

桐柏县退役军人事务局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县退役军人事务局2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 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、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

桐柏县退役军人事务局概况

一、桐柏县退役军人事务局主要职责

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施；

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调持退役军人和随军随调家属就业创业；

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县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县的离退休军人、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、社会保险等待遇保障工作；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）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服

务保障工作；

（八）组织开展全县拥军优属工作，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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；

（九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县退役军人事务局所属预算单位构成情况

桐柏县退役军人事务局2024年部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、移交安置和就业创业股等科室的预算。

第二部分

桐柏县退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年收入总计 1557.77 万元，支出总计 1557.77 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 34.28 万元，增长 2.25%，主要原因是：对个人和家庭补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年收入合计 1557.77 万元，其中：一般公共预算收入 1557.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年支出合计 1557.77 万元，其中：基本支出 263.42 万元，占 16.91%；项目支出 1294.35 万元，占 83.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 1557.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 34.28 万元，增长 2.25%，主要原因是：对个人和家庭补助标准提高；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1557.77 万元。其中：基本支出 263.42 万元，占 16.91%；项目支出 1294.35 万元，占 83.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 263.42 万元。其中：人员经费支出 245.22 万元，占 93.09%；公用经费支出 18.21 万元，占 6.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算为 13.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.10 万元，下降 0.71%。

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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.90 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 0.10 万元，下降 1.25%。主要原因：厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 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 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0

万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算69.36万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加0.85万元，增长1.24%，主要原因：由于人员增加相应增加公用经费。

（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年桐柏县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出1294.35万元，涉及项目20个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是军队离退休干部服务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县退役军人事务局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,557.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,557.77	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	1,528.35
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	15.40
		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	14.03
		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	1,557.77	本 年 支 出 合 计	1,557.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,557.77	支 出 总 计	1,557.77

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	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			
				合计	1,557.77	263.42	245.22		18.21		1,294.35	51.15	1,243.20
			204	桐柏县退役军人事务局	1,557.77	263.42	245.22		18.21		1,294.35	51.15	1,243.20
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	340.70						340.70		340.70
208	08	05		义务兵优待	486.00						486.00		486.00
208	08	08		褒扬纪念	9.85						9.85		9.85
208	09	01		退役士兵安置	194.65						194.65		194.65
208	09	05		军队转业干部安置	64.00						64.00		64.00
208	09	99		其他退役安置支出	36.00						36.00		36.00
208	28	01		行政运行	284.45	233.30	215.09		18.21		51.15	51.15	
208	28	04		拥军优属	27.00						27.00		27.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	85.00						85.00		85.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	4.36	4.36	4.36						
210	11	02		事业单位医疗	8.01	8.01	8.01						
210	11	03		公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
221	02	01		住房公积金	14.03	14.03	14.03						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	1,557.77	一、本年支出	1,557.77	1,557.77	1,557.77		
（一）一般公共预算拨款	1,557.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,557.77	（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	1,528.35	1,528.35	1,528.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
		（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	14.03	14.03	14.03		
		（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：	1,557.77	支出合计	1,557.77	1,557.77	1,557.77		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	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	1,557.77	263.42	245.22		18.21		1,294.35	51.15	1,243.20
			204	桐柏县退役军人事务局	1,557.77	263.42	245.22		18.21		1,294.35	51.15	1,243.20
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	340.70						340.70		340.70
208	08	05		义务兵优待	486.00						486.00		486.00
208	08	08		褒扬纪念	9.85						9.85		9.85
208	09	01		退役士兵安置	194.65						194.65		194.65
208	09	05		军队转业干部安置	64.00						64.00		64.00
208	09	99		其他退役安置支出	36.00						36.00		36.00
208	28	01		行政运行	284.45	233.30	215.09		18.21		51.15	51.15	
208	28	04		拥军优属	27.00						27.00		27.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	85.00						85.00		85.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	4.36	4.36	4.36						
210	11	02		事业单位医疗	8.01	8.01	8.01						
210	11	03		公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
221	02	01		住房公积金	14.03	14.03	14.03						

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：桐柏县退役军人事务局

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				263.42	245.22	18.21
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.29	133.29	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.12	11.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.85		6.85
30229	福利费	50201	办公经费	3.05		3.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.03	14.03	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	
13.90		6.00		6.00	7.90

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 年项目支出表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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		
			1,294.35	1,294.35							
	204	桐柏县退役军人事务局	1,294.35	1,294.35							
特定目标类	2024 年专项 A 优抚对象抚恤补助	桐柏县退役军人事务局	340.70	340.70							
特定目标类	2024 年专项 A 义务兵优待金	桐柏县退役军人事务局	460.00	460.00							
特定目标类	2024 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金	桐柏县退役军人事务局	26.00	26.00							
特定目标类	2024 年专项 A 英雄广场物业费	桐柏县退役军人事务局	9.85	9.85							
特定目标类	2024 年专项 A 城镇退伍军 人待安置期间生活补助费	桐柏县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年专项 A 城镇退役士 兵自谋职业一次性补助	桐柏县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年专项 A 自主就业退 役士兵一次性经济补助	桐柏县退役军人事务局	140.00	140.00							
特定目标类	2024 年专项 A 退役士官待 安置期间养老保险和医疗保 险	桐柏县退役军人事务局	24.65	24.65							

特定目标类	2024 年专项 A 企业军转干部及自主择业军转干部医疗保险费用	桐柏县退役军人事务局	37.00	37.00							
特定目标类	2024 年专项 A 企业军转干生活补	桐柏县退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	2024 年专项 A 对越自卫反击战参战人员公益性补贴	桐柏县退役军人事务局	36.00	36.00							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县退役军人事务局	37.25	37.25							
其他运转类	2024 年一般 A 公务用车运行维护费	桐柏县退役军人事务局	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县退役军人事务局	7.90	7.90							
特定目标类	2024 年专项 A 随军家属基本生活补助金	桐柏县退役军人事务局	4.00	4.00							
特定目标类	2024 年专项 A 八一双拥慰问经费	桐柏县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年专项 A 立功受奖人员奖励金	桐柏县退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年专项 A 退役军人服务保障工作经费	桐柏县退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	2024 年专项 A 烈士纪念设施保护管理经费	桐柏县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2024 年专项 A 困难退役军人帮扶援助资金	桐柏县退役军人事务局	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县退役军人事务局				
年度履职目标	完成优抚优待、退役安置、双拥等各项工作任务；优抚对象及其他退役军人各项补贴补助及时落实到位；加强退役军人三级服务体系建设，提升退役军人服务保障工作水平；开展拥军优属拥政爱民活动，促进军地团结和社会稳定；加强烈士纪念设施日常管理，提升烈士纪念设施管理保护水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工作经费	保证优抚优待、退役安置、双拥等各项工作正常运转。		
	退役军人服务保障工作经费	保证退役军人服务保障工作顺利进行，提升退役军人服务保障工作水平。		
	英雄广场物业费	保证英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足群众瞻仰参观需要。		
	八一双拥慰问经费	开展八一期间走访慰问部队、三属等活动，进一步加强军政军民团结。		
	烈士纪念设施保护管理费	保护管理好烈士纪念设施，满足群众参观瞻仰和开展活动需要。		
	对个人和家庭补助支出	保证优抚对象及其他退役军人各项对个人和家庭补助支出落实到位。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,557.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,557.77	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	263.42	
		（2）项目支出	1,294.35	
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，是否和工作目标密切相关；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	≤2%	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	≤2%	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	≤95%	“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	退役军人三级服务体系建设	≥95%	
		八一、春节期间开展拥军优属拥政爱民慰问活动	≥95%	
		加强烈士纪念设施日常管理保护	≥95%	
		优抚对象及其他退役军人各项资金及时发放	≥95%	
	履职目标实现	优抚对象及其他退役军人各项补贴补助及时落实到位	≥95%	
		加强退役军人三级服务体系建设	≥95%	
		加强烈士纪念设施日常管理保护，提升烈士纪念设施管理保护水平	≥95%	
		保障优抚优待、退役安置、双拥等工作正常运转	≥95%	
效益指标	履职效益	保障退役军人各项政策落实	良好	

		促进社会和谐稳定	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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
204		1,294.35	1,294.35										
204001	桐柏县退役军人事务局	1,294.35	1,294.35										
411330240000000000003	2024 年一般 A 工作经费	37.25	37.25			业务工作运行总成本	≤37.25 万元	年发放优抚对象抚恤补助人数	≥2800 人			退役军人服务对象满意度	≥95%
								年发放优抚对象抚恤补助资金	≥2500 万元				
								年接收退役士兵人数	≥120 人				
								各项补助资金按标准发放率	100%				
								符合安排工作条件退役士兵安置率	≥90%				
								资金到位及	≥90%				

								时率					
								符合安排工作条件退役士兵及时上岗率	≥90%				
4113302400000000000004	2024 年一般 A 公务接待费	7.90	7.90			公务接待总成本	≤7.9 万元	公务接待批次	≤220 次			接待对象满意度	≥95%
						公务接待单人成本	≤60 元	公务接待人次	≥1320 人				
								公务接待合规率	≥90%				
								接待任务完成及时性	≥90%				
4113302400000000000005	2024 年一般 A 公务用车运行维护费	6.00	6.00			公务用车运行维护总成本	≤6 万元	维护公务用车数量	2 台			公务出行人员满意度	≥95%
								公务用车正常运行率	≥95%				
								故障车辆修复完成时限	≤10 天				
41133024000000000008019	2024 年专项 A 立功受奖人员奖励金	3.00	3.00			立功受奖人员奖励金总成本	≤3 万元	立功受奖人员奖励金发放人数	≤30 人			立功受奖人员家属满意度	≥95%
								立功受奖人员奖励金足额拨付率	100%				
								立功受奖人员奖励金标准按规定执行率	100%				
								立功受奖人员奖励金及	100%				

								时到位率					
411330240000000008020	2024 年专项 A 困难退役 军人帮扶援 助资金	30.00	30.00			困难退役 军人帮扶援 助总成本	≤30 万 元	帮扶援助困 难退役军人 人数	≥150 人			帮扶援助对 象满意度	≥90%
								帮扶援助 资金足额拨 付率	100%				
								帮扶援助对 象准确率	≥95%				
								帮扶援助资 金及时拨付 率	100%				
411330240000000008023	2024 年专项 A 退役士官 待安置期间 养老保险和 医疗保险	24.65	24.65			转业士官 待安排工作 期间养老保 险及医疗保 险费用总成 本	≤24.65 万元	解决养老保 险人数	≤20 人			转业士官满 意率	≥95%
								解决医疗保 险人数	≤20 人				
								发放对象准 确率	100%				
								养老及医疗 保险接续率	≥90%				
								资金到位及 时率	100%				
411330240000000008024	2024 年专项 A 优抚对象 抚恤补助	340.70	340.70			优抚对象抚 恤补助资金 县财政配套	≤340.7 万元	优抚对象抚 恤补助资金 发放人数	≤2880 人			优抚对象 满意度	≥95%
								优抚对象抚 恤补助资金	100%				

								足额拨付率					
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%				
411330240000000008801	2024 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金	26.00	26.00			进疆进藏义务兵奖励总成本	≤26 万元	进疆进藏义务兵奖励金发放人数	≤25 人			进疆进藏义务兵满意度	≥95%
								进疆进藏义务兵奖励金足额拨付率	100%				
								进疆进藏义务兵奖励金按规定标准发放率	100%				
								进疆进藏义务兵奖励金发放及时率	100%				
411330240000000008803	2024 年专项 A 对越自卫反击战参战人员公益性补贴	36.00	36.00			补贴发放总成本	≤36 万元	补贴发放人数	≤35 人			享受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放标准	800 元/月/人				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴对象准确率	≥95%				
								补贴发放及	100%				

								时率					
								资金到位及时率	100%				
411330240000000008804	2024 年专项 A 企业军转干部生活补	27.00	27.00			企业军转干部生活补助总成本	≤27 万元	企业军转干部生活补助发放人数	≤13 人			企业军转干部满意度	≥95%
								企业军转干部生活补助足额拨付率	100%				
								企业军转干部生活补助标准按规定执行率	100%				
								企业军转干部生活补助及时发放率	100%				
411330240000000008805	2024 年专项 A 企业军转干部及自主择业军转干部医疗保险费用	37.00	37.00			年代缴医疗保险费	≤37 万元	代缴医疗保险费的人数	≤30 人			企业军转干部和自主择业军转干部满意度	≥95%
								医疗保险足额缴纳率	≥95%				
								医疗保险及时缴纳率	≥95%				
411330240000000008806	2024 年专项 A 随军家属基本生活补助金	4.00	4.00			年发放随军家属基本生活补助金	≤4 万元	随军家属基本生活补助金发放人数	≤4 人			部队满意度	≥95%
								随军家属基本生活补助金足额拨	100%			随军家属满意度	≥95%

								付率					
								随军家属基本生活补助标准按规定执行率	100%				
								随军家属基本生活补助金及时发放率	100%				
411330240000000008808	2024 年专项 A 城镇退伍军人待安置期间生活补助费	20.00	20.00			待安置期间生活补助总成本	≤20 万元	待安置期间生活补助费发放人数	≤25 人			安置对象满意度	≥95%
						待安置期间生活补助费年发放金额	≤20 万元	待安置期间生活补助费按规定标准执行率	100%				
								待安置期间生活补助费足额拨付率	100%				
								待安置期间生活补助费及时发放率	100%				
411330240000000008809	2024 年专项 A 城镇退役士兵自谋职业一次性补助	10.00	10.00			城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助总成本	≤10 万元	城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放人数	≤2 人			城镇自谋职业退役士兵满意度	≥90%
								城镇退役士兵自谋职业一次性经济	100%				

								补助发放对象准确性					
								城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助按标准发放率	100%				
								城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放及时率	100%				
411330240000000008810	2024 年专项 A 自主就业 退役士兵一 次性经济补 助	140.00	140.00			自主就业 一次性经济 补助县配套 资金	≤140 万元	自主就业退 役士兵一次 性经济补助 发放人数	≤167 人			自主就业退 役士兵满意 度	≥90%
								自主就业一 次性经济补 助发放按标 准发放率	100%				
								自主就业 一次性经济 补助及时发 放率	100%				
411330240000000008811	2024 年专项 A 义务兵优 待金	460.00	460.00			义务兵优 待金县配套	<460 万 元	义务兵优待 金发放人数	≤460 人			义务兵家庭 满意度	≥95%
								大学生入伍 奖励金发放 人数	≤170 人				
								义务兵优 待金发放对 象准确率	100%				

								义务兵优待金发放达标率	100%				
								义务兵优待金发放及时率	100%				
411330240000000008820	2024 年专项 A 烈士纪念设施保护管理经费	5.00	5.00			烈士纪念设施年保护管理总成本	≤5 万元	年接待参观祭扫人数	≥8000 人			参观瞻仰群众满意度	≥90%
								年组织公祭活动次数	≥1 次				
								县级烈士纪念设施数量	≥3 个				
								烈士纪念设施规范化率	≥90%				
								资金到位及时率	100%				
411330240000000008822	2024 年专项 A 英雄广场物业费	9.85	9.85			物业管理总成本	≤9.85 万元	物业管理面积	≥14400 平方米			参观瞻仰群众满意度	≥95%
								年安全事故发生次数	≤1 起				
								公共设施设备损坏率	≤2%				
								资金到位及时率	100%				
								物业服务完成及时性	100%				
411330240000000008832	2024 年专项 A 八一双拥慰问经费	20.00	20.00			八一双拥慰问总成本	≤20 万元	八一走访慰问退役军人人数	100 人			退役军人慰问对象满意率	≥95%
								八一走访慰问部队个数	≥5 个			部队满意率	≥95%

								慰问对象准确率	≥95%				
								资金到位及时率	100%				
411330240000000008834	2024 年专项 A 退役军人服务保障工作经费	50.00	50.00			服务保障运行总成本	≤50 万元	全年组织退役士兵参加技能培训人数	≥50 人			退役军人服务对象满意度	≥90%
								全年接待退役军人咨询及服务人数	≥2000 人次				
								全年接收退役士兵报到人数	≥130 人				
								全年参加技能培训退役士兵取得职业技能证书比率	≥90%				
								根据上级要求配备设备达标率	≥90%				
								资金到位及时率	100%				