

周口市退役军人事务局机关 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市退役军人事务局机关概况

- 一、单位基本情况
- 二、单位所属预算主体构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况

第三部分 名词解释

附件：周口市退役军人事务局机关 2025 年度部门预算公开表

- 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

周口市退役军人事务局机关概况

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

周口市退役军人事务局内设 8 个科室，分别为：办公室（秘书科）、人事科（机关党委）、双拥工作科、就业创业科、思想政治和权益维护科（政策法规科）、优抚和褒扬科、移交安置科、军休服务管理科。

周口市退役军人事务局机关编制 21 人。截至 2024 年 12 月 31 日，单位实有在编在岗人员 22 人，2 名退休人员。

（二）单位工作职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。具体为：

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；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、负责全市军队转业干部、复员干部、退役士官、退役士兵、随调配偶等的移交安置工作任务；完成部分退役士兵社会保障接续收官工作任务。

3、贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，完成退役军人思想政治、舆论宣传、荣誉激励、权益维护和困难退役军人帮扶援助等工作。

4、会同有关部门制定相关政策，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，完成法治政府建设工作任务。

5、落实自主择业军转干部、复员干部、退役士兵就业创业政策；组织开展线上、线下就业招聘活动；组织开展教育培训、技能提升等中介服务工作，做好退役军人就业创业工作。

6、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位所属预算主体构成情况

周口市退役军人事务局本级预算包括局机关 8 个业务科室：办公室（秘书科）、人事科（机关党委）、双拥工作科、就业创业科、思想政治和权益维护科（政策法规科）、优抚和褒扬科、移交安置科、军休服务管理科。

第二部分

周口市退役军人事务局机关

2025 年部门预算情况

一、收入支出预算总体情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年收入总预算 606.40 万元，支出总预算 606.40 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 104.55 万元，上涨 20.83%。主要原因：2024 年人员经费 319.37 万元，2025 年为 361.31 万元，增加 41.94 万元；2024 年公用经费 34.48 万元，2025 年为 38.69 万元，增长 4.21 万元；2024 年项目支出 148 万元，2025 年为 206.40 万元，增加 58.4 万元（项目变化情况：转业士官待安置期间生活补助费 58.8 万元；转业军官进高校专项培训经费 2024 年批复 6 万元，2025 年实际批复 5.6 万元）。

支出增加 104.55 万元，上涨 20.83%。主要原因：人员经费与项目经费均有增加。

二、收入预算总体情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年收入总预算 606.40 万元。其中：一般公共预算拨款 606.40 万元（其中：财政拨款 606.40 万元）；单位无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入。

三、支出预算总体情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年支出总预算 606.40 万元。其中：基本支出 400.00 万元，占 65.96%；项目支出 206.40 万元，占 34.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年一般公共预算收支预算 606.40 万元，按用途划分为：工资福利支出 350.93 万元，占 57.87%；商品服务支出 38.69 万元，占 6.38%；对个人和家庭的补助 10.38 万元，占 1.71%；项目支出 206.40 万元，占 34.04%。项目主要类别是：退役安置、就业创业、优抚褒扬、军休服务、退役军人维稳、走访慰问、军转干部进高校专项培训等退役军人管理事务等。政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.55 万元，上涨 20.83%，其中基本支出增加 46.15 万元，主要原因为工资福利支出增加。项目支出增加 58.4 万元，主要原因为增加转业士官待安置期间生活补助费 58.8 万元。

五、一般公共预算支出预算情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年一般公共预算支出预算为 606.40 万元。主要用于以下方面：基本支出 400.00 万元，占 65.96%；项目支出 206.40 万元，占 34.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年一般公共预算基本支出预算为 400.00 万元，其中：

人员经费 361.31 万元，占比 90.33%，其中工资福利支出经费 350.93 万元，对个人和家庭的补助 10.38 万元。公用经费 38.69 万元，占比 9.67%，其中商品和服务支出 38.69 万元，资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、政府采购预算情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年政府采购预算资金 55 万元，采购内容主要涉及三大类：日常办公耗材购置、办公设备购置、走访慰问品购置、业务开展印刷品印制、业务活动开展经费。采购项目包含：烈士褒扬纪念工作经费、移交安置工作经费、就业创业指导办公经费、退役军人走访慰问工作经费 4 个项目。

八、单位厉行节约支出预算情况

周口市退役军人事务局机关 2025 年“三公”经费支出预算 4.5 万元，于 2024 年预算经费持平。

具体支出如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元。

（二）公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 4.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

(三) 公务接待费 0 万元，严格执行市委市政府按照关于压缩三公经费支出的要求，节能减排、压缩严控接待。

(四) 会议费 0 万元。

(五) 培训费 0 万元。

九、其他重要事项

(一) 单位机构运转经费

周口市退役军人事务局机关 2025 年机关运行经费支出预算 38.69 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 4.6 万元、电费 2 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 3.66 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 20.85 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元（退休人员活动经费）。比 2024 年增加 4.21 万元，增加 12.21%。

(三) 单位预算绩效管理工作开展情况

2024 年，我单位对 10 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 148.00 万元。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 206.40 万元，支出项目共计 9 个，项目类别包括：2025 年稳定工作经费、移交安置工作、烈士褒扬纪念工作、退役军人走访慰问工作、优抚工作、就业创业指导工作、军休服务管理工作、转业士官待安置期间生活补助费发放工作、转业军官进高校专项培训等工作等机关项目运行支出，支出金额 206.40 万元。其中预算支出 100 万元及以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

年度预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、完

成情况、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 2.02 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 1 辆，占 100%。本年度计划新增车辆 0 辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目为 0 项。

（六）经费管理方式

严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证退役军人事务工作的正常开展。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、行政机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、公杂费、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。

八、工资福利支出：是指在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

附件：周口市退役军人事务局机关 2025 年度部门预算公开表
周口市退役军人事务局机关 2025 年度部门预算公开表

- 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

附件：周口市退役军人事务局机关 2025 年度部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	606.40	一、一般公共服务	2.93
其中：财政拨款	606.40	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	
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	549.42
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	24.76
		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	29.29
		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	606.40	本年支出合计	606.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	606.40	支出总计	606.40

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	606.40	606.40	606.40	606.40					
706	周口市退役军人事务局	606.40	606.40	606.40	606.40					
706001	周口市退役军人事务局机关	606.40	606.40	606.40	606.40					

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	606.40	400.00	350.93	10.38	38.69		206.40	142.00	64.40
			706	周口市退役军人事务局	606.40	400.00	350.93	10.38	38.69		206.40	142.00	64.40
201	29	06		工会事务	2.93	2.93			2.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.20	34.20	34.20						
208	28	01		行政运行	449.75	307.75	261.61	10.38	35.76		142.00	142.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	64.40						64.40		64.40
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
210	11	01		行政单位医疗	15.27	15.27	15.27						
210	11	03		公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49						
221	02	01		住房公积金	29.29	29.29	29.29						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	606.40	一、本年支出	606.40	606.40	606.40		
（一）一般公共预算拨款	606.40	（一）一般公共服务支出	2.93	2.93	2.93		
其中：财政拨款	606.40	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	549.42	549.42	549.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.76	24.76	24.76		
		（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	29.29	29.29	29.29		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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		
		(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：	606.40	支出合计	606.40	606.40	606.40		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	606.40	400.00	350.93	10.38	38.69	206.40	142.00	64.40	
			706	周口市退役军人事务局	606.40	400.00	350.93	10.38	38.69	206.40	142.00	64.40	
201	29	06		工会事务	2.93	2.93			2.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.20	34.20	34.20						
208	28	01		行政运行	449.75	307.75	261.61	10.38	35.76	142.00	142.00		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	64.40					64.40		64.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
210	11	01		行政单位医疗	15.27	15.27	15.27						
210	11	03		公务员医疗补助	9.49	9.49	9.49						
221	02	01		住房公积金	29.29	29.29	29.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市退役军人事务局

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				400.00	361.31	38.69
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.20	34.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.14	51.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.11	104.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.36	106.36	
30302	退休费	50905	离退休费	10.38	10.38	
30229	福利费	50201	办公经费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.85		20.85
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.29	29.29	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	
4.50		4.50		4.50	

注：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。

2025 年项目支出表

部门名称：周口市退役军人事务局

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		
			206.40	206.40							
	706	周口市退役军人事务局	206.40	206.40							
其他运转类	2025 年稳定工作经费	周口市退役军人事务局机关	30.00	30.00							
其他运转类	军休服务管理办公经费	周口市退役军人事务局机关	2.00	2.00							
其他运转类	移交安置工作经费	周口市退役军人事务局机关	10.00	10.00							
其他运转类	就业创业指导办公经费	周口市退役军人事务局机关	10.00	10.00							
其他运转类	优抚工作经费	周口市退役军人事务局机关	10.00	10.00							
其他运转类	退役军人走访慰问工作经费	周口市退役军人事务局机关	60.00	60.00							
其他运转类	烈士褒扬纪念工作经费	周口市退役军人事务局机关	20.00	20.00							
特定目标类	转业士官待安置期间生活补助费	周口市退役军人事务局机关	58.80	58.80							
特定目标类	转业军官进高校专项培训经费	周口市退役军人事务局机关	5.60	5.60							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：周口市退役军人事务局				
年度履职目标	完成 2025 年度退役军人相关服务保障工作：年度军休服务保障工作，年度退伍军人档案移交，工作安置等工作，年度退伍军人优待抚恤，重要时间节点走访慰问帮扶、优待证审核发放等优抚工作，本年度退役军人信访处理，政策宣传，信访等工作，年度退役军人就业创业，组织招聘会，组织自主择业退役军人技能培训等，年度周口市拥军优属等及市委市政府部署的相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	军休服务保障工作		完成年度军休服务保障工作	
	退役安置工作		完成年度退伍军人档案移交，工作安置、安置期间社保代缴等工作	
	优抚褒扬工作		完成年度退伍军人优待抚恤，重要时间节点走访慰问帮扶、优待证审核发放等优抚工作	
	权益维护工作		完成本年度退役军人信访处理，政策宣传，权益维护等工作	
	就业创业工作		完成年度退役军人就业创业，组织招聘会，组织自主择业退役军人技能培训等	
	双拥工作		完成年度周口市拥军优属等相关工作	
	军休服务管理工作		完成年度军休人员服务保障、待遇落实等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		606.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		606.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		400.00	
	（2）项目支出		206.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	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果
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	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。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-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）。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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	≥95%	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。
		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行。
		预决算信息公开性	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	重点工作任务完成	退役安置工作完成率	100%	
		优抚褒扬工作完成率	100%	
		权益维护工作完成率	100%	
	履职目标实现	保障退役军人基本权益目标实现率	100%	
全面落实优抚对象褒扬政策目标实现率		100%		
效益指标	履职效益	对退役军人生活质量的提升情况	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保障退役军人合法权益	有力保障	
	满意度	退役军人及家属对服务保障工作满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标
706	周口市退役军人事务局	206.40	206.40					
706001	周口市退役军人事务局机关	206.40	206.40					
411600240000000182807	就业创业指导办公经费	10.00	10.00			工作开展保障性支出	≤10 万元	专场招聘会开展次数
								就业创业相关指导工作完成率
								就业创业相关指导工作完成合格率
								就业创业工作开展时长
411600240000000182811	2025 年稳定工作经费	30.00	30.00			预算控制数	≤30 万元	上访人员疏导及劝返工作及时性
								在京上访人员接待、劝返、稳控等工作完成率
								值班人数
								劝返率
411600250000000002847	移交安置工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	退役军人移交安置工作完成率
								退役军人安置协调会议场数
								退役军人安置考试场数
								档案转递保存完整率
								安置工作完成时效
411600250000000004419	军休服务管理办公经费	2.00	2.00			军休服务管理工作办公成本	≤2 万元	全市军休服务管理工作完成率
								协助举办军休人员活动场次数
								举办活动合格率
								军休服务工作时间
411600250000000004813	退役军人走访慰问工作经费	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万元	走访慰问工作完成率
								年度走访慰问退役军人活动次数

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标
								走访慰问范围覆盖率
								慰问活动完成及时性
41160025000000004819	优抚工作经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10 万元	会议次数
								优待抚恤工作开展完成度
								优待抚恤工作开展及时性
41160025000000004820	烈士褒扬纪念工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤25 万元	9.30 公祭走访慰问退役军人数量
								9.30 烈士公祭等重要节日 优抚褒扬工作完成率
								9.30 公祭走访慰问次数
								慰问工作合格率
								工作完成时效性
411600240000000182812	转业士官待安置期间生活补助费	58.80	58.80			项目总成本	≤58.8 万元	补助发放合规率
								参与安置工作退役士兵人数
								发放标准
								补助发放应发尽发率
								发放及时性
41160025000000004403	转业军官进高校专项培训经费	5.60	5.60			项目总成本	≤5.6 万元	军转干部在校学习效果
								参加培训的军转干部人数
								学费标准
								培训及时性

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	绩效目标				
		指标值	效益指标		满意度指标	
			三级指标	指标值	三级指标	指标值
706	周口市退役军人事务局					
706001	周口市退役军人事务局机关					
411600240000000182807	就业创业指导办公经费	≥1 场次	全市退役军人就业创业工作情况	有效改善	退役军人对就业创业相关工作满意度	≥90%
		100%				
		100%				
		全年性工作				
411600240000000182811	2025 年稳定工作经费	及时稳控	信访秩序及社会稳定度	提升	指标 信访群众满意度	≥90%
		100%	在京上访人员聚集滋事行为	有效减少		
		≥2 人				
		≥85%				
411600250000000002847	移交安置工作经费	100%	符合安置的退役军人就业情况	退役军人工作安置及时、双方互选满意、个单位工作开展高效	退役军人对安置工作的满意度	≥90%
		≥1 场次				
		1 场次				
		100%				
411600250000000004419	军休服务管理办公经费	年底前完成				
		100%	军休人员业余活动项目	项目种类丰富	军休人员对服务管理工作满意度	≥90%
		≥1 场次				
		100%				
411600250000000004813	退役军人走访慰问工作经费	100%	提升退役军人幸福感	显著提升	指标 符合慰问政策的人员对慰问满意度	≥90%
		≥2 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	绩效目标				
		指标值	效益指标		满意度指标	
			三级指标	指标值	三级指标	指标值
	费	100%				
		慰问时间节点开始前				
41160025000000004819	优抚工作经费	≥1 次	优抚对象抚恤保障度	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
		100%				
		在规定时间内完成				
41160025000000004820	烈士褒扬纪念工作经费	按政策及实际慰问范围测算	慰问对象基本生活水平	提升	度指标 符合慰问政策的人员对慰问满意度	≥90%
		100%				
		1 次				
		100%				
		各项工作时间节点前完成				
411600240000000182812	转业士官待安置期间生活补助费	100%	民生基本生活水平	显著提升	退役军人及家属对待安置期间补助满意度	≥95%
		30 人	待安置退役士官幸福感	待安置退役士官幸福感		
		1800 元/月/人				
		100%				
		按政策要求节点前完成				
41160025000000004403	转业军官进高校专项培训经费	学习效果明显	军转干部就业创业技能状况	培训效果良好，就业率提升	标 军转干部满意度	≥95%
		4 人	军转干部专业技能学习情况	反馈良好		
		1.4 万元/人				
		在规定时间内完成				

