

附件 1

曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 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 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 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 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心 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 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心概况

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）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。

（四）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。

二、部门基本情况

曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 2 名，实有在编人数 2 人。

第二部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心

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 1038.65 万元（上年收入总计 1682.97 万元，同比减少 644.32 万元，同比减少 38.28 %）。其中财政拨款收入 827.65 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 1038.65 万元（上年支出总计 1682.97 万元，同比减少 644.32 万元，同比减少 38.28 %）。较上年预算安排的减少的原因：项目预算金额减少，资金预算更加精准。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）1033.49 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）2.16 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）2.99 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 33.42 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 7.39 万、津贴补贴 5.68 万、奖金 10.66 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3 万、职工基本医疗保险缴费 1.3 万、其他社会保障缴费 0.03 万、住房公积金 2.99 万）

2. 商品和服务支出 4.22 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 1 万、水电费 0 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 0.5 万、维修（护）费 0.43 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.06 万、

培训费 0 万、工会经费 0.23 万、福利费 0.31 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元)

4. 其他支出 0 元。(主要是无此项开支，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 644.32 万元，其中基本支出增加 0.18 万元，项目支出减少 644.5 万元。基本支出增加的主要原因是 人员调资增加；项目支出减少的主要原因是 预算减少，项目更加精准。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1038.65 万元，比去年预算 1682.97 万元减少 644.32 万元，其中：基本支出 37.65 万元，比年初预算 37.47 万元增加 0.19 万元，项目支出 1001 万元，比年初预算 1645.5 万元减少 644.5 万元。原因：人员调资正常增加。基本支出 37.65 万元，比年初预算 37.47 万元增加 0.19 万元，项目支出 1001 万元，比年初预算 1645.5 万元减少 644.5 万元。原因：压减开支预算减少，项目更加精准。

(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 4.22 万元，比去年预算数减少 0.52 万元，减少 11.06%。其中：办公费 1 万、水电费 0 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 0.5 万、维修（护）费 0.43 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.06 万、培训费 0 万、工会经费 0.23 万、福利费 0.31 万。主要原因是：压减公用经费开支。

（七）政府采购情况

2025 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 0 万元，份额比例 xx%。较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及主要原因：无变化。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 0.21 万元，流动资产 0 万元、固定资产净值 0.21 万元，较上年资产总额减少 3.38 万元，减少 94.15%；流动资产减少 3.34 万元，减少 100%。原因是人员返还暂支款，固定资产正常折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心“三

公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无增减变动。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国

公务接待费 0.6 万元，比上年增 0 万元，同比减少 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，同比减少 0 %，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置需求

第三部分 曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心
2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

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	1,038.65	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	1033.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.16
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	2.99
		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	1,038.65	本年支出合计	1038.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,038.65	支 出 总 计	1038.65

二、部门收入总表

附录4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

三、部门支出总表

附表4-3		支出总表					
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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1038.65	37.65	1001.00			
208	社会保障和就业支出	1033.49	32.49	1001.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	0.00			
20809	退役安置	500.00	0.00	500.00			
2080905	军队转业干部安置	500.00	0.00	500.00			
20828	退役军人管理事务	528.95	27.95	501.00			
2082801	行政运行	27.95	27.95	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	501.00	0.00	501.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00			
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00			
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00			
2210201	住房公积金	2.99	2.99	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	1038.65	一、本年支出	1038.65
（一）一般公共预算拨款	1038.65	（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	1033.49
		（八）卫生健康支出	2.16
		（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	2.99
		（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	1038.65	支 出 总 计	1038.65

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	1,038.65	37.65	33.42	4.22	1,001.00
208	社会保障和就业支出	1,033.49	32.49	28.27	4.22	1,001.00
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20809	退役安置	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2080905	军队转业干部安置	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20828	退役军人管理事务	528.95	27.95	23.73	4.22	501.00
2082801	行政运行	27.95	27.95	23.73	4.22	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	2.99	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	37.65	33.42	4.22
301	工资福利支出	33.42	33.42	0.00
30101	基本工资	7.39	7.39	0.00
30102	津贴补贴	5.68	5.68	0.00
30103	奖金	10.66	10.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	1.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.99	2.99	0.00
302	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

八、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

附录4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年度数			财政拨款结转数			财政专户 事业费	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		
			1,028.65	1,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	首都区建设军人事务局		1,028.65	1,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	首都区军队转业干部自主择业管理服务中心		1,028.65	1,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000161	基本工资	首都区军队转业干部自主择	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资补贴		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000162	绩效工资补贴	首都区军队转业干部自主择	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000171	一次性奖金	首都区军队转业干部自主择	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000173	基本养老保险缴费	首都区军队转业干部自主择	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000126	职业年金	首都区军队转业干部自主择	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000174	基本医疗保险缴费	首都区军队转业干部自主择	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000175	公务员医疗补助	首都区军队转业干部自主择	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000127	工伤保险缴费	首都区军队转业干部自主择	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	住房公积金		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000176	住房公积金	首都区军队转业干部自主择	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	基础绩效工资		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000129	基础绩效工资	首都区军队转业干部自主择	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	年度考核奖		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031R000000130	年度考核奖	首都区军队转业干部自主择	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休生活补贴		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100224031R000000106	退休生活补贴	首都区军队转业干部自主择	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	国家退休生活补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100224031R000000107	国家退休生活补贴	首都区军队转业干部自主择	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在事人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031Y000000120	在事人员公用	首都区军队转业干部自主择	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031Y000000121	公务用车补贴	首都区军队转业干部自主择	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女员工卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022031Y000000123	女员工卫生费	首都区军队转业干部自主择	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	本级支出项目		1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100224031Y000000125	企业军转干部退休收费	首都区军队转业干部自主择	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100224031Y000000126	企业军转干部退养保障费	首都区军队转业干部自主择	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

本年度政府采购预算支出

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2025 年，区军队转业干部自主择业管理服务中心为二级预算单位，无部门整体绩效目标，此表为空表。

附件1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
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	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计			100%			
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
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	项目主要支出方向和用途	
						
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: 目标2: 目标3:			

长期目标： (截止年)						
长期绩效指标	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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			

履职效能	核心业务产出1				
	核心业务产出2				
					
社会效应	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
体制机制改革	体制机制改革	服务体制改革成效			
		行政管理体制改革成效			

长期绩效指标	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					
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			
		前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				

年度绩效指标	管理效率		绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职效能	核心业务产出1				
			核心业务产出2				
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		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					
		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.指标名称：按照绩效指标一级到四级指标名称填报，如一级指标为运行成本，二级指标为运行成本支出，三级指标为运行成本支出占总支出的比例，四级指标为运行成本支出占总支出的比例。

二、重点项目绩效目标编制情况

2025 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，对这些

项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

1、“企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费、安置大会项目”主要内容是：完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作。2025 年预算安排 500 万元，其中：500 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：完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数=290 人次，指标设立依据是计划标准

质量指标：发放准确率=100%，指标设立依据是银行反馈历史标准

满意度指标：军转干部按政策享受待遇满意度定性“满意”，指标设立依据是人员满意历史情况

项目申报表

单位：万元

项目名称	企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费		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	曾都区军队转业干部自主择业管理服务中
项目负责人	付杨		联系电话	13886890958
单位地址	随州市沿河大道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	人发〔2002〕82号等企业军转干部解困政策文件，国转联〔2001〕8号《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》，中发〔2001〕3号《军队转业干部安置暂行办法》。			
项目实施方案	1、对退休在企业军转干部正常调整生活费标准后，财政承担部分； 2、企业军转干部补缴养老保险缺口； 3、企业军转干部体检费； 4、企业军转干部再就业补贴； 5、军转干部住房补贴； 6、企业军转干部维稳经费；			
项目总预算			项目当年预算	500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算1030万，去年预算1100万，今年减少600万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			500.00
	一般公共预算财政拨款			500.00
	其中：申请当年预算拨款			
	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
企业军转干部退休增资		其他社会保障和就业支出	408.40	人发〔2002〕82号、国转联〔2001〕8号、中发〔2001〕3号	
企业军转干部体检费		其他社会保障和就业支出	20.00	人均500元*400人=20万	
企业军转干部再就业补贴		其他社会保障和就业支出	21.60	按照上年最低工资标准1800元/月*10人*12月	
企业军转干部维稳经费		其他社会保障和就业支出	10.00	参与武汉及北京维稳专班多次，企业军转干部思想教育及培训	
自主择业军转干部住房补贴		其他社会保障和就业支出	40.00	工资标准2.5%	
项目采购					
品名		数量		金额	
笔记本电脑		1台		6500元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作，完成对军转干部再就业补贴，			

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	补助人数	290	计划标准
		质量指标	发放准确率	100%	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	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	军转干部按政策享受待遇	基本满意	历史标准

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	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	365	310	290	计划标准
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
	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	军转干部按政策享受待遇	基本满意	基本满意	基本满意	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）。