

2024 年驻马店市退役军人事务局
单位预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市退役军人事务局 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市退役军人事务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市退役军人事务局 2024 年度单位预算情 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 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位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单位概况

一、驻马店市退役军人事务局单位主要职能

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、预算单位构成

驻马店市退役军人事务局是市政府工作部门，机构规格为正处级，局机关内设机构8个，包括：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单位预算包含驻马店市退役军人事务局机关本级预算。

第二部分

驻马店市退役军人事务局 2024 年度单位预算情况说明

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 1086.8 万元，支出总计 1086.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 528.9 万元，上升 94.8%。主要原因一是本年度预算中含上年结转及本年提前下达转移支付资金；二是本年度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 1086.8 万元。其中：一般公共预算收入 1086.8 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 1086.8 万元，其中：基本支出 407.2 万元，占 37.5%；项目支出 679.7 万元，占 62.5%。

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 1086.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 528.9 万元，上升 94.8%。主要原因一是本年度预算中含上年结转及本年提前下达转移支付资金；二是本年度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 1086.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1034.1 万元，占 95.1%；卫生健康支出 22.5 万元，占 2.1%；住房保障支出 30.3 万元，占 2.8%。

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 407.2 万元，其中：人员经费 366.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金；公用经费 41.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

我单位 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

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.8 万元，主要原因是我单位本年度未安排公务接待预算支出。

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。主要原因是我单位近两年均未安排因公出国（境）收支预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 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为 0.8 万元，预算数与 2023 年持平。

（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%。主要原因是本年度我单位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（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市退役军人事务局 2024 年机构运转经费支出预算为 41.0 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

我单位 2024 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 年度我部门选取我单位信访维稳及最美退役军人宣传推介活动费项目作为本年度重点项目，涉及资金 55.0 万元。年初，我单位对该项目设定了年度总体目标，以年度总体目标为总抓手，又分别从项目成本、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，以期督促项目及时开展。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;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：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：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	807.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	786.0	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	1034.1
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	22.5
		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	30.3
		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	807.7	本年支出合计	1086.8
上年结转结余	279.1	年终结转结余	
收入总计	1086.8	支出总计	1086.8

2024年单位收入总体情况表

单位名称：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	1086.8	807.7	807.7	786.0								279.1	279.1					
110001	驻马店市退役军人事务局	1086.8	807.7	807.7	786.0								279.1	279.1					

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：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	1086.8	407.2	354.6	11.6	41.0		679.7	228.8	450.9
			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						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	807.7	一、本年支出	1086.8	1086.8	786.0		
（一）一般公共预算拨款	807.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	786.0	（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	279.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	279.1	（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	1034.1	1034.1	733.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.5	22.5	22.5		
		（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	30.3	30.3	30.3		
		(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:	1086.8	支出合计	1086.8	1086.8	786.0		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	807.7	407.2	354.6	11.6	41.0		400.5	228.8	171.8
			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						

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

单位名称：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				407.2	366.2	41.0
30302	退休费	50905	离退休费	11.6	11.6	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.5	38.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.0	100.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.8		18.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.8		1.8
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	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
0.8		0.8		0.8	

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

单位名称：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，我单位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

单位名称：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		
			679.7	400.5			279.1				
	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) 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				

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							
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	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	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							
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	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	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							
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							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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
110		679.7	679.7										
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	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%	

	模范城创建经费						慰问驻军部队个数	≥7个				
							双拥政策落实率	100%				
							八一慰问完成时间	8月1日前				
411700240000000037613	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%			
411700240000000037614	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
								开展颂英烈活动次数	1次			≥90%
								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作的	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经费	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作的	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%						
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) 自主就业退役士兵教育培训费	8.4	8.4					自主就业退役士兵免费参加免费教育培训人数	≤24 人	提升自主就业退役士兵就业创业能力	效果显著	自主就业退役士兵满意度	≥90%		

								自主就业退役 士兵技能培训 合格率	≥90%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	------	--	--	--	--