

部门（单位）名称	崇阳县退役军人事务局					
填报人	刘刚		联系电话	13971809150		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年4	
					2024年	
	收入	一般公共预算收入	4681.19		5177.57	
		政府基金收入	0.00		0.00	
		国有资本经营	0.00		0.00	
		财政专户管理资金	0.00		0.00	
		事业收入	0.00		0.00	
		其他收入	0.00		0.00	
		合 计	4681.19	100.00%	5177.57	
	支出	人员类项目支出	393.82		275.94	
		运转类项目支出	41.47		31.87	
		特定目标类项目支出	4245.90		4869.76	
		合 计	4681.19	100.00%	5177.57	
部门职能概述						
	1. 拟订退役军人思想政治、管理保障等政策措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为国奉献的精神风范和价值导向；					
	2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工主择业、就业退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作；					
	3. 组织开展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；					
	4. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策；					
	5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作；					
	6. 负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；					
	7. 组织指导全县拥军优属工作。负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；					
	8. 负责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。依法承担英烈作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担烈士纪念设施保护事退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；					

	9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益扶援助工作；				
年度工作任务					
	1. 全面落实优待抚恤政策；				
	2. 积极推进退役军人就业创业；				
	3. 切实解决军人军属实际困难；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目备注
	义务兵家庭优待金	经常性项目	387.46	387.46	一次性发放
	优抚对象医疗保障	经常性项目	131.3	131.3	一次性发放
	优抚对象抚恤补助	经常性项目	2980.9	2980.9	按月发放
	双拥慰问	经常性项目	78	78	春节、八一慰问
	自主择业及逐月领取退役金军队转业干部生活费用及社会保险缴纳	经常性项目	11.17	11.17	按时发放
	退役士兵适应性培训及技能培训	经常性项目	21	21	退役士兵
	下岗志愿兵再就业费用	经常性项目	63.16	63.16	按月发放
	退役士官待安置期间生活补助及社会保险缴纳	经常性项目	10.09	10.09	退役士官
	自主就业退役士兵一次性经济补助	经常性项目	160.92	160.92	一次性发放
	企业军转干部及1953年底复员到企业退休人员生活补贴	经常性项目	91.34	91.34	按月发放复员到
	双拥创建及退役军人服务体系建设工作经费	经常性项目	33	33	各乡镇村退役军人服务站建设
	退役军人困难帮扶	经常性项目	80	80	规范退役待遇，提高待遇水平
	军队离退休人员生活补贴	经常性项目	39.45	39.45	按月发放
	县级烈士陵园升级改造项目	经常性项目	50	50	石城镇双塘石店潭烈士陵园烈士墓修缮
	烈士祭扫	经常性项目	19.26	19.26	清明节，烈士陵园祭扫
	现役军人立功授奖慰问	经常性项目	7.4	7.4	慰问
	企业退休“两参”退役人员养老金两补齐	经常性项目	0.89	0.89	发放企业
	一至六级残疾军人医疗保障	经常性项目	67.04	67.04	为六级以
	烈士陵园维护经费	经常性项目	8	8	加强对烈士陵园维护
	光荣院院民费用	经常性项目	5.52	5.52	发放光荣院院民医疗费

	合计				4245.9	4245.9	
整体绩效 总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	目标1：以创建省级双拥模范城为目标，全面落实优待抚恤政策。			目标1：优抚政策全面落实。			
	目标2：以健全阳光安置政策为契机，积极推进退役军人就业创业。			目标2：安置就业稳步推进。			
	目标3：以矛盾问题攻坚化解巩固为抓手，切实解决军人军属实际困难。			目标3：涉军权益得到维护。			
长期目标： （截止2028年）	以创建省级双拥模范城为目标，全面落实优待抚恤政策；以健全阳光安置政策为契机就业创业；以矛盾问题攻坚化解巩固为抓手，切实解决军人军属实际困难。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	运行成本 （8分）	公用经费控制（2分）	人均公用经费	≤95%	计划指标		
		在职人员控制（2分）	在职人员控制	≤100%	计划指标		
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	100%	计划指标		
			“三公经费”	≤3%	计划指标		
			培训费执行合	100%	计划指标		
			支出标准符合	符合	计划指标		
	管理效率 （22分）	战略管理（2分）	中长期规划相	相符	计划指标		
			工作计划健全	健全	计划指标		
		预算编制（4分）	预算编制科学	科学	计划指标		
			预算编制合理	合理	计划指标		
			立项规范性（1	规范	计划指标		
			预算调整合规	≤10%	计划指标		
		预算执行（5分）	预算执行率（2	≥99%	计划指标		
			结转结余率（1	≤10%	计划指标		
			政府采购执行	≥95%	计划指标		
			非税收入预算	100%	计划指标		
		绩效管理（5分）	事前绩效评估	100%	计划指标		
			绩效目标合理	合理	计划指标		
			绩效监控开展	100%	计划指标		

长期绩效 指标			绩效评价覆盖	100%	计划指标	
			评价结果应用	100%	计划指标	
		资产管理（3分）	资产管理制度	健全	计划指标	
			固定资产利用	100%	计划指标	
			资产管理规范	规范	计划指标	
		财务管理（3分）	财务管理制度	健全	计划指标	
			会计核算规范	规范	计划指标	
			资金使用合规	合规	计划指标	
	履职效能（40分）	落实优抚政策业务（14分）	义务兵家庭优	≥200人	计划指标	
			优抚对象抚恤	≥3326人	计划指标	
			重点优抚对象	≥1300人	计划指标	
			铀矿开采人数	≥296人	计划指标	
			企业退休“两	≥5人	计划指标	
			一至六级残疾	≥55人	计划指标	
			现役立功授奖	≥85人	计划指标	
		双拥共建业务（6分）	退役军人服务	=216个	计划指标	
			双拥慰问人数	≥1068人	计划指标	
			困难退役军人	≥400人	计划指标	
		烈士褒扬业务（6分）	烈士祭扫次数	≥2次	计划指标	
			维护修缮烈士	=3个	计划指标	
	社会效应（20分）	经济效益（7分）	保障退役军人	有效保障	计划指标	
		社会效益（7分）	促进退役军人	有效促进	计划指标	
		社会效益（6分）	提升退役军人	有效提升	计划指标	
		体制机制改革（2分）	服务体制改革	成效较好	计划指标	
			行政管理体制	成效较好	计划指标	
			业务学习与培	100%	计划指标	

	可持续发展能力（6分）	人才支撑（2分）	干部队伍体系	良好	计划指标	
			高学历、高层	10%	计划指标	
		科技支撑（2分）	政务系统使用率	100%	计划指标	
			数据共享率（1分）	100%	计划指标	
	满意度（4分）	服务对象满意度（4分）	退役军人满意度	≥95%	计划指标	

年度目标：	优抚政策全面落实；安置就业稳步推进；涉军权益得到维护。					
-------	-----------------------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前 年	上 年		
运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	人均公用经费控制率		≤95%	≤95%	计划指标
	在职人员控制（2分）	在职人员控制		≤100%	≤100%	计划指标
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率		1	1	计划指标
		“三公经费”		≤3%	≤3%	计划指标
		培训费执行合格		1	1	计划指标
		支出标准符合		符合	符合	计划指标
	战略管理（2分）	中长期规划相		相符	相符	计划指标
		工作计划健全		健全	健全	计划指标
	预算编制（4分）	预算编制科学		科学	科学	计划指标
		预算编制合理		合理	合理	计划指标
		立项规范性（1分）		规范	规范	计划指标
		预算调整合规		≤10%	≤10%	计划指标
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）		≥99%	≥99%	计划指标
		结转结余率（1分）		≤10%	≤10%	计划指标
		政府采购执行		≥95%	≥95%	计划指标
		非税收入预算		1	1	计划指标

年度绩效 指标	管理效率 (22分)	绩效管理 (5分)	事前绩效评估		1	1	计划指标
			绩效目标合理		合理	合理	计划指标
			绩效监控开展		1	1	计划指标
			绩效评价覆盖		1	1	计划指标
			评价结果应用		1	1	计划指标
		资产管理 (3分)	资产管理制度		健全	健全	计划指标
			固定资产利用		1	1	计划指标
			资产管理规范		规范	规范	计划指标
		财务管理 (3分)	财务管理制度		健全	健全	计划指标
			会计核算规范		规范	规范	计划指标
			资金使用合规		合规	合规	计划指标
	履职效能 (40分)	落实优抚政策业务 (14分)	义务兵家庭优	288人	≥200人	≥153人	计划指标
			优抚对象抚恤	2499人	≥3326人	≥3330人	计划指标
			重点优抚对象	1210人	≥1300人	≥1258人	计划指标
			企业退休“两	5人	≥5人	≥4人	计划指标
			补助六级以上	55人	≥55人	≥32人	计划指标
			补助现役立功	171人	≥85人	≥154人	计划指标
		退役安置业务 (14分)	补贴退役金军	1人	≥1人	≥1人	计划指标
			退役士兵适应	150人	≥90人	≥90人	计划指标
			补贴下岗志愿	17人	≥17人	≥15人	计划指标
			补贴待安置退	18人	≥13人	≥26人	计划指标
			自主就业退役	139人	≥105人	≥81人	计划指标
			补贴企业军转	42人	≥30人	≥26人	计划指标
			补贴军队离退	3人	≥3人	≥3人	计划指标
			退役军人服务	=216个	=216个	=216个	计划指标

		双拥共建业务（6分）	双拥慰问人数	3164人	≥1068人	≥1068人	计划指标
			困难退役军人	400人	≥400人	≥400人	计划指标
		烈士褒扬业务（6分）	烈士祭扫次数	2次	≥2次	≥2次	计划指标
			维护修缮烈士	=3个	=3个	=3个	计划指标
	社会效应（20分）	经济效益（7分）	保障退役军人	有效保障	有效保障	有效保障	计划指标
		社会效益（7分）	促进退役军人	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标
		社会效益（6分）	提升退役军人	有效提升	有效提升	有效提升	计划指标
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革	成效较好	成效较好	成效较好	计划指标
			行政管理体制	成效较好	成效较好	成效较好	计划指标
		人才支撑（2分）	业务学习与培	1	1	1	计划指标
			干部队伍体系	较好	较好	较好	计划指标
			高学历、高层		≥10%	≥10%	计划指标
		科技支撑（2分）	信息化建设情	逐步完善	逐步完善	逐步完善	计划指标
	满意度（4分）	服务对象满意度（4分）	退役军人满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

说明：一般公共预算收入包括财政拨款、非税收入、上级专款、一般债券、一般债券还本；括本级政府性基金、上级政府性基金、专项债券。

: 万元

支出金额
2025年
4300.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4300.89
328.66
37.87
3934.36
4300.89
党、国家和人民牺牲奉
；
工的移交安置工作和自
策并组织落实；
职职工的住房保障工
等机构有关政策并组
等工作，落实国民党
英雄烈士保护相关工
宜。总结表彰和宣扬

维护和相关人员的帮
主要支出方向和用途
放家庭义务兵家庭优待金
放优抚对象医疗保障资金
夜领取优抚定补对象补助
一慰问现役及退役军人、 役军人立功授奖慰问
军转干部生活费用及缴纳 医疗保险
参加适应性培训及技能培 训
改下岗志愿兵再就业工资
待安置期间生活费用及保 险缴纳
放自主就业退役士兵经济 补助
企业军转干部及1953年底 企业退休人员生活补贴
社区服务站工作经费由县 事务局统筹，规范拨付， 每名健在退役军人每月
军人困难帮扶资金使用管 资金效益，不断提高救急 送医送药送粮等十项全
军队离退休人员生活补贴
港桃花窝烈士纪念碑、金 烈士纪念碑、高枧甘泉虎 纪念碑、在雷峰金塔上烈 烈士纪念日在革命烈士陵 拜悼念，献花等活动。
司立功受奖现役军人
退休“两参”退役人员养 老金两补齐
上残疾军人缴纳医疗保险
英雄烈士保护工作的组 织领导和统筹协调
荣院护理费用，报销医 疗费用，保障日常生活

l，积极推进退役军人
指标分类
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型

绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
指标分类
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型

绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效创新型
绩效创新型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效创新型
绩效基本型

政府性基金收入包