

2024 年驻马店市退役军人事务局  
部门预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市退役军人事务局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市退役军人事务局 2024 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市退役军人事务局 2024 年度部门预算表

- 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

## 驻马店市退役军人事务局概况

### 一、驻马店市退役军人事务局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕39号）文件规定，驻马店市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻党、国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）负责全市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。

（五）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，指导优抚机构的管理工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责优抚对象的有待抚恤和国家机关工作人员伤残抚恤工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导烈士纪念实施保护单位的管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、驻马店市退役军人事务局机构设置及预算单位构成**

驻马店市退役军人事务局内设 8 个职能科室，分别是办公室、移交安置科、思想政治和权益维护科（政策法规科）、

就业创业科、军休服务管理科、优抚褒扬科、双拥工作科、机关党委（人事）。

驻马店市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市退役军人事务局机关本级；
2. 驻马店军用饮食供应站；
3. 驻马店市杨靖宇将军纪念馆；
4. 驻马店市退役军人服务中心。

## 第二部分

### 驻马店市退役军人事务局

### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市退役军人事务局 2024 年收入总计 3167.3 万元，支出总计 3167.3 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1006.3 万元，上升 46.6%。主要原因一是本年度收支中含上年结转和本年提前下达转移支付资金；二是人员增加基本支出增加，项目增加项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市退役军人事务局 2024 年收入合计 3167.3 万元。其中：一般公共预算收入 3167.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市退役军人事务局 2024 年支出合计 3167.3 万元，其中：基本支出 1588.6 万元，占 50.2%；项目支出 1578.6 万元，占 49.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 3167.3 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1006.3 万元，上升 46.6%。主要原因一是本年度收支中含上年结转和本年提前下达转移支付资金；二是人员增加基本支出增加，项目增加项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3167.3 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 107.0 万元，占 3.4%；社会保障和就业支出 2870.0 万元，占 90.6%；卫生健康支出 104.7 万元，占 3.3%；住房保障支出 85.5 万元，占 2.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1588.6 万元，其中：人员经费 1479.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 109.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.4 万元，下降了 30.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是近两年我局均没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 万元，主要用于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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算 3.2 万元，比 2023 年减少 0.6 万元，下降了 15.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.8 万元，下降了 100.0%。主要原因是本年度未安排公务接待预算支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市退役军人事务局 2024 年机关运行经费支出预算为 109.0 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我局 2024 年对 35 个项目，共计 1578.6 万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）重点项目预算的绩效目标**

2024 年，我局选取信访维稳及最美退役军人宣传推介活动费项目作为重点项目，涉及资金 55.0 万元。年初，我局为该项目设定了年度总体目标，又以年度总体目标为抓手，分别从项目成本、项目产出、项目效益、满意度 4 个方面设置了科学合理的二级绩效指标，并细化为若干个三级绩效指标，以期加强项目资金管理，保障项目如期开展。

## **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 3 辆；单价 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。

## **（六）专项转移支付项目情况**

我局无负责参与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、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。

五、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。

六、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。

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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

**驻马店市退役军人事务局 2024 年度部门预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2702.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2507.8	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	107.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2870.0
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	104.7
		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	85.5
		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	2702.8	本年支出合计	3167.3
上年结转结余	464.4	年终结转结余	
收入总计	3167.3	支出总计	3167.3

## 2024年单位收入总体情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	3167.3	2702.8	2702.8	2507.8								464.4	464.4					
110001	驻马店市退役军人事务局	1086.8	807.7	807.7	786.0								279.1	279.1					
110002	驻马店军用饮食供应站	652.5	603.1	603.1	493.1								49.4	49.4					
110004	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	679.7	572.7	572.7	522.7								107.0	107.0					
110005	驻马店市退役军人服务中心	748.2	719.3	719.3	706.0								28.9	28.9					

## 2024 年单位支出总体情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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	3167.3	1588.6	1337.2	142.5	109.0	1578.6	819.1	759.5	
			110001	驻马店市退役军人事务局	1086.8	407.2	354.6	11.6	41.0	679.7	228.8	450.9	
208	05	01		行政单位离退休	11.7	11.7		11.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.6	35.6	35.6						
208	09	01		退役士兵安置	18.8					18.8		18.8	
208	09	04		退役士兵管理教育	8.4					8.4		8.4	
208	09	05		军队转业干部安置	3.1					3.1		3.1	
208	09	99		其他退役安置支出	270.6					270.6		270.6	
208	28	01		行政运行	306.6	306.6	265.8		40.9				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	378.8					378.8	228.8	150.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	13.9	13.9	13.9						
210	11	03		公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6						
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3						
			110002	驻马店军用饮食供应站	652.5	489.9	354.9	110.1	24.8	162.6	3.2	159.4	
208	05	02		事业单位离退休	112.9	112.9		109.2	3.7				



208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4	25.4						
208	28	05		军供保障	442.2	279.6	257.6	0.9	21.1		162.6	3.2	159.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	31.4	31.4	31.4						
210	11	03		公务员医疗补助	19.1	19.1	19.1						
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						
			110004	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	679.7	383.5	347.1	12.2	24.2		296.2	189.2	107.0
207	02	05		博物馆	107.0						107.0		107.0
208	05	02		事业单位离退休	11.5	11.5		11.2	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	08	99		其他优抚支出	357.1	307.1	282.3	0.9	23.9		50.0	50.0	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	139.2						139.2	139.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	10.6	10.6	10.6						
210	11	03		公务员医疗补助	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						
			110005	驻马店市退役军人服务中心	748.2	308.1	280.5	8.6	19.0		440.1	397.9	42.2
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8						
208	09	04		退役士兵管理教育	6.1						6.1		6.1
208	09	05		军队转业干部安置	4.8						4.8		4.8
208	09	99		其他退役安置支出	31.3						31.3		31.3
208	28	50		事业运行	644.8	246.9	228.1		18.7		397.9	397.9	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.4	8.4	8.4						
210	11	03		公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6						
221	02	01		住房公积金	16.1	16.1	16.1						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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	2702.8	一、本年支出	3167.3	3167.3	2507.8		
（一）一般公共预算拨款	2702.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2507.8	（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	464.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	464.4	（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	107.0	107.0			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2870.0	2870.0	2317.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.7	104.7	104.7		
		（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	85.5	85.5	85.5		
		(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:	3167.3	支出合计	3167.3	3167.3	2507.8		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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	2702.8	1588.6	1337.2	142.5	109.0	1114.2	819.1	295.1	
			110001	驻马店市退役军人事务局	807.7	407.2	354.6	11.6	41.0	400.5	228.8	171.8	
208	05	01		行政单位离退休	11.7	11.7		11.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.6	35.6	35.6						
208	09	01		退役士兵安置	18.8					18.8		18.8	
208	09	99		其他退役安置支出	3.0					3.0		3.0	
208	28	01		行政运行	306.6	306.6	265.8		40.9				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	378.8					378.8	228.8	150.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	13.9	13.9	13.9						
210	11	03		公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6						
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3						
			110002	驻马店军用饮食供应站	603.1	489.9	354.9	110.1	24.8	113.2	3.2	110.0	
208	05	02		事业单位离退休	112.9	112.9		109.2	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.4	25.4	25.4						
208	28	05		军供保障	392.8	279.6	257.6	0.9	21.1	113.2	3.2	110.0	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	31.4	31.4	31.4						
210	11	03		公务员医疗补助	19.1	19.1	19.1						
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						
			110004	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	572.7	383.5	347.1	12.2	24.2		189.2	189.2	
208	05	02		事业单位离退休	11.5	11.5		11.2	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	08	99		其他优抚支出	357.1	307.1	282.3	0.9	23.9		50.0	50.0	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	139.2						139.2	139.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	10.6	10.6	10.6						
210	11	03		公务员医疗补助	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						
			110005	驻马店市退役军人服务中心	719.3	308.1	280.5	8.6	19.0		411.2	397.9	13.3
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8						
208	09	99		其他退役安置支出	13.3						13.3		13.3
208	28	50		事业运行	644.8	246.9	228.1		18.7		397.9	397.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.4	8.4	8.4						
210	11	03		公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6						
221	02	01		住房公积金	16.1	16.1	16.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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				1588.6	1479.7	109.0
30302	退休费	50905	离退休费	140.7	140.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.7		7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.6	35.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.3	127.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.0	100.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.5	38.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.8		18.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30202	印刷费	50201	办公经费	1.8		1.8
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.2		16.2

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.2	72.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.9	214.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.6	297.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.9	107.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.6	147.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.6		18.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.4	50.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.3	55.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4











					支出														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	134.4	134.4	134.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6											
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5											
110005		驻马店市退役军人服务中心				748.2	719.3	706.0			28.9								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	42.2	13.3				28.9								





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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	
3.2		3.2		3.2	

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。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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		
						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								

此表为空表，我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2024 年项目支出表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

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		
			1578.6	1114.2			464.4				
	110001	驻马店市退役 军人事务局	679.7	400.5			279.1				
特定目标类	提前下达 2024 年自主就业退 役士兵一次性 经济补助 1	驻马店市退役 军人事务局	18.8	18.8							
特定目标类	(上年结转) 自主就业退役 士兵教育培训 费	驻马店市退役 军人事务局	8.4				8.4				
特定目标类	(上年结转) 计划分配军转 干部行政补助 经费	驻马店市退役 军人事务局	3.1				3.1				
特定目标类	(上年结转) 2023 年退役安 置补助经费预 算(第一批)	驻马店市退役 军人事务局	266.4				266.4				

特定目标类	计划分配军队转业干部行政经费	驻马店市退役军人事务局	3.0	3.0							
特定目标类	(上年结转)提前下达2023年军队转业干部补助经费预算	驻马店市退役军人事务局	1.2				1.2				
其他运转类	转业军官进高校培训费	驻马店市退役军人事务局	7.0	7.0							
其他运转类	军用保密通信设施运行维护及物业水电保洁通信费	驻马店市退役军人事务局	15.5	15.5							
其他运转类	退役士兵职业教育和技能培训费、自主就业退役士兵就业专场招聘工作费	驻马店市退役军人事务局	32.6	32.6							
其他运转类	信访维稳及最美退役军人宣传推介活动费	驻马店市退役军人事务局	55.0	55.0							
其他运转类	双拥慰问、双拥宣传及双拥模范城创建经费	驻马店市退役军人事务局	89.2	89.2							

其他运转类	优抚信息入户核查、三访三送、烈士公祭日及颂英烈活动经费	驻马店市退役军人事务局	29.6	29.6							
特定目标类	“驻马店舰”“城舰共建”活动经费	驻马店市退役军人事务局	150.0	150.0							
	110002	驻马店军用饮食供应站	162.6	113.2			49.4				
其他运转类	军供接待、军用设施设备维护 2024	驻马店军用饮食供应站	3.2	3.2							
特定目标类	结转2023年优抚事业单位补助	驻马店军用饮食供应站	49.4				49.4				
特定目标类	国有资产出租出借	驻马店军用饮食供应站	110.0	110.0							
	110004	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	296.2	189.2			107.0				
特定目标类	中央补助免开经费（2023年结转）	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	107.0				107.0				
其他运转类	中午就餐费用	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	21.2	21.2							

其他运转类	展厅设施维修维护, 办公设备购置	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	28.8	28.8							
其他运转类	文物维修征集、差旅费报销, 园林绿化	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	4.9	4.9							
其他运转类	劳务派遣人员工资福利	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	134.4	134.4							
	110005	驻马店市退役军人服务中心	440.1	411.2			28.9				
特定目标类	(2023年结转) 2022年退役安置补助经费预算(第二批) 安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费	驻马店市退役军人服务中心	2.2				2.2				
特定目标类	(2023年结转) 安排工作退役士兵分配期间教育管理经费	驻马店市退役军人服务中心	4.0				4.0				
特定目标类	(2023年结转) 计划分配军队转业干部培训经费	驻马店市退役军人服务中心	1.6				1.6				

特定目标类	(2023年结转)自主择业军队转业干部管理	驻马店市退役军人服务中心	3.1				3.1				
特定目标类	(2023年结转)提前下达2023年军队转业干部补助经费预算(自主择业管理)	驻马店市退役军人服务中心	13.3				13.3				
特定目标类	(2023年结转)计划分配军队转业干部教育培训经费	驻马店市退役军人服务中心	4.2				4.2				
特定目标类	自主择业军队转业干部管理服务经费	驻马店市退役军人服务中心	13.3	13.3							
特定目标类	(2023年结转)提前下达2023年军队转业干部补助经费预算(逐月退役金)	驻马店市退役军人服务中心	0.5				0.5				
其他运转类	2023年自主择业军转干部独生子女费	驻马店市退役军人服务中心	0.9	0.9							

其他运转类	2023年度自主择业军转干部取暖费	驻马店市退役军人服务中心	56.1	56.1							
其他运转类	军用保密通信建设运行费	驻马店市退役军人服务中心	3.3	3.3							
其他运转类	退役军人法律援助工作站工作经费	驻马店市退役军人服务中心	4.6	4.6							
其他运转类	退役军人、全市自主择业军转干部服务保障经费	驻马店市退役军人服务中心	2.7	2.7							
其他运转类	2024年市直自主择业军转干部医疗保险费	驻马店市退役军人服务中心	330.3	330.3							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		驻马店市退役军人事务局		
年度履职目标	落实各项优抚政策, 高标准完成本年度安置任务, 深化双拥共建, 全力维护退役军人合法权益, 多措并举推进退役军人就业创业, 全面落实军休干部“两个待遇”, 全面提升服务水平, 开创我市退役军人工作新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成优抚对象的慰问和信息核查任务, 按要 求开展好烈士公祭日和英烈讲解员活 动。	完成优抚对象的慰问和信息核查工作, 保障各类优抚 对象补助按标准执行; 保障每年 9 月 30 日烈士公祭 日活动顺利开展; 按要求组织开展英烈讲解员活动。		
	高标准做好退役军人安置工作。	落实自主就业退役士兵各项待遇; 按要求完成计划分 配军转干部安置工作; 及时完成已报名转业军官进高 校培训工作。		
	提升双拥共建水平, 密切军民军政关系。	完成双拥双节慰问、双拥宣传报道和边海防官兵慰问 工作; 完成新一届双拥模范城创建工作。		
	做好信访接待工作, 保障退役军人合法权 益。	全年驻京, 确保不发生大型群访事件; 做好信访接待 工作, 保障退役军人合法权益。		
	提升退役军人适应社会技能, 多措并举推进 退役军人就业创业。	开展退役士兵职业教育和技能培训, 使退役军人更好 适应社会; 组织开展退役军人专场招聘会, 拓宽退役 军人就业渠道。		
	保障自主择业军转干部的各项待遇得到落 实。	完成自主择业军转干部医疗保险缴纳、取暖费和独生 子女费的发放工作。		
	全面落实军休干部“两个待遇”。	及时足额发放军休干部各项待遇。		
	做好过往部队的饮食供应工作。	及时完成过往部队的饮食供应工作, 提升服务水平 和服务质量。		
	提升杨靖宇将军纪念馆公共服务能力, 充分 发挥其爱国主义教育功能。	保障杨靖宇将军纪念馆对公众免费开放, 进一步 提升公共服务水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,167.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,167.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,588.6	
(2) 项目支出		1,578.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥85%	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。

		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	及时落实各项优抚政策	及时		
		提升双拥共建水平，密切军民关系	明显		
		保障退役军人群体整体稳定	保障		
	履职目标实现	退役军人就业创业促进度	进一步促进		
		自主择业军转干部1-12月各项待遇落实率	100%		
		军休干部1-12月“两个待遇”落实率	100%		
		保障过往部队用餐人数	≥1500人		

		杨靖宇纪念馆免费开放对群众爱国主义教育的持续影响程度	明显	
		优抚对象生活改善程度	明显	
		计划分配军转干部安置工作完成率	100%	
		双拥慰问完成率	100%	
		做好信访接待工作，保障退役军人合法权益	保障	
效益指标	履职效益	进一步促进军政军民团结，密切军民关系，提升我市双拥工作水平	明显	
	满意度	退役军人满意度	≥85%	

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
110		1578.6	1578.6										
110001	驻马店市退役军人事务局	679.7	679.7										
411700240000000037604	信访维稳及最美退役军人宣传推介活动费	55.0	55.0			总成本	≤55 万元	全年驻京完成天数	366 天	社会稳定率	提升	信访人员满意度	≥80%
								驻京工作人员在位率	100%				
								接访及时率	≥80%				
411700240000000037611	退役士兵职业教育和技能培训费、自主就业退役士兵就业专场招聘工作费	32.6	32.6			总成本	≤32.6 万元	培训退役士兵人数	≤20 人	提升退役士兵就业创业能力	效果显著		
								开展退役士兵就业扎 UN 吃那个招聘会次数	≥1 次				
								培训合格率	≥90%				
411700240000000037612	双拥慰问、双拥宣传及双拥模范城创建经费	89.2	89.2					双拥宣传报道次数	≥2 次	军政军民团结度	提高	驻军部队满意度	≥90%
								慰问驻军部队	≥7 个				

	费							个数					
								双拥政策落实率	100%				
								八一慰问完成时间	8月1日前				
41170024000000037613	转业军官进高校培训费	7.0	7.0			人均成本	1.4万元	培训人数	≤5人	加快军转干部融入地方工作	加快		
								上岗前适应率	≥90%				
								培训结束后培训费及时拨付率	≥90%				
41170024000000037614	优抚信息入户核查、三访三送、烈士公祭日及颂英烈活动经费	29.6	29.6			总成本	≤29.55万元	优抚对象入户核查和三访三送总户数	≥200户	优抚对象生活质量提高	提高	优抚对象满意度	≥90%
								开展颂英烈活动次数	1次				
								开展烈士公祭日活动次数	1次				
								入户信息核查准确率	≥95%				
								烈士公祭日活动安全事故发生率	≤5%				
								开展优抚对象入户核查工作及时率	100%				

								烈士公祭日完成时间	每年9月30日				
								完成英烈讲解员选拔赛及时度	按要求完成				
411700240000000037615	军用保密通信设施运行维护及物业水电保洁通信费	15.5	15.5			总成本	≤15.48万元	保密文电处理保障度	≥90%	保障单位正常运转	保障		
								费用足额支付率	100%				
								费用及时支付率	100%				
411700230000000114702	(上年结转)2023年退役安置补助经费预算(第一批)	266.4	266.4					补缴退役士兵社会保险人数	1063人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	退役士兵满意度	≥90%
								按规定要求补缴	100%				
								补缴及时率	100%				
411700230000000114703	(上年结转)提前下达2023年军队转业干部补助经费预算	1.2	1.2					保障安置总人数	12人	做好计划分配军转干部管理服务工	效果显著	计划分配军转干部满意度	≥90%
								按要求安置率	100%				
								安置工作及时完成率	100%				
411700230000000114704	(上年结转)计划分配军转干部行政补助	3.1	3.1					保障安置总人数	28人	做好计划分配军转干部管理服务工	效果显著	计划分配军转干部满意度	≥90%

	经费								作				
							按要求安置率	100%					
							安置工作及时完成率	100%					
41170024000000050405	计划分配军队转业干部行政经费	3.0	3.0				保障军转干部安置人数	按当年审定人数	确保军转干部安置工作顺利推进	中长期	计划分配军转干部满意度	≥90%	
							按要求安置率	100%					
							安置工作及时完成率	100%					
41170024000000065218	提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助1	18.8	18.8				自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	按当年审定人数确定	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
							补助发放达标率	100%					
							补助及时发放率	100%					
41170024000000084828	“驻马店舰”“城舰共建”活动经费	150.0	150.0			项目总成本	≤150万元	开展“城舰共建”活动次数	≥5次	军政军民团结度	增强	“驻马店舰”官兵满意度	≥90%
								工作按要求完成率	100%				
								工作开展及时率	100%				
41170024000000086418	(上年结转)	8.4	8.4					自主就业退役	≤24人	提升自主就	效果显著	自主就业退	≥90%



	自主就业退役士兵教育培训费						士兵免费参加免费教育培训人数		业退役士兵就业创业能力		役士兵满意度		
							自主就业退役士兵技能培训合格率	≥90%					
110002	驻马店军用饮食供应站	162.6	162.6										
411700240000000006845	军供接待、军用设施设备维护 2024	3.2	3.2			项目总成本	≤3.23 万元	保障过往部队用餐人数	≥1500 人	性价比高	100%	军队过往官兵满意度	≥95%
								食品检验合格率	100%	对服务国防和军队建设起到促进作用	有效促进		
								完成任务时间	2-11 月				
411700240000000005308	国有资产出租出借	110.0	110.0			项目总成本	≤55 万元	站内维护改造环境美化面积	≥800 平方米	对国防和军队的建设促进作用	效果显著	部队官兵对饮食和服务满意度	≥95%
								维护制餐设备	≥ 8 台				
								保障部队官兵人数	≥2000 人				
								资金使用规范率	100%				
								维护制餐设备时间	2-12 月				

							及时保障部队官兵饮食时间	2-11月						
							站内维护改造环境美化时间	3-10月						
41170024000000006847	结转 2023 年优抚事业单位补助	49.4	49.4				补助重点军供站	1 个	确保军供站满足接待要求	100%	军供服务对象满意度	≥95%		
							军供接待、维修改造、设备购置更新、环境整治美化建设按标准执行率	100%	对服务国防和军队建设的促进作用	100%				
							资金使用规范率	100%	优抚事业单位总体建设情况	100%				
							补助资金及时拨付率	100%						
110004	驻马店市杨靖宇将军纪念馆	296.2	296.2											
411700240000000064001	劳务派遣人员工资福利	134.4	134.4				总成本	≤134.35 万元	解决劳务派遣人员人数	28 人	劳务派遣人员工资	有效解决	劳务派遣人员满意度	≥98%
									劳务派遣人员工作完成率	100%				
									工资到位率	100%				
411700240000000065230	文物维修征	4.9	4.9				总成本	≤4.86 万	文物维修个数	100 件	陈布展内容, 丰富提高	观众满意率	≥98%	

	集、差旅费报销, 园林绿化								服务质量				
							维修合格率	100%					
							维修及时率	100%					
41170024000000081261	中午就餐费用	21.2	21.2			总成本	≤21.17万	全年开放天数	≥300天	职工满意度	≥98%	观众满意度	≥95%
								各项工作的保质量完成率	100%				
41170024000000086452	展厅设施维护, 办公设备购置	28.8	28.8			总成本	≤28.83万	全年对外开放人数	≥300天	精神文明建设阵地的教育作用	明显调高	观众满意度	≥95%
								三定方案部门职责质量完成率	≥98%			职工满意度	≥95%
41170023000000114711	中央补助免开经费(2023年结转)	107.0	107.0			总成本	≤107.018244万元	全年参观天数	≥300天	拉动旅游增收率	≥6%	职工满意度	≥95%
								资金及时到位率	100%	观众满意度	≥95%		
110005	驻马店市退役军人服务中心	440.1	440.1										
41170024000000046825	军用保密通信建设运行费	3.3	3.3			运行总费用	≤3.3万元	电脑	6台	保障服务中心日常工作运转	有效保障	退役军人满意度	≥95%
								运行使用合格率	100%				
								项目完成期限	≤1年				
41170024000000046826	退役军人、全市自主择业军	2.7	2.7			总金额	≤2.7万元	慰问次数	≥10次	改善困难退役军人生活	改善	退役军人、自主择业军转	≥95%

	转干部服务保障经费								情况		干部满意度		
						经费支出合格率	100%						
						完成及时率	100%						
411700240000000049204	2023年自主择业军转干部独生子女费	0.9	0.9			发放金额	≤0.89万元	完成人数	37人	提高家庭生活和谐	提高	自主择业军转干部满意度	≥95%
								完成发放率	100%				
								项目完成期限	≤1年				
411700240000000049205	2023年度自主择业军转干部取暖费	56.1	56.1			发放金额	≤56.13万元	完成发放人数	264人	保障退役军人福利	保障	自主择业军转干部满意度	≥95%
								取暖发放完成率	100%				
								项目完成率	100%				
411700240000000049206	2024年市直自主择业军转干部医疗保险费	330.3	330.3			缴纳总金额	≤330.25万元	缴纳完成人数	265人	提高退役军人医疗待遇	提高	自主择业军转干部满意度	≥95%
								缴纳合格率	100%				
								缴纳完成时效	≤1年				
411700240000000049207	退役军人法律援助工作站工作经费	4.6	4.6			总经费	≤4.64万元	援助服务人数	100人	提高广大青年入伍积极性	提高	退役军人满意度	≥95%
								援助案件成功率	≥90%	保障退役军人权益	保障		
								项目期限	≤1年				

41170024000000050406	自主择业军队转业干部管理服务经费	13.3	13.3			总成本	≤13.3万元	自主择业军队转业干部人数	265人	做好自主择业干部管理服务	效果显著	自主择业军转干部满意度	≥95%
								完成相关政策规定比率	100%				
								完成及时率	100%				
41170024000000086443	(2023年结转)提前下达2023年军队转业干部补助经费预算(逐月退役金)	0.5	0.5			总成本	≤0.51万元	领取退役金退役军人数	1人	落实退役军人各项待遇	100%	退役军人满意度	≥95%
								退役金按时足额发放到位率	100%				
								退役金及时拨付率	100%				
41170024000000086445	(2023年结转)2022年退役安置补助经费预算(第二批)安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费	2.2	2.2			总成本	≤2.18万元	退役士兵参加免费教育培训人数	99人	提升退役士兵就业创业能力	效果显著	退役军人满意度	≥95%
								退役士兵培训参训率	≥95%				
41170024000000086448	(2023年结转)提前下达2023年军队转业干部补助经费预算(自主择业管理)	13.3	13.3			总成本	≤13.3万元	自主择业军转干部人数	264人	做好自主择业军转干部服务管理各项工作	效果显著	军转转业干部满意度	≥95%
								确保自主择业军转干部服务管理到位	效果显著				

								及时拨付率	100%				
41170024000000086450	(2023年结转)计划分配军队转业干部培训经费	1.6	1.6			总成本	≤1.63万元	参加教育培训人数	12人	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	军转干部满意度	≥95%
								经费拨付率	100%				
41170024000000086451	(2023年结转)自主择业军队转业干部管理	3.1	3.1			总成本	≤3.14万元	确保自主择业干部服务管理工作到位	效果显著	做好军队转业干部管理服务	效果显著	军队转业干部满意度	≥95%
								及时拨付率	100%				
								自主择业军队转业干部人数	264人				
41170024000000086454	(2023年结转)计划分配军队转业干部教育培训经费	4.2	4.2			总成本	≤4.18万元	参加教育培训人数	19人	提升计划分配军队转业干部岗位适应能力	效果显著	军转干部满意度	≥95%
								经费拨付率	100%				
41170024000000086456	(2023年结转)安排工作退役士兵分配期间教育管理经费	4.0	4.0			总成本	≤3.96万元	退役士兵参加免费教育培训人数	99人	提升退役士兵就业创业能力	效果显著	退役军人满意度	≥95%
								及时拨付率	100%				