等功人数	1 人	保障军队长期建设需要	长期	立功受奖服务对象满意率	≥98%
						一等功人均成本	3000 元	二等功人数	3 人				
						二等功人均成本	2000 元	三等功人数	100 人				
						三等功人均成本	1000 元	优秀士兵人数	128 人				
								按规定政策发放率	100%				
								按规定政策发放	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
								及时率					
41042126000 0000054839	退役士兵两金 接续	30.0	30.0			保险接续人均成本	≤1.5 万	保险接续人数	≤20 人	促进社会和谐	效果显著	直接服务对象满意度	100%
								按规定政策发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41042126000 0000054842	退役士兵待安置期间生活补助及待安置期间保险接续 费用	60.0	60.0			待安置退役士兵待安置期间社保人均成本	≤5000 元	待安置退役士兵生活费发放人数	40 人	维护了退役士兵的合法权益、缓解了退役士兵就业难的问题、更好的服务于经济社会和人民群众	明显	退役士兵满意度	100%
						待安置退役士兵生活费人均成本	≤1 万元	按规定政策发放率	100%				
								按规定政策发放及时率	≥98%				
41042126000 0000054844	军转干部专项 费用	80.0	80.0			军转干部社保缴纳人均成本	1565.71 元	军转干部生活补助人数	23 人	落实军队专业干部各项待遇	100%	指标 军转干部满意度	≥95%
						军转干部生活补助人均成本	2500 元	军转干部春节八一慰问金发放人数	23 人				
						军转干部春节八一慰问金人均成本	2400 元	军转干部社保缴纳人数	35 人				
								按规定政策发放率	100%				
								每月生活补助发放及时率	100%				
								慰问金春节、八一前发放	100%				
								每月社保缴纳及时率	100%				
41042126000 0000054845	春节、八一 慰问费	35.0	35.0			慰问人均成本	≤200 元	慰问人数	≥1000 人	弘扬烈士精神、维护退役军人稳定等方面的促进作用	效果显著	接受慰问对象满意率	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
								按规定标准慰问覆盖率	≥75%				
								春节八一前慰问及时率	100%				
41042126000 0000054847	业务运行 费用	20.0	20.0			每平方米房屋维修（设备维护）成本	≤500 元	文印次数	≥40 次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥98%
						每次文印费成本	≤500 元	设备购置	≤10 台				
						公务用车租赁每公里成本	≤30 元	公务用车里程数	≥1000 公里				
						办公用品每次采购成本	≤2000 元	房屋维修（设备维护）面积	≤800 平方米				
						设备购置总成本	≤5000 元	完成时间	及时				
								办公用品采购次数	≥30 次				
								办公环境改善效果	100%				
								办公设备正常运行率	≥95%				
41042126000 0000062157	高校在读大学生 应征入伍服义务兵役生活费补助经费	60.0	60.0			应征入伍义务兵生活补助发放人均成本	5000 元	按规定政策发放率	100%	保障军队建设需要	长期	应征入伍义务兵满意度	≥98%
								年底前发放及时率	100%				
								应征入伍义务兵生活补助发放人数	120 人				
41042126000 0000062161	定额补助人员工资	3.5	3.5			人均成本	≤2916.67 元	定额人员数量	1 人	落实定额人员各项待遇	100%	定额人员满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								每月生活补助发放及时率	100%				
41042126000 0000062165	涉军人员 体检费	25.0	25.0			军转干部人人均成本	800 元	优抚对象体检人	276 人	保障军队建设需要	长期	服务对象满意度	≥98%
						优抚对象体检人均成本	800 元	军转干部体检人数	37 人				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
								体检项目完成率	100%				
								完成时间	及时				
41042126000 0000062171	广场、陵园及展馆维护费	40.0	40.0			年用水成本	5 元/桶	外聘保洁月数	12 月	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥98%
						每平方维护维修成本	≤60 次	用水数量	≥800 桶				
						年用水、电成本	1200 元/人	维护维修面积	≤4000 平方				
						外聘保洁月成本	9600 元	单位用水、电人数	40 人				
						办公用品人均成本	≤900 元	保障园区正常接待	100%				
								公共设施设备损毁率	≤10%				
								保障园区绿化整洁	100%				
								完成时间	及时				
								办公人员人数	≤40 人				
41042126000 0000062402	开展全国示范型退役军人 服务站建设费用	20.0	20.0			每个服务站成本	1 万元	督导建设服务站数	20 个	对退役军人服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								服务站建设覆盖率	100%				
								完成时间	及时				
41042126000 0000062403	双拥模范城 宣传费	10.0	10.0			双拥宣传广告每个展板成本	5 万元	双拥宣传广告展板数	2 块	会效益指标 提高市民拥军意识度	明显	社会公众和服务对象满意度	≥98%
								拥军优属宣传率	100%				
								完成时间	及时				
41042126000 0000062404	双拥 办公费	5.0	5.0			每次文印费成本约	500 元	文印费次数	4 次	提高市民拥军意识度	明显	服务对象满意度	≥98%
						每个立功受奖奖框成本	160 元	发放立功受奖奖框个数	300 个				
								双拥喜报镜框按要求制定率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
								完成时间	2026 年				
41042126000 0000062405	豫财社【2025】0186 号提前下达 2026 年优抚对象医疗保障补助资金（中央财政）	94.0	94.0			抚对象发放人均成本	≤940 元/人	发放人数	≥1000 人	保障军队建设需要	长期	服务对象满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								及时发放率	100%				
41042126000 0000064024	豫财社【2025】0187 号提前下达 2026 年退役安置补助经费（中央财政）	86.0	86.0			军队离退休干部生活补助发放人均成本	≤17.2 万元	军队离退休干部生活补助发放人数	5 人	保障军队建设需要	长期	指标 服务对象满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41042126000 0000065628	豫财社【2025】140 号烈士纪念设施提升改造补助经费	20.0	20.0			每平方改造成本	≤2500 元	改造面积	80 平方	公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								竣工验收达标率	100%				
								完成时间	2026 年				
41042126000 0000066415	建设八一军事主题公园 展览馆	50.0	50.0			建设平均成本	0.5 万	建设面积	1000 平方	促进公民国防教育程度	明显	参观者满意度	≥95%
								工程安全事故发生次数	≤0 次				
								竣工验收达标率	100%				
								工程按期完成率	100%				
41042126000 0000082804	豫财社【2025】151 号优抚对象补助经费（中央财政第三批）（义务兵优待金）	15.6	15.6			城市籍义务兵发放人均成本	21100 元	农村籍义务兵发放人数	≥50 人	保障军队建设需要	长期	义务兵满意度	≥98%
						农村籍义务兵发放人均成本	20000 元	城市籍义务兵发放人数	≥27 人				
								按规定政策发放率	100%				
								八一前发放及时率	100%				
41042126000 0000083609	豫财社【2025】152 号退役安置补助经费（第一批）	2.0	2.0			军休生活补助发放人均成本	≤4006 元	军休生活补助发放人数	5 人	维护军休干部合法权益	明显	军休干部满意度	≥98%
								按规定政策发放率	100%				
								按月发放及时率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
41042126000000020010	豫财社[2025]0184 号提前下达 2026 年优抚对象补助资金(中央财政）	2656.0	2656.0			优抚对象抚恤人均成本	≤7588.57 元	优抚对象人数	≥3500 人	优抚对象生活改善情况	效果显著	优抚对象满意度	≥98%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								各类优抚对象抚恤补助及时拨付率	100%				
41042126000000020805	豫财社[2025]184 号前下达 2026 年优抚对象补助资金(省级财政）	175.0	175.0			优抚对象抚恤人均成本	≤500 元	优抚对象人数	≥3500 人	优抚对象生活改善情况	效果显著	标 优抚对象满意度	≥98%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								各类优抚对象抚恤补助及时拨付率	100%				
41042126000000021201	豫财社[2025]234 号提前下达 2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助	34.4	34.4			士官人均成本	3440 元	士官人数	30 人	保障军队长期建设需要	长期		
						义务兵人均成本	3440 元	义务兵人数	70 人				
								按规定政策发放率	100%				
								“八一”前发放及时率	100%				
41042126000000033203	豫财社[2025]185 号提前下达 2026 年优抚对象补助经费（省级财政义务兵优待金）	27.0	27.0			义务兵发放人均成本	21600 元	义务兵发放人数	13 人	保障军队需要	长期	义务兵满意度	≥95%
								按规定政策发放率	100%				
								八一前发放及时率	100%				
41042126000000033204	豫财社[2025]185 号提前下达 2026 年优抚对象补助经费（中央财政义务兵优待金）	266.0	266.0			义务兵发放人均成本	21600 元	义务兵发放人数	123 人	保障军队建设需要	长期	义务兵满意度	≥95%
								按规定政策发放率	100%				
								八一前发放及时	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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
								率					
41042126000 0000033601	豫财社[2025]188 号提前下达 2026 年军队转业干部补助经费（中央财政-逐月领取退役金）	17.9	17.9			自主就业购置办公电脑成本	0.5 万元	自主就业购置办公电脑数量	1 台	维护自主就业士官	明显	自主就业士官满意度	≥98%
						逐月领取退役金发放人均成本	17.21 万元	逐月领取退役金人数	4 人				
								按规定政策发放率	100%				
								按月发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。