

**漯河市退役军人事务局  
2024 年度部门预算公开说明**

**2024 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、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水平；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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。

所属本级预算包括：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。

所属单位预算包括：

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

## 第二部分

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 4902.03 万元,支出总计 4902.03 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 856.95 万元,增长 21.1%。主要原因:增加中央提前告知转移支付资金;支出增加 856.95 万元,增长 21.1%。主要原因:增加中央提前告知转移支付资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 4902.03 万元,其中:一般公共预算收入 4033.34 万元;政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,中央省提前告知转移支付 868.69 万元,其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 4902.03 万元,其中:基本支出 1363.38 万元,占 27.8%;项目支出 3538.65 万元,占 72.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 4902.03 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 856.95 万元,增长 21.1%,主要原因:增加中央提前告知转移支付资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4902.03万元。其中：基本支出1363.38万元，占27.8%；项目支出3538.65万元，占72.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为1363.38万元。其中：人员经费支出1279.46万元，占93.8%；公用经费支出83.92万元，占6.2%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为4.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少3.3万元。

具体支出情况如下：

（一）（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。预算数与上年持平，无变动。

（二）公务接待费1.2万元，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2023年减少2.8万元。主要原因：根据工作需要严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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 2023 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 2023 年减少 0.5 万元，主要原因：根据工作需要严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费支出预算 83.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及



预算拨款3538.65万元,共55个项目,无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果,优化退役军人服务保障工作经费等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市退役军人事务局2024年度无财政重点绩效评价项目,因此无重点项目绩效目标。特此说明

#### **(四) 国有资产占用情况。**

2023年期末,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4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**

负责管理的专项转移支付项目共有2项,主要是:提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费项目1.09万元、提前下达2024年中央财政退役安置补助经费项目860万元;我部门将按照《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：2024 年部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门/单位： 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	4,033.34	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	868.69	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	4,744.02
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		十、卫生健康	57.41
		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	100.60
		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	4,902.03	本年支出合计	4,902.03
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,902.03	支出合计	4,902.03

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。

# 2024 年部门收入预算表

部门/ 漯河市退役军  
单位： 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
			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	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	4,902.03	4,033.34					868.69				4,902.03						
317001	漯河市退役军 人事务局	2,853.11	2,852.02					1.09				2,853.11						
317003	漯河市军队离 退休干部服务 中心	868.86	8.86					860.00				868.86						
317004	漯河市军事供 应站	171.78	171.78									171.78						
317006	漯河市烈士陵 园	183.47	183.47									183.47						
317007	漯河市退役军	824.81	817.21					7.60				824.81						

	人服务中心																	
	合计	4,902.03	4,033.34					868.69			4,902.03							

## 2024 年部门支出预算表

单位名称： 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	4,902.03	1,363.38	1,211.61	67.85	83.92		3,538.65	2,723.65	815.00
			317	漯河市退役军人事务局	4,902.03	1,363.38	1,211.61	67.85	83.92		3,538.65	2,723.65	815.00
208	05	01		行政单位离退休	23.11	23.11		22.96	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	106.55						
208	08	01		死亡抚恤	6.92	6.92		6.92					
208	08	05		义务兵优待	120.00	0.00					120.00		120.00
208	08	99		其他优抚支出	200.00	0.00					200.00		200.00
208	09	05		军队转业干部安置	1,624.50	0.00					1,624.50	1,458.50	166.00
208	09	99		其他退役安置支出	176.00	0.00					176.00		176.00
208	28	01		行政运行	369.01	369.01	325.74		43.27				
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	227.00	0.00					227.00	180.00	47.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	230.55	0.00					230.55	154.55	76.00



208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.30	4.30	4.30				53.00	53.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.87	17.87	17.87						
210	11	03		公务员医疗补助	13.75	13.75	13.75						
221	02	01		住房公积金	100.60	100.60	100.60						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	3.60	0.00					3.60	3.60	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	860.00	0.00					860.00	860.00	
208	05	02		事业单位离退休	39.89	39.89		37.97	1.92				
208	28	05		军供保障	127.26	115.76	107.97		7.79		11.50	11.50	
210	11	02		事业单位医疗	25.79	25.79	25.79						
208	08	08		褒扬纪念	1.00	0.00					1.00	1.00	
208	28	50		事业运行	539.83	539.83	509.04		30.79				
208	09	04		退役士兵管理教育	30.00	0.00					30.00		30.00

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位  
名 漯河市退役军人事务局  
称：

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	4,902.03	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	4,033.34	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	868.69	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	4,744.02				4,744.02	3,875.33	
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	57.41				57.41	57.41		
财政上年财政结转资金安排		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	100.60				100.60	100.60		
			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:		4,902.03	支出合计	4,902.03				4,902.03	4,033.34		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	4,902.03	1,363.38	1,211.61	67.85	83.92		3,538.65	2,723.65	815.00
			317	漯河市退役军人事务局	4,902.03	1,363.38	1,211.61	67.85	83.92		3,538.65	2,723.65	815.00
208	05	01		行政单位离退休	23.11	23.11		22.96	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	106.55						
208	08	01		死亡抚恤	6.92	6.92		6.92					
208	08	05		义务兵优待	120.00						120.00		120.00
208	08	99		其他优抚支出	200.00						200.00		200.00
208	09	05		军队转业干部安置	1,624.50						1,624.50	1,458.50	166.00
208	09	99		其他退役安置支出	176.00						176.00		176.00
208	28	01		行政运行	369.01	369.01	325.74		43.27				
208	28	02		一般行政管理事务	1.50						1.50	1.50	
208	28	04		拥军优属	227.00						227.00	180.00	47.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	230.55						230.55	154.55	76.00

208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.30	4.30	4.30				53.00	53.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.87	17.87	17.87						
210	11	03		公务员医疗补助	13.75	13.75	13.75						
221	02	01		住房公积金	100.60	100.60	100.60						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	3.60						3.60	3.60	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	860.00						860.00	860.00	
208	05	02		事业单位离退休	39.89	39.89		37.97	1.92				
208	28	05		军供保障	127.26	115.76	107.97		7.79		11.50	11.50	
210	11	02		事业单位医疗	25.79	25.79	25.79						
208	08	08		褒扬纪念	1.00						1.00	1.00	
208	28	50		事业运行	539.83	539.83	509.04		30.79				
208	09	04		退役士兵管理教育	30.00						30.00		30.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				1,363.38	1,279.46	83.92
30302	退休费	50905	离退休费	1.37	1.37	
30302	退休费	50905	离退休费	2.90	2.90	
30302	退休费	50905	离退休费	5.29	5.29	
30301	离休费	50905	离退休费	18.08	18.08	
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
		50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.12	44.12	
		50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.92	6.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.22	35.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.41	59.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.50	75.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.96	128.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.54	5.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.13	1.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50
		50502	商品和服务支出	7.95		7.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.47		22.47
30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23
		50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30216	培训费	50203	培训费	1.94		1.94
		50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13
		50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
		50502	商品和服务支出	15.90		15.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.99	32.99	
30302	退休费	50905	离退休费	10.52	10.52	
30302	退休费	50905	离退休费	5.65	5.65	
30302	退休费	50905	离退休费	10.52	10.52	



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.74	61.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.18	92.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.45	43.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.46	38.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.45	43.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.72	89.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.37	12.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.67	246.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.79	25.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.61	67.61	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.78	8.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.75	29.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40























## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河市退役军人事务局

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	
4.20		3.00		3.00	1.20

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 年政府性基金支出情况表

单位名称： 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									

注：2024 年漯河市退役军人事务局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 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									

注：2024 年漯河市退役军人事务局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：漯河市退役军人事务局

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		
			3,538.65	3,538.65							
	317	漯河市退役军人事务局	3,538.65	3,538.65							
特定目标类	义务兵家庭优待金	漯河市退役军人事务局	120.00	120.00							
特定目标类	优抚对象抚恤补助经费	漯河市退役军人事务局	200.00	200.00							
其他运转类	转业军官安置工作费	漯河市退役军人事务局	1.50	1.50							
其他运转类	企业军转干部生活困难补助及社会保险、慰问救助经费	漯河市退役军人事务局	1,200.00	1,200.00							

其他运转类	提前下达 2024 年中央 财政军队转 业干部补助 经费	漯河市退役 军人事务局	1.09	1.09							
特定目标类	企业军转干 部体检费	漯河市退役 军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	企业军转干 部春节和 “八一”生 活困难慰问 金	漯河市退役 军人事务局	123.60	123.60							
特定目标类	转业军官培 训费	漯河市退役 军人事务局	2.00	2.00							
特定目标类	转业军官进 高校专项培 训经费	漯河市退役 军人事务局	2.80	2.80							
特定目标类	1-4 级伤残 士兵购（建） 房补助金	漯河市退役 军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	退役士兵自 主就业一次 性经济补助 经费（自主 就业和灵活	漯河市退役 军人事务局	130.00	130.00							



	就业)										
特定目标类	转业士官待分配期间教育管理补助费	漯河市退役军人事务局	4.00	4.00							
特定目标类	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险接续和生活补助费	漯河市退役军人事务局	22.00	22.00							
其他运转类	法律顾问经费	漯河市退役军人事务局	1.50	1.50							
其他运转类	漯河舰城舰双拥共建工作经费	漯河市退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	退役军人走访慰问活动经费	漯河市退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	双拥模范城创建工作经费	漯河市退役军人事务局	50.00	50.00							

	费										
其他运转类	拥军支前及情系边海防官兵拥军优属工作经费	漯河市退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	双拥慰问及工作经费	漯河市退役军人事务局	56.00	56.00							
特定目标类	随军家属生活补贴	漯河市退役军人事务局	47.00	47.00							
其他运转类	优待抚恤工作经费	漯河市退役军人事务局	2.20	2.20							
其他运转类	基础设施建设及各类维护经费	漯河市退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	就业创业工作保障经费	漯河市退役军人事务局	1.00	1.00							
其他运转类	英烈褒扬纪念工作经费	漯河市退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	军人接待转运站人员经费	漯河市退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	宣传工作经费	漯河市退役军人事务局	12.00	12.00							

其他运转类	孵化基地、实训基地扶持经费	漯河市退役军人事务局	1.50	1.50							
其他运转类	组织参加创业大赛、举办专场招聘会	漯河市退役军人事务局	1.25	1.25							
其他运转类	思想政治工作专项经费	漯河市退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	退役军人服务保障工作经费	漯河市退役军人事务局	20.50	20.50							
特定目标类	退役士兵基本医疗保险补缴	漯河市退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	优抚对象三送经费	漯河市退役军人事务局	56.00	56.00							
其他运转类	应急保障经费	漯河市退役军人事务局	42.00	42.00							
其他运转类	离休人员医疗费	漯河市军队离退休干部服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	提前下达2024年中央财政退役安	漯河市军队离退休干部服务中心	860.00	860.00							

	置补助经费										
其他运转类	2024年无军籍职工地方津贴补贴	漯河市军队离退休干部服务中心	5.26	5.26							
其他运转类	部队供餐供水业务及工作经费	漯河市军事供应站	10.00	10.00							
其他运转类	房屋修缮费	漯河市军事供应站	1.50	1.50							
其他运转类	褒扬烈士搜集、陈列烈士遗物和事迹史料费用	漯河市烈士陵园	1.00	1.00							
其他运转类	业务运营经费	漯河市烈士陵园	1.00	1.00							
其他运转类	维护修缮与基础设施建设经费	漯河市烈士陵园	10.00	10.00							
特定目标类	自主就业退役士兵教育培训	漯河市退役军人服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	自主择业军转干部医疗	漯河市退役军人服务中	200.00	200.00							

	保障经费	心									
其他运转类	自主择业军转干部取暖费	漯河市退役军人服务中心	31.40	31.40							
其他运转类	自主择业军转干部体检费	漯河市退役军人服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	自主择业军转干部日常管理服务工作经费	漯河市退役军人服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	自主择业军转干部慰问经费	漯河市退役军人服务中心	0.75	0.75							
特定目标类	提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费	漯河市退役军人服务中心	7.60	7.60							
其他运转类	光荣牌制发经费	漯河市退役军人服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	自主择业军转干部独生	漯河市退役军人服务中	0.60	0.60							

	子女经费	心									
其他运转类	规范化建设经费	漯河市退役军人服务中心	2.50	2.50							

## 2024 年部门预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		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
317	漯河市退役军人事务局	3,068.65	3,068.65										
	漯河市退役军人事务局管理的待分项目	470.00	470.00										
317001	漯河市退役军人事务局	2,344.94	2,344.94										
411100220000000006228	双拥慰问及工作经费	56.00	56.00			双拥慰问及工作成本	≤120 万元	慰问驻漯部队时间	八一、春节	周边经济带动情况	促进	驻漯部队官兵满意度	≥95%
								慰问驻漯部队次数	2 次	军地关系融洽度	融洽		
								慰问驻漯部队物资质量	高				
411100220000000006243	拥军支前及	4.00	4.00			边海防官兵	≤8 万元	慰问覆盖率	≥95%	军地关系融	融洽	边海防官兵	≥95%

	情系边海防官兵拥军优属工作经费					家庭慰问工作成本				洽度		家庭满意度		
							边海防官兵家庭慰问时间	2022年12月31日前						
							边海防官兵家庭人数	≥400人						
411100220000000006461	企业军转干部生活困难补助及社会保险、慰问救助经费	1,200.00	1,200.00			企业军转干部生活困难补助及医疗保险成本	≤1200万元	全体生活困难企业军转干部生活补助、拖欠的养老保险和医疗保险	≥98%	企业军转干部稳定	稳定	企业军转干部满意度	≥95%	
								政策覆盖率、补助发放率、发放准确率	≥95%					
								发放完成时间	2024年12月31日前					
411100220000000007043	应急保障经费	42.00	42.00			应急保障成本	≤42万元	外出考察培训次数	≥10次	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%	
								外出考察培	≥95%					



							训进行率					
							外出考察培 训时间	2024 年 12 月 31 日前				
							材料文印和 数据库维护 次数	≥20 次				
							驻京驻郑值 班、稳控劝 返次数	≥50 次				
							通信设备及 保障次数	≥10 次				
							材料文印和 数据库运行 正常率	≥95%				
							驻京驻郑值 班、稳控劝 返及时率	≥95%				
							通信设备及 保障正常率	≥95%				
							材料文印和 数据库运行 时间	2024 年 12 月 31 日前				

								驻京驻郑值班、稳控劝返时间	2024年12月31日前				
								通信设备及保障时间	2024年12月31日前				
41110022000000007047	法律顾问经费	1.50	1.50			法律顾问成本	≤1.5万元	法律顾问工作开展率	≥95%	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								聘请法律顾问数量	1个				
								法律顾问聘用时间	2024年12月31日前				
41110022000000007050	基础设施建设及各类维护经费	8.00	8.00			基础设施建设及各类维护成本	≤8万元	平台维护时间	2024年12月31日前	军地关系融洽度	融洽	军人、退役军人满意度	≥95%
								楼院基础设施维修维护时间	2024年12月31日前				
								平台维护数	≥5个				

								量					
								楼院基础设施维修验收合格率	≥95%				
								楼院基础设施维护次数	≥2次				
								平台运行正常率	≥95%				
41110022000000007053	退役军人走访慰问活动经费	20.00	20.00			退役军人走访慰问活动成本	≤100万元	全市退役军人数量	≥9万人	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								全市退役军人慰问覆盖率	≥90%				
								慰问开展时间	2022年12月31日前				
41110022000000007054	退役军人服务保障工作经费	20.50	20.50			退役军人服务保障工作成本	≤20.5万元	各项服务保障工作开展时间	2024年12月31日前	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次数	100次				

								各项服务保障工作正常开展率	≥95%				
41110022000000007274	英烈褒扬纪念工作经费	5.00	5.00			英烈褒扬纪念工作成本	≤50万元	烈士纪念设施修缮维护完成时间	2022年12月31日前	军地关系融洽度	融洽	社会满意度	≥95%
								烈士纪念设施修缮维护次数	≥2次				
								烈士纪念设施修缮维护验收合格率	≥95%				
								宣传褒扬英烈事迹，弘扬烈士精神	≥5次				
								宣传褒扬英烈事迹，弘扬烈士精神正能量	≥95%				
								宣传褒扬英烈事迹，弘扬烈士精神完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000007288	优待抚恤工	2.20	2.20			优待抚恤工	≤15万	优待抚恤工	≥5次	为全市营造	是	退役军人满	≥95%

	作经费					作成本	元	作开展次数		尊崇退役军人、军属良好氛围		意度	
								优待抚恤工作完成率	≥95%				
								优待抚恤工作完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000007327	军人接待转运站人员经费	75.00	75.00			军人接待转运站有关工作成本	≤28万元	单位工作人数	14人	社会关系融洽度	融洽	工作人员满意度	≥95%
								工作完成率	≥95%				
								工资、社保缴纳时间	2022年12月31日前				
411100220000000007378	宣传工作经费	12.00	12.00			宣传工作成本	≤12万元	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%
								宣传工作开展率	≥95%				
								宣传工作完成时间	2024年12月31日前				

41110022000000007384	思想政治工 作专项经费	15.00	15.00			思想政治工 作成本	≤120万 元	思想政治工 作开展次数	≥60 次	军地关系融 洽度	融洽	退役军人满 意度	≥95%
								思想政治工 作开展率	≥95%				
								思想政治工 作完成时间	2022 年12 月31 日前				
41110022000000008011	孵化基地、实 训基地扶持 经费	1.50	1.50			孵化、实训 基地扶持成 本	≤1.5万 元	孵化、实训 基地扶持时 间	2024 年12 月31 日前	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 基地扶持次 数	≥6次				
								孵化、实训 基地正常运 转率	≥95%				
41110022000000008012	组织参加创 业大赛、举办 专场招聘会	1.25	1.25			组织参加创 业大赛、举 办专场招聘 会成本	≤1.5万 元	参加创业大 赛获奖率	≥90%	退役军人实 现充分就业 或成功创 业，群体稳 定性不断增	是	退役军人满 意度	≥95%

									强				
							组织参加创 业大赛时间	2024 年 12 月 31 日前					
							举办专场招 聘会次数	≥2 次					
							专场招聘会 聘用率	≥90%					
							举办专场招 聘会时间	2024 年 12 月 31 日前					
							组织参加创 业大赛次数	≥4 次					
41110022000000008088	就业创业工 作保障经费	1.00	1.00			就业创业工 作保障成本	≤1 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	2024				

								业创业保障 工作完成时 间	年 12 月 31 日前				
41110023000000009604	转业军官安 置工作费	1.50	1.50			转业军官安 置工作成本	≤1.5 万 元	转业军官人 数	≤30 人	军地关系融 洽度	融洽	转业军官满 意度	≥95%
								安置工作正 常开展率	≥95%				
								转业军官安 置工作开展 时间	2024 年 12 月 31 日前				
41110023000000009606	双拥模范城 创建工作经 费	50.00	50.00			双拥模范城 创建工作成 本	≤50 万 元	各项创建工 作开展次数	≥50 次	军地关系融 洽度	融洽	军人军属满 意度	≥95%
								各项创建工 作正常开展 率	≥95%				
								各项创建工 作开展时间	2024 年 12 月 31 日前				
41110023000000009608	漯河舰城舰 双拥共建工 作经费	50.00	50.00			漯河舰双拥 共建工作成 本	≤50 万 元	共建工作开 展次数	≥10 次	部队服务社 会满意度	≥95%	部队满意度	≥95%
								共建工作完	≥95%				



								成率					
								共建工作完成时间	2024年12月31日				
411100240000000079216	提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费	1.09	1.09			军队转业干部补助成本	≤1.09万元	军队转业干部覆盖率	≥95%	军队转业干部社会满意度	≥95%	军队转业干部满意度	≥95%
								管理服务完成工作完成率	≥95%				
								管理服务完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000006480	企业军转干部春节和“八一”生活困难慰问金	123.60	123.60			企业军转干部春节和八一生活困难慰问成本	≤135.72万元	企业军转干部春节和八一生活困难慰问金发放次数	≥2次	保障企业军转干部基本收入，维持合理经济活动	是	企业军转干部满意度	≥95%
								企业军转干部春节和八一生活困难慰问金发放覆盖率	≥95%	企业军转干部稳定	稳定		

								企业军转干部春节和八一生活困难慰问金发放完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006520	企业军转干部体检费	30.00	30.00			企业军转干部体检成本	≤30万元	政策覆盖率	≥95%	企业军转干部稳定	稳定	企业军转干部满意度	≥95%
								企业军转干部体检完成时间	2024年12月31日前				
								对功臣模范和引战因公致残、患有严重疾病企业军转干部进行体检	≥95%				
41110022000000006525	转业军官进高校专项培训经费	2.80	2.80			计划分配军转干部进高校专项培训成本	≤2.8万元	培训完成时间	2024年12月31日	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%
								对安置后专业不对口的军转干部进	≥95%				

							行专项培训						
							培训任务完成率	≥95%					
411100220000000007268	优抚对象三送经费	56.00	56.00			优抚对象三送成本	≤100万元	优抚对象人数	≥9万人	优抚对象和谐稳定	是	优抚对象满意度	≥95%
								政策覆盖率、补助发放率、发放准确率	≥95%				
								优抚对象三送工作完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000007307	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险接续和生活补助费	22.00	22.00			符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险接续和生活补助成本	≤75万元	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险接续和生活补助人数	≥5万人	对退役士兵发放待安置期间生活费和基本保险进行缴纳	是	退役士兵满意度	≥95%
								补助发放覆盖率	≥95%				
								补助发放完成时间	2022年12月31				

									日前				
41110022000000007311	转业士官待分配期间教育管理补助费	4.00	4.00			转业士官待分配期间教育管理补助成本	≤4万元	对符合政府安排工作退役士兵进行岗前适应性培训	≥95%	对退役士兵进行适应性培训，使其尽快融入地方。	是	退役士兵满意度	≥95%
								政策覆盖率、安置率	≥95%				
								转业士官待分配期间教育管理完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000007612	随军家属生活补贴	47.00	47.00			随军家属生活补贴成本	≤51.3万元	随军家属人数	45人	军地关系融洽度	融洽	军人军属满意度	≥95%
								最低工资标准的50%	950元				
								随军家属生活补贴发放完成时间	2022年12月31日				
41110022000000008009	退役士兵基本医疗保险补缴	20.00	20.00			退役士兵基本医疗保险补缴成本	≤20万元	当年度达到法定退休年龄且需补缴基本医疗保险的退役士	≥95%	退役军人无后顾之忧，群体稳定性好	是	退役士兵满意度	≥95%

								兵					
								政策覆盖率	≥95%				
								退役士兵基本医疗保险补缴完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000062034	转业军官培训费	2.00	2.00			计划分配军转干部成本	≤2万	培训完成时间	2024年12月31日前	军转干部服务社会满意度	≥95%	计划分配军转干部满意度	≥95%
								计划分配军转干部人数	≤10人				
								培训合格率	≥95%				
411100220000000041748	1-4级伤残士兵购(建)房补助金	20.00	20.00			1-4级伤残士兵购(建)房补助成本	≤20万元	1-4级伤残士兵购(建)房补助发放人数	当年全部	1-4级伤残士兵服务社会满意度	≥95%	1-4级伤残士兵满意度	≥95%
								补助发放率	≥99%				
								补助发放完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000041751	退役士兵自主就业一次	130.00	130.00			退役士兵自主就业一次	≤130万元	自主就业退役士兵覆盖	≥95%	自主就业退役士兵服务	≥95%	自主就业退役士兵满意	≥95%

	性经济补助 经费(自主就 业和灵活就 业)					性经济补助 成本		率		社会满意度		度	
								退役士兵自 主就业一次 性经济补助 发放完成率	100%				
								退役士兵自 主就业一次 性经济补助 发放完成时 间	2024 年 12 月 31 日				
411100220000000041752	优抚对象抚 恤补助经费	200.00	200.00			优抚对象抚 恤补助成本	≤200万 元	享受优抚对 象抚恤补助 人数	当年全 部	优抚对象服 务社会满意 度	≥95%	优抚对象满 意度	≥95%
								优抚对象覆 盖率	≥95%				
								补助发放完 成时间	2024 年 12 月 31 日				
411100220000000041753	义务兵家庭 优待金	120.00	120.00			义务兵家庭 优待金发放 成本	≤120万 元	享受义务兵 家庭优待金 人数	当年全 部	义务兵家庭 服务社会满 意度	≥95%	义务兵家庭 满意度	≥95%
								义务兵家庭 覆盖率	≥98%				

								发放完成时间	2024年12月31日前				
317003	漯河市军队离退休干部服务中心	868.86	868.86										
41110022000000006941	离休人员医疗费	3.60	3.60										
41110024000000049202	2024年无军籍职工地方津贴补贴	5.26	5.26			无军籍职工工资	5.3万元	发放无军籍职工工资人数	2人	无军籍职工工资增加	100%	无军籍职工满意度	≥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%	落实无军籍职工工资待遇	≥95%		
						不涉及生态环境指标	0	无军籍职工工资及时发放率	≥95%	促进社会和谐	长期		
41110024000000079218	提前下达2024年中央财政退役安置补助经费	860.00	860.00			军队离退休人员工资	860万元	发放离退休干部工资人数	51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	0	军队离退休	≥95%	促进社会和	长期		

						环境成本指标		人员工资及时发放率		谐			
317004	漯河市军事供应站	11.50	11.50										
41110022000000006210	部队供餐供水业务及工作经费	10.00	10.00			保障供餐供水总成本	≤4万	供应部队人次	≥2000人次	军地关系融洽度	促进		
								供应工作完成率	100%				
								供应任务完成时间	根据供应通报时间要求				
41110022000000006382	房屋修缮费	1.50	1.50			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		
								维修竣工验收合格率	≥95%				
								房屋修缮完成时间	2024年12月31日前				
317006	漯河市烈士陵园	12.00	12.00										
41110024000000004003	维护修缮与基础设施建设经费	10.00	10.00			维修维护等建设总成本	≤10万元	项目完成时限	2024年12月31	高效完成项目	高效	社会群体满意度	≥99%



									日				
								维修维护等项目数量	≥20次	提高群众对烈士事迹的了解度	提高		
								维修维护等施工合格率	≥99%				
41110024000000004004	褒扬烈士搜集、陈列烈士遗物和事迹史料费用	1.00	1.00			项目使用总成本	≤1万元	项目完成时间	2024年12月31日	高效完成项目	高效	社会群体满意度	≥99%
								项目开展次数	≥20次	对生态不产生负面影响	不产生		
								项目开展完成率	100%	提高社会群体对烈士事迹的了解	提高		
41110024000000004005	业务运营经费	1.00	1.00			业务运营经费总成本	≤1万元	业务运营经费完成时间	2024年12月31日	高效优质完成项目资金使用	高效	群众满意度	≥99%
								业务运营经费使用次数	≥20次	提高群众对烈士事迹的了解	提高		
								业务运营经费使用完成率	100%				

317007	漯河市退役军人服务中心	301.35	301.35										
41110022000000006057	规范化建设经费	2.50	2.50			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质量保障	≥95%	提升退役军人服务中心规范化建设	≥95%	退役军人满意度	≥95%
								开展示范性退役军人服务中心规范化建设效率性	2024年12月31日前	提高宣传党和政府对退役军人的关心和关怀	≥95%		
								开展示范性退役军人服务中心规范化建设时间周期	1年				
411100220000000011032	自主择业军转干部医疗保障经费	200.00	200.00			控制在预算内	≤200万元	自主择业军转干部覆盖率	≥98%	生态安全保持度	良好	自主择业军转干部满意度	≥95%
								预算金额符合政策规定率	100%	周边经济带动情况	促进		
								是否及时缴	及时	军地关系融	融洽		

								纳		洽度			
411100220000000011035	自主择业军转干部慰问经费	0.75	0.75			自主择业军转干部慰问成本	≤0.75万元	慰问工作完成时间	2024年12月31日前	军地关系融洽	融洽	自主择业军转干部满意度	≥95%
								慰问军转干部工作次数	≥2次				
								慰问军转干部覆盖率	≥60%				
411100220000000011037	自主择业军转干部取暖费	31.40	31.40			控制在预算内	≤31.40万元	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%
								预算金额符合政策规定率	100%	军地关系融洽度	融洽		
								发放是否及时	及时				
411100220000000011038	自主择业军转干部体检费	18.00	18.00			自主择业军转干部体检成本内	≤18万元	体检时间节点	2024年12月31日前	促进社会经济发展	促进	自主择业军转干部满意度	≥95%
								自主择业军转干部体检人数	150人	做好军转干部保障工作	融洽		
								自主择业军	1200	生态安全保	良好		

								转干部体检质量	元/人	持度			
411100220000000011039	自主择业军转干部日常管理服务工作经费	0.50	0.50			自主择业军转干部日常管理服务工作经费成本内	≤0.5万元	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、个案帮扶	100%	促进社会经济发展	促进		
								各项工作完成时效性	2024年12月31日前	退役军人服务满意度、军地关系融洽度	融洽		
411100220000000011040	自主择业军转干部独生子女经费	0.60	0.60			自主择业军转干部独生子女经费成本内	≤0.6万元	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	2024年12月31日前	生态安全保持度	良好		
411100240000000024846	光荣牌制发	10.00	10.00			光荣牌制发	≤10万	符合政策的	100%	促进经济	促进	退役军人满	≥95%

	经费					成本	元	退役军人人数				意度	
								符合政策的退役军人	100%	带动社会效益	带动		
								完成时效性	1年				
41110022000000062023	自主就业退役士兵教育培训	30.00	30.00			是否控制在预算内	≤30万	参加安置及职业教育和技能培训退役士兵人数	≥85人	提高退役士兵自身能力和就业创业能力建设	≥95%	退役士兵满意度	≥95%
								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%		
								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%		
41110024000000085205	提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费	7.60	7.60			自主择业军装干部日常管理服务工作经费成本内	≤7.6万元	审档、接次数档、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、接次	100%	军地关系融洽	融洽		

								数档、个案 帮扶		洽			
								各项工作完 成时效性	2024 年 12 月 31 日前	生态效益良 好	良好		

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2024) 年度

部门：漯河市退役军人事务局		
年度履职目标	<p>全面做好退役军人权益维护工作，依法依规保障退役军人合法权益；进一步巩固军政军民团结，提升双拥共建水平，做好全国双拥模范城后续工作；切实提升移交安置质量，做好转业军官、符合条件退役士兵安置工作，做好军队离退休人员移交工作，保障各类待遇。进一步提升就业创业扶持力度，创新培训形式，提升培训实效。加大退役军人专场招聘规模，开设更多面向退役军人的专设岗位，切实提高退役军人就业质量。进一步落实退役军人创业扶持力度，用活税收减免、小额贷款等各项帮扶措施；做好退役军人和其他优抚对象优待工作，提升优待服务质量。加强烈士纪念设施管理，用活各类红色资源，在全社会积极营造崇英敬烈的浓厚氛围。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	思政引领和权益维护	加强退役军人思想政治引领工作，提升我市“五大亮点”计划实效，引导退役军人听党话、跟党走。维护退役军人合法权益，做好安全稳定工作。
	移交安置	完成年度移交安置任务，落实移交安置待遇，做好服务保障。
	退役军人就业创业	提升退役军人就业创业能力，拓展就业渠道，加强创业扶持。
	褒扬宣传和优待抚恤	开展退役军人典型选树和先进事迹宣传，大力营造崇英敬烈氛围，严格落实优待抚恤政策，保障待遇落实。
	双拥共建	做好全国双拥模范城创建后续工作，开展军民共建活动，加强军地对接联系，打造我市双拥共建新阵地，营造大双拥格局。
	服务保障体系建设	提升市、县、乡、村四级服务保障体系建设实效，开展星级创建工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	4,902.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,902.0

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		1,363.4
		(2) 项目支出		3,538.7
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	



产出指标	重点工作任务完成	服务保障体系建设工作完成率	≥95%	
		思政引领和权益维护工作完成率	≥95%	
		移交安置工作完成率	≥95%	
		退役军人就业创业工作完成率	≥95%	
		褒扬宣传和优待抚恤工作完成率	≥95%	
		双拥共建工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	保障市退役军人事务局工作正常开展率	≥95%	
		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%	
效益指标	履职效益	推动退役军人高质量就业创业	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	退役军人军属满意度	≥95%	