

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16

五、部门整体绩效目标 .....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	20
八、政府采购预算情况 .....	34
九、国有资产信息 .....	34
十、名词解释 .....	35
十一、其他需要说明的事项 .....	36

# 部门预算收支总表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18578.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18433.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	588.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

## 321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18578.85	本年支出合计	19022.55
32	上年结转结余	443.70	年终结转结余	
33	收入总计	19022.55	支出总计	19022.55

## 部门预算收入总表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19022.55	18578.85	18578.85							443.70
2	208	社会保障和就业支出	18433.86	18072.02	18072.02							361.84
3	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	65.00							
4	2080501	行政单位离退休	65.00	65.00	65.00							
5	20808	抚恤	9475.94	9408.31	9408.31							67.63
6	20809	退役安置	8366.50	8161.99	8161.99							204.51
7	20828	退役军人管理事务	526.42	436.72	436.72							89.70
8	2082801	行政运行	316.22	316.22	316.22							
9	2082804	拥军优属	183.70	94.00	94.00							89.70
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	26.50	26.50	26.50							
11	210	卫生健康支出	588.69	506.83	506.83							81.86

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19022.55	320.27	18702.28			
2	208	社会保障和就业支出	18433.86	316.22	18117.64			
3	20805	行政事业单位养老支出	65.00		65.00			
4	2080501	行政单位离退休	65.00		65.00			
5	20808	抚恤	9475.94		9475.94			
6	20809	退役安置	8366.50		8366.50			
7	20828	退役军人管理事务	526.42	316.22	210.20			
8	2082801	行政运行	316.22	316.22				
9	2082804	拥军优属	183.70		183.70			
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	26.50		26.50			
11	210	卫生健康支出	588.69	4.05	584.64			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18578.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18433.86	18433.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	588.69	588.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>18578.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19022.55</b>	<b>19022.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	443.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	443.70					
35	二、政府性基金预算拨款						

## 321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19022.55	支出总计	19022.55	19022.55		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19022.55	320.27	18702.28
2	208	社会保障和就业支出	18433.86	316.22	18117.64
3	20805	行政事业单位养老支出	65.00		65.00
4	2080501	行政单位离退休	65.00		65.00
5	20808	抚恤	9475.94		9475.94
6	20809	退役安置	8366.50		8366.50
7	20828	退役军人管理事务	526.42	316.22	210.20
8	2082801	行政运行	316.22	316.22	
9	2082804	拥军优属	183.70		183.70
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	26.50		26.50
11	210	卫生健康支出	588.69	4.05	584.64

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.27	297.73	22.54
2	301	工资福利支出	297.73	297.73	
3	30101	基本工资	78.97	78.97	
4	30102	津贴补贴	35.77	35.77	
5	30103	奖金	31.61	31.61	
6	30107	绩效工资	61.69	61.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
8	30109	职业年金缴费	18.60	18.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
11	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
12	30113	住房公积金	24.87	24.87	
13	302	商品和服务支出	22.54		22.54
14	30201	办公费	2.93		2.93
15	30202	印刷费	0.33		0.33
16	30205	水费	0.80		0.80
17	30206	电费	0.80		0.80
18	30207	邮电费	4.17		4.17

## 321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	2.16		2.16
20	30213	维修（护）费	0.33		0.33
21	30215	会议费	0.41		0.41
22	30216	培训费	0.94		0.94
23	30217	公务接待费	0.27		0.27
24	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
25	30239	其他交通费用	5.40		5.40
26	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 新华区退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.07	4.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费	0.27	0.27		

# 新华区退役军人事务局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区退役军人事务局 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）综合服务股。负责机关日常工作的协调和督查；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传、政务公开、后勤保障；负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理和教育培训等工作；承担人大代表建议、政协委员提案答复等工作；对退役军人事务方面的重点、难点和前瞻性问题进行调查研究；负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话，承担行政复议、行政应诉等工作；负责退役军人党建工作；拟订退役军人事业发展规划、年度计划；负责管理退役军人事业资金；负责机关和所属事业单位财务、国有资产管理、内部审计工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责机关和所属事业单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设等工作；承担机关和所属事业单位的党风廉政建设工作。

（二）安置优抚股。负责退役军人的思想政治、总结表扬表彰、荣誉奖励、信访和移交安置工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作；负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，保障区属企业中军队转业干部解困专项经费的落实；落实军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策；负责军队转业干部、退役士兵、符合条件消防员的档案接收、审查、移交；会同组织、人社、机构编制部门，拟订符合政府安置的退役军人的安置计划并组织实施；负责符合条件的现役军人随调家属的安置工作；拟订自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展退役军人就

业创业和教育培训工作，指导开展有关中介服务工作，协调指导随军随调家属就业创业；负责无军籍(离)退休退职职工的接收和服务管理工作，协调落实政治待遇和生活待遇；负责全区拥军优属工作；负责做好支持军队相关工作；负责对现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等优抚对象的优待、抚恤等工作；负责不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作；落实有关优抚对象医疗、疗养等政策；负责国民党抗战老兵等有关人员优待工作；承担全区残疾军人康复辅助器具的申请、配发、更换等工作；参与区级国防动员、兵员征集、预备役人员管理；负责全区烈士的审核报批和褒扬工作，依法负责英雄烈士保护相关工作；负责为区立功受奖现役军人家庭送喜报荣誉工作。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区退役军人事务局（本级）	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入19022.55万元，其中：一般公共预算收入18578.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余443.70万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算19022.55万元，其中基本支出320.27万元，包括人员经费297.73万元和日常公用经费22.54万元；项目支出18702.28万元，主要为项目支出分别包括优抚对象的各种补助资金经费、退役军人各种补助资金、无军籍离退休人员、地方、企业军转干部的各种资金经费等。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排19022.55万元，较2025年预算增加962.88万元，其中：基本支出增加55.07万元，主要为本年度单位新调入两人。项目支出增加907.81万元，主要为优抚对象的补助资金的调整、退役军人补助资金的增加、无军籍离退休人员离退休人员工资的调整等项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排22.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；公务接待费0.27万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是按政策要求比例压减支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省、全市退役军人工作会议精神和会议精神，扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作，不断开创全区退役军人工作新局面。

### （二）分项绩效目标

#### （一）抓好就业创业工作

绩效目标：拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织就业创业促进和教育培训等工作，指导开展中介服务工作，开展就业创业平台建设。

绩效指标：对有需求的退役军人提供职业规划、就业创业指导和政策咨询、素质测评、就业援助等服务，覆盖率达100%；对当年度退役军人组织适应性培训、职业技能培训、创业培训等；每年组织两次市级退役士兵专场招聘会。

#### （二）加强褒扬激励和双拥优抚工作

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平；积极做好优抚对象医疗补助工作；做好义务兵家庭优待工作；开展双拥系列活动，营造全市双拥工作氛围。

绩效指标：及时按标准发放各类优抚对象抚恤补助资金；按照政策标准做好各类优抚对象医疗补助工作；实际义务兵家庭优待金执行标准占应执行标准的100%；积极建设国家级、省级双拥模范城。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。根据退役军人就业创业工作、思想政治教育和权益维护工作、褒扬激励和双拥优抚等工作要求，围绕我部门年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定完善的预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，明确主体责任，确保各项工作如期完成。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，保证绩效目标按期高质量完成。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。严格按照法律、法规和方针政策的贯彻落实。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。组织各处室各单位开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年我部门无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《优待证》工作经费和光荣牌制作费、制作各类审批表和明白纸绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00006310009B		项目名称	《优待证》工作经费和光荣牌制作费、制作各类审批表和明白纸		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于《优待证》工作经费和光荣牌制作费、制作各类审批表和明白纸的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						1.00
绩效目标	做好《优待证》工作经费和光荣牌制作费、制作各类审批表和明白纸经费使用工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放优待证、光荣牌的覆盖率	按照当年实际申请人数确定		100%应发尽发	通过系统确认申请对象符合发放条件
	质量指标	优待证、光荣牌制作执行率	按要求保质保量完成		100%	按照国家统一标准制作
	时效指标	优待证、光荣牌的发放率	及时发放		100%	及时发放
	成本指标	年度资金预算金额	年度资金预算金额		100%	年度资金预算金额
效益指标	社会效益指标	促进退役军人保障	促进退役军人保障		效果显著	促进退役军人保障
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥95%	退役军人满意度



## 2、烈士遗属异地祭扫补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410105P		项目名称	烈士遗属异地祭扫补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于烈士遗属扫墓补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	明确了烈士亲属异地祭扫的组织保障标准；配合落实有关烈士遗属异地扫墓服务保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士遗属异地祭扫人数资金发放覆盖率	按实际烈士遗属异地祭扫人数发放		100%应补尽补	《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
	质量指标	资金及时发放率	及时足额发放给烈士遗属异地祭扫人员		100%	《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
	时效指标	资金足额拨付率	及时足额拨付资金		100%	《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
	成本指标	年度资金预算金额	年度资金预算金额		100%	《关于做好

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进社会和谐	效果显著	有效促进社会和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属异地祭扫人员的满意度	烈士遗属异地祭扫人员的满意度	≥95%	烈士遗属异地祭扫人员的满意度

### 3、视频及网络专线运行服务费、政务外网维修维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410041F		项目名称	视频及网络专线运行服务费、政务外网维修维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于视频及网络专线运行服务费、政务外网维修维护服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.50	
绩效目标	保障视频及网络专线的运行工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订合同数	共签订4个合同及一项服务费		≥4个	①政府外网光纤服务年费②云视频费用③4G电子政务外网VPDN流量卡年费④50M互联网光纤专线服务费⑤河北省阳光信访工作平台通信服务费。
	质量指标	经费核实、使用符合政策规定	按文件标准严格执行		100%	①政府外网光纤服务年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费②云视频费用③4G 电子政务外网 VPDN 流量卡年费④50M 互联网光纤专线服务费⑤河北省阳光信访工作平台通信服务费。
	时效指标	保障单位视频及网络正常运行	保障单位视频及网络正常运行	100%	①政府外网光纤服务年费②云视频费用③4G 电子政务外网 VPDN 流量卡年费④50M 互联网光纤专线服务费⑤河北省阳光信访工作平台通信服务费。
	成本指标	合同及标准	严格按照签订的合同落实	100%	有效促进社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会和谐
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	

#### 4、双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00006310008P		项目名称	双拥工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于双拥工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	双拥工作通过各小区的宣传达到体现军拥民民拥军、军民团结一家亲。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	双拥宣传牌制作的数量	新华区各个小区制作双拥宣传牌的实际数量		100%应制作尽制作	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	质量指标	严格按照宣传牌的制作标准	按标准保质保量制作		100%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	时效指标	双拥宣传牌的覆盖率	按要求落实全覆盖		100%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	成本指标	年度资金预算金额	年度资金预算金额		100%	《双拥模范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进社会和谐	效果显著	有效促进社会和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象的满意度

5、重大节日及“八一”期间重点优抚对象、辖区部队、退役军人和困难退役军人家庭走访慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00006310010N		项目名称	重大节日及“八一”期间重点优抚对象、辖区部队、退役军人和困难退役军人家庭走访慰问资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于重大节日及“八一”期间重点优抚对象、辖区部队、退役军人和困难退役军人家庭走访慰问资金及开展政策进军营活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						90.00
绩效目标	扎实开展对重点优抚对象、辖区部队、退役军人和困难退役军人家庭的走访慰问工作，巩固和加强军政军民团结，进一步推进军民融合深度发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问覆盖率	按各街道报送的实际数		100%	《关于元旦、春节期间、八一建军节开展走访慰问活动的通知》
	质量指标	走访慰问完成率	按重大节日及“八一”期间慰问文件要求走访慰问必须保质保量全部完成		100%	《关于元旦、春节期间、八一建军节开展走访慰问活动的通知》
	时效指标	走访慰问的及时率	对重点优抚对象、辖区部队、退役军人和困难退役军人家庭按时间节点及时完成慰问		100%	《关于元旦、春节期间、八一建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军节开展走访慰问活动的通知》
	成本指标	年度资金预算金额	年度资金预算金额	100%	《关于元旦、春节期间、八一建军节开展走访慰问活动的通知》
效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	有效巩固和加强了军政军民团结	效果显著	推进军民融合发展
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象的满意度	走访慰问对象的满意度	≥95%	走访慰问对象的满意度

## 6、驻京指挥军人服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410045X		项目名称	驻京指挥军人服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于驻京指挥军人服务工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	做好驻京指挥军人服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京工作人数	驻京工作人数		≥3人	按省市要求指派驻京指挥军人服务人员
	质量指标	驻京指挥军人服务人员资金及时发放率	及时拨付		100%	驻京指挥军人服务工作资金使用标准
	时效指标	驻京指挥军人服务人员资金足额拨付率	足额拨付		100%	驻京指挥军人服务工作资金使用标准
	成本指标	年度资金预算金额	年度资金预算金额		100%	驻京指挥军人服务工作资金使用标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进社会和谐	效果显著	有效促进社会和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员的满意度	驻京人员的满意度	≥95%	驻京人员的满意度

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

321 新华区退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.96	0.96							0.96
新华区退役军人事务局（本级）小计							0.96	0.96							0.96
公用经费项目 1	10.86	复印纸	A05040101	批	48	0.02	0.96	0.96							0.96

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

新华区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

321 新华区退役军人事务局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

**321 新华区退役军人事务局****截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	29.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	126	21.10

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。