

# 2022年漯河市退役军人事务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 漯河市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 漯河市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 漯河市退役军人事务局 2022 年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年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、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 十、2022年国有资本经营支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表

## 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市退役军人事务局概况

#### 一、漯河市退役军人事务局主要职责

（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、漯河市退役军人事务局所属预算单位构成情况**

漯河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。

局机关本级预算包括：行政审批服务科（办公室）、人事（党建工作）科、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、漯河市退役军人事务局本级；
- 2、漯河市军队离退休干部服务中心；
- 3、漯河市军事供应站；
- 4、漯河市烈士陵园；
- 5、漯河市退役军人服务中心。

## 第二部分

### 漯河市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2022 年收入总计 5007.68 万元，支出总计 5007.68 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 342.19 万元，下降 6.4%。主要原因：财政上年结转资金减少；支出减少 342.19 万元，下降 6.4%。主要原因：财政上年结转资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2022 年收入合计 5007.68 万元，其中：一般公共预算收入 3621.71 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；上级提前告知转移支付收入 950 万元，财政上年结转资金收入 435.97 万元，其他各项收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2022 年支出合计 5007.68 万元，其中：基本支出 1312.86 万元，占 26.22%；项目支出 3694.82 万元，占 73.78%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 5007.68 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 435.97 万元，一般公共预算收支预算 4571.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1136.5 万元，增加 29.36%，主要原因：

包含上年结转和上级转移支付资金；政府性基金收支预算无变化，主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5007.68 万元。其中：基本支出 1312.86 万元，占 26.22%；项目支出 3694.82 万元，占 73.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1312.86 万元。其中：人员经费支出 1231.83 万元，占 93.83%；公用经费支出 81.03 万元，占 6.17%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 20.5 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费开支进行压缩。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年减少 14.5 万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2021年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少6万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我局 2022 年无使用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**

漯河市退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算81.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022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、政府采购工程预算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2022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）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3

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

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：优抚项目255万元、退役安置项目695万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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；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。

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：**

## **漯河市退役军人事务局 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门： 漯河市退役军人事务局

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	3,621.71	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	950.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	4,798.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	435.97	十、卫生健康	100.83
		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	108.29
		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	5,007.68	本年支出合计	5,007.68
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,007.68	支出合计	5,007.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2022 年部门收入预算表

部门：

漯河市退役军人事务局

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单 位 上 年 结 转 结 余 资 金	
			合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金		
317	漯河市退役军 人事务局	5,007.68	4,571.71	3,621.71							950.00			435.97	435.97				
317001	漯河市退役军 人事务局	2,524.94	2,514.42	2,259.42							255.00			10.52	10.52				
317003	漯河市军队离 退休干部服务 中心	1,162.80	783.06	88.06							695.00			379.74	379.74				
317004	漯河市军事供 应站	189.93	189.93	189.93															
317006	漯河市烈士陵 园	201.42	201.38	201.38										0.04	0.04				

317007	漯河市退役军人服务中心	928.59	882.92	882.92									45.67	45.67				
	合计	5,007.68	4,571.71	3,621.71						950.00			435.97	435.97				

## 2022 年部门支出预算表

部门： 漯河市退役军人事务局

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	5,007.68	1,312.86	1,177.38	54.46	81.03		3,694.82	1,063.13	2,631.69
			317	漯河市退役军人事务局	5,007.68	1,312.86	1,177.38	54.46	81.03		3,694.82	1,063.13	2,631.69
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.80	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	90.20						
208	08	01		死亡抚恤	5.96	5.96		5.96					
208	08	05		义务兵优待	90.00	0.00					90.00		90.00
208	08	99		其他优抚支出	586.01	0.00					586.01		586.01
208	09	01		退役士兵安置	385.04	0.00					385.04		385.04
208	09	04		退役士兵管理教育	278.71	0.00					278.71		278.71
208	09	05		军队转业干部安置	858.96	0.00					858.96	851.19	7.77
208	09	99		其他退役安置支出	4.00	0.00					4.00		4.00
208	28	01		行政运行	334.51	334.51	293.40		41.11				
208	28	02		一般行政管理事务	1.50	0.00					1.50	1.50	
208	28	04		拥军优属	191.79	0.00					191.79	64.00	127.79
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	110.38	0.00					110.38	82.38	28.00

208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.03	5.03	5.03				28.00	28.00	
210	11	01		行政单位医疗	12.17	12.17	12.17						
210	11	03		公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.59	0.00					49.59		49.59
221	02	01		住房公积金	108.29	108.29	108.29						
208	05	02		事业单位离退休	33.22	33.22		31.70	1.52				
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	337.97	0.00					337.97	1.56	336.41
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	738.33	0.00					738.33		738.33
208	28	50		事业运行	526.56	526.56	496.78		29.78				
210	11	02		事业单位医疗	29.71	29.71	29.71						
208	28	05		军供保障	146.48	140.98	132.44		8.54		5.50	5.50	
208	07	99		其他就业补助支出	0.04	0.00					0.04		0.04
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	29.00	0.00					29.00	29.00	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部 漯河市退役军人事务局  
门:

单位: 万  
元

收入		支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
					小 计	其中：一般公 共预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财 政拨款		
一般 公共 预算	小计	4,571.71	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	3,621.71	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金	950.00	七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	5,234.53	435.97	435.97		4,798.56	3,412.59		
政府性基金		九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	100.83				100.83	100.83			
财政上年财政结转资金安排	435.97	十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									

			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息 等支出								
			十六、商业服务业等支 出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支 出								
			十九、自然资源海洋气 象等支出								
			二十、住房保障支出	108.29				108.29	108.29		
			二十一、粮油物资储备 支出								
			二十二、国有资本经营 预算支出								
			二十三、灾害防治及应 急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用 支出								

			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:	5,007.68	支出合计	5,007.68	435.97	435.97		4,571.71	3,621.71			

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门： 漯河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	5,007.68	1,312.86	1,177.38	54.46	81.03		3,694.82	1,063.13	2,631.69
			317	漯河市退役军人事务局	5,007.68	1,312.86	1,177.38	54.46	81.03		3,694.82	1,063.13	2,631.69
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.80	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	90.20						
208	08	01		死亡抚恤	5.96	5.96		5.96					
208	08	05		义务兵优待	90.00						90.00		90.00
208	08	99		其他优抚支出	586.01						586.01		586.01
208	09	01		退役士兵安置	385.04						385.04		385.04
208	09	04		退役士兵管理教育	278.71						278.71		278.71
208	09	05		军队转业干部安置	858.96						858.96	851.19	7.77
208	09	99		其他退役安置支出	4.00						4.00		4.00
208	28	01		行政运行	334.51	334.51	293.40		41.11				
208	28	02		一般行政管理事务	1.50						1.50	1.50	
208	28	04		拥军优属	191.79						191.79	64.00	127.79
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	110.38						110.38	82.38	28.00

208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.03	5.03	5.03				28.00	28.00	
210	11	01		行政单位医疗	12.17	12.17	12.17						
210	11	03		公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.59						49.59		49.59
221	02	01		住房公积金	108.29	108.29	108.29						
208	05	02		事业单位离退休	33.22	33.22		31.70	1.52				
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	337.97						337.97	1.56	336.41
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	738.33						738.33		738.33
208	28	50		事业运行	526.56	526.56	496.78		29.78				
210	11	02		事业单位医疗	29.71	29.71	29.71						
208	28	05		军供保障	146.48	140.98	132.44		8.54		5.50	5.50	
208	07	99		其他就业补助支出	0.04						0.04		0.04
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	29.00						29.00	29.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市退役军人事务局

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				1,312.86	1,231.83	81.03
30301	离休费	50905	离退休费	16.80	16.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.96	5.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.28	101.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.06	117.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.06	75.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06
30216	培训费	50203	培训费	1.76		1.76
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.54		22.54
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.17	12.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.28	32.28	
30302	退休费	50905	离退休费	31.70	31.70	

30103	奖金	50501	工资福利支出	221.35	221.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.00	42.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.85	136.85	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.52		7.52
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.01	76.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.50	59.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.02	229.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门： 漯河市退役军人事务局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,007.68	3,621.71	3,621.71			435.97			950.00				
317		漯河市退役军人事务局				5,007.68	3,621.71	3,621.71			435.97			950.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.80	16.80	16.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.24	117.24	117.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	30.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,822.32	1,485.91	1,485.91			336.41							

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	255.00								255.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	99.06	92.72	92.72			6.34						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.38	7.86	7.86			3.52						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	92.23	3.53	3.53			88.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.28	101.28	101.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.06	117.06	117.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.06	75.06	75.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									

302	01	办公费	502	01	办公经费	49.40	49.40	49.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.54	22.54	22.54									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.00	28.00	28.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	212.01	212.01	212.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.00	51.00	51.00			1.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.17	12.17	12.17									

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	9.36									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.15	51.15	51.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.28	32.28	32.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.70	31.70	31.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	923.61	228.61	228.61						695.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.35	221.35	221.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.85	136.85	136.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.77	7.77	7.77									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.52	7.52	7.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.01	76.01	76.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.50	59.50	59.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.02	229.02	229.02									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.00	4.00	4.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.77	15.77	15.77									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市退役军人事务局

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

## 2022 年政府性基金支出情况表

部门： 漯河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

## 2022 年国有资本经营支出情况表

部门： 漯河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

## 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称	漯河市退役军人事务局	
年度履职目标	保障市退役军人事务局工作正常开展，保障全市退役军人相关政策落实到位，保障全市退役军人工作大局稳定。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全国退役军人思想政治工作试点	做好全国退役军人思想政治试点工作，打造“漯河经验”并向全国推广。
	退役军人就业创业工作	完善退役军人创业孵化基地功能，落实进驻优惠政策，引导退役军人创业者进驻创业孵化基地发展，为其提供创业指导、创业融资、创业培训、项目支持等一体化、一条龙服务；组织举办全市创业大赛，举办春、秋季退役军人招聘会。
	退役军人政策待遇落实	为困难企业军转干部和优抚对象发放生活困难补助、落实医疗保障待遇，发放义务兵家庭优待金、发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助费、自谋职业金及自主就业一次性经济补助；发放随军家属补贴，救助现役贫困官兵、慰问驻漯部队等；落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇。
	英烈纪念与褒扬工作	组织收集、整理烈士史料，编纂烈士英名录，做好烈士事迹和纪念馆文史资料收集、编写和烈士遗物展览等工作；完善并举行《烈士光荣证》颁授仪式。及时将达到标准的烈士纪念设施命名为爱国主义教育基地、国防教育基地、漯河市中共党史教育基地。

	烈士纪念设施改造及烈属抚恤工作		谋划军人公墓申报规划工作、烈士陵园升级达标工作，完善重大节日走访慰问烈属活动制度，认真落实烈士褒扬金、一次性抚恤金、定期抚恤金和部分年满 60 周岁烈士子女定期生活补助政策，稳步提高定期抚恤金标准。	
	退役军人年度重点工作		开展退役军人移交安置、帮扶援助、走访慰问、权益维护、信访稳定、应急保障等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,007.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,007.68	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,312.86	
		（2）项目支出	3,694.82	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≤10%	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	≤90%	“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。
		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	退役军人思想政治工作完成率	≥95%	
		烈士纪念设施改造及烈属抚恤工作完成率	≥95%	
		英烈褒扬纪念工作完成率	≥95%	
		退役军人就业创业工作完成率	≥95%	
		退役军人政策待遇落实率	≥95%	
	履职目标实现	保障全市退役军人工作大局稳定实现率	≥95%	
		保障全市退役军人相关政策落实到位率	≥95%	
		保障市退役军人事务局工作正常开展率	≥95%	
效益指标	履职效益	推动退役军人高质量创业就业	推动	
		军地关系融洽	融洽	
		提倡无纸化办公,节约能源与社会资源	促进	
	满意度	退役军人满意度	≥95%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门： 漯河市退役军人事务局

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
317	漯河市退役 军人事务局	3,694. 8	3,694. 8										
317001	漯河市退役 军人事务局	2,082. 7	2,082. 7										
411100220000000007047	法律顾问经 费	1.5	1.5		法律顾问成 本	≤1.5 万 元	聘请法律顾 问数量	1 个	军地关系 融洽度	融洽	退役军人满 意度	≥95%	
							法律顾问工 作开展率	≥95%					
							法律顾问聘 用时间	2022 年 12 月 31 日前					
411100220000000007050	基础设备建 设及各类维 护经费	1.5	1.5		基础设备建 设及各类维 护成本	≤1.5 万 元	楼院基础设 施维护次数	≥2 次	军地关系 融洽度	融洽	军人、退役 军人满意度	≥95%	

							平台运行正常率	≥95%					
							平台维护时间	2022年12月31日前					
							平台维护数量	≥5个					
							楼院基础设施维修验收合格率	≥95%					
							楼院基础设施维修维护时间	2022年12月31日前					
41110022000000007054	退役军人服务保障工作经费	12.5	12.5			退役军人服务保障工作成本	≤12.5万元	各项服务保障工作开展次数	100次	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								各项服务保障工作开展率	≥95%				
								各项服务保障工作开展时间	2022年12月31日前				
41110022000000007378	宣传工作经费	2.0	2.0			宣传工作成本	≤2万元	宣传工作开展次数	100次	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								工作开展率	≥95%				

								宣传工作完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000008011	孵化、实训基地扶持经费	1.5	1.5			孵化、实训基地扶持成本	≤1.5万元	孵化、实训基地扶持次数	≥6次	退役军人实现充分就业或成功创业，群体稳定性不断增强	是	退役军人满意度	≥95%
								孵化、实训基地正常运转率	≥95%				
								孵化、实训基地扶持时间	2022年12月31日前				
41110022000000008012	组织参加创业大赛、举办专场招聘会	2.5	2.5			组织参加创业大赛、举办专场招聘会成本	≤2.5万元	举办专场招聘会次数	≥2次	退役军人实现充分就业或成功创业，群体稳定性不断增强	是	退役军人满意度	≥95%
								专场招聘会聘用率	≥90%				

								举办专场招聘会时间	2022年12月31日前				
								参加创业大赛获奖率	≥90%				
								组织参加创业大赛时间	2022年12月31日前				
								组织参加创业大赛次数	≥4次				
411100220000000008088	就业创业工作保障经费	2.0	2.0			就业创业工作保障成本	≤2万元	退役军人就业创业工作保障次数	≥10次	退役军人普遍安居乐业，群体稳定性不断增强	是	退役军人满意度	≥95%
								退役军人就业创业工作实现率	≥95%				
								退役军人就业创业保障工作完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000006520	企业军转干部体检费	23.0	23.0			企业军转干部体检成本	≤23.04万元	对功臣模范和引战因公致残、患有严	≥95%	企业军转干部稳定	稳定	企业军转干部满意度	≥95%

								重疾病企业 军转干部进 行体检					
								政策覆盖率	≥95%				
								企业军转干 部体检完成 时间	2022年 12月31 日前				
41110022000000006525	计划分配军 转干部进高 校专项培训 经费	2.1	2.1			计划分配军 转干部进高 校专项培训 成本	≤2.1万 元	对安置后专 业不对口的 军转干部进 行专项培训	≥95%	军转干部 成功融入 地方经济 社会，保 持和谐稳 定发展。	是	军转干部满 意度	≥95%
								培训任务完 成率	≥95%				
								培训完成时 间	2022年 12月31 日				
411100220000000053659	2021年度退 役士兵医疗 保险补缴经 费	49.6	49.6			2021年度退 役士兵医疗 保险补缴成 本	≤49.59 万	退役士兵医 疗保险补缴 覆盖率	≥95%	退役士兵 服务社会 满意度	≥95 %	退役士兵满 意度	≥95%
								政策覆盖率	≥95%				
								退役士兵医 疗保险补缴	2022年 12月31				

								完成时间	日前				
41110022000000053660	2020年军队转业干部补助经费（第三批）-培训经费（2020年结转）	2.6	2.6			培训总成本	≤2.6万	培训军转干部覆盖率	≥95%	军转干部服务社会满意度	≥95%	军转干部满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000058417	提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算	255.0	255.0			2022省级优抚对象补助经费成本	≤255万	全市优抚对象覆盖率	≥95%	优抚对象服务社会满意度	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚政策覆盖率	≥95%				
								优抚对象补助经费发放完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000062002	军队转业干部补助经费-漯财预指2020-636号	2.0	2.0			军转干部补助经费成本	≤2万	军转干部覆盖率	≥95%	军转干部服务社会满意度	≥95%	军转干部满意度	≥95%
								军转干部培训合格率	≥95%				
								军转干部培训完成时间	2022年12月31日前				

41110022000000062024	转业士官待分配期间管理教育	5.0	5.0			转业士官待分配期间管理教育成本	≤5万	转业士官待分配期间管理教育覆盖率	≥95%	转业士官服务社会满意度	≥95%	转业士官满意度	≥95%
								提供生活、医疗保障及时率	≥95%				
								转业士官待分配期间管理教育完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000062034	计划分配军转干部培训经费	3.5	3.5			计划分配军转干部成本	≤3.52万	计划分配军转干部人数	≤10人	军转干部服务社会满意度	≥95%	计划分配军转干部满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训完成时间	2022年12月31日前				
317003	漯河市军队离退休干部服务中心	1,078.9	1,078.9										
41110022000000060041	提前下达2022年中央退役安置补助经费预算	695.0	695.0			军队离退休人员工资	≥695万元	发放离退休干部工资人数	≥44人	军队离退休人员收入增加	100%	军队离退休人员满意度	≥95%
						不涉及社会	0	预算资金执	≥95%	落实军队	≥95%		

						成本指标		行符合相关政策比率		离退休人员各项待遇	%		
						不涉及生态环境成本指标	0	军队离退休人员工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000061621	提前下达 2021年离退休人员补助经费--漂财预指 2020-637号	336.4	336.4			军队离退休人员工资	336.41 万元	发放离退休干部工资人数	≥44万元	军队离退休人员收入增加	≥95%	军队离退休人员满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策比率	≥95%	落实军队离退休人员各项待遇	100%		
						不涉及生态环境成本指标	0	军队离退休人员工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000062012	2021年退役安置和优抚事业省级补助资金-军队退休人员医疗补助	0.6	0.6			发放医疗补助	≤0.63 万元	全年医疗补助人员数	≤40人	不涉及经济效益指标	0	军队退休干部满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策比率	≥95%	落实好军队退休干部医疗待遇	≥95%		
						不涉及生态环境成本指标	0	医疗补助及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		

						标							
411100220000000062022	2021年退役安置省级补助经费（第一批）	1.0	1.0			维护管理机构用房标准	≤1万元	军休服务管理机构用房面积	≤10%	不涉及经济效益指标成本	0	军休干部满意率	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	支出资金符合相关政策规定比率	≥95%	落实服务管理机构用房	100%		
						不涉及生态环境指标成本	0	落实军休管理机构用房及时率	≥95%	促进社会和谐	长期		
411100220000000062027	2021年退役安置补助经费（第二批）	41.7	41.7			军队离退休人员工资	≤41.7万元	发放离退休干部工资人数	44人	军队离退休人员收入增加	100%	军队离退休人员满意度	≥95%
						不涉及社会成本指标	0	预算资金执行符合相关政策比率	≥95%	落实军队离退休人员各项待遇	≥95%		
						不涉及生态环境成本指标	0	军队离退休人员工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
317004	漯河市军事供应站	5.5	5.5										
41110022000000006382	房屋修缮费	1.5	1.5			房屋修缮总成本	≤1.5万	维修房屋面积	≥310平方	军地关系融洽度	促进		
								维修竣工验收	≥95%				

								收合格率					
								房屋修缮完成时间	2022年12月31日前				
317006	漯河市烈士陵园	33.0	33.0										
411100220000000006409	维护修缮及基础设施建设	25.0	25.0			维护修缮及基础设施建设总成本	25万元	维修维护及基础设施建设项目数	≥10处	提高群众对烈士事迹的关注度	提高	社会群体满意度	≥99%
								维修维护及基础设施建设项目施工合格率	≥99%				
411100220000000006467	褒扬烈士搜集、陈列烈士遗物和事迹史料	2.0	2.0			烈士史料搜集总成本	2万元	烈士史料搜集完成率	100%	提高群众对烈士事迹关注度	提高	社会群体满意度	≥99%
								烈士史料搜集次数	≥28次				
411100220000000006475	烈士亲属异地祭扫组织保障经费	4.0	4.0			服务异地祭扫总成本	4万元	服务异地祭扫次数	≥20次	提高社会对烈士的关注度	提高	烈士家属满意度	≥99%
								服务异地祭扫完成率	100%	保障文明祭扫	保障		
411100220000000012439	业务工作运	2.0	2.0			业务工作运	2万元	业务工作运	2022年	提高群众	提高	社会群体满	≥99%

	营经费					营经费总成本		营经费使用完时间	12月31日	对烈士事迹的了解		意度	
								业务工作运营经费使用完成率	100%				
411100220000000061620	2021年第一季度公益性岗位补贴资金——漯财预指2020-562号	0.0	0.0			确保正常收入	是	保证数量	是	提高经济效益	是	群众满意度高	≥99%
						增加就业	是	保质保量	是	社会反响好	是		
						保证生态	是	不拖欠工资	是				
411100220000000062011	2021年第二批公益性岗位补贴资金	0.0	0.0			经济成本	高	按标准发放	是	经济效益良好	是	群众满意度高	≥99%
						社会成本	高	保证质量发放	是	社会效益好	是		
						生态环境良好	良好	及时发放	是	生态效益好	是		
317007	漯河市退役军人服务中心	494.6	494.6										
41110022000000006057	规范化建设经费	2.5	2.5			是否在预算内	≤2.5万	开展示范性退役军人服务中心规范化建设时间周期	1年	提升退役军人服务中心规范化建设	≥95%	退役军人满意度	≥95%

						跨部门协作有效性	有效	开展示范性退役军人服务中心规范化建设质量保障	≥95%	提高宣传党和政府对退役军人的关心和关怀	≥95%		
						服务退役士兵	积极	开展示范性退役军人服务中心规范化建设效率性	≥95%				
411100220000000011032	自主择业军转干部医疗保障经费	184.0	184.0			控制在预算内	≤184.01万元	自主择业军转干部覆盖率	≥98%	周边经济带情况	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
						跨部门协调有效性	有效	预算金额符合政策规定率	100%	军地关系融洽度	融洽		
						自主择业军转干部服务地方建设	积极	是否及时缴纳	及时	生态安全保持度	良好		
411100220000000011039	自主择业军转干部日常管理服务工作经费	1.0	1.0			自主择业军转干部日常管理服务工作经费成本内	≤1万元	审档、接档、个案帮扶次数	≥1次	生态安全保持度	良好	自主择业军转干部满意度	≥95%
								审档、接档、	100%	促进社会	促进		

							个案帮扶		经济发展				
							各项工作完成时效性	2022年12月31日前	退役军人服务满意度、军地关系融洽度	融洽			
41110022000000011040	自主择业军转干部独生子女经费	0.5	0.5			自主择业军转干部独生子女经费成本内	≤0.48万元	符合政策规定的自主择干部业军转人数	≥33人次	促进经济发展	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								符合政策规定的自主择干部业军转	100%	军地关系融洽度	融洽		
								完成时效性	2022年12月31日前	生态安全保持度	良好		
411100220000000053661	关于下达2020年度退役安置补助费预算(第三批)的通知	173.0	173.0			是否控制在预算内	是	参加安置及职业教育和技能培训退役士兵人数	432人	内控制度健全性	≥95%	退役士兵满意度	≥95%
						跨部门协作有效性	有效	参加安置及职业教育和技能培训退役士兵参训率	≥95%	提高退役士兵自身能力和就业创业能力建设	≥95%		

						服务退役士兵	积极	参加安置及职业教育和技能培训退役士兵完成时间	≤1年	提高退役士兵就业创业	≥95%		
41110022000000053662	退役安置补助资金（第四批）--中央补助-退役士兵职业教育和技能培训	52.6	52.6			是否控制在预算内	是	参加安置及职业教育技能培训退役士兵人数	≥182人	提高退役士兵自身能力和就业创业能力建设	≥95%	退役士兵满意率	≥95%
						跨部门有效性协作	有效	参加安置及职业教育技能培训退役士兵参训率	≥95%	提高退役士兵就业创业	≥95%		
						服务退役士兵	积极	参加安置及职业教育技能培训退役士兵完成时间	≤1年	内控制度健全性	≥95%		
41110022000000061610	2021年军队转业干部补助经费	3.7	3.7			自主择业军转干部日常管理服务工作	≤3万元	审档、接档、个案帮扶次数	≥1次	促进社会经济发展	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								审档、接档、个案帮扶	100%	促进军人服务满意	融洽		

									度、军地 关系融洽				
							各项工作完 成时效性	2022年 12月31 日前	生态安全 保持度	良好			
41110022000000062023	自主就业退 役士兵教育 培训	42.0	42.0			是否控制在 预算内	是	参加安置及 职业教育和 技能培训退 役士兵人数	≥182人	提高退役 士兵自身 能力和就 业创业能 力建设	≥95 %	退役士兵满 意率	≥95%
						跨部门有效 性协作	有效	参加安置及 职业教育和 技能培训退 役士兵参训 率	≥95%	提高退役 士兵就业 创业	≥95 %		
						服务退役士 兵	积极	参加安置及 职业教育和 技能培训退 役士兵完成 时间	≤1年	内控制度 健全性	≥95 %		