

沈丘县退役军人事务局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分沈丘县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分沈丘县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：沈丘县退役军人事务局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（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一)贯彻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)组织指导全县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)贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府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，建立健全多方位联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我县的离退休军人、符合调教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)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(八)组织指导全县拥军优属工作，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)负责全县烈士褒扬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；指导全县优抚医疗、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作；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。

(十一)负责全县退役军法律法规宣传工作，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。

(十二)退役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。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县退役军人事务局内设三股一室：办公室、优抚和褒扬股、移交安置股、就业创业股。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县退役军人事务局部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县退役军人事务局（本级）
2. 沈丘县退役军人服务中心
3. 沈丘县烈士陵园

4. 沈丘县军队离退休干部休养所
5. 沈丘县拥军优属拥政爱民领导小组办公室

第二部分

沈丘县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年收入总计 8703.42 万元，支出总计 8703.42 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 6828.36 万元，下降 43.96%，主要原因是：2024 年业务活动减少，预算收入减少；支出减少 6828.36 万元，下降 43.96%，主要原因是：2024 年业务活动减少，预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年收入合计 8703.42 万元，其中：一般公共预算收入 8703.42 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 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；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年支出合计 8703.42 万元，其中：基本支出 487.42 万元，占 5.60%；项目支出 8216.00 万元，占 94.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算收支预算 8703.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有

资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6828.36 万元，下降 43.96%，主要原因是：2024 年业务活动减少，预算收入支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8703.42 万元。其中基本支出 487.42 万元，占 5.60%；项目支出 8216.00 万元，占 94.40%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8253.08 万元，占 94.83%；卫生健康支出 423.70 万元，占 4.87%；住房保障支出 26.64 万元，占 0.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 487.42 万元，其中：人员经费支出 480.46 万元，占 98.57%；公用经费支出 6.96 万元，占 1.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 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。预算数较 2023 年持平。

(二)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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；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，预算数较 2023 年持平。

（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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局 2024 年无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

沈丘县退役军人事务局部门 2024 年机构运行经费支出预算 6.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8703.42 万元。其中：项目支出 8216.00 万元，涉及项目 30 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（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

沈丘县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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县退役军人事务局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局
2024年度
预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,703.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,703.42	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	8,253.08
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	423.70
		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	26.64
		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	8,703.42	本年支出合计	8,703.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,703.42	支出总计	8,703.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

预算02表
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	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														
		8,703.42	8,703.42	8,703.42	8,703.42														
307	沈丘县退役军人事务局	8,703.42	8,703.42	8,703.42	8,703.42														
307001	沈丘县退役军人事务局	8,703.42	8,703.42	8,703.42	8,703.42														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

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						
					8,703.42	487.42	475.12		12.30		8,216.00	195.00	8,021.00
			307	沈丘县退役军人事务局	8,703.42	487.42	475.12		12.30		8,216.00	195.00	8,021.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	53.77						
208	08	05		义务兵优待	1,810.00						1,810.00		1,810.00
208	08	99		其他优抚支出	1,200.00						1,200.00		1,200.00
208	09	01		退役士兵安置	636.00						636.00		636.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	20.00						20.00	20.00	
208	09	05		军队转业干部安置	505.00						505.00	3.00	502.00
208	09	99		其他退役安置支出	3,200.00						3,200.00		3,200.00
208	28	01		行政运行	379.62	379.62	367.32		12.30				
208	28	04		拥军优属	226.00						226.00	25.00	201.00
208	28	50		事业运行	84.00						84.00	84.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	135.00						135.00	63.00	72.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69						

210	11	01	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
210	14	01	优抚对象医疗补助	200.00						200.00		200.00
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	200.00						200.00		200.00
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	26.64						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

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	8,703.42	一、本年支出	8,703.42	8,703.42	8,703.42		
（一）一般公共预算拨款	8,703.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,703.42	（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	8,253.08	8,253.08	8,253.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	423.70	423.70	423.70		
		（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	26.64	26.64	26.64		
		(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	8,703.42	支出合计	8,703.42	8,703.42	8,703.42		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

预算05表
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						
					8,703.42	487.42	475.12		12.30		8,216.00	195.00	8,021.00
			307	沈丘县退役军人事务局	8,703.42	487.42	475.12		12.30		8,216.00	195.00	8,021.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	53.77						
208	08	05		义务兵优待	1,810.00						1,810.00		1,810.00
208	08	99		其他优抚支出	1,200.00						1,200.00		1,200.00
208	09	01		退役士兵安置	636.00						636.00		636.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	20.00						20.00	20.00	
208	09	05		军队转业干部安置	505.00						505.00	3.00	502.00
208	09	99		其他退役安置支出	3,200.00						3,200.00		3,200.00
208	28	01		行政运行	379.62	379.62	367.32		12.30				
208	28	04		拥军优属	226.00						226.00	25.00	201.00
208	28	50		事业运行	84.00						84.00	84.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	135.00						135.00	63.00	72.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69						

210	11	01	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
210	14	01	优抚对象医疗补助	200.00						200.00		200.00
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	200.00						200.00		200.00
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	26.64						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

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
				487.42	480.46	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.77	53.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.78	120.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.28	161.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.09	69.09	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.76		0.76
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.64	26.64	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	120.78	120.78	120.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	3.17	3.17	3.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	69.09	69.09	69.09									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津 补贴	13.00	13.00	13.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	18.00	18.00	18.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	25.00	25.00	25.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	200.00	200.00	200.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.64	26.64	26.64									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

“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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门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
单位：万元

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
单位：万元

部门名称：沈丘县退役军人事务局

2024年度

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		
			8,216.00	8,216.00							
	307	沈丘县退役军人事务局	8,216.00	8,216.00							
特定目标类	2024年保民生-义务兵优待金	沈丘县退役军人事务局	1,810.00	1,810.00							
特定目标类	2024年保民生-优抚对象抚恤补助	沈丘县退役军人事务局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-退役军人待安置期间接续社保费	沈丘县退役军人事务局	66.00	66.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-退役军人待安置期间生活费	沈丘县退役军人事务局	44.00	44.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-退役军人灵活就业经济补助	沈丘县退役军人事务局	46.00	46.00							
特定目标类	2024年保民生-自主就业退役士兵一次性经济补助	沈丘县退役军人事务局	480.00	480.00							
其他运转类	2024年专项经费-军休所运营经费	沈丘县退役军人事务局	20.00	20.00							

其他运转类	2024年专项经费-企业军转干部体检费	沈丘县退役军人事务局	3.00	3.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-企业军转干部生活费和社保费	沈丘县退役军人事务局	127.00	127.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-企业军转干部补助	沈丘县退役军人事务局	350.00	350.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-自主择业军转干部医疗保险费	沈丘县退役军人事务局	25.00	25.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-帮扶援助困难退役军人家庭资金	沈丘县退役军人事务局	60.00	60.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-县乡政府购岗人员工资及社保	沈丘县退役军人事务局	3,010.00	3,010.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-轮训备勤期间民兵补助	沈丘县退役军人事务局	80.00	80.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-退役军人小额贷款贴息	沈丘县退役军人事务局	50.00	50.00								
其他运转类	2024年专项经费-双拥工作经费	沈丘县退役军人事务局	20.00	20.00								
其他运转类	2024年专项经费-创建双拥模范县经费	沈丘县退役军人事务局	5.00	5.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-春节八一烈士纪念日慰问	沈丘县退役军人事务局	145.00	145.00								

特定目标类	2024年其他刚性支出-双拥走访慰问经费	沈丘县退役军人事务局	38.00	38.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-为义务兵父母办理保险	沈丘县退役军人事务局	16.00	16.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-随军家属基本生活费	沈丘县退役军人事务局	2.00	2.00								
其他运转类	2024年专项经费-烈士陵园维修和维护经费	沈丘县退役军人事务局	15.00	15.00								
其他运转类	2024年专项经费-县退役军人服务中心年办公经费	沈丘县退役军人事务局	20.00	20.00								
其他运转类	2024年专项经费-乡镇办退役军人服务站办公经费	沈丘县退役军人事务局	34.00	34.00								
其他运转类	2024年专项经费-烈士纪念日、清明节祭扫活动、烈士亲属祭扫经费	沈丘县退役军人事务局	15.00	15.00								
其他运转类	2024年专项经费-退役士兵安置和权益保障工作经费	沈丘县退役军人事务局	45.00	45.00								
其他运转类	2024年专项经费-企业军转干部工作经费、特情费、慰问费	沈丘县退役军人事务局	18.00	18.00								
特定目标类	2024年其他刚性支出-优抚联络员经费	沈丘县退役军人事务局	72.00	72.00								

特定目标类	2024年其他刚性支出-优抚对象医疗补助	沈丘县退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-优抚对象参加医保资金	沈丘县退役军人事务局	200.00	200.00							

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

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县退役军人事务局				
年度履职目标	目标1：退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施 目标2：军转干部、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。 目标3：退役军人职业教育和技能培训、就业创业、困难救助、优待抚恤等工作。 目标4：组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优待抚恤	为残疾军人、带病回乡军人、两参人员、三属人员、老复员军人等优抚对象发放抚恤补助金		
	优抚医疗	为部分优抚对象购买医疗保险，二次报销医疗费用。		
	退役安置	为自主就业、自谋职业退役士兵、企业军转干部、军休干部等发放各类补助；为自主就业退役士兵提供帮扶援助；为待安置退役士兵发放生活费缴纳社保。		
	双拥工作	对驻沈驻周部队、现役军人军属、退役军人及优抚对象等进行走访慰问，举办各种双拥活动，进行双拥宣传。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,703.42	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,703.42	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	487.42	
（2）项目支出		8,216.00		
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	优待抚恤完成率	100%	
		优抚医疗完成率	100%	
		退役安置完成率	100%	
		双拥工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
		年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	帮助退役军人就业创业	帮助	
		保障优抚对象生活水平	保障	
		对困难退役军人进行帮扶援助	帮扶	
		对退役军人妥善安置	安置	
		保障退役军人的合法权益，维护社会稳定	保障	
	满意度	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县退役军人事务局

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
307		8,216.00	8,216.00										
307001	沈丘县退役军人事务局	8,216.00	8,216.00										
411624240000000006830	2024年专项经费-县退役军人服务中心年办公经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	办公用品购买次数	≥6次	保障退役军人服务中心日常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								文印宣传次数	≥4次				
								其他商品和服务支出完成次数	≥6次				
								文印宣传完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

41162424000000006832	2024年专项经费-乡镇办退役军人服务站办公经费	34.00	34.00			总成本	≤34万元	购买办公用品次数	≥22次	保障退役军人服务站正常运转，提高工作人员办公效率	保障	工作人员满意度	≥90%
								文印宣传次数	≥22次				
								其他商品和服务支出完成次数	≥22次				
								文印宣传完成率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000006833	2024年专项经费-退役士兵安置和权益保障工作经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	常年驻京值班人数	1-3人	维护社会稳定	有效	工作人员满意度	≥90%
								值班时间	≥6个月				
								其他商品和服务支出完成次数	≥10次				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								驻京接访工作保障率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

41162424000000006834	2024年专项经费-企业军转干部体检费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	参加体检企业军转干部数量	≤135人	预防疾病,保障企业军转干部身体健康	有效	企业军转干部满意度	≥90%
								健康体检参加比例	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000006835	2024年专项经费-企业军转干部工作经费、特情费、慰问费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障企业军转干部工作顺利开展	保障	企业军转干部及工作人员满意度	≥90%
								举行企业军转干部相关活动次数	≥3次				
								走访慰问企业军转干部次数	≥6次				
								其他商品和服务支出完成次数	≥10次				
								举行企业军转干部相关活动完成率	100%				
								走访慰问企业军转干部到位率	100%				
								其他商品和服务支出完成率	100%				
41162424000000006836	2024年专项经费-双拥工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	开展双拥宣传次数	≥5次	保障双拥工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								举办双拥活动次数	≥4次				

								其他商品服务支出完成次数	≥8次					
								双拥宣传完成率	100%					
								其他商品服务支出保障率	100%					
								举办双拥活动完成率	100%					
								项目完成时间	2024年12月31日前					
41162424000000006837	2024年专项经费-烈士陵园维修和维护经费	15.00	15.00				总成本	≤15万元	烈士纪念设施维修维护次数	≥2次	保障烈士陵园正常运转,维护好园内外环境	保障	祭扫群众及工作人员满意度	≥90%
									烈士陵园内环境绿化养护次数	≥5次				
									其他商品服务支出完成次数	≥5次				
									烈士陵园内环境绿化养护到位率	100%				
									其他商品服务支出完成率	100%				
									烈士纪念设施维修维护合格率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日前				

41162424000000006838	2024年专项经费-烈士纪念日、清明节祭扫活动、烈士亲属祭扫经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	举行祭扫活动次数	≥2次	爱国主义教育功能	发挥	群众及工作人员满意度	≥90%
								烈士家属祭扫次数	≥10次				
								烈士家属祭扫保障率	100%				
								祭扫活动完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000006839	2024年专项经费-军休所运营经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	缴纳水电费次数	≥3次	保障军休相关工作开展	保障	军休人员及工作人员满意度	≥90%
								购买办公及日用品次数	≥6次				
								走访慰问军休人员次数	≥4次				
								其他商品服务支出完成次数	≥8次				
								缴纳水电费准确率	100%				
								办公及日用品采购合格率	100%				
								走访慰问军休人员到位率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				

								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000006840	2024年专项经费-创建双拥模范县经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	举办双拥活动次数	≥2次	提高社会拥军氛围，加强军民团结。	提高	部队和群众整体满意度	≥90%
								举行宣传活动次数	≥2次				
								拍摄双拥宣传汇报视频数量	≥1部				
								其他商品和服务支出完成次数	≥3次				
								举办双拥活动完成率	100%				
								举行宣传活动完成率	100%				
								拍摄双拥宣传汇报视频完成率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000002408	2024年保民生-自主就业退役士兵一次性经济补助	480.00	480.00			总成本	≤480万元	自主就业退役士兵人数	≥300人	提高国防建设，激励青年参军入伍	提高	退役士兵满意度	≥90%
								补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

41162424000000004406	2024年保民生-优抚对象抚恤补助	1,200.00	1,200.00			总成本	≤1200万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象数量	≥9000人				
								抚恤补助发放次数	≥12次				
								抚恤补助按标准发放足额率	100%				
41162424000000004407	2024年保民生-义务兵优待金	1,810.00	1,810.00			总成本	≤1810万元	义务兵数量	≥700人	加强国防建设,促进适应青年应征入伍	有效	义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵优待金每年发放次数	≥2次				
								义务兵优待金按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004408	2024年其他刚性支出-随军家属基本生活费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	随军家属人数	2人	保障随军家属基本生活,使军人安心服役。	保障	军人家属满意度	≥90%
						每人每月标准	600元	生活费标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004409	2024年其他刚性支出-退役军人小额贷款贴息	50.00	50.00			总成本	≤50万元	小额贷款额度	≤15万元	帮扶退役军人创业,维护社会稳定	帮扶	退役军人满意度	≥90%
								申请人数	≥40人				

								贴息按标准拨付足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004410	2024年其他刚性支出-春节八一烈士纪念日慰问	145.00	145.00			总成本	≤145万元	走访慰问驻沈及驻周部队数量	≥5支	促进军民团结,加强国防建设	促进	慰问对象满意度	≥90%
								走访慰问优抚对象及各类退役军人数量	≥2500人				
								走访慰问到位率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004411	2024年其他刚性支出-帮扶援助困难退役军人家庭资金	60.00	60.00			总成本	≤60万元	申请困难帮扶援助退役军人数量	≥150人	缓解退役军人家庭困难	缓解	困难退役军人满意度	≥90%
								帮扶援助资金或实物按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004412	2024年其他刚性支出-双拥走访慰问经费	38.00	38.00			总成本	≤38万元	走访慰问人次	≥200人次	激励现役军人建功立业,加强国防建设	激励	走访慰问对象满意度	≥90%
								走访慰问到位率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

41162424000000004413	2024年其他刚性支出 -轮训备勤期间民兵 补助	80.00	80.00			总成本	≤80万 元	参加轮训民 兵人数	≥200人	维护社会治安	维 护	参训人员 满意度	≥90%
								民兵轮训参 与率	≥90%	加强国防后备力 量	加 强		
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
41162424000000004414	2024年其他刚性支出 -退役军人待安置期 间生活费	44.00	44.00			总成本	≤44万 元	待安置退役 军人数量	≥30人	保障退役军人待 安置期间基本生 活	保 障	待安置退 役军人满 意度	≥90%
								待安置时间	≤6个月				
								符合条件退 役军人安置 率	100%				
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
41162424000000004415	2024年其他刚性支出 -退役军人待安置期 间接续社保费	66.00	66.00			总成本	≤66万 元	待安置退役 军人数量	≥25人	保障待安置退役 军人基本社保有 效接续	保 障	待安置退 役军人满 意度	≥90%
								待安置时间	≤6个月				
								符合条件退 役军人安置 率	100%				
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
41162424000000004427	2024年其他刚性支出 -为义务兵父母办理 保险	16.00	16.00			总成本	≤16万 元	义务兵家庭 数量	≥700个	促使义务兵安心 服役	促 使	义务兵及 其家庭满 意度	≥90%
						每人 年保 险缴 费	100元	义务兵家庭 保险参保率	≥95%				

								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004428	2024年其他刚性支出 -退役军人灵活就业经济补助	46.00	46.00			总成本	≤46万元	选择灵活就业人员数量	≤5人	促使灵活就业退役士兵有效就业	促使	灵活就业退役军人满意度	100%
								选择灵活就业人员补助发放足额率	100%	保障灵活就业人员就业前基本生活	保障		
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004429	2024年其他刚性支出 -县乡政府购岗人员工资及社保	3,010.00	3,010.00			总成本	≤3010万元	公益性岗位单位数量	28个	保障安置后下岗退伍军人基本生活	保障	购岗人员满意度	≥90%
								参与购岗退役军人数量	≥680人				
								工资发放及社保缴纳按标准足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004430	2024年其他刚性支出 -企业军转干部生活费和社保费	127.00	127.00			总成本	≤127万元	生活费发放和社保缴纳频次	每月	保障企业军转干部基本生活	保障	企业军转干部满意度	≥90%
								企业军转干部数量	≤133人				
								为企业军转干部缴纳医保覆盖率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004432	2024年其他刚性支出 -企业军转干部补助	350.00	350.00			总成本	≤350万元	企业军转干部人数	≤133人	保障军转干部基本生活、维护社会稳定	保障	企业军转干部满意度	≥90%

								发放频次	半年				
								补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004434	2024年其他刚性支出 -自主择业军转干部 医疗保险费	25.00	25.00			总成本	≤20万元	自主择业军队转业干部	≥19人	解决自主择业军队转业干部看病就医难	解决	自主择业军队转业干部满意度	≥90%
								缴纳频次	半年				
								医保费用按标准拨付足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004435	2024年其他刚性支出 -优抚联络员经费	72.00	72.00			总成本	≤72万元	退役军人服务站优抚联络员数量	≥600个	保障退役军人服务体系	保障		
								经费按标准足额率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004437	2024年其他刚性支出 -优抚对象医疗补助	200.00	200.00			总成本	≤200万元	参与二次医疗报销人次	≥400人次	解决优抚对象医疗难	解决	优抚对象满意度	≥90%
								二次医疗报销比例	≥70%				
								报销医疗费按标准发放足额率	100%				

								项目完成时间	2024年12月31日前				
41162424000000004438	2024年其他刚性支出 -优抚对象参加医保 资金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	伤残军人数量	≥500人	解决优抚对象看病难问题	解决	优抚对象满意度	≥90%
								一至六级残疾军人参保率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				