

2025 年度

泉州市丰泽区退役军人事务局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、政策和工作措施并组织实施，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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和现役军人随军随调家属就业安置，负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）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职工的住房保障工作，以及退役国人医疗保障、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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

（七）负责拥军优属工作，深入开展双拥模范区创建活动。负责现役国人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，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维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区退役军人事务局包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽区退役军人事务局
2	泉州市丰泽区退役军人服务中心

## 三、部门主要工作任务

2025年，泉州市丰泽区退役军人事务局主要任务是：抓紧建立退役军人服务管理体系，落实全覆盖，“五个有”的要求，完善制度，提升能力，全面做好就业创业扶持、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实做好好退役军人服务管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。

(二) 落实退役士兵安置改革政策，推动退役士兵就业创业。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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	4132.37	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4083.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>4132.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>4132.37</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>4132.37</b>	<b>4132.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1371.77	1371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>4132.37</b>	<b>180.45</b>	<b>3951.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1371.77	0.00	1371.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	871.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

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	4132.37	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4083.81
		九、卫生健康支出	48.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>4132.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>4132.37</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4132.37</b>	<b>180.45</b>	<b>3951.92</b>
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	0.00	200.00
2080805	义务兵优待	930.00	0.00	930.00
2080899	其他优抚支出	1371.77	0.00	1371.77
2080901	退役士兵安置	871.00	0.00	871.00
2080905	军队转业干部安置	187.00	0.00	187.00
2080999	其他退役安置支出	74.60	0.00	74.60
2082801	行政运行	152.86	152.86	0.00
2082804	拥军优属	68.00	0.00	68.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.00	0.00	209.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.55	0.00	40.55

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4132.37
301	工资福利支出	162.83
302	商品和服务支出	1265.12
303	对个人和家庭的补助	2704.42
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		180.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>162.83</b>
30101	基本工资	33.07
30102	津贴补贴	27.84
30103	奖金	39.29
30107	绩效工资	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	12.93
30199	其他工资福利支出	11.16
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.45</b>
30201	办公费	3.32
30226	劳务费	1.32
30227	委托业务费	1.90
30299	其他商品和服务支出	6.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.17</b>
30302	退休费	4.17

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，泉州市丰泽区退役军人事务局部门收入预算为4132.37万元，比上年减少131.42万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减总体支出。其中：一般公共预算拨款收入4132.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4132.37万元，比上年减少131.42万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减总体支出。其中：基本支出180.45万元、项目支出3951.92万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4132.37万元，比上年减少87.02万元，降低2.06%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压减总体支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出

中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了发放各类服务对象补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 4.17 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.41 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080801-死亡抚恤 200.00 万元。主要用于病故军休干部死亡一次性抚恤金支出。

（四）2080805-义务兵优待 930.00 万元。主要用于义务兵优待金支出。

（五）2080899-其他优抚支出 1371.77 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助、重点优抚对象参加有线电视基本收视费政府补助、优抚对象价格临时补贴支出。

（六）2080901-退役士兵安置 871.00 万元。主要用于自主择业退役士兵安置一次性地方补助支出。

（七）2080905-军队转业干部安置 187.00 万元。主要用于自主择业军转干部享受公务员医疗补助金支出。

（八）2080999-其他退役安置支出 74.60 万元。主要用于军队无军籍退休退职职工退休金、重点安置对象待安置期间生活补助及社保接续支出。

（九）2082801-行政运行 152.86 万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

（十）2082804-拥军优属 68.00 万元。主要用于驻丰部队无就业随军家属生活保障金、双拥共建支出。

（十一）2082899-其他退役军人事务管理支出 209.00 万元。主要用于大学生入伍一次性奖励金、困难退役军人生活补助金支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 8.01 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（十三）2101401-优抚对象医疗补助 40.55 万元。主要用于重点优抚对象医疗补助及伤残军人护理费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 180.45 万元，其中：

（一）人员经费 167.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，泉州市丰泽区退役军人事务局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	397.74		
	财政拨款：	397.74		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助投入总额	≥350 万元
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
		数量指标	优抚对象抚恤补助人数	>1100 人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	=有效改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤0 件

## 义务兵优待金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	720.00		
	财政拨款：	720.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭收入水平得到保障，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金投入总额	≥600 万元
	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨时间	=3、9 月分两次发放义务兵家庭优待金无
		数量指标	保障义务兵家庭数	≥200 户
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≤0 件

## 为部队办实事项目经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	支持部队建设，为创建双拥模范区夯实基础。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	经费投入总额	≥15 万元
	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
		数量指标	补助部队项目数	≥1 个
		质量指标	资金拨付质量	=足额拨付无
	效益指标	社会效益指 标	支持部队建设，为创建双拥模范区 夯实基础	=支持部队建 设，为创建双 拥模范区夯实 基础无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 优抚对象免广电收视收费补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费投入总额	≥45 万元
	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
		数量指标	免收高清收视维护费人数	=应补尽补无
		质量指标	发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇	=保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

# 在乡二等乙以上伤残军人和优抚对象医疗费项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	规范优抚对象医疗补助资金使用管理, 切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	医疗保障经费投入金额	>20 万元
	产出指标	时效指标	医疗保障经费拨付时效	=100%
		数量指标	医疗保障经费补助人数	=应补尽补无
		质量指标	医疗保障经费拨付质量	=足额拨付无
	效益指标	社会效益指 标	解决好优抚对象医疗难问题	=解决好优抚 对象医疗难问 题无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 病故军休干部一次性抚恤金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	及时足额发放病故军休干部一次性抚恤金。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	病故军休干部一次性抚恤金投入金 额	=200 万元
	产出指标	时效指标	病故军休干部一次性抚恤金发放时 效	=100%
		数量指标	病故军休干部一次性抚恤金发放人 数	=应发尽发无
		质量指标	病故军休干部一次性抚恤金发放质 量	=足额发放无
	效益指标	社会效益指 标	落实军休干部死亡一次性抚恤金政 策待遇，维护军人军属合法权益	=落实军休干 部死亡一次性 抚恤金政策待 遇，维护军人 军属合法权益 无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 大学生入伍一次性奖励金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	180.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时足额发放大学生入伍一次性奖励金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费投入总额	≥150 万元
	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
		数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数	=应发尽发无
		质量指标	发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升大学生适龄青年参军热情	=提升大学生适龄青年参军热情无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 闽财社指〔2024〕67号 25年优抚对象补助经费（省级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	210.03		
	财政拨款：	210.03		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助投入总额	≥210.03万元
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
		数量指标	优抚对象抚恤补助人数	>1100人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	=有效改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤0件

# 闽财社指〔2024〕67号 25年优抚对象医疗保障经费 (省级) 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.55		
	财政拨款:	8.55		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	优抚对象医疗保障经费投入金额	=8.55 万元
	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%
		数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	=应补尽补无
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	=足额拨付无
	效益指标	社会效益指 标	解决好优抚对象医疗难问题	=解决好优抚对象医疗难问题无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 闽财社指〔2024〕78号 25年优抚对象补助经费（中央）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	699.00			
	财政拨款：	699.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助投入总额	≥699 万元	
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		=100%
		数量指标	优抚对象抚恤补助人数		>1100 人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况		=有效改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≤0 件

# 闽财社指〔2024〕78号 25年优抚对象医疗保障经费 (中央) 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.00		
	财政拨款:	32.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	优抚对象医疗保障经费投入金额	≥32 万元
	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%
		数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	=应补尽补无
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	=足额拨付无
	效益指标	社会效益指 标	解决好优抚对象医疗难问题	=解决好优抚对象医疗难问题 无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

# 闽财社指〔2024〕72号 25年军队无军籍退休退职职工退休金省级补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	29.96		
	财政拨款：	29.96		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保移交地方政府安置的军队无军籍退休退职职工按安置地事业单位同类人员落实待遇，群体安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费投入总额	≥10万元
	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
		数量指标	补助无军籍职工人数	≥21人
		质量指标	发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	上访案例数	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0件

# 闽财社指〔2024〕71号 25年省级自主就业退役士兵 地方性经济补助金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.64		
	财政拨款:	8.64		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	经费投入总额	≥6.5万元
	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
		数量指标	接收退役士兵数量	≥60人
		质量指标	发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	落实退役士兵待遇	=落实退役士 兵待遇无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0件

## 闽财社指〔2024〕79号 25年优抚对象补助经费（优待金）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	210.00		
	财政拨款：	210.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时足额发放义务兵家属优待金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金投入总额	≥210万元
	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨时间	=3、9月分两次发放义务兵家庭优待金无
		数量指标	保障义务兵家庭数	≥200户
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≤0件

## 退役安置支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	871.00		
	财政拨款:	871.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金和政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	经费投入总额	≥560 万元
	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
		数量指标	接收退役士兵数量	≥60 人
		质量指标	发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	落实退役士兵待遇	=落实退役士 兵待遇无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州市丰泽区退役军人事务局	部门预算编码	227	
年度预算安排(万元)	资金总额	4132.37		
	项目支出	3951.92		
	基本支出	180.45		
	其他资金	0.00		
总体目标	提升优抚综合保障能力,维护优抚对象合法权益,落实退役士兵安置改革政策,推动退役士兵就业创业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	军转干部生活补助金及自主择业医疗保险、补差资金总投入金额	≥180万元
	产出指标	时效指标	优待金发放时效	=100%
		数量指标	发放无军籍职工退休金人数	=21人
		质量指标	优抚对象抚恤补助经费发放质量	=100%
	效益指标	社会效益指标	巩固双拥共建成果	=巩固双拥共建成果无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0件

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年泉州市丰泽区退役军人事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.45万元，比上年减少0.36万元，降低2.61%。主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年泉州市丰泽区退役军人事务局政府采购预算总额0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市丰泽区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。