

新乡市牧野区退役军人事务局
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区退役军人事务局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区退役军人事务局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区退役军人事务局 2024 年度部门预算表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区退役军人事务局部门概况

一、新乡市牧野区退役军人事务局部门主要职责

（一）贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的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）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；

（三）承担全区退役军人的移交安置、双拥优抚、褒扬纪念、就业创业、走访慰问、权益维护等各项工作；

（四）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。

二、新乡市牧野区退役军人事务局部门所属预算单位构成

新乡市牧野区退役军人事务局部门预算包括本预算为新乡市牧野区退役军人事务局（单位）本级预算。

第二部分

新乡市牧野区退役军人事务局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局部门收入总计 2612.26 万元，支出总计 2612.26 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1653.16 万元，增长 172.37%。主要原因是：今年增加了上级转移支付预算项目资金；支出增加 1653.16 万元，增长 172.37%。主要原因是：今年增加了上级转移支付预算项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局部门收入合计 2612.26 万元，其中：一般公共预算 2612.26 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局部门支出合计 2612.26 万元，其中：基本支出 132.80 万元，占 5.08%；项目支出 2479.46 万元，占 94.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局部门一般公共预算收支预算 2612.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1653.16 万元，增长 172.37%，主要原因是：2024 年增加了上级转移支付预算项目资金；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局部门一般公共预算支出年初预算为 2612.26 万元。其中基本支出 132.80 万元，占 5.08%；项目支出 2479.46 万元，占 94.92%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2542.62 万元，占 97.33%；卫生健康支出 59.57 万元，占 2.28%；住房保障支出 10.07 万元，占 0.39%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年新乡市牧野区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出年初预算为132.80万元，其中：人员经费支出125.76万元，占94.70%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.04万元，占5.30%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区退役军人事务局部门“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：

主要是我单位 2023 年、2024 年没有因公出国（境）费。2024 年支出预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：主要是严格执行《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。2024 年支出预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2023 年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增长 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局部门机构运行经费支出预算 7.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要，与 2023 年相比增加 7.04 万元，增长 0.00%，主要原因：机构正常运转及正常履职。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区退役军人事务局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项

目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区退役军人事务局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,612.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	826.40	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	2,542.62
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	59.57
		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	10.07
		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	2,612.26	本年支出合计	2,612.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,612.26	支出总计	2,612.26

2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,612.26	132.80	124.30	1.46	7.04		2,479.46	693.60	1,785.86
			208	社保就业	2,612.26	132.80	124.30	1.46	7.04		2,479.46	693.60	1,785.86
208	05	02		事业单位离退休	1.25	1.25		1.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	10.39	10.39	10.39						
208	08	05		义务兵优待	532.58						532.58	281.58	251.00
208	08	99		其他优抚支出	1,659.00						1,659.00	225.00	1,434.00
208	09	01		退役士兵安置	92.92						92.92	63.02	29.90
208	09	99		其他退役安置支出	20.96						20.96	5.00	15.96
208	28	01		行政运行	113.07	106.07	99.03		7.04		7.00	7.00	
208	28	04		拥军优属	28.00						28.00	28.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	84.00						84.00	84.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	1.43	1.43	1.43						

210	11	02		事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21		0.21					
210	14	01		优抚对象医疗补助	55.00						55.00		55.00
221	02	01		住房公积金	10.07	10.07	10.07						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

预算 04 表
金额单位：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	2,612.26	一、本年支出	2,612.26	2,612.26	826.40		
（一）一般公共预算拨款	2,612.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	826.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,542.62	2,542.62	811.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.57	59.57	4.57		
		（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	10.07	10.07	10.07		
		(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	2,612.26	支出合计	2,612.26	2,612.26	826.40		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,612.26	132.80	124.30	1.46	7.04		2,479.46	693.60	1,785.86
			208	社保就业	2,612.26	132.80	124.30	1.46	7.04		2,479.46	693.60	1,785.86
208	05	02		事业单位离退休	1.25	1.25		1.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	10.39	10.39	10.39						
208	08	05		义务兵优待	532.58						532.58	281.58	251.00
208	08	99		其他优抚支出	1,659.00						1,659.00	225.00	1,434.00
208	09	01		退役士兵安置	92.92						92.92	63.02	29.90
208	09	99		其他退役安置支出	20.96						20.96	5.00	15.96
208	28	01		行政运行	113.07	106.07	99.03		7.04		7.00	7.00	
208	28	04		拥军优属	28.00						28.00	28.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支	84.00						84.00	84.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	1.43	1.43	1.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.21	0.21		0.21				
210	14	01		优抚对象医疗补助	55.00					55.00		55.00
221	02	01		住房公积金	10.07	10.07	10.07					

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：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
				132.80	125.76	7.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.17	15.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.96	13.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.35	28.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05

30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.07	7.07	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：新乡市牧野区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：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		
			2,479.46	2,479.46							
	208	社保就业	2,479.46	2,479.46							
其他运转类	义务兵优待金	新乡市牧野区退役军人事务局	281.58	281.58							
特定目标类	提前下达 2024 年优抚对	新乡市牧野区退役军人事务局	23.00	23.00							
特定目标类	提前下达 2024 年优抚对	新乡市牧野区退役军人事务局	228.00	228.00							
其他运转类	零散烈士保护设施、祭扫	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	优抚对象抚恤金	新乡市牧野区退役军人事务局	220.00	220.00							
特定目标类	提前下达 2024 年优抚对	新乡市牧野区退役军人事务局	1,357.00	1,357.00							
特定目标类	提前下达 2024 年优抚对	新乡市牧野区退役军人事务局	77.00	77.00							
其他运转类	退役士兵自主就业一次性	新乡市牧野区退役军人事务局	63.02	63.02							
特定目标类	提前下达 2024 年自主就	新乡市牧野区退役军人事务局	29.90	29.90							
其他运转类	退役士兵保险、遗留问题	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达 2024 年军队转	新乡市牧野区退役军人事务局	15.96	15.96							
其他运转类	党建活动经费	新乡市牧野区退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	退役军人信访稳定	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							

其他运转类	拥军慰问	新乡市牧野区退役军人事	28.00	28.00							
其他运转类	困难退役军人帮扶援助、	新乡市牧野区退役军人事	8.00	8.00							
其他运转类	春节优抚涉核体检网络等	新乡市牧野区退役军人事	53.00	53.00							
其他运转类	企业军转干部生活补助	新乡市牧野区退役军人事	23.00	23.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财	新乡市牧野区退役军人事	55.00	55.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区退役军人事务局		
年度履职目标	1. 组织指导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。2. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。3. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织指导拥军优属工作	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作		
	走访慰问工作	走访慰问烈士家属、抗战老兵及抚恤伤病残退役军人, 做好军供保障服务		
年度主要任务	退役军人就业指导	负责对退役军人就业指导培训, 帮助就业创业		
	部门预算总额(万元)	826.4		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	826.4		
预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	132.8		
	(2) 项目支出	693.6		
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	
		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	≥99%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	组织指导拥军优属工作	≥94%	

		走访慰问工作	≥95%	
		组织指导军供服务保障目标	≥95%	
	履职目标实现	制定退役军人保障政策目标	≥98%	
		组织指导军供服务保障目标	≥95%	
效益指标	履职效益	提升退役军人再就业率	提升	
		提升退役军人养老服务质量	提升	
	满意度	受益群众满意度	≥100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			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
			2,479.46	2,479.46										
208005	新乡市牧野 区退役军人 事务局		2,479.46	2,479.46										
41071122000000007787	优抚对象抚 恤金	其他 运 转 类	220.0	220.0		优抚对象 抚恤金	≤220万 元	优抚对象人数	特殊涉 密	补助及时发 放，保障补 贴人员生活 水平	≥90%	优抚对象满 意度	≥90%	
								抚恤金足额发 放率	100%					
								抚恤金发放时 间	每月 10日 前					

410711220000000007834	义务兵优待金	其他运转类	281.6	281.6			义务兵优待金	≤281.58万元	义务兵优待金人数	涉密	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥90%
									足额发放率	100%				
									资金发放时间	每年2次根据实际情况4月1日、10月1日前				
410711220000000009025	退役士兵自主就业一次性经济补助	其他运转类	63.0	63.0			自主就业一次性经济补助	≤63.02万元	退役士兵自主就业人数	涉密	提高青年入伍积极性	明显	退役士兵自主就业人员满意度	≥90%
									足额发放率	100%				
									补助资金发放时间	2024年9月30日前				
410711220000000009030	拥军慰问	其他运转	28.0	28.0			拥军慰问金	≤28万元	慰问人数	涉密	巩固和发展军政军民团结	≥90%	军人满意度	≥90%
									足额慰问率	100%				

		类						慰问金慰问信 时间	春节、 八一及 平时工 作安排					
410711220000000009035	退役军人信 访稳定	其他 运转 类	5.0	5.0			退役军人 信访稳定 工作经费	≤5 万元	工作人员	12 人	及时发放保 障人员生活 水平	≥90%	退役军人满 意度	≥90%
									足额发放率	100%				
									按时发放时间	2024 年底前				
410711220000000009038	退役士兵保 险、遗留问 题	其他 运转 类	5.0	5.0			退役士兵 保险、遗留 问题资金	≤5 万元	符合政策人员 数	涉密	保障退役士 兵利益	≥90%	退役士兵满 意度	≥90%
									资金发放准确 率	100%				
									资金发放时间	2024 年 12 月 31 日				
410711220000000009042	零散烈士保 护设施、祭 扫	其他 运转 类	5.0	5.0			零散烈士 保护设施、 祭扫费用	≤5 万元	零散烈士保护 设施、祭扫	≥2 次	红色教育功 能发挥显著	明显	烈士家属满 意度高	≥90%
									资金足额拨付 率	100%				
									资金拨付时间	2024 年 12				

									月31日					
410711230000000007678	党建活动经费	其他运转类	2.0	2.0			党建活动	≤2万元	党建活动次数	≥3次	保障支部建设水平	≥90%	党组织成员满意度	≥90%
									党建活动出勤率	100%				
									资金支付时间	建设完成后10个工作日				
410711230000000008813	困难退役军人帮扶援助、物价补贴	其他运转类	8.0	8.0			困难退役军人帮扶援助、物价补贴	≤8万元	困难军人人数	涉密	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	困难退役军人和优抚对象满意度	≥90%
									资金足额发放率	100%				
									帮扶资金发放时间	每年春节前和8月1日前各一次，文件发布当月底发放到位				

41071124000000005224	企业军转干部生活补助	其他运转类	23.0	23.0			生活补助	≤23万元	企业军转干部人数	6人	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	明显	企业军转干部满意度	≥90%
									补助足额发放率	100%				
									补助足额发放时间	每季度				
41071124000000005225	春节优抚涉核体检网络等综合经费	其他运转类	53.0	53.0			综合经费	≤53万元	春节优抚涉核体检网络	≥4项	经费保障,使退役军人事业工作水平	提高	退役军人满意度	≥90%
									资金足额拨付率	≤100%				
									工作开展时间	春节、八一、10月				
410711240000000022402	提前下达2024年优抚对象补助经费中央资金(第一批)	特定目标类	1,357.0	1,357.0			优抚对象补助经费	≤1357万元	优抚对象人数	特殊涉密	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	明显	优抚对象满意度	≥90%
									抚恤金足额发放率	100%				
									抚恤金发放时间	每月10日前				

41071124000000022802	提前下达 2024年优 抚对象补助 经费中央资 金(第二批)	特 定 目 标 类	228.0	228.0			义务兵优 待金	≤228万 元	符合领取义务 兵优待金人数	涉密	补助及时发 放,保障补 贴人员生活 水平	明显	补贴人员满 意度	≥90%
									补贴足额发 放率	100%				
									补贴发放时 间	符合人 员每年 4月1 日前及 10月 1日前				
41071124000000023202	提前下达 2024年优 抚对象补助 经费省级资 金(第一批)	特 定 目 标 类	77.0	77.0			优抚对象 补助经费	≤77万 元	优抚对象人数	特殊涉 密	补助及时发 放,保障补 贴人员生活 水平	明显	优抚对象满 意度	≥90%
									抚恤金足额发 放率	100%				
									抚恤金发放时 间	每月 10日 前				
41071124000000023603	提前下达 2024年自 主就业退役 士兵一次性 经济补助省	特 定 目 标 类	29.9	29.9			补助资金	≤29.9 万元	退役士兵自主 就业人数	涉密	提高青年入 伍积极性	≥90%	退役士兵满 意度	≥90%
									足额发放率	100%				
									补助资金发放 时间	2023 年9				

	级资金								月30日					
41071124000000024402	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	特定目标类	55.0	55.0			优抚对象医疗补助	≤55万元	享受医疗待遇优抚对象人数	特殊涉密	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
									按规定执行率	100%				
									抚恤金足额发放时间	按季度发放				
41071124000000024404	提前下达2024年军队转业干部补助经费	特定目标类	16.0	16.0			补助资金	≤15.96万元	逐月领取退役金人数	按照实际领取待遇确定人数	做好逐月领取退役金退役军人人数工作	效果显著	做好逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%
									退役金按时足额发放到位	100%				
									退役金及时拨付率	每月10日前				
41071124000000024805	提前下达2024年优抚对象补助经费省级资金(第二批)	特定目标类	23.0	23.0			义务兵优待金	≤23万元	符合领取义务兵优待金人数	涉密	补助及时发放,保障补贴人员生活水平	明显	补贴人员满意度	≥90%
									补贴足额发放率	100%				
									补贴发放时间	符合人员每年4月1				

