

附件 1

曾都区退役军人事务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区退役军人事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区退役军人事务局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区退役军人事务局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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）负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导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。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导全区退役军人管理服务工作，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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要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。

二、部门基本情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。核定编制 6 名，实有在编人数 6 人，退休人员 1 名，政府购买服务 2 人。设局长 1 名，副局长 1 名。

第二部分 曾都区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 6748.25 万元（上年收入总计 8117.09 万元，同比减少 1368.84 万元，同比减少 16.86 %）。其中财政拨款收入 6696.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 6748.25 万元（上年支出总计 8117.09 万元，同比减少 1368.84 万元，同比减少 16.86%）。较上年预算安排的减少原因为：本年预算压减，项目资金预算更加精准。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）6152.31 万元：主要用于区本

级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）586.2 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.74 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 149.04 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 24.74 万、津贴补贴 18.01 万、奖金 34.22 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.87 万、职工基本医疗保险缴费 4.25 万、其他社会保障缴费 0.83 万、住房公积金 9.74 万）

2. 商品和服务支出 13.21 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5 万、水电费 1 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.33 万、维修（护）费 0.33 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.74 万、福利费 0.95 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.6 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3.2 万元）

4. 其他支出 0 元。（无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1368.84 万元，其中基本支出减少 0.94 万元，项目支出减少 1367.9 万元。基本支出减少的主要原因是人员公用经费预算压减；项目支出减少的主要原因是压减项目开支，预算更加精准。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 6748.25 万元，比去年预算 8117.09 万元减少 1368.84 万元，其中：基本支出 162.25 万元，比年初预算 163.19 万元减少 0.94 万元，项目支出 6586 万元，比年初预算 7953.9 万元减少 1367.9 万元。原因：预算项目压减，项目预算更加精准。基本支出比去年减少 0.94 万元，项目支出比去年减少 1367.9 万元。原因：基本支出中公用经费压减开支，项目预算更加精准。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 13.21 万元，比去年预算数减少 1.8 万元，降低 12%。其中：办公费 5 万、水电费 1 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.33 万、维修（护）费 0.33 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.74 万、福利费 0.95 万。主要原因是：落实过紧日子要求压减人员公用经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 xx 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 0 万元、变化比例 0%及主要原因今年未安排政府采购资金。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 20.17 万元，流动资产 2 万元、固定资产净值 18.17 万元，较上年资产总额减少 4.53 万元，减少 18.34%；流动资产 0.25 万元，增加 14.29%。原因是固定资产正常折旧和年底驻事务部信访维稳列支资金。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区退役军人事务局“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无变化

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无变化

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无变化

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无变化

第三部分 曾都区退役军人事务局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,696.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6152.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	586.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,696.25	本年支出合计	6748.25
上年结转结余	52.00	年终结转结余	0.00

二、部门收入总表

收入总表																
单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年总收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险费收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计		6748.25	6696.25	6696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
033	青州市退役军人事务局	6748.25	6696.25	6696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
033001	青州市退役军人事务局本级	6748.25	6696.25	6696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表						
单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		6748.25	162.25	6586.00		
208	社会保障和就业支出	6152.31	144.31	6008.00		
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.87	9.87	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金	4.94	4.94	0.00		
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00		
2080808	丧葬抚恤	50.00	0.00	50.00		
20809	退役安置	571.00	0.00	571.00		
2080901	退役士兵安置	452.00	0.00	452.00		
2080999	其他退役安置支出	119.00	0.00	119.00		
20828	退役军人管理事务	5518.18	126.18	5397.00		
2082801	行政运行	126.18	126.18	0.00		
2082804	拥军优属	5229.00	0.00	5229.00		
2082899	其他退役军人事务管理	158.00	0.00	158.00		
20899	其他社会保障和就业	0.11	0.11	0.00		
2089999	其他社会保障和就业	0.11	0.11	0.00		
210	卫生健康支出	586.20	8.20	578.00		
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00		
21014	优抚对象医疗	578.00	0.00	578.00		
2101401	优抚对象医疗补助	379.00	0.00	379.00		
2101499	其他优抚对象医疗支出	199.00	0.00	199.00		
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00		
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00		
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00		

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6696.25	一、本年支出	6748.25
（一）一般公共预算拨款	6696.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	52.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	52.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6152.31
		（八）卫生健康支出	586.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.74
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6748.25	支 出 总 计	6748.25

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,743.25	162.25	149.04	13.21	6,586.00
203	社会保障和就业支出	6,152.31	144.31	131.10	13.21	6,008.00
20305	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
2030501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2030505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
2030506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
20308	抚恤	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2030808	褒扬纪念	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20309	退役安置	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00
2030901	退役士兵安置	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00
2030999	其他退役安置支出	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
20323	退役军人管理事务	5,512.13	126.13	112.97	13.21	5,387.00
2032301	行政运行	126.13	126.13	112.97	13.21	0.00
2032304	拥军优属	5,229.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00
2032399	其他退役军人事务管理支出	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
20399	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2039999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.20	3.20	3.20	0.00	333.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
2101401	优抚对象医疗补助	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	162.25	149.04	13.21
301	工资福利支出	145.44	145.44	0.00
30101	基本工资	24.74	24.74	0.00
30102	津贴补贴	13.01	13.01	0.00
30103	奖金	34.22	34.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.87	9.87	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	9.74	9.74	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	0.00
302	商品和服务支出	13.21	0.00	13.21
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33
30213	维修(护)费	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30223	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30239	其他交通费用	4.19	0.00	4.19
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00
30302	退休费	3.20	3.20	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

十、政府采购预算表

本年度政府采购预算支出

[illegible]

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为维护全区的退役军人安全稳定、指导退役军人就业创业、负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。2025年度目标为做好本年度的各项日常工作及本年度政府工作要点中提出的指示精神，协调维护区域稳定、荣军褒扬等具体工作。

2、长期目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象人保障人数 ≥ 5200 人次，指标设立依据是优抚年社发人数

效益指标：困难群众人均收入定性提高，指标设立依据是根据群众反应困难提供相应纾困资金。

满意度指标：服务对象满意度定性满意，指标设立依据是服务对象群体总体满意

3、年度目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象人保障人数 ≥ 5200 人次，指标设立依据是优抚年社发人数

效益指标：困难群众人均收入定性提高，指标设立依据是根据群众反应困难提供相应纾困资金。

附件7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年12 月10日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区退役军人事务局					
填报人	朱一灵		联系电话	07223256066		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	年
	收入构成	财政拨款	6748.25		8117.09	7364.52
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	100%	100%	8117.09	7364.52
	支出构成	人员类项目支出	149.04	13.19%	148.18	119.86
		运转类项目支出	13.21	0.97%	15.01	14.66
		特定目标类项目支出	6586	85.84%	7953.9	7230
		合计	6748.25	100%	8117.09	7364.52
部门职能概述	1. 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。 2. 负责退役军人移交安置、教育培训、就业创业工作。 3. 指导全区拥军优属工作、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。					
年度工作任务	1. 负责退役军人移交安置、教育培训、就业创业工作。 2. 指导全区拥军优属工作、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 3. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	退役士兵安置补助资金	常年性项目		320	
	下岗转业志愿兵生活困难补助及退还养老保险	常年性项目		20	
	部分退役士兵社保接续	常年性项目		99	
	优抚对象困难救助	常年性项目		60	
	两参人员两个补齐补助	常年性项目		250	
项目支出情况	其他优抚事业经费	常年性项目		45	
	双拥工作经费	常年性项目		10	
	优抚对象医疗救助及1至6级残疾退役军人医保参保经费	常年性项目		260	
	义务兵、消防士家庭优待金	常年性项目		300	
	大学生入伍奖励金	常年性项目		78	
	优抚对象抚恤经费	常年性项目		600	
	退役军人和其他优抚对象免费乘坐公共交通补贴经费	常年性项目		100	
	信访维稳及工作经费	常年性项目		20	

	烈士陵园保护管理和维修改造经费	常年性项目		5	
	重大节日活动经费	常年性项目		5	
	军转干部医保缴费兜底	常年性项目		290	
	企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部生活补助	常年性项目		500	
	零散纪念设施经费	常年性项目		5	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)	年度目标
	目标1: 目标2: 目标3: -----	目标1: 保证年度各项资金准确及时到位 目标2: 保证服务对象满意度提高 目标3: 健全双拥工作和军民共建机制 -----

长期目标： (截止年)	
----------------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	历史标准	绩效基本型

		战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
		战略管理	工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	10.23%	计划标准	绩效基本型
			预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	6.80%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型

	核心业务产出1	军转干部医保缴费兜底人数	344	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出2	企业军转干部退休增资人数(人)	290	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出3	烈士墓维护数里（座）	83	计划标准	绩效基本型			
		核心业务产出4	义务兵家庭补助户数（户）	318	计划标准	绩效基本型			
		核心业务产出5	各类补助发放准确率	100%	计划标准	绩效基本型			
		核心业务产出6	优抚抚恤社发人数	5200	计划标准	绩效基本型			
		-----	-----						
	社会效应	经济效益	缓解退役局人家庭困难	提高	计划标准	绩效基本型			
		社会效益	社会和谐稳定	稳定	计划标准	绩效基本型			
		生态效益	-----						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效						
			行政管理体制改革成效						
		人才支撑	业务学习与培训完成率						
			干部队伍体系建设规划情况						
			高学历、高层次 人才储备率						
科技支撑		信息化建设情况							

满意度	服务对象 满意度	退役军人满意度	满意	计划标准	绩效基本型				
	联系部门 满意度	-----							
年度目标：									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值		预期当年 实现值			
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		会议费控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
	项目支出 成本控制	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率	10.23%	0.00%	0.00%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	2.00%	0.79%	0.79%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	无	无	无	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	历史标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理	评价结果应用率	评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
				资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			财务管理	资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
				财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
	会计核算规范性			规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
	资金使用合规性			合规	合规	合规	绩效基本型	绩效基本型	

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	军转干部医保缴费兜底人数	309	344	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	企业军转干部退休增资人数	310	290	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	烈士墓维护数量（座）	45	83	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	义务兵家庭补助户数	320	318	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	各类补助发放准确率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出6	优抚抚恤社发人数	4300	5200	计划标准	绩效基本型
		-----	-----				
	社会效应	经济效益	缓解退役局人家庭困难	提高	提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	社会和谐稳定	稳定	稳定	计划标准	绩效基本型
		生态效益	-----				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				

	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	满意	满意	计划标准	绩效基本型
联系部门满意度		-----					

填报说明：
1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
2.部门职能：填写部门主要职能。
3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1.1、“优抚对象抚恤补助项目”主要内容是：做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。2025年预算安排600万元，其中：600万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：优抚对象抚恤金发放人数约5200人，指标设立依据是优抚系统人数

效益指标：每月及时足额发放=100%，指标设立依据是参照往年发放情况

满意度指标：优抚服务对象满意度=100%，指标设立依据是服务对象反应情况。

项目申报表

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区退役军人事务局	项目执行单位	曾都区退役军人事务局
项目负责人	孙政伟	联系电话	0722-3286025
单位地址	沿河大道52号	邮政编码	421300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	鄂退役军人发〔2023〕41号文件、鄂退役军人发〔2023〕21号文件		
项目实施方案	做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。		

项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况2023年预算600万元，2024年预算700万元。 2、当年预算变动情况及理由是：人数及标准都有变动，浙河镇划转人员增加。			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600.00	
	一般公共预算财政拨款			600.00	
	其中：申请当年预算拨款			600.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优抚对象抚恤			600.00	鄂退役军人发〔2023〕41号文件 鄂退役军人发〔2023〕21号文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	5200	
		质量指标	优抚抚恤资金发放准确率	100%	
		时效指标	每月及时足额发放	到位	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金发放到位，优抚对象群体稳定率	100%	
社会效益指标		优抚对象人均收入	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放		4300	5200	
		质量指标	优抚抚恤资金发放	100%	100%	100%	
		时效指标	每月及时足额发放	到位	到位	到位	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金发放到位	100%	100%	100%	
		社会效益指标	优抚对象人均收入	提高	提高	提高	
		生态效益指标					
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	
							

2.1、“义务兵家庭优待金项目”主要内容是：根据文件精神要求、对照基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的 80%确定、征兵办提供的兵员数量，及时准确发放到位。2025 年预算安排 300 万元，其中：300 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好 2023 年、2024 年、2025 年入伍义务兵及 2023 年入职预备消防士家庭优待金发放工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务兵家庭优待金发放人数约 318 人次，指标设立依据是随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可

支配收入、征兵办提供的兵员数量。

质量指标：义务兵家庭优待金发放准确率=100%，指标设立依据是银行反馈数据。

满意度指标：服务对象满意度定性为满意，指标设立依据是服务对象反应情况。

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	义务兵、预备消防士家庭优待金	项目编码	
项目主管部门	曾都区退役军人事务局	项目执行单位	曾都区退役军人事务局
项目负责人	孙政伟	联系电话	0722-3286025
单位地址	沿河大道52号	邮政编码	421300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	鄂退役军人发〔2021〕67号文件（密件）、鄂民政发〔2014〕49号文件、鄂发〔2020〕7号文件、应急〔2019〕84号文件、《关于做好随州籍预备消防士家庭有关优待工作的通知》		
项目实施方案	根据鄂退役军人发〔2021〕67号文件、鄂民政发〔2014〕49号文件、鄂发〔2020〕7号文件、应急〔2019〕84号文件、《关于做好随州籍预备消防士家庭有关优待工作的通知》、基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定、征兵办提供的兵员数量，及时准确发放到位。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	全省城乡居民人均消费支出、入伍人数、文化程度不同标准不同，并每年人员有变动，2023年预算960万，2024年预算850万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300.00
	一般公共预算财政拨款		300.00
	其中：申请当年预算拨款		300.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务兵、消防士家庭优待金			300.00	根据鄂退役军人发〔2021〕67号文件（密件）、鄂民政发〔2014〕49号文件、鄂发〔2020〕7号文件、应急〔2019〕84号文件、《关于做好随州籍预备消防士家庭有关优待工作的通知》、基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定、征兵办提供的兵员数量，及时准确发放到位。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
义务兵、预备消防士家庭优待金		做好2023年、2024年、2025年入伍义务兵及2023年入职预备消防士家庭优待金发放工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	318	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭人均收入	提高	
社会效益指标		义务兵家庭群体稳定	稳定		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

3.1、“退役士兵安置补助资金项目”主要内容是：1. 自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 转业士官待安置期的

养老、医疗、生活费。3. 适应性培训。4. 安置选岗大会。5. 政策宣传。其中：320 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保人员顺利安置，资金及时发放到安置人员，合理保障每位人员社保等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标准

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	退役士兵安置补助资金	项目编码	
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	孙政伟	联系电话	0722-3286906
单位地址	西城沿河大道52号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 项目的政策依据： 1. 《湖北省民政厅办公室关于印发湖北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法的通知》（鄂民办发〔2012〕17号） 2. 《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发〔2012〕98号） 3. 退役军人部发〔2018〕27号 4. 《退役军人安置条例》第六十二条		
项目实施方案	1. 自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 转业士官待安置期的养老、医疗、生活费。3. 适应性培训。4. 安置选岗大会。		
项目总预算	320.00	项目当年预算	320.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年度预算546万。 2、2024年度预算449万。 3、当年预算变动情况及理由是：每年的退役士兵人数不同，退伍年限不同，核算的标准就会不同，编报项目预算时间早于确定年度，预算人数多于实际退役军人数，退役士官服役时间不易确定等，预算数与实际支出数会产生较大差异。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		320.00		
	一般公共预算财政拨款		320.00		
	其中：申请当年预算拨款		320.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
自主就业退役士兵一次性经济补助	根据服役年限进行计算	对个人的补助	175.00	1. 自主就业退役士兵一次性经济补助：自主就业士兵预计140人*一次性经济补助人均1.25万-175万。	区级预算
转业士官待安置期养老、医疗、生活费	根据年度标准进行计算	对个人的补助	120.00	2. 转业士官待安置期养老、医疗、生活费：转业士官预计80人*人均1.5万-120万。	区级预算
适应性培训	根据实际培训产生的费用计算	用于培训费用	24.00	3. 转业士官适应性培训：预计80人（封闭式培训含住、餐费、资料费、会场租用费、老师讲课费用及其他产生的费用）-8万元 自主就业退役士兵适应性培训（线上+线下结合）预计160人，费用4万元	区级预算
安置选岗大会会议费	根据实际产生的费用计算	安置工作经费	3.00	4. 安置选岗大会会议费：预及80人一天会议（公开选岗需要一天时间，含资料费+租用会场费+餐费）-3万元。	区级预算
宣传资料印刷等费用	根据实际产生的费用计算	政策宣传	10.00	5. 印制宣传资料费、宣传牌制作费、宣传费、招聘场地租赁搭建费等实际需要的费用，预算6万元，按照上级要求开展“送政策、送培训、送岗位”进军营活动以及组织政策性培训，预算4万元，合计10万元，据实支付。	区级预算
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
自主就业退役士兵一次性经济补助	按照政策要求进行发放				
转业士官待安置期养老、医疗、生活费，适应性培训	按照政策要求进行发放及支付				
转业士官待安置期适应性培训	按照实际产生费用支付				
年度转业士官公开选岗大会	按照实际产生费用支付				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指			
		社会成本			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	160	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	历史标准

	效益指标	时效指标	按时发放	到位	历史标准
		经济效益			
		社会效益	社会和谐稳定	稳定	历史标准
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	100%	历史标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指			
		社会成本			
		生态环境			
		成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	80	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	历史标准
		时效指标	按时发放	到位	历史标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会和谐稳定	稳定	历史标准
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	100%	历史标准
长期绩效目标2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
自主就业退役士兵一次性经济补助	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助人数	180	146	160	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时发放	到位	到位	到位	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	补助人数	63	73	80	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时发放	到位	到位	到位	历史标准

转业士官待安置期养老、医疗、生活费		时效指标	按时发放	到位	到位	到位	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。