

2022 年南阳市卧龙区退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区退役军人事务局2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

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、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区退役军人事务局概况

一、南阳市卧龙区退役军人事务局主要职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和优抚安置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）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、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）组织指导全区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区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区的离退休军人、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）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（八）组织指导开展全区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）负责全区烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全区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）负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于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）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、南阳市卧龙区退役军人事务局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区退役军人事务局内设机构4个：设有办公室

（行政审批服务股）、双拥工作股（南阳市卧龙区双拥工作领导小组办公室）、安置就业股（思想政治和权益维护股）优抚与褒扬股（军休服务管理股）。

（二）部门预算单位构成

卧龙区退役军人事务局部门预算包括：

1. 卧龙区退役军人事务局包括退役军人事务局本级预算。
2. 卧龙区军队离退休干部服务中心预算。

第二部分

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年收入总计 6148.60 万元，支出总计 6148.60 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 313.11 万元，增长 5.1%。主要原因：专项支出增加，新增人员增加了基本支出，军休干部工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年收入合计 6148.60 万元，其中：一般公共预算 6148.60 万元；

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年支出合计 6148.60 万元，其中：基本支出 410.40 万元，占比 6.68%；项目支出 5738.20 万元，占比 93.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年财政拨款收入预算 6148.60 万元，支出预算 6148.60 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 313.11 万元，增长 5.1%。主要原因：专项支出增加，新增人员增加了基本支出，军休干部工资上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出预算为 6148.60 万元。主要用于以下方面：基本支出 2 项 410.40 万元，占比 6.68%；项目支出 98 项 5738.20 万元，占比 93.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 410.40 万元，其中人员经费支出 396.00 万元，占 96.49%；公用经费支出 14.40 万元，占 3.51%。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 16.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少8.00万元，主要原因：部门压缩开支。

（三）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。预算数比上年减少8.00万元。主要原因：部门压缩开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区退役军人事务局2022年机关运行经费支出预算50.00万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（三）政府采购支出情况

南阳市卧龙区退役军人事务局2022年政府采购预算安排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

2022年纳入预算绩效管理的支出总额6148.60万元，其中：基本支出2项410.40万元，项目支出98项5738.20万元。卧龙区退役军人事务局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，南阳市卧龙区退役军人事务局共有车辆1辆，单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

南阳市卧龙区退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6146.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6058.50	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	2.20	八、社会保障和就业	6111.60
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	14.80
		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	22.20
		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	6148.60	本 年 支 出 合 计	6148.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6148.60	支 出 总 计	6148.60

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局		单位：万元																	
部门（单位）代码	部门（单位）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	6,148.60	6,148.60	6,146.40	6,058.50						2.20								
305	南阳市卧龙区退役军人事务局	6,148.60	6,148.60	6,146.40	6,058.50						2.20								
305001	南阳市卧龙区退役军人事务局	5,786.20	5,786.20	5,786.20	5,698.30														
305002	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	362.40	362.40	362.20	360.20						2.20								

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	6,148.60	410.40	396.00		14.40		5,738.20	521.60	5,216.60
			305	南阳市卧龙区退役军人事务局	6,148.60	410.40	396.00		14.40		5,738.20	521.60	5,216.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40		7.40						
208	28	01		行政运行	5,741.80		351.50		14.40		5,375.00	381.10	4,994.90
210	11	01		行政单位医疗	14.80		14.80						
221	02	01		住房公积金	22.20		22.20						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	362.40		0.10				362.30	140.50	221.80

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	6,146.40	一、本年支出	6,146.40	6,146.40	6,058.50		
（一）一般公共预算拨款	6,146.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,058.50	（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	6,109.50	6,109.50	6,021.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.80	14.80	14.80		
		（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	22.20	22.20	22.20		
		（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：	6,146.40	支出合计	6,146.40	6,146.40	6,058.50		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局				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	6146.40	410.40	396.00		14.40		5736.00	519.40	5216.60
			305	南阳市卧龙区退役军人事务局	6146.40	410.40	396.00		14.40		5736.00	519.40	5216.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40						
208	28	01		行政运行	5741.80	365.90	351.50		14.40		5736.00	381.10	4994.90
210	11	01		行政单位医疗	14.80	14.80	14.80						
221	02	01		住房公积金	22.20	22.20	22.20						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	360.20	0.10	0.10				360.10	138.30	221.80

备注：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表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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				410.40	396.00	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.60	29.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.10	41.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.50	110.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.20	46.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.90		5.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.30		3.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局		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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局				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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区退役军人事务局

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		
			5738.20	5736.00							2.20
	305	南阳市卧龙区退役军人事务局	5738.20	5736.00							2.20
其他运转类	优抚褒扬工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	双拥办专项工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	退役军人信访会务费用	南阳市卧龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	退役军人服务保障工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2021未支信访值班工作经费48000元	南阳市卧龙区退役军人事务局	4.80	4.80							
其他运转类	退役安置工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年末支退役军人工作经费50000元	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年末支烈士陵园管理维护经费50000元	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年末支双拥模范城创建专项工作经费50000元	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年末支退役军人事务工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							

其他运转类	就业创业会 务费用	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	5.00	5.00							
其他运转类	信访补助经 费	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	2.30	2.30							
其他运转类	创建示范型 退役军人服 务中心 (站) 资金	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	82.00	82.00							
其他运转类	公益岗人员 工资预算资 金	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	2.00	2.00							
其他运转类	双拥宣传标 识标牌费用	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	100.00	100.00							
特定目标类	残疾军人护 理费	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	117.00	117.00							
特定目标类	带病回乡退 伍军人的生 活补助	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	74.20	74.20							
特定目标类	建国前入伍 老党员生活 补贴	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	0.30	0.30							
特定目标类	驻村补助经 费	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	2.50	2.50							
特定目标类	2021年八一 慰问经费 701220元	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	70.10	70.10							
特定目标类	立功受奖军 人慰问金	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	10.10	10.10							
特定目标类	在乡老复员 军人的生活 补助	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	9.70	9.70							
特定目标类	参战参试退 役人员的生 活补助	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	188.00	188.00							
特定目标类	义务兵优待 金	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	1163.40	1163.40							
特定目标类	义务兵进疆 进藏一次补 贴	南阳市卧龙 区退役军人 事务局	25.00	25.00							

特定目标类	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金	南阳市卧龙区退役军人事务局	300.10	300.10							
特定目标类	优抚对象医疗补助	南阳市卧龙区退役军人事务局	120.00	120.00							
特定目标类	2021未支年春节慰问196100元	南阳市卧龙区退役军人事务局	19.60	19.60							
特定目标类	困难退役军人帮扶援助资金50000元	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年未支由政府安排工作士兵待安置期间生活补助费43150元	南阳市卧龙区退役军人事务局	4.30	4.30							
特定目标类	自主就业退役士兵技能培训385520元	南阳市卧龙区退役军人事务局	38.60	38.60							
特定目标类	2021年12月份企业军转干部帮扶、补助、医保	南阳市卧龙区退役军人事务局	52.90	52.90							
特定目标类	城镇退役士兵待分配期间生活补助费	南阳市卧龙区退役军人事务局	42.50	42.50							
特定目标类	灵活就业一次性就业补助金	南阳市卧龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助金区级匹配	南阳市卧龙区退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	企业军转干部政策性支出	南阳市卧龙区退役军人事务局	663.00	663.00							
特定目标类	区重点企业军转干部慰问所需资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	6.00	6.00							

特定目标类	企业军转干部大病特困救助	南阳市卧龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	帮扶援助预算资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	103.60	103.60							
特定目标类	部队随军未就业家属生活补贴	南阳市卧龙区退役军人事务局	7.20	7.20							
特定目标类	退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	退役士兵职业教育和技能培训经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	45.00	45.00							
特定目标类	退役军人培训费预算资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	6.00	6.00							
特定目标类	企业军转干部体检费	南阳市卧龙区退役军人事务局	10.70	10.70							
特定目标类	重点优抚对象体检资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	80.00	80.00							
特定目标类	退役军人接访值班工作经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	70.00	70.00							
特定目标类	重点优抚对象短期疗养	南阳市卧龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	2019年优抚对象体检费291900元	南阳市卧龙区退役军人事务局	29.20	29.20							
特定目标类	2021年优抚对象体检费878800元	南阳市卧龙区退役军人事务局	87.90	87.90							
特定目标类	企业军转干部春节和八一慰问金	南阳市卧龙区退役军人事务局	103.00	103.00							
特定目标类	退役军人法律援助资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	31.50	31.50							
特定目标类	退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰费用5万元	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							

特定目标类	烈士亲属异地祭扫组织服务经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	烈士纪念设施修缮维护	南阳市卧龙区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	2021年优抚对象年审工作经费 339140元	南阳市卧龙区退役军人事务局	33.90	33.90							
特定目标类	2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补	南阳市卧龙区退役军人事务局	57.00	57.00							
特定目标类	2022年军队转业干部安置经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	2021年未支双拥广告牌尾款	南阳市卧龙区退役军人事务局	4.50	4.50							
特定目标类	退役军人就业创业工作预算资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	红色教育专项经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	办理信访案件专项经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	139.60	139.60							
特定目标类	2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资	南阳市卧龙区退役军人事务局	187.10	187.10							
特定目标类	1—4级残疾退役士兵购（建）房经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	张发强企业养老保险补缴	南阳市卧龙区退役军人事务局	10.50	10.50							

特定目标类	由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本医疗保险	南阳市卧龙区退役军人事务局	45.50	45.50							
特定目标类	年自主择业军队转业干部医疗保险财政负担部分及管理服务经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	45.90	45.90							
特定目标类	企业军转干部医保调标因素所需资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	53.60	53.60							
特定目标类	安置遗留退役士兵养老保险医疗保险	南阳市卧龙区退役军人事务局	520.00	520.00							
其他运转类	十名女职工一年妇女卫生费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.40	0.40							
其他运转类	离退休干部工作人员特岗津贴	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	3.40	3.40							
其他运转类	在职工作人员一年物业补贴	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	2.40	2.40							
其他运转类	维修改造项目质保金	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	1.50								1.50
其他运转类	单位两名退休人员一年物业补贴	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.40	0.40							
其他运转类	单位两名退休人员健康体检费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.60	0.60							
其他运转类	两名退休人员公用经费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.00	0.00							

其他运转类	第十三个月工资	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	8.40	8.40							
其他运转类	在职工作人员一年社保类缴费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	29.90	29.90							
其他运转类	单位两名退休人员全国文明城市奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.60	0.60							
其他运转类	单位两名退休人员市级文明奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	1.90	1.90							
其他运转类	2022年一年在职工作人员奖励性绩效工资	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	5.40	5.40							
其他运转类	2022年一年在职工作人员基础性绩效工资	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	12.60	12.60							
其他运转类	在职人员工会经费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	电梯质保金	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.70								0.70
其他运转类	在职人员公用经费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	1.10	1.10							
其他运转类	单位两名退休人员大额医疗互助保险费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	0.00	0.00							
其他运转类	工作人员目标考核奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	7.70	7.70							
其他运转类	在职工作人员市级文明奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	11.50	11.50							

其他运转类	市级卫生单位奖金	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	11.50	11.50							
其他运转类	全国文明城市奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	8.40	8.40							
其他运转类	平安建设奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	8.40	8.40							
其他运转类	平时考核奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	21.30	21.30							
其他运转类	在职人员福利费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	1.20	1.20							
特定目标类	2022年36名退休军工一年生活补贴	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	53.00	53.00							
特定目标类	2021年36名退休军工福利费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	75.00	75.00							
特定目标类	2022年36名退休军工全国文明城市奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	16.90	16.90							
特定目标类	2022年36名退休军工文明奖	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	34.60	34.60							
特定目标类	2021年9—12月退休军工生活补贴	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	17.70	17.70							
特定目标类	36名退休军工健康体检费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	16.90	16.90							
特定目标类	2022年36名退休军工一年物业补助	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	7.70	7.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区退役军人事务局			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		6148.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6146.40		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		2.20		
	2、资金结构：（1）基本支出		410.40		
	（2）项目支出		5738.20		
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	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；	
		工作任务科学性	科学	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；	
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；	
		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	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%	
		“三公经费”控制率	≤20%	“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	
		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%。	
		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。	
		管理制度健全性	健全	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；	
		预决算信息公开性	公开	是否按规定内容公开预决算信息；	
		资产管理规范性	规范	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；	
		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。
			绩效监控完成率	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。
	绩效自评完成率		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		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		≥99%		
产出指标	重点工作任务完成		≥99%		
	履职目标实现		≥99%		
效益指标	履职效益		≥99%		
	满意度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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
305		5738.20	5738.20										
305001	南阳市卧龙区退役军人事务局	5376.00	5376.00										
411303220000000025205	退役军人服务保障工作经费	50.00	50.00			工作经费1	50万元	工作经费3	50万元	工作经费5	50万元	工作经费6	100%
411303220000000028933	退役安置工作经费	5.00	5.00			工作经费2	50万元	工作经费4	50万元				
						安置退役士兵	≤6万元	退役士兵	≤200人	可持续性效益	≥200人	妥善安置退役士兵	≥98%
								促进	≤200人				
								12个月	≤12月				
411303220000000028942	创建示范型退役军人服务中心（站）资金	82.00	82.00			示范型退役军人服务中心（站）	≥82万元	20	≤20个	可持续性效益	≥38000人	退役军人	≥95%
								促进	≤20个				
								12个月	≥12个				
						退役军人信访会务	≥6万元	退役军人信访会务1	≥3次	退役军人信访会务3	≥50人	退役军人信访会务4	≥98%
411303220000000028955	退役军人信访会务费用	10.00	10.00					退役军人信访会务5	≥3次				
								退役军人信访会务2	≥1天				
						就业创业会务	≥5万元	就业创业会务1	≥3次	就业创业会务3	≥150人	就业创业对象	≥95%
411303220000000028957	就业创业会务费用	5.00	5.00					就业创业会务2	≥3次				
						公益岗人员工资	≥2.04万元	公益岗人员工资1	≥2人	公益岗人员工资4	≥2人	公益岗人员工资5	100%
								公益岗人员工资2	≥2人				
411303220000000028959	公益岗人员工资预算资金	2.00	2.00					公益岗人员工资3	≥12月				
						双拥办专项工作	≥50万元	双拥办专项工作1	≥500人	双拥办专项工作4	≥500人	双拥办专项工作5	≥98%
								双拥办专项工作2	≥500人				
411303220000000028960	双拥办专项工作经费	50.00	50.00					双拥办专项工作3	≥12月				
						双拥宣传标识标牌费用	100万元	双面	≥3块	双拥宣传标识标牌费用1	100万元	双拥宣传标识标牌费用2	≥95%
								双拥宣传标识标牌	≥108平方米				
								使用期	≥3年				
411303220000000028961	双拥宣传标识标牌费用	100.00	100.00			优抚褒扬工作经费	≥5万元	优抚褒扬工作耗材、培训	≥3次	优抚褒扬工作经费2	≥300人	优抚褒扬工作经费3	≥95%
								优抚褒扬工作会议	≥3次				
								优抚褒扬工作经费1	≥12月				
						2021年末支双拥模范城创建专项工作经费1	≥5万元	2021年末支双拥模范城创建专项工作经费单位	≥7人	2021年末支双拥模范城创建专项工作经费单位3	≥7人	2021年末支双拥模范城创建专项工作经费单位4	100%
411303220000000028999	2021年末支双拥模范城创建专项工作经费50000元	5.00	5.00					2021年末支双拥模范城创建专项工作经费单位2	≥7人				
								2022年一季度	≥3月				
						2021年末支烈士陵园管理维护经费	≥5万元	2021年末支烈士陵园管理维护经费1	≥6人	2021年末支烈士陵园管理维护经费4	≥6人	2021年末支烈士陵园管理维护经费5	100%
								2021年末支烈士陵园管理维护经费2	≥6人				
411303220000000029000	2021年末支烈士陵园管理维护经费50000元	5.00	5.00					2021年末支烈士陵园管理维护经费3	≥3月				
						2021末支信访值班工作经费	≥4.8万元	2021末支信访值班工作经费1	≥5人	2021末支信访值班工作经费4	≥5人	2021末支信访值班工作经费5	≥95%
								2021末支信访值班工作经费2	≥5人				
								2021末支信访值班工作经费3	≥3月				
411303220000000029001	2021末支信访值班工作经费48000元	4.80	4.80			2021年末支退役军人工作经费	≥5万元	2021年末支退役军人工作经费1	≥6人	2021年末支退役军人工作经费4	≥6人	2021年末支退役军人工作经费5	≥95%
								2021年末支退役军人工作经费2	≥6人				
								2021年末支退役军人工作经费3	≥3月				
						未支退役军人事务工作经费	≥5万元	2021未支款项单位	≥7个	确保2022退役军人事务工作顺利开展	≥7人	未支款项单位	100%
411303220000000029080	2021年末支退役军人事务工作经费	5.00	5.00					上年末支款项单位	≥7个				
								2021年二月前完成支付	≥2月				
						信访岗位津贴	≥2.26万元	信访岗位津贴1	≥8人	信访岗位津贴4	≥8人	信访岗位津贴5	100%
								信访岗位津贴2	≥8人				
411303220000000029135	信访补助经费	2.30	2.30					信访岗位津贴3	≥12月				

411303220000000028925	城镇退役士兵待分配期间生活补助费	42.50	42.50			生活补助费	≥42.5万元	城镇退役士兵	≥50人	城镇退役士兵待分配期间生活补助费及时发放	≥50人	城镇退役士兵待分配对象	100%
								2022年城镇退役士兵	≥50人				
								退役后	≥90天				
411303220000000028926	由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本养老保险	45.50	45.50			由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本养老保险及时缴纳1	≥45.49万元	由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本养老保险及时缴纳1	≥50人	由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本养老保险及时缴纳3	≥50人	由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本养老保险及时缴纳4	100%
								由政府安排工作退役士兵待分配期间接续基本养老保险及时缴纳2	≥50人				
								退役后	≥90天				
411303220000000028927	灵活就业一次性就业补助金	20.00	20.00			自主就业退役士兵	≥20万元	地方一次性经济补助金人员	≥15人	一次性退役金及时发放	≥15人	自主就业对象	100%
								2022年自主就业退役士兵	≥15人				
								退役后	≥90天				
411303220000000028928	1—4级残疾退役士兵购（建）房经费	5.00	5.00			1—4级残疾退役士兵购（建）房	≥5万元	1—4级残疾退役士兵	≥2人	1—4级残疾退役士兵购（建）房经费及时发放	≥2人	1—4级残疾退役士兵购（建）房经费1	100%
								1—4级残疾退役士兵1	≥2人				
								退役后	≥90天				
411303220000000028929	自主就业退役士兵一次性经济补助金区级匹配	150.00	150.00			自主就业退役士兵1	≥150万元	自主就业退役士兵2	≤200人	自主就业退役士兵4	≤200人	自主就业退役士兵5	100%
								自主就业退役士兵3	≤200人				
								退役后	≤90天				
411303220000000028932	退役士兵职业教育和技能培训经费	45.00	45.00			退役士兵职业教育和技能培训	≥45万元	退役士兵职业教育和技能培训1	100人	退役士兵职业教育和技能培训3	100人	退役士兵职业教育和技能培训4	≥98%
								退役士兵职业教育和技能培训5	100人				
								退役士兵职业教育和技能培训报到后	≥7天				
411303220000000028934	企业军转干部政策性支出	663.00	663.00			企业军转干部政策性支出	≥663万元	企业军转干部1	≥257人	企业军转干部4	≥257人	企业军转干部5	≥98%
								企业军转干部2	≥257人				
								企业军转干部3	≥12月				
411303220000000028935	企业军转干部春节和八一慰问金	103.00	103.00			企业军转干部春节和八一慰问金	≥103万元	企业军转干部春节和八一慰问	≥257人	企业军转干部春节和八一慰问4	≥257人	企业军转干部春节和八一慰问5	≥95%
								企业军转干部春节和八一慰问2	≥257人				
								企业军转干部春节和八一慰问3	≥5天				
411303220000000028936	区重点企业军转干部慰问所需资金	6.00	6.00			区重点企业军转干部慰问所需资金及时发放	≥6万元	区重点企业军转干部慰问对象	≥30人	可持续性经济效益	≥30人	企业军转干部	≥98%
								重点企业军转干部慰问	≥30人				
								八一和春节及日常走访	≥12月				
411303220000000028937	企业军转干部大病特困救助	10.00	10.00			企业军转干部大病特困救助	≥10万元	企业军转干部大病特困救助1	≥20人	企业军转干部大病特困救助4	≥20人	企业军转干部大病特困救助5	≥95%
								企业军转干部大病特困救助2	≥20人				
								企业军转干部大病特困救助3	≥12月				
411303220000000028938	企业军转干部体检费	10.70	10.70			企业军转干部体检	≥10.72万元	企业军转干部体检1	≥257人	企业军转干部体检4	≥257人	企业军转干部体检5	≥95%
								企业军转干部体检2	≥257人				
								企业军转干部体检3	≥12月				
411303220000000028939	企业军转干部医保调标因素所需资金	53.60	53.60			企业军转干部医保调标	≥53.6万元	企业军转干部医保调标1	≥257人	企业军转干部医保调标4	≥257人	企业军转干部医保调标5	≥95%
								企业军转干部医保调标2	≥257人				
								企业军转干部医保调标3	≤12月				
411303220000000028940	帮扶援助预算资金	103.60	103.60			帮扶援助对象	≥103.61万元	帮扶援助对象1	≥257人	帮扶援助对象4	≥257人	帮扶援助对象5	≥98%
								帮扶援助对象2	≥257人				
								帮扶援助对象3	≥7天				
411303220000000028941	退役军人就业创业工作预算资金	30.00	30.00			退役军人就业创业工作	≥30万元	退役军人就业创业	≥200人	退役军人就业创业3	≥200人	退役军人就业创业4	≥95%
								退役军人就业创业1	≥200人				
								退役军人就业创业2	≥12月				
411303220000000028944	退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费	20.00	20.00			退役军人和其他优抚对象信息采集	≤20万元	20	≤20万元	可持续性效益	≤20个	退役军人和其他优抚对象信息采集顺利开展	≥98%
								促进	≤20个				
								12个月	≤12月				
411303220000000028945	退役军人法律援助资金	31.50	31.50			法律援助	≥31.5万元	退役军人法律援助退役军人	≥500人	可持续性效益	≥500人	法律援助对象	≥98%
								促进法律援助站推进	≥15个				
								每年援助人次	≥1年				
						退役军人接访值班	≥70万元	退役军人接访值班1	100人	退役军人接访值班4	100人	退役军人接访值班5	≥98%

411303220000000028947	退役军人接访值班工作经费	70.00	70.00					退役军人接访值班2	100人				
								退役军人接访值班3	≥12月				
411303220000000028948	退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰费用5万元	5.00	5.00			退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰	≥5万元	日常退役军人思想政治舆论宣传、1次总结表彰	≥50次	可持续经济效益	≥300人	退役军人	≥98%
								退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰顺利开展	≥50次				
								思想政治舆论宣传、总结表彰	≥12月				
411303220000000028949	红色教育专项经费	40.00	40.00			红色教育专项经费	≥40万元	红色教育	≥10次	红色教育3	≥1000人	红色教育4	≥98%
								红色教育1	≥10次				
								红色教育2	≥12月				
411303220000000028950	办理信访案件专项经费	10.00	10.00			办理信访案件专项经费	≥10万元	办理信访案件专项经费1	≥30人	办理信访案件专项经费4	<30人	办理信访案件专项经费5	≥98%
								办理信访案件专项经费2	≥30人				
								办理信访案件专项经费3	≥12月				
411303220000000028952	八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人资金	139.60	139.60			八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人资金	≥139.58万元	慰问对象及驻军	≥3000人	“八一”“春节”期间走访慰问顺利开展	≤3000人	八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人	≥98%
								八一传成慰问对象及驻军	≥3000人				
								八一”“春节前后	≥5天				
411303220000000028953	重点优抚对象体检资金	80.00	80.00			重点优抚对象	≥80万元	重点优抚对象2	≥2000人	重点优抚对象5	≥2000人	重点优抚对象6	≥95%
								重点优抚对象3	≥2000人				
								重点优抚对象4	≥7天				
411303220000000028954	退役军人培训费预算资金	6.00	6.00			退役军人培训工作费	≥6万元	退役军人培训工作费1	100人	退役军人培训对象	100人	退役军人培训对象2	≥95%
								退役军人培训工作费2	100人				
								退役军人培训工作费3	≥7天				
411303220000000028958	安置遗留退役士兵养老保险	520.00	520.00			安置遗留退役士兵养老保险	≥520万元	安置遗留退役士兵养老保险1	≥77人	安置遗留退役士兵养老保险4	≥77人	安置遗留退役士兵养老保险5	≥95%
								安置遗留退役士兵养老保险2	≥77人				
								安置遗留退役士兵养老保险3	≥3月				
411303220000000028962	部队随军未就业家属生活补贴	7.20	7.20			部队随军未就业家属生活补贴	≥7.2万元	部队随军未就业家属生活补贴1	≥10人	部队随军未就业家属生活补贴3	≥10人	部队随军未就业家属生活补贴4	100%
								部队随军未就业家属生活补贴2	≥10人				
								建军节前后	≥5天				
411303220000000028963	立功受奖军人慰问金	10.10	10.10			立功受奖军人慰问金1	≥10.1万元	立功受奖军人慰问金2	≥83人	立功受奖军人慰问金	≥83人	立功受奖军人慰问金5	100%
								立功受奖军人慰问金3	≥83人				
								接到喜报	≥30天				
411303220000000028964	残疾军人护理费	117.00	117.00			残疾军人护理费1	≥116.96万元	残疾军人护理费2	≥20人	残疾军人护理费5	≥20人	残疾军人护理费6	≥98%
								残疾军人护理费3	≥20人				
								残疾军人护理费4	≥1年				
411303220000000028968	在乡老复员军人的生活补助	9.70	9.70			在乡老复员军人	≥9.71万元	在乡老复员军人1	≥65人	在乡老复员军人5	≥65人	在乡老复员军人6	≥98%
								在乡老复员军人2	≥65人				
								在乡老复员军人4	≥12月				
411303220000000028969	带病回乡退伍军人的生活补助	74.20	74.20			带病回乡退伍军人的生活补助	≥74.2万元	带病回乡退伍军人1	≥345人	带病回乡退伍军人4	≥345人	带病回乡退伍军人5	≥95%
								带病回乡退伍军人2	≥345人				
								带病回乡退伍军人3	≥12月				
411303220000000028971	参战参试退役人员的生活补助	188.00	188.00			参战参试退役人员	≥187.95万元	参战参试退役人员1	≥1050人	参战参试退役人员4	≥1050人	参战参试退役人员5	≥98%
								参战参试退役人员2	≥1050人				
								参战参试退役人员3	≥12月				
411303220000000028972	建国前入伍老党员生活补贴	0.30	0.30			建国前入伍老党员	≥0.26万元	建国前入伍老党员1	≥3人	建国前入伍老党员4	≥3人	建国前入伍老党员5	100%
								建国前入伍老党员2	≥3人				
								建国前入伍老党员3	≥12月				
411303220000000028974	义务兵优待金	1163.40	1163.40			义务兵优待金	≥1163.42万元	义务兵优待金1	≥643人	义务兵优待金3	≥643人	义务兵优待金4	≥98%
								义务兵优待金2	≥643人				
								建军节前	≥5天				
411303220000000028975	义务兵进疆进藏一次补贴	25.00	25.00			义务兵进疆进藏一次补贴	≥25万元	义务兵进疆进藏一次补贴1	≥25人	义务兵进疆进藏一次补贴3	≥25人	义务兵进疆进藏一次补贴4	100%
								义务兵进疆进藏一次补贴2	≥25人				
								建军节前	≥5天				
						烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金	≥300.09万元	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金1	≥3人	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金4	≥3人	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金5	100%

411303220000000029007	2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资	187.10	187.10			2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资	≥187.13万元	2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资1	≥145人	2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资4	≥145人	2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员	≥95%
								2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资2	≥145人				
								2021年四季度退役士兵安置遗留调岗人员工资3	≥1月				
411303220000000029058	2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补	57.00	57.00			2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补	≥57万元	2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补1	≥20个	2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补4	≥38000人	2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补5	≥95%
								2021年示范型退役军人服务站创建验收	≥20个				
								2021年示范型退役军人服务站创建以奖代补3	≥3月				
411303220000000029059	年自主择业军队转业干部医疗保险财政负担部分及管理服务经费	45.90	45.90			部养老保险及时缴纳	≤45.86万元	45.86	≤45.86万元	可持续性效益	≤44人	自主择业军转干部养老保险及时缴纳	100%
								促进	≤44人				
								12个月	≤12月				
411303220000000029060	2022年军队转业干部安置经费	1.00	1.00			军队转业干部安置资金	≥1万元	军队转业干部安置对象	≤5人	完成专业安置顺利开展	≤5人	2022年军队转业干部安置对象	100%
								完成专业安置	≤5人				
								安置及时性	≥1年				
411303220000000029095	2021年末支双拥广告牌尾款	4.50	4.50			双拥广告牌尾款	≥4.45万元	广告牌	≥3块	促进	≥3年	提升 双拥模范城形象	≥98%
								双面	≥108平方米				
								高铁站双拥广告牌	≥3年				
305002	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	362.20	362.20										
411303220000000030062	在职人员公用经费	1.10	1.10			在职人员公用经费	≤1.08万元	1.08	≤1.08万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030066	两名退休人员公用经费	0.00	0.00			两名退休人员公用经费	≤0.04万元	0.04	≤0.04万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030070	在职人员福利费	1.20	1.20			在职人员福利费	≤1.17万元	1.17	≤1.17万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030071	在职人员工会经费	1.20	1.20			在职人员工会经费	≤1.17万元	1.17	≤1.17万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030072	2022年一年在职工作人员基础性绩效工资	12.60	12.60			在职工作人员基础性绩效工资	≤12.6万元	12.6	≤12.6万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030073	2022年一年在职工作人员奖励性绩效工资	5.40	5.40			在职工作人员奖励性绩效工资	≤5.4万元	5.4	≤5.4万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030074	第十三个月工资	8.40	8.40			发放工作人员第十三个月工资	≥8.37万元	8.37	≥8.37万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030076	工作人员目标考核奖	7.70	7.70			在职工作人员目标考核奖	≥7.74万元	7.74	≥7.74万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030077	在职工作人员市级文明奖	11.50	11.50			12名在职工作人员市级文明奖	≥11.52万元	11.52	≥11.52万元	可持续性绩效	≤12人	在职工作人员军休中心	100%
								在职工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030078	在职工作人员一年物业补贴	2.40	2.40			在职12名工作人员一年物业补贴	≥2.36万元	2.36	≥2.36万元	可持续性效益	≤12人	在职12名工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030080	市级卫生单位奖金	11.50	11.50			工作人员市级卫生单位奖金	≤11.52万元	11.52	≤11.52万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030082	全国文明城市奖	8.40	8.40			在职工作人员全国文明城市奖	≤8.37万元	8.37	≤8.37万元	可持续性效益	≤12人	军休中心在职工作人员	100%
								在职工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				

411303220000000030083	平安建设奖	8.40	8.40			发放工作人员平安建设奖	≥8.37万元	8.37	≥8.37万元	可持续效益	≤12人	工作人员平安建设奖	100%
								工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030114	平时考核奖	21.30	21.30			发放工作人员平时考核奖	≥21.32万元	21.32	≥21.32万元	可持续性效益	≥12人	工作人员平时考核奖	100%
								工作人员	≥12人				
								12个月	≥12月				
411303220000000030115	十名女职工一年妇女卫生 费	0.40	0.40			十名女职工一年妇女卫生 费	≥0.42万元	0.42	≥0.42万元	可持续性效益	≤12人	十名女职工	100%
								女职工	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030119	离退休干部工作人员特岗 津贴	3.40	3.40			工作人员特岗津贴	≤3.39万元	3.39	≤3.39万元	可持续性效益	≤12人	工作人员	100%
								军体中心工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030121	在职工作人员一年社保类 缴费	29.90	29.90			在职工作人员一年社保类 缴费	≥29.92万元	29.92	≥29.92万元	可持续性效益	≤12人	在职工作人员	100%
								军体中心在职工作人员	≤12人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030124	单位两名退休人员健康休 养费	0.60	0.60			单位两名退休人员健康休 养费	≥0.6万元	0.6	≥0.6万元	可持续性效益	≤2人	单位两名退休人员	100%
								两名退休人员健康休养费	≤2人				
								12	≤12月				
411303220000000030125	单位两名退休人员市级文 明奖	1.90	1.90			两名退休人员市级文明奖	≥1.92万元	1.92	≥1.92万元	可持续性效益	≤2人	军体中心两名退休人员	100%
								退休人员	≤2人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030126	单位两名退休人员一年物 业补贴	0.40	0.40			两名退休人员一年物业补 贴	≤0.39万元	0.39	≤0.39万元	可持续性效益	≤2人	单位两名退休人员	100%
								两名退休人员	≤2人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030127	单位两名退休人员大额医 疗互助保险费	0.00	0.00			单位两名退休人员大额医 疗互助保险缴纳	≤0.04万元	0.04	≤0.04万元	可持续效益	≤2人	两名退休人员大额医疗互 助保险缴纳	100%
								两名退休人员	≤2人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030129	单位两名退休人员全国文 明城市奖	0.60	0.60			发放单位两名退休人员全 国文明城市奖	≥0.6万元	0.6	≥0.6万元	可持续效益	≤2人	单位两名退休人员全国文 明城市奖	100%
								单位两名退休人员	≤2人				
								12个月	≤12月				
411303220000000029019	2022年36名退休军工一 年生活补贴	53.00	53.00			36名接收退休军工一年生 活补贴	≤53.04万元	军体中心36名接收退休军 工	≤36人	可持续性效益	≤36人	36名接收退休军工	100%
								12个月	≤12月				
								53.04	≤53.04万元				
411303220000000029061	36名退休军工健康休养 费	16.90	16.90			36名退休军工健康休养费	≥16.93万元	16.93	≥16.93万元	可持续性效益	≤36人	36名退休军工	100%
								接收36名退休军工	≤36人				
								12个月	≤12月				
411303220000000029067	2022年36名退休军工一 年物业补助	7.70	7.70			36名退休军工一年物业补 助	≤7.66万元	7.66	≤7.66万元	可持续性效益	≤36人	36名接收退休军工	100%
								36名退休军工	≤36人				
								12个月	≤12月				
411303220000000029078	2022年36名退休军工文 明奖	34.60	34.60			36名退休军工文明奖	≤34.56万元	34.56	≤34.56万元	可持续性效益	≤36人	36名接收退休军工	100%
								36名退休军工	≤36人				
								12个月	≤12月				
411303220000000029082	2022年36名退休军工全 国文明城市奖	16.90	16.90			36名退休军工全国文明城市 奖	≥16.93万元	16.93	≥16.93万元	可持续性效益	≤36人	36名接收退休军工	100%
								36名退休军工	≤36人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030432	2021年9—12月退休军工 生活补贴	17.70	17.70			发放退休军工9—12月生 活补贴	≤17.68万元	17.68	≤17.68万元	可持续性效益	≤36人	退休36名军工	100%
								退休军工	≤36人				
								12个月	≤12月				
411303220000000030433	2021年36名退休军工福 利费	75.00	75.00			36名退休军工福利费	≤74.95万元	74.95	≤74.95万元	可持续性效益	≤36人	36名退休军工	100%
								退休军工	≤36人				
								12个月	≤12月				