

南阳市退役军人事务局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市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 南阳市退役军人事务局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 南阳市退役军人事务局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、项目支出预算表

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

## 南阳市退役军人事务局概况

### 一、南阳市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，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）指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订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、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）组织指导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市相关政策性措施并组织实施，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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全市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。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、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）负责全市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，指导全市优抚医院、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；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、南阳市退役军人事务局所属预算单位构成情况

根据（宛办文〔2019〕41号）和（宛编〔2021〕14号）规定，南阳市退役军人事务局设9个科室，包括：办公室（规划财务科）、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、军休服务管理科、优抚和褒扬科、人事科（机关党委）、双拥工作科（南阳市双拥工作领导小组办公室）。

三、预算单位构成包括局本级及所属事业单位预算。

1南阳市退役军人事务局。

- 2 南阳市退役军人服务中心。
  - 3 南阳市军供保障服务中心。
  - 4 南阳市第一军队离退休干部休养所。
  - 5 南阳市第二军队离退休干部休养所。
  - 6 南阳市军队离退休干部服务管理中心。
  - 7 南阳市烈士陵园管理处。
  - 8 南阳市转业军官培训中心。
  - 9 南阳市国防教育中心。
- 所属单位2024年预算由部门统一汇总公开。

## 第二部分

# 南阳市退役军人事务局2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务局2024年收入总计4383.95万元，支出总计4383.95万元，与2023年预算相比，收入增加1493.39万元，增长51.66%，主要原因：项目增加；支出增加1493.39万元，增长51.66%，主要原因：项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市退役军人事务局2024年收入合计4383.95万元，其中：一般公共预算3243.54万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1140.41万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务局2024年支出合计4383.95万元，其中：基本支出2944.92万元，占67.18%；项目支出1439.03万元，占32.82%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算4383.95万元，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1493.39万元，增长51.66%，主要原因：项目增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为3243.54万元。其中：基本支出2944.92万元，占90.79%；项目支出298.62万元，占9.21%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2944.92万元。其中：人员经费支出2813.49万元，占95.54%；公用经费支出131.43万元，占4.46%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市退役军人事务局2024年“三公”经费预算为8.02万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.83万元，下降9.38%。

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** 1.80万元，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0.45万元，下降20%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 6.22万元，其中，**公务用车运行维护费** 6.22万元，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。比2023年减少0.38万元，下降5.76%，主要原因：厉行节约，压缩开支；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

南阳市退役军人事务局2024机构运转经费支出预算30.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少7万元，下降18.81%，主要原因：加强管理，压缩开支。

### （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年南阳市退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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支出总额为4383.95万元。其中：基本支出2944.92万元；项目支出1439.03万元，涉及项目48个。

重点项目一：2024年双拥模范城创建经费项目，年初预算安排18万元，主要用于：2024年双拥模范城创建。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是用于单位应急保障使用；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1项，主要是：

（2024）优抚事业单位补助资金项目70万元；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（区、县）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（区、县）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：**

## **南阳市退役军人事务局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,243.54	一、一般公共服务	17.55
其中：财政拨款	3,228.58	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	515.47
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	3,583.97
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	126.52
		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	140.44
		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	3,243.54	本年支出合计	4,383.95
上年结转结余	1,140.41	年终结转结余	
收入总计	4,383.95	支出总计	4,383.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,383.95	3,243.54	3,243.54	3,228.58								1,140.41	1,140.41					
509	南阳市退役军人事务局	4,383.95	3,243.54	3,243.54	3,228.58								1,140.41	1,140.41					
509101	南阳市退役军人事务局	777.55	680.45	680.45	680.45								97.10	97.10					
509201	南阳市军队离退休干部服务管理中心	597.02	145.73	145.73	130.77								451.29	451.29					
509202	南阳市第一军队离休干部休养所	403.75	170.81	170.81	170.81								232.94	232.94					
509203	南阳市第二军队离休干部休养所	490.10	273.80	273.80	273.80								216.30	216.30					
509206	南阳市军供保障中心	559.06	525.33	525.33	525.33								33.73	33.73					
509207	南阳市退役军人服务中心	674.30	674.30	674.30	674.30														

部门代码	部门名称	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														
509208	南阳市转业军官培训中心	195.05	186.00	186.00	186.00									9.05	9.05				
509209	南阳市国防教育中心	275.40	275.40	275.40	275.40														
509307	南阳市烈士陵园	411.72	311.72	311.72	311.72									100.00	100.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	4,383.95	2,944.92	2,625.04	188.45	131.43		1,439.03	298.62	1,140.41
			509	南阳市退役军人事务局	4,383.95	2,944.92	2,625.04	188.45	131.43		1,439.03	298.62	1,140.41
208	05	01		行政单位离退休	1.10	1.10		1.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	186.85						
208	09	01		退役士兵安置	90.14						90.14		90.14
208	28	01		行政运行	273.00	273.00	225.11		47.89				
208	28	02		一般行政管理事务	76.70						76.70	76.70	
208	28	50		事业运行	747.94	747.94	705.39	3.20	39.35				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,709.75	606.92	599.00	7.92			1,102.83	157.18	945.65
210	11	01		行政单位医疗	25.23	25.23	25.23						
210	11	03		公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	11.66						
221	02	01		住房公积金	140.44	140.44	140.44						
208	05	02		事业单位离退休	176.23	176.23		176.23					
210	11	02		事业单位医疗	73.32	67.32	67.32				6.00	6.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	17.55						17.55	17.55	
205	08	02		干部教育	396.38	396.38	373.21		23.17				
205	08	99		其他进修及培训	119.09	105.20	99.61		5.59		13.89	9.27	4.62
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	322.26	190.34	174.91		15.43		131.92	31.92	100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	3,243.54	一、本年支出	4,383.95	4,383.95	4,368.99		
（一）一般公共预算拨款	3,243.54	（一）一般公共服务支出	17.55	17.55	17.55		
其中：财政拨款	3,228.58	（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	1,140.41	（五）教育支出	515.47	515.47	515.47		
（一）一般公共预算拨款	1,140.41	（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	3,583.97	3,583.97	3,569.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	126.52	126.52	126.52		
		（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	140.44	140.44	140.44		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	4,383.95	支出合计	4,383.95	4,383.95	4,368.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	3,243.54	2,944.92	2,625.04	188.45	131.43	298.62	298.62		
			509	南阳市退役军人事务局	3,243.54	2,944.92	2,625.04	188.45	131.43	298.62	298.62		
208	05	01		行政单位离退休	1.10	1.10		1.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	186.85						
208	28	01		行政运行	273.00	273.00	225.11		47.89				
208	28	02		一般行政管理事务	76.70					76.70	76.70		
208	28	50		事业运行	747.94	747.94	705.39	3.20	39.35				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	764.10	606.92	599.00	7.92		157.18	157.18		
210	11	01		行政单位医疗	25.23	25.23	25.23						
210	11	03		公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	11.66						
221	02	01		住房公积金	140.44	140.44	140.44						
208	05	02		事业单位离退休	176.23	176.23		176.23					
210	11	02		事业单位医疗	73.32	67.32	67.32			6.00	6.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	17.55					17.55	17.55		
205	08	02		干部教育	396.38	396.38	373.21		23.17				
205	08	99		其他进修及培训	114.47	105.20	99.61		5.59	9.27	9.27		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	222.26	190.34	174.91		15.43	31.92	31.92		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	2,944.92	2,813.49	131.43
30302	退休费	50905	离退休费	163.58	163.58	
30302	退休费	50905	离退休费	11.12	11.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.21	52.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.36	153.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.84	201.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22
30201	办公费	50201	办公经费	12.47		12.47
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.94		25.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.86	26.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.16	39.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.64	134.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.05	213.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.00	97.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.99	117.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246.87	246.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.21	775.21	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.20	111.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.08		21.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.03		41.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.87		16.87
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.44	202.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.52	71.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.28	101.28	
30301	离休费	50905	离退休费	13.75	13.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	4,383.95	3,243.54	3,228.58			1,140.41						
509		南阳市退役军人事务局			4,383.95	3,243.54	3,228.58			1,140.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.70	174.70	174.70								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.21	52.21	52.21								
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	353.64	23.60	23.60		330.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27	11.27								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.36	165.36	165.36								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.84	230.84	230.84								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	161.79	23.44	8.48		138.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22								
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.47	84.47	84.47								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.94	25.94	25.94								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80								
302	16	培训费	502	03	培训费	8.27	8.27	8.27								

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.22	6.22	6.22									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10	1.10	1.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	26.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	16.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.16	39.16	39.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.64	134.64	134.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.05	310.05	310.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.99	117.99	117.99									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	246.87	246.87	246.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	886.41	886.41	886.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.08	21.08	21.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.88	50.88	50.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.61	73.18	73.18			4.43						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.87	16.87	16.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.44	202.44	202.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									

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	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	451.29				451.29							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.52	71.52	71.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.28	101.28	101.28									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.00	52.00	52.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	216.30				216.30							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.75	13.75	13.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.70	22.70	22.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.20	7.20	7.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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	
8.02		6.22		6.22	1.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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		
		合计	1,439.03	298.62			1,140.41				
	509	南阳市退役军人事务局	1,439.03	298.62			1,140.41				
特定目标类	市直退役士兵待安置期间保险接续费用（2023年结转）	南阳市退役军人事务局	50.83				50.83				
特定目标类	2023年退役安置补助经费（第三批）（2023年结转）	南阳市退役军人事务局	39.31				39.31				
其他运转类	2024年公务接待费	南阳市退役军人事务局	1.40	1.40							
其他运转类	2024年培训费	南阳市退役军人事务局	4.50	4.50							
其他运转类	2024年优抚信息系统建设和数据核查工作	南阳市退役军人事务局	4.50	4.50							
其他运转类	2024年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用	南阳市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年退役军人事务运行办公经费	南阳市退役军人事务局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年双拥模范城创建经费	南阳市退役军人事务局	18.00	18.00							
其他运转类	2024年公车运行及维护经费	南阳市退役军人事务局	2.20	2.20							
其他运转类	2024年信访稳定工作经费	南阳市退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年会议费	南阳市退役军人事务局	1.10	1.10							

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		
特定目 标类	2023年优抚对象补助经费（2023年结转）	南阳市退役军人事务局	2.50				2.50				
特定目 标类	2023年优抚对象医疗保障经费（2023年结转）	南阳市退役军人事务局	4.46				4.46				
其他运 转类	军休服务保障经费	南阳市军队离退休干部 服务管理中心	14.96	14.96							
特定目 标类	2023年退役安置补助经费（第二批）（2023年结 转）	南阳市军队离退休干部 服务管理中心	418.00				418.00				
特定目 标类	提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员 补助经费）（2023年结转）	南阳市军队离退休干部 服务管理中心	33.29				33.29				
其他运 转类	厅级干部医疗补助	南阳市军队离退休干部 服务管理中心	6.00	6.00							
其他运 转类	军队退休师职干部医疗照顾（2024）	南阳市第一军队离休干 部休养所	32.00	32.00							
其他运 转类	军队无军籍职工津补贴（2024）	南阳市第一军队离休干 部休养所	8.70	8.70							
特定目 标类	提前下达2023年退役安置补助经费（管理机构补 助经）（2023年结转）	南阳市第一军队离休干 部休养所	25.75				25.75				
特定目 标类	提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员 补助经费）（2023年结转）	南阳市第一军队离休干 部休养所	88.19				88.19				
特定目 标类	2023年退役安置补助经费（第二批）（2023年结 转）	南阳市第一军队离休干 部休养所	119.00				119.00				
其他运 转类	2024年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴	南阳市第二军队离休干 部休养所	6.00	6.00							
其他运 转类	2024年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助	南阳市第二军队离休干 部休养所	20.00	20.00							
特定目 标类	提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员 补助经费）（2023年结转）	南阳市第二军队离休干 部休养所	95.30				95.30				

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		
特定目 标类	2023年退役安置补助经费（第二批）（2023年结 转）	南阳市第二军队离休干 部休养所	121.00				121.00				
其他运 转类	（2024）每年过往部队业务费及接待补助	南阳市军供保障中心	40.00	40.00							
其他运 转类	（2024）每年新兵运输业务费	南阳市军供保障中心	1.50	1.50							
其他运 转类	（2024）军供站工作经费	南阳市军供保障中心	18.00	18.00							
其他运 转类	政府购岗劳务费	南阳市军供保障中心	9.12	9.12							
其他运 转类	（2024）公务车辆运行及维护费	南阳市军供保障中心	2.40	2.40							
特定目 标类	2023年优抚事业单位补助资金（2023年结转）	南阳市军供保障中心	33.73				33.73				
其他运 转类	2024年就业创业费用	南阳市退役军人服务中 心	1.90	1.90							
其他运 转类	2024年权益维护信访费用	南阳市退役军人服务中 心	1.90	1.90							
其他运 转类	2024年优抚帮扶费用	南阳市退役军人服务中 心	2.90	2.90							
其他运 转类	2024年信息数据管理费用	南阳市退役军人服务中 心	3.65	3.65							
其他运 转类	2024年宣传教育（指导服务）培训费用	南阳市退役军人服务中 心	2.90	2.90							
其他运 转类	2024年精神文明创建费用	南阳市退役军人服务中 心	4.30	4.30							
其他运 转类	2024年自主择业军转干部管理服务经费	南阳市转业军官培训中 心	5.50	5.50							

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		
其他运 转类	2024年计划分配军转干部岗前培训费	南阳市转业军官培训中 心	3.77	3.77							
特定目 标类	军队转业干部补助经费（2023年结转）	南阳市转业军官培训中 心	4.62				4.62				
特定目 标类	自主择业军队转业干部管理服务经费（2023年结 转）	南阳市转业军官培训中 心	4.43				4.43				
其他运 转类	国防教育中心运行经费2024	南阳市国防教育中心	4.50	4.50							
其他运 转类	政府购岗劳务费	南阳市烈士陵园	22.70	22.70							
其他运 转类	公务用车运行维护费	南阳市烈士陵园	1.62	1.62							
其他运 转类	公务接待费	南阳市烈士陵园	0.40	0.40							
其他运 转类	陵园日常维护经费	南阳市烈士陵园	7.20	7.20							
特定目 标类	军供站、烈士纪念设施提升改造补助经费（2023 年结转）	南阳市烈士陵园	100.00				100.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

Table with columns: 部门(单位)名称, 年度履职目标, 任务名称, 主要内容, 年度主要任务, 预算情况, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 解释说明. Content includes budget details for the 2024 fiscal year and performance indicators for various categories like budget management and service quality.

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市退役军人事务局

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
509101	南阳市退役军人事务局	85.20	85.20										
41130023000000001764	退役军人事务运行办公经费（2024）	22.00	22.00			成本控制	10	确保工作质量	10	及时完成工作	10	服务对象满意度	95
								确保工作完成	10				
								确保及时高效	10				
41130023000000001765	公车运行及维护经费（2024）	2.40	2.40			成本控制	10	维修成本控制	10	工作完成情况	10	满意度	95
								维修质量	10				
								维修及时	10				
41130023000000001766	公务接待费（2024）	1.60	1.60			成本控制	10	接待质量	10	任务完成情况	10	满意度	95
								接待数量	10				
41130023000000001768	会议费（2024）	1.20	1.20			工作完成	10	会议计划执行	10	年度计划执行情况	10	满意度	95
						成本控制	10	工作完成情况	10				
41130023000000001769	培训费（2024）	5.00	5.00			成本控制	10	按计划完成	10	提高员工素质	10	满意度	95
								确保培训效果	10				
								按计划及时	10				
41130023000000001770	双拥模范城创建经费（2024）	18.00	18.00			成本控制	10	年度计划执行情况	10	年度计划完成情况	10	满意度	95
								年度计划质量	10				
41130023000000001771	信访稳定经费（2024）	20.00	20.00			成本控制	10	任务完成情况	10	任务完成效果	10		
								任务完成	10				
								任务完成率	10				
41130023000000001774	优抚信息系统和数据核查工作经费（2024）	10.00	10.00			成本控制	10	确保质量	10	完成当年工作	20	满意度	95
								按计划完成	10				
41130023000000001775	2024年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用（2024）	5.00	5.00			成本控制	10	完成工作情况	10	安置工作顺利	10	安置干部满意	95
41130023000000001774	2023年优抚对象医疗保障经费（2023年结转）	10.00	10.00			成本控制	10	确保质量	10	完成当年工作	20	满意度	95
								按计划完成	10				
41130023000000001774	2023年优抚对象补助经费（2023年结转）	10.00	10.00			成本控制	10	确保质量	10	完成当年工作	20	满意度	95
								按计划完成	10				
509201	南阳市军队离退休干部服务管理中心	29.00	29.00										

4113002300 0000000442 0	机关大楼维修	23.00	23.00			用于维修军休大楼	≤100%	维修维护	≤100%	为军休干部提供安全活动场所	≤100%	军休干部非常满意，实现老	≤100%	
						军休大楼德日常维护	≤100%	保障安全	≤100%	落实军休干部两个待遇	≤100%			
						保障军休大楼安全运转	≤100%	日常保障	≤100%	军休干部活动场所的正常维护	≤100%			
4113002300 0000000442 2	厅级干部医疗补助	6.00	6.00			落实厅级干部待遇	100%	厅级干部享受医疗照顾	100%	落实医疗待遇	100%	部队退休厅级干部非常满意	100%	
						保障地厅级待遇	100%	部队退休厅级干部	100%	有助于维护社会稳定	100%			
						保障厅级干部医疗待遇	100%	落实地厅级干部医疗	100%	保障待遇，使他们安享晚年	100%			
509202	南阳市第一军队离休干部休养所	273.65	273.65											
4113002300 0000007030 2	军队退休师职干部医疗照顾（2024）	32.00	32.00			补助补贴总成本	≤32万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	16人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	
								补助补贴标准	2万元/人	补助补贴对象生活改善程度	提升			
									补助补贴覆盖率(%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	12月底前				
4113002300 0000007030 3	军队无军籍职工津补贴（2024）	8.70	8.70			补助补贴总成本	≤8.7万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	4人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	
								补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	好			
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	12月份月底前				
4113002400 0000006086 3	提前下达2023年退役安置补助经费（管理机构补助经）（2023年结转）	25.76	25.76			管理机构补助经费总成本	≤25.76万元	保障军队离退休干部（含士官）和无军籍职工人数	53人	军队服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
								经费使用符合相关规定比率	100%	促进社会和谐	长期			
								经费保障时限	12月底前	保障军队建设需要	长期			
4113002400 0000006086 4	提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）（2023年结转）	88.19	88.19			补助补贴总成本	≤88.19万元	保障军队离退休干部（含士官）和无军籍职工人数	53人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
								经费使用符合相关规定比率	100%	促进社会和谐	长期			
									补助补贴覆盖率(%)	100%	保障军队建设需要	长期		
									补助补贴对象准确率	100%				

							补助补贴资金发放完成时限	12月底前						
41130024000000060867	2023年退役安置补助经费(第二批)(2023年结转)	119.00	119.00			补助补贴总成本	≤119万元	保障军队离退休干部(含士官)和无军籍职工人数	53人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
								经费使用符合相关规定比率	100%	促进社会和谐	长期			
									补助补贴覆盖率(%)	100%	保障军队建设需要	长期		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	12月底前				
509203	南阳市第二军队离休干部休养所	242.30	242.30											
4113002400000002114	2024年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助	20.00	20.00			补助补贴总成本	≤20万元	补助个人(家庭、企事业单位)数量	10人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	
								补助补贴标准	2万元/人	补助补贴对象生活改善程度	提升			
									补助补贴覆盖率(%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	12月底前				
4113002400000002116	2024年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴	6.00	6.00			补助补贴总成本	≤6万元	补助个人(家庭、企事业单位)数量	3人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	
								补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	好			
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	12月份月底前				
41130024000000060872	2023年退役安置补助经费(第二批)(2023年结转)	121.00	121.00			补助补贴总成本	≤121万元	保障军队离退休干部(含士官)和无军籍职工人数	52人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
								经费使用符合相关规定比率	100%	促进社会和谐	长期			
									补助补贴覆盖率(%)	100%	保障军队建设需要	长期		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	12月底前				
		95.30	95.30			补助补贴总成本	≤95.3万元	保障军队离退休干部(含士官)和无军籍职工人数	52人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	

4113002400 0000006087 5	提前下达2023年退役安置 补助经费（离退休人员补 助经费）（2023年结转）						经费使用符合相关规 定比率	100%	促进社会和谐	长期				
							补助补贴覆盖率(%)	100%	保障军队建设需要	长期				
							补助补贴对象准确率	100%						
							补助补贴资金发放完 成时限	12月底 前						
509208	南阳市转业军官培训中心	19.36	19.36											
4113002400 0000000254 5	2024年计划分配军转干部 岗前培训费	4.00	4.00		培训成本	4.00万 元	实际完成率	100%	对培训人员综合素质 提升明显	明显	计划分配 军转干部 满意度	95%		
4113002400 0000000254 9	2024年自主择业军转干部 管理服务经费	6.30	6.30		服务成本	6.30万 元	管理服务经费到位率 真	95%	落实保障自主择业军 转干部相关待遇	有效落 实	自主择业 军转干部 满意度	95%		
4113002400 0000006086 5	军队转业干部补助经费（ 2023年结转）	4.62	4.62		培训成本	4.62万 元	实际完成率	100%	对培训人员综合素质 提升明显	明显	计划分配 军转干部 满意度	95%		
4113002400 0000006086 6	自主择业军队转业干部管 理服务经费（2023年结转 ）	4.44	4.44		服务成本	4.44万 元	管理服务经费到位率 真	95%	落实保障自主择业军 转干部相关待遇	有效落 实	自主择业 军转干部 满意度	95%		
509209	南阳市国防教育中心	5.00	5.00											
4113002400 0000000130 6	国防教育中心运行经费 2024	5.00	5.00				节俭办公。	100%	让服务对象满意。	100%	增强全民国防观念。	100%	圆满 完成年度 工作任务 ，让服务	100%
							在全社会 营造浓厚国防教	100%	普及国防教育，增强 全民国防观念。。	100%	普及国防教育 ，营造浓厚国防教育	100%		
							影响。	100%	完成年度工作 任务。	100%	普及国防教育 ，弘扬爱国主义主旋 律，促进国防教育建 设和军民融合发展	100%		
509207	南阳市退役军人服务中心	18.80	18.80											
4113002300 0000000335 5	2024年宣传教育（指导服 务）培训费用	2.90	2.90				经济	100%	数量	100%	带来经济效益	100%	人民满意 度	100%
							社会	100%	质量保证	100%	带来社会效益	100%		
							生态环境	100%	时间	100%	带来生态效益	100%		
4113002300 0000005596 3	2024年精神文明创建费用	4.30	4.30				经济	100%	相关支出	100%	相关生态效益	100%	人民满意 度	100%
							达到成本	100%	相关事件	100%	相关经济效益	100%		
							符合生态环境	100%	相关质量	100%	相关社会效益	100%		
4113002300 0000005596 4	2024年信息数据管理费用	4.90	4.90				节俭	10	计划反馈情况	10	是否节俭	10	满意度	100%
							效益	10	计划完成情况	10	是否有效	10		
							影响	10	计划执行情况	10	造成影响	10		
4113002300 0000005596 6	2024年权益维护信访费用	1.90	1.90				经济成本	100%	达到质量	100%	带来经济效益	100%	人民满意 度	100%
							社会成本	100%	达到数量	100%	带来社会效益	100%		
							生态环境	100%	达到时效	100%	带来生态经济效益	100%		
4113002300 0000005596	2024年就业创业费用	1.90	1.90				节俭	10	计划执行情况	10	是否有效	10	满意度	100%
							效益	10	计划完成情况	10	是否节俭	10		

7						影响	10	计划反馈情况	10	造成的影响	10		
4113002300 0000005597 6	2024年优抚帮扶费用	2.90	2.90			节俭	10	计划执行情况	10	是否节俭	10	满意度	100%
						效益	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
						影响	10	计划完成情况	10	造成影响	10		
509206	南阳市军供保障中心	181.15	181.15										
4113002400 0000000245 9	(2024) 每年新兵运输业务费	1.50	1.50			服务保障入伍兵兵成本	≤1.5万元	服务保障入伍新兵及过往部队总人数	≥1000人次	保障入伍新兵需要,提升南阳拥军形象	影响效果	入伍新兵满意度	≥96%
								服务保障入伍新兵完成率	100%	无污染。不排放有毒有害垃圾等。	影响效果		
								保障入伍新兵准时率	100%				
4113002400 0000000246 5	(2024) 公务用车运行及维护费	4.80	4.80			公务用车维护总成本	≤4.8万元	车辆故障修复完成时限	≤2天	有效保障公务出行需要	有效保障出行	公务出行人员满意	≥90%
								维护公务用车数量	≤3辆				
								车辆正常运行率	100%				
4113002400 0000000250 6	(2024) 每年过往部队业务费及接待补助	44.00	44.00			服务保障过往部队成本	≤44万元	服务保障过往部队总人数	≥29000人次	保障过往部队需要,提升南阳拥军形象	影响效果	过往部队满意度	≥95%
								保障过往部队完成率	100%	无污染。不排放有毒有害气体、垃圾等	影响效果		
								完成过往部队准时率	100%				
4113002400 0000000252 0	(2024) 政府购岗工资	9.12	9.12			保障好过往部队	≤9.12万元	政府购岗工作数量	≤4人	落实政府购岗人员各项待遇	影响效果	所购岗位人员满意	≥95%
								下拨经费符合相关规定比率	100%				
								政府购岗工作时限完成率	100%				
4113002400 0000000253 0	(2024) 军供站工作经费	18.00	18.00			工作经费总成本	≤18万元	保障过往部队批次	≥150批次	保障部队需要,提升南阳军供形象和保障	影响效果	过往部队满意度	≥90%
								保障过往部队完成率	100%	无污染。不排放有毒有害垃圾等。	影响效果		
								年度工作完成时限	100%				
4113002400 0000000253 7	(2024) 优抚事业单位补助资金	70.00	70.00			设施设备维护升级改造总成本	≤70万元	维修改造设施数量	≥900平方米、台套	对军供保障业务正常开展的改善程度	明显	过往部队满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%	无毒无害	明显		
								维修改造计划时间内完成进度	100%				
4113002400 0000006000 1	2023年优抚事业单位补助资金(2023年结转)	33.73	33.73			维修改造成本	≤34万元	维修改造设施设备数量	≥300平方米、台套	对军供保障正常开展的改善程度	明显	过往部队满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%	无毒无害	明显		
								按维修改造计划时间完成进度	100%				
509307	南阳市烈士陵园	131.92	131.92										
4113002200 0000003413 2	政府购买服务性岗位工资	22.70	22.70			购买岗位工资总成本	≤22.7万元	补助个人数量	=7人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度	>90%
							补助补贴对象准确率	≤100%					
							补助补贴资金每月发	≤10日					

4113002200 0000003416 1	陵园日常维护经费	7.20	7.20			维修维护成本	≤7.2 万元	维修维护设备头数 量	≥1台套	保障烈士陵园日常业 务正常开展	保障	维修维护 项目使用 者满意度	>90%
								维修维护质量合格率	≥90%				
								维修维护及时性	及时				
4113002200 0000003417 0	公务用车运行维护费	1.62	1.62			公务用车运行维 护总成本	≤1.62 万元	维护公务用车数量	=1台	保障单位正常运转	保障	公务出行 人员满意 度	≥90%
								公务用车正常运转率	≥90%				
								维护维修车辆及时性	及时				
4113002200 0000003417 9	公务接待费	0.40	0.40			公务接待总成本	≤0.4 万元	全年公务接待人数	≥50人	保障烈士陵园日常业 务正常开展	保障	公务接待 对象满意 度	>90%
								公务接待合规率	≥90%				
4113002400 0000005960 4	军供站、烈士纪念设施提 升改造补助经费（2023年 结转）	100.00	100.00			提升改造成本	≤100 万元	提升改造设备头数 量	≥1台套	保障烈士陵园日常业 务正常开展	保障	提升改造 项目使用 者满意度	>90%
								提升改造质量合格率	≥90%				
								提升改造及时性	及时				