

南阳市退役军人事务局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市退役军人事务局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市退役军人事务局2025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汇总表

第一部分

南阳市退役军人事务局概况

一、南阳市退役军人事务局主要职责

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、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）组织指导全市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）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我市相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织

指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市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的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市退役军人事务局所属预算单位构成情况

根据（宛办文〔2019〕41号）和（宛编〔2021〕14号）规定，南阳市退役军人事务局设9个科室，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、人事科（机关党委）、双拥工作科（南阳市双拥工作领导小组办公室）。

三、预算单位构成包括局本级及所属事业单位预算。

1、南阳市退役军人事务局。

- 2、南阳市退役军人服务中心。
- 3、南阳市军供保障服务中心。
- 4、南阳市第一军队离退休干部休养所。
- 5、南阳市军休服务中心。
- 6、南阳市军队离退休干部服务管理中心。
- 7、南阳市烈士陵园管理处。
- 8、南阳市国防教育中心。
- 9、南阳市转业军官培训中心。

所属单位2023年预算由部门统一汇总公开。

第二部分

南阳市退役军人事务局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务局2025年收入总计7464.33万元，支出总计7464.33万元，与2024年预算相比，收入增加3080.38万元，增长70.26%，主要原因：基本建设及转移支付项目增加；支出增加3080.38万元，增长70.26%，主要原因：基本建设及转移支付项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市退役军人事务局2025年收入合计7464.33万元，其中：一般公共预算收入6683.57万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余780.76万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务局2025年支出合计7464.33万元，其中：基本支出2981.14万元，占39.94%；项目支出4483.19万元，占60.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市退役军人事务局2025年一般公共预算收支预算7464.33万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加3080.38万元，增长70.26%，主要原因：基本建设及转移支付项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市退役军人事务局2025年一般公共预算支出年初预算为6683.57万元。其中：基本支出2981.14万元，占44.60%；项目支出3702.43万元，占55.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2981.14万元。其中：人员经费支出2849.06万元，占95.57%；公用经费支出132.08万元，占4.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市退役军人事务局2025年“三公”经费预算为8.02万元。2025年“三公”经费支出预算数与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，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.80万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.22万元，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** 6.22万元，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2024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2025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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市退役军人事务局2025年机构运转经费支出预算132.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.65万元，增长0.49%，主要原因：机构改革合并，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7464.33万元。其中：基本支出2981.14万元；项目支出4483.19万元，涉及项目44个

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆14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14辆，其他用车主要是应急保障工作；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）。

（五）专项转移支付项目情况

如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我部门2025年无专项转移支付项目”。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市退役军人事务局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,683.57	一、一般公共服务	8.00
其中：财政拨款	3,222.65	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	1,060.60
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	6,256.38
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	1.76
		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	137.59
		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	6,683.57	本 年 支 出 合 计	7,464.33
上年结转结余	780.76	年终结转结余	
收 入 总 计	7,464.33	支 出 总 计	7,464.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,464.33	6,683.57	6,683.57	3,222.65									780.76	780.76				
509	南阳市退役军人事务局	7,464.33	6,683.57	6,683.57	3,222.65									780.76	780.76				
509101	南阳市退役军人事务局	705.48	649.60	649.60	644.93									55.88	55.88				
509201	南阳市军队离退干部服务管理中心	1,026.06	933.46	933.46	140.46									92.60	92.60				
509202	南阳市第一军队离休干部休养所	1,385.33	1,208.20	1,208.20	188.20									177.13	177.13				
509203	南阳市军休服务中心	1,467.13	1,304.24	1,304.24	252.99									162.89	162.89				
509206	南阳市军供保障中心	579.15	496.93	496.93	496.93									82.22	82.22				
509207	南阳市退役军人服务中心	1,292.91	1,282.87	1,282.87	690.87									10.04	10.04				
509208	南阳市转业军官培训中心	174.58	174.58	174.58	174.58														
509209	南阳市国防教育中心	335.78	335.78	335.78	335.78														

部门代码	部门名称	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														
509307	南阳市烈士陵园	497.91	297.91	297.91	297.91									200.00	200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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			
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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,464.33	2,981.14	2,512.13	336.93	132.08		4,483.19	135.02	4,348.17
			509	南阳市退役军人事务局	7,464.33	2,981.14	2,512.13	336.93	132.08		4,483.19	135.02	4,348.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.45	183.45	183.45						
208	09	01		退役士兵安置	2,860.92						2,860.92		2,860.92
208	09	04		退役士兵管理教育	6.95						6.95		6.95
208	09	99		其他退役安置支出	1.28						1.28		1.28
208	28	01		行政运行	505.98	505.98	444.95	13.87	47.17				
208	28	02		一般行政管理事务	54.60						54.60	54.60	
208	28	05		军供保障	130.22						130.22		130.22
221	02	01		住房公积金	137.59	137.59	137.59						
208	05	02		事业单位离退休	6.00						6.00		6.00
208	28	50		事业运行	1,096.51	1,096.51	872.92	184.83	38.77				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,165.77						1,165.77	59.40	1,106.37
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.00						8.00	8.00	
205	08	02		干部教育	3.00						3.00	3.00	
205	08	04		退役士兵能力提升	771.71	771.71	604.98	138.23	28.50				
210	14	01		优抚对象医疗补助	1.76						1.76		1.76
205	01	99		其他教育管理事务支出	285.89	285.89	268.24		17.65				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	244.69						244.69	10.02	234.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	6,683.57	一、本年支出	7,464.33	7,464.33	4,003.41		
（一）一般公共预算拨款	6,683.57	（一）一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00		
其中：财政拨款	3,222.65	（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	780.76	（五）教育支出	1,060.60	1,060.60	1,060.60		
（一）一般公共预算拨款	780.76	（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	6,256.38	6,256.38	2,795.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.76	1.76	1.76		
		（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	137.59	137.59	137.59		
		（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	7,464.33	支出合计	7,464.33	7,464.33	4,003.41		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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			
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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,683.57	2,981.14	2,512.13	336.93	132.08		3,702.43	135.02	3,567.41
			509	南阳市退役军人事务局	6,683.57	2,981.14	2,512.13	336.93	132.08		3,702.43	135.02	3,567.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.45	183.45	183.45						
208	09	01		退役士兵安置	2,860.92						2,860.92		2,860.92
208	28	01		行政运行	505.98	505.98	444.95	13.87	47.17				
208	28	02		一般行政管理事务	54.60						54.60	54.60	
221	02	01		住房公积金	137.59	137.59	137.59						
208	05	02		事业单位离退休	6.00						6.00		6.00
208	28	50		事业运行	1,096.51	1,096.51	872.92	184.83	38.77				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	725.22						725.22	59.40	665.82
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.00						8.00	8.00	
205	08	02		干部教育	3.00						3.00	3.00	
205	08	04		退役士兵能力提升	771.71	771.71	604.98	138.23	28.50				
205	01	99		其他教育管理事务支出	285.89	285.89	268.24		17.65				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	44.69						44.69	10.02	34.67

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情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	2,981.14	2,849.06	132.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.20	48.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.01	69.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.31	162.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.38	17.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10	
30302	退休费	50905	离退休费	317.21	317.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.45	142.45	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.58		25.58
30201	办公费	50201	办公经费	12.59		12.59
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.59	137.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.25	135.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608.36	608.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.11	35.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.63	224.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	684.84	684.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.63	67.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.20	111.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.13		21.13

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.91		16.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.88		46.88
30301	离休费	50905	离退休费	17.56	17.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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
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	7,464.33	6,683.57	3,222.65			780.76								
509		南阳市退役军人事务局				7,464.33	6,683.57	3,222.65			780.76								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.20	48.20	48.20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.26	121.26	116.59											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	345.21	44.22	18.97			300.99								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.01	69.01	69.01											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.31	162.31	162.31											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.00	29.00	29.00											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.38	17.38	17.38											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.10	24.10	24.10											
303	02	退休费	509	05	离退休费	317.21	317.21	317.21											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.45	142.45	142.45											

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	58.66	56.90	56.90			1.76						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.58	25.58	25.58									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.22	6.22	6.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.59	137.59	137.59									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	135.25	135.25	135.25									
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	3,624.83	3,447.70	16.70			177.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	608.36	608.36	608.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.11	35.11	35.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	224.63	224.63	224.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	684.84	684.84	684.84									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	67.63									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	111.20	111.20	111.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	21.13	21.13	21.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	16.91	16.91	16.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	46.88	46.88	46.88									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	92.60					92.60						

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															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	9.12	9.12	9.12											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.56	17.56	17.56											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	9.18	1.25	1.25				7.93							
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.35						0.35							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.70	22.70	22.70											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00						200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	
8.02		6.22		6.22	1.80

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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			
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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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

项目支出预算表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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		
		合计	4,483.19	3,702.43			780.76				
	509	南阳市退役军人事务局	4,483.19	3,702.43			780.76				
特定 目标类	提前下达2025年军队转业干部补助经费计划分配军队转业干部补助经费	南阳市退役军人事务局	4.67	4.67							
特定 目标类	2024年军队转业干部补助经费预算（第二批）（2024年结转）	南阳市退役军人事务局	6.60				6.60				
特定 目标类	2024年退役安置补助经费（第二批）（2024年结转）	南阳市退役军人事务局	1.28				1.28				
其他 运转类	公务接待费（2025年）	南阳市退役军人事务局	1.40	1.40							
其他 运转类	退役军人事务综合业务经费（2025）	南阳市退役军人事务局	51.00	51.00							
其他 运转类	公务用车运行维护费（2025年）	南阳市退役军人事务局	2.20	2.20							
特定 目标类	国防教育实践专项经费（2024年结转）	南阳市退役军人事务局	48.00				48.00				
特定 目标类	厅级干部医疗照顾	南阳市军队离退休干部服务管理中心	6.00	6.00							
特定 目标类	提前下达2025年退役安置补助经费	南阳市军队离退休干部服务管理中心	785.00	785.00							
其他 运转类	2025年军休服务保障经费	南阳市军队离退休干部服务管理中心	8.00	8.00							

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		
特定 目标类	2023年退役安置补助经费（第二批）（2024年结转）	南阳市军队离退休干 部服务管理中心	92.60				92.60				
特定 目标类	提前下达2025年退役安置补助经费	南阳市第一军队离休 干部休养所	1,020.00	1,020.00							
特定 目标类	提前下达2024年退役安置补助经费（2024年结转）	南阳市第一军队离休 干部休养所	147.39				147.39				
特定 目标类	2024年退役安置补助经费预算（第二批）（2024年结 转）	南阳市第一军队离休 干部休养所	29.74				29.74				
特定 目标类	军队退休师职干部医疗照顾（2025年）	南阳市第一军队离休 干部休养所	32.00	32.00							
特定 目标类	军队无军籍职工津补贴（2025年）	南阳市第一军队离休 干部休养所	8.70	8.70							
特定 目标类	提前下达2025年军队转业干部补助经费自主择业管理服 务经费	南阳市军休服务中心	17.25	17.25							
特定 目标类	提前下达2025年退役安置补助经费	南阳市军休服务中心	1,034.00	1,034.00							
其他 运转类	2025年自主择业军转干部管理服务经费	南阳市军休服务中心	4.00	4.00							
特定 目标类	提前下达2024年退役安置补助经费（2024年结转）	南阳市军休服务中心	109.86				109.86				
特定 目标类	2024年退役安置补助经费预算（第二批）（2024年结 转）	南阳市军休服务中心	53.03				53.03				
特定 目标类	2025年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助	南阳市军休服务中心	18.00	18.00							
特定 目标类	2025年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴	南阳市军休服务中心	6.00	6.00							
特定 目标类	2024年中央财政优抚事业单位补助资金（2024年结转）	南阳市军供保障中心	61.90				61.90				

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		
特定 目标类	2024年退役安置和优抚事业单位省级补助资金（军供站设施提升改造补助）（2024年结转）	南阳市军供保障中心	20.32				20.32				
其他 运转类	2025年公务用车运行维护费	南阳市军供保障中心	2.40	2.40							
其他 运转类	综合业务经费	南阳市军供保障中心	45.00	45.00							
特定 目标类	2025年政府购岗劳务费	南阳市军供保障中心	9.12	9.12							
其他 运转类	2025年优抚帮扶费用	南阳市退役军人服务中心	2.00	2.00							
其他 运转类	2025年精神文明创建费用	南阳市退役军人服务中心	3.00	3.00							
其他 运转类	2025年权益维护费用	南阳市退役军人服务中心	3.00	3.00							
其他 运转类	2025年指导服务宣传教育费用	南阳市退役军人服务中心	3.00	3.00							
特定 目标类	2024年退役安置补助经费预算（2024年结转）	南阳市退役军人服务中心	0.35				0.35				
特定 目标类	提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	南阳市退役军人服务中心	19.00	19.00							
特定 目标类	2024年中央财政优抚对象补助经费（2024年结转）	南阳市退役军人服务中心	7.93				7.93				
特定 目标类	提前下达2025年中央和省级财政优抚对象补助经费	南阳市退役军人服务中心	573.00	573.00							
特定 目标类	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费（2024年结转）	南阳市退役军人服务中心	1.76				1.76				
其他 运转类	国防教育中心综合业务经费（2025年）	南阳市国防教育中心	3.00	3.00							

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		
特定 目标类	2025年讲解员经费	南阳市国防教育中心	11.97	11.97							
其他 运转类	2025烈士陵园综合业务经费	南阳市烈士陵园	5.00	5.00							
其他 运转类	2025公务接待费	南阳市烈士陵园	0.40	0.40							
其他 运转类	2025公务用车运行维护费	南阳市烈士陵园	1.62	1.62							
特定 目标类	2025政府购岗劳务费	南阳市烈士陵园	22.70	22.70							
特定 目标类	市烈士陵园迁建项目资金（优先用于偿还工人工资） （2024年结转）	南阳市烈士陵园	200.00				200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		南阳市退役军人事务局
年度履职目标	(一) 贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。(二) 指导拟订全市退役军人事务工作的改革与发展规划并组织实施。(三) 负责全市军队转业干部、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管理工作。(四) 组织指导全市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) 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策。(六) 组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工相关待遇。(七) 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 组织指导军供服务保障工作。(八) 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。(九) 负责全市烈士及退役军人荣誉奖励	
	任务名称	主要内容
	提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	用于全市优抚对象医疗保障工作。
	提前下达2025年中央和省级财政优抚对象补助经费	用于全市优抚对象补助的费用。
	提前下达2025年退役安置补助经费	用于全市退役安置补助的经费。
	提前下达 2025年军队转业干部补助经费	用于全市军队转业干部补助的经费。
	提前下达2025年军队转业干部补助经费计划分配军队转业干	用于全市军队转业干部补助的经费。
	国防教育实践专项经费(2024年结转)	用于国防教育实践活动的专项经费。
	退役军人事务综合业务经费(2025)	用于南阳市退役军人事务运行办公经费。
	公车运行及维护经费	用于市退役军人事务局公务车辆的运行及维护费用。
	公务接待费	负责接待上级领导同志, 及其他相关团体来我市参观调研的费用。
	2024年退役安置补助经费(第二批)(2024年结转)	用于退役安置补助的经费
	2024年军队转业干部补助经费预算(第二批)(2024年结转)	用于军队转业干部工作的经费。

年度主要任务	国防教育中心综合业务经费（2025年）	用于国防教育中心综合业务经费的经费。
	2025年讲解员经费	用于讲解员的经费
	综合业务经费	用于综合业务的经费
	2025年公务用车运行维护费	用于公务用车的运行维护费
	2025年政府购岗劳务费	用于政府购岗劳务费
	2024年中央财政优抚事业单位补助资金（2024年结转）	用于优抚事业单位补助资金
	2024年退役安置和优抚事业单位省级补助资金（军供站设施	用于军供站设施提升改造补助
	2025政府购岗劳务费	用于政府购岗劳务费
	2025烈士陵园综合业务经费	用于烈士陵园综合业务经费
	2025公务用车运行维护费	用于公务用车运行维护费
	2025公务接待费	用于公务接待费用
	市烈士陵园迁建项目资金（优先用于偿还工人工资）（2024	用于偿还工人工资
	提前下达2024年退役安置补助经费（2024年结转）	用于退役安置的补助经费
	2024年退役安置补助经费预算（第二批）（2024年结转）	用于退役安置的补助经费（第二批）
	军队退休师职干部医疗照顾（2025年）	用于军队退休师职干部医疗照顾经费
	军队无军籍职工津补贴（2025年）	用于军队无军籍职工的工津补贴
	2025年自主择业军转干部管理服务经费	用于自主择业军转干部的管理服务经费
	2024年退役安置补助经费预算（第二批）（2024年结转）	用于退役安置的补助经费
	2025年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助	用于移交地方安置的师职军休干部的医疗补助
	2025年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴	用于移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴
	2025年军休服务保障经费	用于军休服务的保障经费

	2025年优抚帮扶费用	用于2025年的优抚帮扶		
	2025年权益维护费用	用于退役军人的权益维护费用		
	2025年指导服务宣传教育费用	用于退役军人指导服务宣传教育的费用		
预算情况	部门预算总额（万元）			6683.57
	1、资金来源：（1）财政资金			6683.57
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			2981.14
	（2）项目支出			3702.43
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	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
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 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）
		结转结余变动率	≤1%	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	≤95%	“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规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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
指标		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
		预算决算信息公开性	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。
		绩效监控完成率	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	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	履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	展现南阳良好形象	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	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
509	南阳市退役军人事务局	6,683.57	6,683.57										
509101	南阳市退役军人事务局	3,568.05	3,568.05										
4113002005000000031201	提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	19.00	19.00			提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	≤19.00万元	享受待遇准确率	100%	落实优抚对象医疗保障各项待遇	100%	优抚对象满意率	≥95%
4113002005000000031601	提前下达2025年中央和省级财政优抚对象补助经费	573.00	573.00			提前下达2025年中央和省级财政优抚对象补助经费	≤573.00万元	享受待遇准确率	100%	落实优抚对象各项待遇	100%	优抚对象满意率	≥95%
4113002005000000041661	提前下达2025年退役安置补助经费	2,839.00	2,839.00			提前下达2025年退役安置补助经费	≤2839.00万元	享受待遇准确率	100%	落实退役安置补助各项待遇	100%	退役安置对象满意率	≥95%
4113002005000000083649	提前下达 2025年军队转业干部补助经费	21.92	21.92			提前下达 2025年军队转业干部补助经费	≤21.92万元	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助对象收入提高情况	提高	军队转业干部满意度	≥95%
4113002005000000083650	提前下达2025年军队转业干部补助经费计划分配军队转业干部补助经费	4.67	4.67			提前下达2025年军队转业干部补助经费计划分配	≤4.67万元	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象满意情况	提高	军转干部满意度	≥95%
4113002005000000031611	国防教育实践专项经费（2024年结转）	48.00	48.00			国防教育实践专项经费（2024年结转）	≤48.00万元	项目实施的准确率	100%	国防教育实践活动完成度	100%	社会效益达成	评价提高
4113002005000000001306	退役军人事务综合业务经费（2025）	51.00	51.00			退役军人事务综合业务经费（2025）	≤51.00万元	年度业务工作完成度。	100%	落实退役军人事务相关政策。	100%	完成年度工作任务，让服务对象满意。	≥95%
4113002005000000034170	公务用车运行维护费	2.20	2.20			公务用车运行维护总成本	≤2.20万元	维护公务用车数量	=1台	保障单位正常运转	保障	公务出行人员满意度	≥90%
								公务用车正常运转率	≥90%				
								维护维修车辆及时性	及时				
4113002005000000034179	公务接待费	1.40	1.40			公务接待总成本	≤1.40万元	全年公务接待人数	≥100人	退役军人事务局日常业务正常开展	保障	公务接待对象满意度	≥90%
								公务接待合规率	≥90%				
4113002005000000031651	2024年军队转业干部补助经费预算（第二批）（2024年结转）	6.60	6.60			2024年军队转业干部补助经费预算（第二批）	≤6.60万元	补助发放的准确率	100%	落实军队转业干部补助经费的各项使用	100%	军转干部满意率	≥95%
4113002005000000031631	2024年退役安置补助经费（第二批）（2024年结转）	1.28	1.28			2024年退役安置补助经费（第二批）（2024年	≤1.28万元	安置培训工作的准确率	100%	落实军队退役安置培训	100%	退役士兵满意率	≥95%
509209	南阳市国防教育中心	14.97	14.97										
4113002500000000084458	国防教育中心综合业务经费（2025年）	3.00	3.00			综合业务等费用	≤3万元	保障服务职工人数	≤28人	保障单位运转，提高办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								保障单位各项工作任务开展	≤98%				
								完成年度工作任务	≤98%				
4113002500000000131671	2025年讲解员经费	11.97	11.97			用于讲解员工资社保缴费等	≤11.97万元	工资社保缴费总人数	6人	保障讲解员权益	保障	讲解员满意度	≥98%
								工资社保缴费足额发放、缴费足额率	100%				
								工资社保缴费足额发放、缴费及时率	100%				
509206	南阳市军供保障中心	138.74	138.74										
						服务保障过往部队成本	≤27万元	服务保障过往部队总人数	≥29000人次	保障过往部队需要，提升南阳拥军形象	影响效果	过往部队满意度	≥95%

411300250000000083690	综合业务经费	45	45					保障过往部队完成率	100%	无污染。不排放有毒有害气体、垃圾等	影响效果		
								完成过往部队准时率	100%				
						工作经费总成本	≤18万元	保障过往部队批次	≥150批次	保障部队需要，提升南阳军供形象和保障能力	影响效果	过往部队满意度	≥90%
								保障过往部队完成率	100%	无污染。不排放有毒有害垃圾等。	影响效果		
								年度工作完成时限	100%				
411300250000000083698	2025年公务用车运行维护费	2.40	2.40			公务用车维护总成本	≤2.4万元	维护公务用车数量	≤3辆	有效保障公务出行需要	有效保障出行	公务出行人员满意度	≥90%
								车辆正常运行率	100%				
								车辆故障修复完成时限	≤2天				
411300250000000083699	2025年政府购岗劳务费	9.12	9.12			政府购岗劳务费	≤9.12万元	政府购岗人数	≤4人	落实政府购岗人员各项待遇	影响效果	所购岗人员满意度	≥96%
								下拨经费符合相关规定比率	100%	满足保障部队需求	100%		
								政府购岗工作时限	严格按照工作要求时限	无毒无害	影响效果		
411300250000000085249	2024年中央财政优抚事业单位补助资金（2024年结转）	61.90	61.90			维修改造成本	≤61.9万元	维修改造设施设备数量	≥300平方米、台套	对车供保障正常开展的改善程度	明显	过往部队满意度	≥90%
						官兵休息室（楼）		维修改造质量合格率	100%	无毒无害	明显		
								按维修改造计划时间完成进度	100%				
411300250000000097247	2024年退役安置和优抚事业单位省级补助资金（军供站设施提升改造补助）（2024年结转）	20.32	20.32			维修改造成本	≤20.32万元	维修改造设施设备数量	≥300平方米、台套	对车供保障正常开展的改善程度	明显	过往部队满意度	≥90%
						后厨设备更新改造		维修改造质量合格率	100%	无毒无害	明显		
								按维修改造计划时间完成进度	100%				
509307	南阳市烈士陵园	229.72	229.72										
411300220000000034132	2025政府购岗劳务费	22.70	22.70			购买岗位工资总成本	≤22.7万元	补助个人数量	=7人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度	>90%
								补助补贴对象准确率	≥90%				
411300220000000034161	2025烈士陵园综合业务经费	5.00	5.00			单位维修维护成本	≤5万元	单位维修维护设备实施数量	≥1台套	保障烈士陵园日常业务正常开展	保障	维修维护项目使用者满意度	>90%
								单位维修维护质量合格率	≥90%				
								单位维修维护及时性	及时				
411300220000000034170	2025公务用车运行维护费	1.62	1.62			公务用车运行维护总成本	≤1.62万元	维护公务用车数量	=1台	保障单位正常运转	保障	公务出行人员满意度	≥90%
								公务用车正常运转率	≥90%				
								维护维修车辆及时性	及时				
411300220000000034179	2025公务接待费	0.40	0.40			公务接待总成本	≤0.4万元	全年公务接待人数	≥50人	保障烈士陵园日常业务正常开展	保障	公务接待对象满意度	>90%
								公务接待合规率	≥90%				
411300240000000059604	市烈士陵园迁建项目资金（优先用于偿还人工工资）（2024年结转）	200.00	200.00			项目预算成本	≤200万元	迁建项目数量	=1项	保障和谐社会建设	保障	项目使用者满意度	>90%
								项目验收达标率	≥90%				
								项目竣工及时性	及时				
509202	南阳市第一军队离休干部休养所	1,237.83	1,237.83										
411300250000000031201	提前下达2024年退役安置补助经费（2024年结转）	147.39	147.39			提前下达2024年退役安置补助经费（2024年结	≤147.4万元	保障军队离退休干部（含退休军士）人数	48人	落实军队离退休人员，无军籍职工及遗属各项车体服务管理机构保障能力与接收军队离退休	100%	军队离退休人员及遗属满意率	≥95%
								保障无军籍职工人数	4人		大体平衡	无军籍职工满意率	≥95%
								保障离退休人员遗属人数	16人				
								享受待遇准确率	100%				
								经费及时拨付率（按照职级待遇按月落实）	100%				
						2024年退役安置补助经费预算（第二批）（	≤29.75万元	保障军队离退休干部（含退休军士）人数	48人	落实军队离退休人员，无军籍职工及遗属各项	100%	无军籍职工满意率	≥95%

411300250000000031601	2024年退役安置补助经费预算（第二批）（2024年结转）	29.74	29.74					保障无军籍职工人数	4人	车休服务管理机构保障能力与接收军队离退休	大体平衡	军队离退休人员及遗属满意率	≥95%
								保障离退休人员遗属人数	16人				
								享受待遇准确率	100%				
								经费及时拨付率（按照职级待遇按月落实）	100%				
411300250000000041661	提前下达2025年退役安置补助经费	1,020.00	1,020.00			2025年退役安置补助经费成本	≤1020万元	保障军队离退休干部（含退休军士）人数	48人	落实军队离退休人员，无军籍职工及遗属各项车休服务管理机构保障能力与接收军队离退休	100%	军队离退休人员及遗属满意率	≥95%
								保障无军籍职工人数	4人		大体平衡	无军籍职工满意率	≥95%
								保障离退休人员遗属人数	16人				
								享受待遇准确率	100%				
								经费及时拨付率（按照职级待遇按月落实）	100%				
411300250000000083649	军队退休师职干部医疗照顾（2025年）	32.00	32.00			补助补贴总成本	≤32万元	军队退休师职干部人数	16人	补助补贴对象收入提高情况	提高	军队退休师职干部满意度	≥95%
								补助标准	2万元	补助补贴对象生活改善程度	提升		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	≤12月				
411300250000000083650	军队无军籍职工津补贴（2025年）	8.70	8.70			补助补贴总成本	≤8.7万元	保障无军籍职工人数	4人	补助补贴对象收入提高情况	提高	无军籍职工满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	好		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	12月底前				
509203	南阳市军休服务中心	1,242.14	1,242.14										
411300250000000118047	2025年自主择业军转干部管理服务经费	4.00	4.00			服务管理总成本	≤4万元	服务管理总人数	345人			服务对象满意率	≥95%
						促进社会和谐	有效促进	服务管理准确率	100%				
						生态环境成本指标	有效促进	服务管理完成及时性	及时完成				
411300250000000031605	2024年退役安置补助经费预算（第二批）（2024年结转）	53.03	53.03					军队离退休干部、无军籍职工及离退休干部家属、	≥80人			服务对象满意度	≥95%
								服务对象覆盖率	100%				
								资金使用完成时限	12月底前				
411300250000000031606	提前下达2024年退役安置补助经费（2024年结转）	109.86	109.86					保障军队离、退休干部、无军籍职工及离退休干部	≥80人			服务对象满意度	≥95%
								服务对象覆盖率	100%				
								资金使用完成时限	12月底前				
411300250000000041662	提前下达2025年退役安置补助经费	1,034.00	1,034.00					保障军队离退休干部、退休士官、无军籍职工及符	≥80人			服务对象满意度	≥95%
								服务对象覆盖率	100%				
								资金使用完成时限	12月底前				
411300250000000041669	提前下达2025年军队转业干部补助经费自主择业管理服务经费	17.25	17.25			管理服务总成本	≤17.25万元	管理服务人数	345人			管理服务对象满意度	≥95%
						促进社会和谐	有效促进	服务对象准确率	100%				
						促进生态环境保护	有效促进	管理服务完成及时性	及时完成				
411300250000000090847	2025年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助	18.00	18.00			补助补贴总成本	≤18万元	补助个人（家庭）	≥9人、户、家			服务对象满意度	≥95%
								补助补贴标准	2万元				
								补助补贴覆盖率	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴发放完成时限	12月底前				
						补助、补贴总成本	≤6万元	补助个人（家庭）数量	≥3人、户、家			服务对象满意度	≥95%

411300250000000090849	2025年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴	6.00	6.00					补助补贴覆盖率（%）	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴发放完成时限	12月底前				
509201	南阳市军队离退休干部服务管理中心	891.60	891.60										
411300250000000130453	2025年军休服务保障经费	8.00	8.00			军休大楼日常维护、军休服务用车保障	≤100	保障、维修、救援	≤100	为军休干部提供	≤100%	军休干部及困难职工、遗属非常满意	100%
411300250000000041663	提前下达2025年退役安置补助经费	785.00	785.00			经费落实到位，军休干部生活有保障	≥100%	军休干部人数、下拨经费符合正常规定、经费下拨及时到位	≥100%	使军休干部的生活待遇得到落实、提高军休干部生活质量，有利于社会	≥100%	得到军休干部及其遗属的认可	100%
411300250000000046056	2023年退役安置补助经费（第二批）（2024年结转）	92.60	92.60			经费落实到位，军休干部生活有保障	≥100%	军休干部人数、下拨经费符合正常规定、经费下拨及时到位	≥100%	使军休干部的生活待遇得到落实、提高军休干部生活质量，有利于社会稳定	≥100%	得到军休干部及其遗属的认可	100%
411300250000000084455	厅级干部医疗照顾	6.00	6.00			保障厅级干部医疗待遇	≥100%	厅级干部享受医疗照顾	≥100%	保障待遇，使他们安享晚年	≥100%	部队退休厅级干部非常满意	100%
509207	南阳市退役军人服务中心	17.55	17.55										
411300250000000085267	2025年优抚帮扶费用	2.00	2.00			经济	1	数量	1	带来经济效益	1	人民满意度	1
						社会	1	质量保证	1	带来社会效益	1		
						生态环境	1	时间	1	带来生态效益	1		
411300250000000085268	2025年权益维护费用	3.00	3.00			经济	1	相关支出	1	相关生态效益	1	人民满意度	1
						达到成本	1	相关事件	1	相关经济效益	1		
						符合生态环境	1	相关质量	1	相关社会效益	1		
411300250000000085269	2025年精神文明创建费用	3.00	3.00			节俭	10	计划反馈情况	10	是否节俭	10	满意度	1
						效益	10	计划完成情况	10	是否有效	10		
						影响	10	计划执行情况	10	造成影响	10		
411300250000000085271	2025年指导服务宣传教育费用	3.00	3.00			经济成本	1	达到质量	1	带来经济效益	1	人民满意度	1
						社会成本	1	达到数量	1	带来社会效益	1		
						生态环境	1	达到时效	1	带来生态经济效益	1		
411300250000000032827	提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	19.00	19.00			节俭	10	计划执行情况	10	是否有效	10	满意度	1
						效益	10	计划完成情况	10	是否节俭	10		
						影响	10	计划反馈情况	10	造成的影响	10		
411300250000000032829	提前下达2025年中央和省级财政优抚对象补助经费	573.00	573.00			节俭	10	计划执行情况	10	是否节俭	10	满意度	1
						效益	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
						影响	10	计划完成情况	10	造成影响	10		

41130025000000013085 0	2024年中央财政优抚对象补助经费（2024年结转）	7.93	7.93			节俭	10	计划执行情况	10	是否节俭	10	满意度	1
						效益	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
						影响	10	计划完成情况	10	造成影响	10		
41130025000000013085 1	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费（2024年结转）	1.76	1.76			节俭	10	计划执行情况	10	是否节俭	10	满意度	1
						效益	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
						影响	10	计划完成情况	10	造成影响	10		
41130025000000013085 2	2024年退役安置补助经费预算（2024年结转）	0.35	0.35			节俭	10	计划执行情况	10	是否节俭	10	满意度	1
						效益	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
						影响	10	计划完成情况	10	造成影响	10		