

2025 年洛阳市洛龙区退役军人事务局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

1. 拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。

2. 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自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 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、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区退役军人事务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股的预算。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年收入总计 5472.48 万元，支出总计 5472.48 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 817.49 万元，增长 17.56%，主要原因：上级提前告知转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年收入合计 5472.48 万元，其中：一般公共预算收入 5472.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年支出合计 5472.48 万元，其中：基本支出 324.80 万元，占 5.94%；项目支出 5147.68 万元，占 94.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 5472.48 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 817.49 万元，增长 17.56%，主要原因：上级提前告知转移支付资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 5472.48 万元，其中：基本支出 300.52 万元，占 5.49%；项目支出 5171.96 万元，占 94.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 300.52 万元。其中：人员经费支出 277.19 万元，占 92.24%；公用经费支出 23.33 万元，占 7.76%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年机构运转经费支出预算 23.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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。

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5171.96 万元，共 50 个项目。根据工作需要，选定义务兵优待金等 1 个项目作为部门重点绩效目标项

目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市洛龙区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区退役军人事务局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5472.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5472.48	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	5147.68
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	302.30
		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	22.50
		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	5472.48	本 年 支 出 合 计	5472.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5472.48	支 出 总 计	5472.48

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5472.48	300.52	277.19		23.33		5171.96	749.84	4422.12
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	5472.48	300.52	277.19		23.33		5171.96	749.84	4422.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
208	08	01		死亡抚恤	60.00						60.00	60.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	3259.00						3259.00	40.00	3219.00
208	08	05		义务兵优待	974.00						974.00		974.00
208	08	99		其他优抚支出	111.00						111.00	10.00	101.00
208	09	01		退役士兵安置	194.72						194.72	66.60	128.12
208	09	99		其他退役安置支出	65.00						65.00	65.00	
208	28	01		行政运行	233.12	233.12	209.79		23.33				
208	28	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
208	28	04		拥军优属	197.80						197.80	197.80	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	27.38						27.38	27.38	
210	11	01		行政单位医疗	20.24	20.24	20.24						
210	14	01		优抚对象医疗补助	282.06						282.06	282.06	
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50	22.50						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	5472.48	一、本年支出	5472.48	5472.48	5472.48		
（一）一般公共预算拨款	5472.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5472.48	（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	5147.68	5147.68	5147.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	302.30	302.30	302.30		
		（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	22.50	22.50	22.50		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	5472.48	支出合计	5472.48	5472.48	5472.48		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	5472.48	300.52	277.19		23.33		5171.96	749.84	4422.12
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	5472.48	300.52	277.19		23.33		5171.96	749.84	4422.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
208	08	01		死亡抚恤	60.00						60.00	60.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	3259.00						3259.00	40.00	3219.00
208	08	05		义务兵优待	974.00						974.00		974.00
208	08	99		其他优抚支出	111.00						111.00	10.00	101.00
208	09	01		退役士兵安置	194.72						194.72	66.60	128.12
208	09	99		其他退役安置支出	65.00						65.00	65.00	
208	28	01		行政运行	233.12	233.12	209.79		23.33				
208	28	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
208	28	04		拥军优属	197.80						197.80	197.80	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	27.38						27.38	27.38	
210	11	01		行政单位医疗	20.24	20.24	20.24						
210	14	01		优抚对象医疗补助	282.06						282.06	282.06	
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50	22.50						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		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				300.52	277.19	23.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.66	24.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.52	86.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.89	13.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.29	33.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.06	71.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24
30229	福利费	50201	办公经费	4.05		4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.50	22.50	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称: 洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	
1.50		1.50		1.50	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

我单位无国有资产经营支出，故此表没有数据。

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
			5171.96	5171.96							
	311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	5171.96	5171.96							
其他运转类	病故军人一次性抚恤金 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	60.00	60.00							
其他运转类	逐月及无军籍退休退职职工补助资金 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	洛财社2024（107）号 关于提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（中央2529）（省166）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	2695.00	2695.00							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助经费 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	524.00	524.00							
特定目标类	洛财社（2024）109号 关于提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（中央408.3）（省40.7）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	449.00	449.00							
特定目标类	义务兵优待金 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	525.00	525.00							
其他运转类	复退军人困难救助 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	洛财社（2024）108号 关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费的预算的通知	洛阳市洛龙区退役军人事务局	101.00	101.00							

其他运转类	待安置期间生活费、自谋职业一次性经济补助 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	55.00	55.00							
其他运转类	退役士兵保险接续、退役士兵适应性培训经费 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	11.60	11.60							
特定目标类	洛财社（2024）114号 关于提前下达2025年自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知	洛阳市洛龙区退役军人事务局	22.82	22.82							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	105.30	105.30							
其他运转类	企业军转干部 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	45.00	45.00							
其他运转类	信访化解经费 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	办公设备购置费 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1.00	1.00							
其他运转类	双拥慰问及特困退役军人双节慰问、双拥模范城创建费 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	65.00	65.00							
其他运转类	现役军人奖励金、进疆进藏、交通体检、役前集训、立功受奖 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	132.80	132.80							
其他运转类	人员类-劳务派遣 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	12.38	12.38							
其他运转类	退役军人事务费 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	优抚对象医疗、门诊补助、护理费、抗战老兵生活补助、烈士遗属保险 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	227.06	227.06							
其他运转类	入伍大学毕业生家长及参战参试等重点优抚对象体检 2025	洛阳市洛龙区退役军人事务局	55.00	55.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局				
年度履职目标	目标1：完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度，做好退役军人服务管理工作，保障退役军人合法权益。 目标2：组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作，落实各项优抚政策，建立服务体系，提高满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚抚恤生活补助工作	为残疾人、老复员军人、带病回乡等重点优抚对象发放抚恤补助		
	退役安置工作	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干资金、复退军人及其他优抚对象困难救助金、退役士兵保险续接、退役士兵信访化解经费、军转干医保、医疗费。		
	优抚对象医疗补助工作	优抚医疗及伤残军人伤口复发费、1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助、参战参试等重点优抚对象体检、重点优抚对象短期疗养。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5472.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5472.48		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	300.52		
	（2）项目支出	5171.96		
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	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。
	预算编制与执行管理	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。
		预算调整率	≤30%	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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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%
		绩效监控完成率	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	优抚抚恤生活补助工作	100%	
		优抚对象医疗补助工作	100%	
		退役安置工作	100%	
	履职目标实现	通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	有效保障	
		完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度	逐步完善	
		通过优抚金的发放，使优抚对象的生活得到有效改善，有效保障优抚对象的合法权益	逐步提高	
效益指标	履职效益	符合条件的退役士兵生活得到基本保障	切实保障	
		享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	
		改善优抚对象医疗质量，确保优抚对象得到更好的休养，1-6级伤残军人能按照规定获得补助	切实保障	
	满意度	满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
311	洛阳市洛龙区退役军人事务局		5171.96	5171.96										
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局		5171.96	5171.96										
410311250000000027218	复退军人困难救助 2025	其他运转类	10.00	10.00					保障人数	40人	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027224	退役士兵保险接续、退役士兵适应性培训经费 2025	其他运转类	11.60	11.60					保障人数	10人	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027231	信访化解经费 2025	其他运转类	20.00	20.00					保障人数	2人	保障及时率	100%	满意度	≥95%
									拨付率	100%				
410311250000000027601	退役军人事务费 2025	其他运转类	15.00	15.00					保障人数	根据实际情况确定	到位率	100%	满意度	≥95%
									拨付率	100%				
410311250000000027602	办公设备购置费 2025	其他运转类	1.00	1.00					根据实际情况确定	100%	设备到位率	100%	满意度	≥95%
									经费拨付率	100%				
410311250000000027603	待安置期间生活费、自谋职业一次性经济补助 2025	其他运转类	55.00	55.00					保障人数	根据实际情况确定	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027604	企业军转干部 2025	其他运转类	45.00	45.00					保障人数	10人	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027605	现役军人奖励金、进疆进藏、交通体检、役前集训、立功受奖 2025	其他运转类	132.80	132.80					保障人数	根据实际情况确定	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027606	病故军人一次性抚恤金 2025	其他运转类	60.00	60.00					保障人数	3人	到位率	100%	满意度	100%
									拨付率	100%				
410311250000000027607	优抚对象医疗、门诊补助、护理费、抗战老兵生活补助、烈士遗属保险 2025	其他运转类	227.06	227.06					保障人数	根据实际情况确定	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金下拨率	100%				
410311250000000027608	入伍大学毕业生家长及参战参试等重点优抚对象体检 2025	其他运转类	55.00	55.00					保障人数	根据实际情况确定	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027609	逐月及无军籍退休退职职工补助资金 2025	其他运转类	40.00	40.00					保障人数	11人	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									经费拨付率	100%				
410311250000000027610	双拥慰问及特困退役军人双节慰问、双拥模范城创建费 2025	其他运转类	65.00	65.00					保障人数	1000人	资金到位率	100%	满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410311250000000027611	人员类-劳务派遣 2025	其他运转类	12.38	12.38					保障人数	3人	经费到位率	100%	满意度	100%
									拨付率	100%				
410311250000000020009	优抚对象抚恤和生活补助经费 2025	特定目标类	524.00	524.00					拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	满意率	≥90%
									资金发放人数	3487人				
									标准执行率	100%				
410311250000000020403	义务兵优待金 2025	特定目标类	525.00	525.00					保障义务兵家庭数	≥460人	年度征兵任务完成率	100%	满意度	≥90%
									发放合规率	100%				

									优待金拨付率	100%				
410311250000000020404	自主就业退役士兵一次性经济补助2025	特定目标类	105.30	105.30					发放人数	140	入伍积极性	提高	满意率	≥90%
									发放达标率	100%				
									按时率	100%				
4103112500000000033236	洛财社2024（107）号 关于提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（中央2529）（省166）	特定目标类	2695.00	2695.00					相关政策	相关规定	社会和谐	中长期	满意度	≥95%
									保障人数	3500				
									完成时间	及时拨付				
4103112500000000033239	洛财社（2024）108号 关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费的预算的通知	特定目标类	101.00	101.00					保障人数	1000	社会和谐	中长期	满意度	≥95%
									相关政策	相关规定				
									完成时间	及时				
4103112500000000033242	洛财社（2024）109号 关于提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（中央408.3）（省40.7）	特定目标类	449.00	449.00					政策落实	符合规定	社会氛围	提高	满意率	≥95%
									保障人数	500				
									完成时间	及时拨付				
4103112500000000033247	洛财社（2024）114号 关于提前下达2025年自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知	特定目标类	22.82	22.82					保障人数	100	社会氛围	长期	满意度	≥95%
									相关政策	相关规定				