

2025 年度

泉州市洛江区退役军人事

务局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府有关退役军人服务保障的政策、法律法规和部署，拟定并组织实施我区退役军人服务保障有关政策规定。

（一）健全重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，严格按要求提高部分重点优抚对象的抚恤补助标准。做好全区优抚对象抚恤金、定期补助金发放工作。

（二）负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江区退役军人事务局包括1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	泉州市洛江区退役军人事务局
2	泉州市洛江区退役军人服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，泉州市洛江区退役军人事务局主要任务是：做好退役军人来信来访，接待办理，心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）协助做好军属、烈属、伤病残军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

（二）负责为退役军人军属提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属的帮扶援助平台。

（三）参与军队转业军官有关政策的调查研究；负责退役军人信息网络平台、网络信访、业务数据库和应用系统网站的运营维护和数据统计。负责双拥共建等方面的有关事务性服务工作。

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	1400.50	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	1393.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.70
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
收入合计	1400.50	支出合计	1400.50

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
	合计	1400.50	1400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00	20.00	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	85.70	85.70	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	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.21	33.21	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	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
	合计	1400.50	199.94	1200.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	387.80	0.00	387.80	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.65	4.55	36.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	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	1400.50	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	1393.80
		九、卫生健康支出	6.70
		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
收入合计	1400.50	支出合计	1400.50

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
	合计	1400.50	199.94	1200.56
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	0.00	20.66
2080802	伤残抚恤	75.00	0.00	75.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.30	0.00	180.30
2080805	义务兵优待	387.80	0.00	387.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00	0.00	20.00
2080899	其他优抚支出	85.70	0.00	85.70
2080901	退役士兵安置	365.00	0.00	365.00
2082801	行政运行	124.65	124.65	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00
2082850	事业运行	33.21	33.21	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.65	4.55	36.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00

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		1400.50
301	工资福利支出	159.06
302	商品和服务支出	95.57
303	对个人和家庭的补助	1145.52
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	0.35
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	199.94
301	工资福利支出	159.06
30101	基本工资	28.12
30102	津贴补贴	29.43
30103	奖金	48.21
30107	绩效工资	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88
30109	职业年金缴费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	13.77
30199	其他工资福利支出	11.07
302	商品和服务支出	29.82
30201	办公费	9.82
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.32
30209	物业管理费	1.75
30228	工会经费	1.31
30239	其他交通费用	7.17
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	11.06
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06

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，泉州市洛江区退役军人事务局部门收入预算为 1400.50 万元，比上年减少 207.09 万元，主要原因是业务工作经费和优抚对象生活补助经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1400.50 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 1400.50 万元，比上年减少 207.09 万元，主要原因是业务工作经费和优抚对象生活补助经费减少。其中：基本支出 199.94 万元、项目支出 1200.56 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 1400.50 万元，比上年减少 207.09 万元，降低 12.88%，主要原因是：业务工作经费和优抚对象生活补助经费减少。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非急需的项目支

出，同时合理保障了优抚对象生活补助、临时救助，退役军人安置等工作的支出需求，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 11.06 万元。主要用于退休人员提租补贴和生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.88 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.44 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤 20.66 万元。主要用于因公牺牲、因病死亡优抚对象定额生活补助支出。

（五）2080802-伤残抚恤 75.00 万元。主要用于残疾优抚对象定额生活补助支出。

（六）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 180.30 万元。主要用于优抚对象定额生活补助支出。

（七）2080805-义务兵优待 387.80 万元。主要用于义务兵家庭优待金和立功受奖义务兵优待奖励金支出。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 20.00 万元。主要用于农村籍年满 60 周岁以上退役士兵生活补助支出。

（九）2080899-其他优抚支出 85.70 万元。主要用于优抚对象困难帮扶及医疗补助支出。

（十）2080901-退役士兵安置 365.00 万元。主要用于退役军人一次性经济补助支出。

（十一）2082801-行政运行 124.65 万元。主要用于在编行政人员和公用经费支出。

（十二）2082804-拥军优属 30.00 万元。主要用于拥军优属工作支出。

（十三）2082850-事业运行 33.21 万元。主要用于在编事业人员和公用经费支出。

（十四）2082899-其他退役军人事务管理支出 40.65 万元。主要用于退役军人服务站等工作业务经费支出。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.45 万元。主要用于在编人员残疾人就业保障金支出。

（十六）2101101-行政单位医疗 3.61 万元。主要用于在编行政人员医疗保险缴费支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 0.55 万元。主要用于在编事业人员医疗保险缴费支出。

（十八）2101103-公务员医疗补助 2.54 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

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 199.94 万元，其中：

（一）人员经费 170.12 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 29.82 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，泉州市洛江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

退役军人事务员岗位津贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作计划		
	项目申报的可行性	部门工作计划		
专项资金情况（万元）	资金总额:	27.10		
	财政拨款:	27.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	落实退役军人事务员配置及薪酬待遇			
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	预算资金	≤27.1万元
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥90%
		数量指标	事务员配置人数	=96人
		质量指标	资金支付合规性	=合理合规/
	效益指标	生态效益指标	维护社会安定和谐	=有效维护/
		社会效益指标	保障退役工作正常进行	=有效保障/
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%

优抚对象慰问、医疗补助及帮扶援助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2025年部门年初预算		
	项目申报的可行性	2025年部门年初预算		
专项资金情况(万元)	资金总额:	85.70		
	财政拨款:	85.70		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	保障重点优抚对象电视收费补助、困难生活补助、医疗补助等			
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	补助资金	≤85.7万元
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥90%
		数量指标	保险补助人数	≥300人
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/
	效益指标	生态效益指标	维护社会安定和谐	=维护/
		社会效益指标	保障退役工作正常进行	=有所保障/
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%

拥军优属专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	三定方案		
	项目申报的可行性	指导全区拥军优属、拥政爱民工作，贯彻双拥工作方针政策。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	创建模范城五连冠			
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	项目成本控制率	≤0%
	产出指标	时效指标	发放补助金及时率	=100%
		数量指标	走访慰问部队数	≥2 次
		质量指标	双拥任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	营造优良的拥军优属的社会环境	=利于营造/
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻洛部队官兵满意率	≥95%

退役安置专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国退役军人保障法》		
	项目申报的可行性	坚决贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作		
专项资金情况（万元）	资金总额:	365.00		
	财政拨款:	365.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	坚决贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，落实退役军人医疗保障工作；做好烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；做好退役军人思想整治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；落实上级分配我区的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，做好全区自主择业军转干部管理服务工作；会同有关部门做好军转干部和军队文职人员随调家属就业创业和随调安置工作及退役军人服务中心（站）整改提升工作等			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	企业军转干部生活补助发放及时率	≥95%
		数量指标	自主就业退役军人一次性经济补助金发放人数	≥75人
	效益指标	质量指标	由政府安排工作退役士兵安置率	≥70%
		生态效益指标	促进社会安定和谐	=有所促进/
	满意度指标	社会效益指标	保障军转干部健康需求	=有所保障/
		服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥85%

优抚对象补助和义务兵优待专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国退役军人保障法》		
	项目申报的可行性	坚决贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作		
专项资金情况（万元）	资金总额:	683.76		
	财政拨款:	683.76		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	坚决贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，落实退役军人医疗保障工作；做好烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；做好退役军人思想整治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；落实上级分配我区的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，做好全区自主择业军转干部管理服务工作；会同有关部门做好军转干部和军队文职人员随调家属就业创业和随调安置工作及退役军人服务中心（站）整改提升工作等。			
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	优抚对象每月定额生活补助标准	≥2000 元/月
	产出指标	时效指标	发放补助金及时率	≥100%
		数量指标	抚恤和生活补贴人数	≥322 人
		质量指标	重点优抚对象节日慰问覆盖率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	促进社会和谐	=有所促进/
		社会效益指标	优抚对象生活情况	=有所改善/
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥80%

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	泉州市洛江区退役军人事务局	部门预算编码	306	
年度预算安排（万元）	资金总额	1400.50		
	项目支出	1200.56		
	基本支出	199.94		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强退役军人服务管理，全面推进拥军优属工作，保障重点优抚对象生活补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	部门预算资金	=1400.5 万元
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥80%
		数量指标	在编人员人数	=6 人
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/
	效益指标	生态效益指标	构建稳定和谐的社会环境	=有所促进/
		社会效益指标	落实退役军人优抚相关政策	=有效保障/
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85%

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 年泉州市洛江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 29.82 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 8.91%。主要原因是：电费和物业管理费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年泉州市洛江区退役军人事务局政府采购预算总额 6.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市洛江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。