

许昌市退役军人事务局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市退役军人事务局（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市退役军人事务局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市退役军人事务局（汇总） 部门概况

## 一、主要职责

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；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、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、逐月领取退役金退役军人的服务管理工作；组织指导全市退役军人教育培训、伤病残退役军人服务管理和优待抚恤工作等；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励，组织有关纪念活动等。

## 二、机构设置

许昌市退役军人事务局（汇总）内设6个科室，主要是：办公室、规划财务科、军队转业干部移交安置和就业创业科、复员退伍军人移交安置和军休服务管理科、优抚和褒扬科、许昌市双拥工作领导小组办公室。

许昌市退役军人事务局（汇总）下设1个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市退役军人服务中心、许昌市烈士陵园管理处、许昌市军队离退休干部服务中心。

## 三、预算单位构成

许昌市退役军人事务局（汇总）为包括本级预算和所

属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市退役军人事务局（本级）；
2. 许昌市退役军人服务中心；
3. 许昌市烈士陵园管理处；
4. 许昌市军队离退休干部服务中心。

## 第二部分 许昌市退役军人事务局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度收入总计6481.31万元，支出总计6481.31万元，收入、支出总计与上年相比，减少288.88万元，下降4.27%，主要原因是2024年企业军转干部解困资金较上一年减少、部分人员退休或调出导致人员经费相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度收入合计6481.31万元，其中：一般公共预算收入6062.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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418.78万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度支出合计6481.31万元，其中：基本支出1143.66万元，占17.65%；项目支出5337.65万元，占82.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支6481.31万元，政府性基金预算拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少288.88万元，下降4.27%，主要原因是2024年企业军转干部解困资金较上一年减少、部分人员退休或调出导致人员经费相应减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为6062.53万元。其中：基本支出1143.66万元，占18.86%；项目支出4918.87万元，占81.14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.5万元，占0.07%；社会保障和就业支出5946.51万元，占98.09%；卫生健康支出55.37万元，占0.91%；住房保障支出56.15万元，占0.93%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1143.66万元，其中：人员经费1062.73万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费80.94万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修

(护)费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市退役军人事务局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度“三公”经费预算8.1万元，与2023年相比，减少3.1万元，下降27.68%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费7万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少3万元，下降30%，主要原因是许昌市军队离退休干部服务中心经费由中央财政拨付，市级

财政年初预算不编制“三公”经费，2023年系统提取了原市军队离退休干部第一休养所、第二休养所3辆公务用车运行费数据3万元，2024年系统没有提取公务用车运行费数据，故与2023年相比减少3万元。

**（三）公务接待费1.1万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.1万元，下降8.33%，主要原因是许昌市退役军人事务局（本级）预计本年度单位公务接待活动增加，增加公务接待费0.1万元；许昌市退役军人服务中心压减公务接待费0.2万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算80.94万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市退役军人事务局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为6481.31万元，其中：基本支出1143.66万元，项目支出5337.65万元，支出项目31个。

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### （五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （六）专项转移支付项目情况

许昌市退役军人事务局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市退役军人事务局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6062.53	一、一般公共服务	4.5
其中：财政拨款	4253.78	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	6365.29
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	55.37
		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	56.15
		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	6062.53	本年支出合计	6481.31
上年结转结余	418.78	年终结转结余	
收入总计	6481.31	支出总计	6481.31

# 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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	6481.31	6062.53	6062.53	4253.78								418.78	418.78					
068	许昌市退役军人事务局	6481.31	6062.53	6062.53	4253.78								418.78	418.78					
068001	许昌市退役军人事务局	2882.55	2708.36	2708.36	2705.7								174.19	174.19					
068002	许昌市退役军人服务中心	978.16	963.86	963.86	953.71								14.3	14.3					
068003	许昌市烈士陵园管理处	323.36	323.36	323.36	307.36														
068004	许昌市军队离退休干部服务中心	2297.24	2066.95	2066.95	287								230.29	230.29					

# 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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	6481.31	1143.66	901.88	160.85	80.22	0.72	5337.65	78	5259.65
			068	许昌市退役军人事务局	6481.31	1143.66	901.88	160.85	80.22	0.72	5337.65	78	5259.65
201	29	06		工会事务	4.5	4.5			4.5				
208	05	01		行政单位离退休	8.67	8.67		8.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	55.58						
208	09	01		退役士兵安置	98						98		98
208	09	04		退役士兵管理教育	157.43						157.43		157.43
208	09	05		军队转业干部安置	2182.34						2182.34		2182.34
208	28	01		行政运行	341.72	341.72	252.12	51.15	38.12	0.32			
208	28	02		一般行政管理事务	272						272		272
208	28	04		拥军优属	174						174		174
210	11	01		行政单位医疗	9.05	9.05	9.05						
210	11	03		公务员医疗补助	27.37	27.37	27.37						
221	02	01		住房公积金	56.15	56.15	56.15						
208	05	02		事业单位离退休	93.46	93.46		93.46					
208	28	50		事业运行	684.86	528.22	482.66	7.57	37.59	0.4	156.63	78	78.63
210	11	02		事业单位医疗	18.95	18.95	18.95						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	1665.18						1665.18		1665.18
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	632.06						632.06		632.06

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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	6062.53	一、本年支出	6481.31	6481.31	4672.56		
（一）一般公共预算拨款	6062.53	（一）一般公共服务支出	4.5	4.5	4.5		
其中：财政拨款	4253.78	（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	418.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	418.78	（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	6365.29	6365.29	4556.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.37	55.37	55.37		
		（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	56.15	56.15	56.15		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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		
收入合计：	6481.31	支出合计	6481.31	6481.31	4672.56		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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	6062.53	1143.66	901.88	160.85	80.22	0.72	4918.87	78	4840.87
			068	许昌市退役军人事务局	6062.53	1143.66	901.88	160.85	80.22	0.72	4918.87	78	4840.87
201	29	06		工会事务	4.5	4.5			4.5				
208	05	01		行政单位离退休	8.67	8.67		8.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	55.58						
208	09	01		退役士兵安置	98						98		98
208	09	05		军队转业干部安置	2151.28						2151.28		2151.28
208	28	01		行政运行	341.72	341.72	252.12	51.15	38.12	0.32			
208	28	02		一般行政管理事务	272						272		272
208	28	04		拥军优属	174						174		174
210	11	01		行政单位医疗	9.05	9.05	9.05						
210	11	03		公务员医疗补助	27.37	27.37	27.37						
221	02	01		住房公积金	56.15	56.15	56.15						
208	05	02		事业单位离退休	93.46	93.46		93.46					
208	28	50		事业运行	684.86	528.22	482.66	7.57	37.59	0.4	156.63	78	78.63
210	11	02		事业单位医疗	18.95	18.95	18.95						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	1663.65						1663.65		1663.65
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	403.3						403.3		403.3

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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				1143.66	1062.73	80.94
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
30302	退休费	50905	离退休费	120.63	120.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.74	43.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.94	65.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.37	30.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.85	9.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.99	70.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	71.05	71.05	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.32		0.32
30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.48
30201	办公费	50201	办公经费	8		8
30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.3		13.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.65		1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.21	22.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190.13	190.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.72	38.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.48	79.48	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.65	156.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.25		20.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.94	33.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.26	14.26	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.4		0.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6481.31	6062.53	4253.78			418.78						
068		许昌市退役军人事务局				6481.31	6062.53	4253.78			418.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.63	120.63	120.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.48	16.48	16.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2070.85	2070.85	2070.85									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	396.81	395.28	395.28			1.53						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	165.59	4.2	4.2			161.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	276.29	249.05	236.25			27.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.74	43.74	43.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.94	65.94	65.94									
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	30.37	30.37	30.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.99	70.99	70.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	71.05	71.05	71.05									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.32	0.32	0.32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.3	13.3	13.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	156.93	156.93	140.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.05	9.05	9.05									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.05	10.05	10.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.21	22.21	22.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.1	39.1	39.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.13	190.13	190.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.72	38.72	38.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.48	79.48	79.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2452.22	2223.6	443.65			228.62						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.92	3.92	3.92									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.38	2.38	2.38									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.94	33.94	33.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.26	14.26	14.26									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.4	0.4	0.4									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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	
8.1		7		7	1.1

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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		
			5337.65	4918.87			418.78				
	068	许昌市退役军人事务局	5337.65	4918.87			418.78				
特定目标类	【统筹本级】退役士兵待安置期间费用	许昌市退役军人事务局	28	28							
特定目标类	【上级配套】退役士兵待安置期间费用	许昌市退役军人事务局	50	50							
特定目标类	【上级配套】解决部分退役士兵社会保险问题补助经费	许昌市退役军人事务局	20	20							
特定目标类	【统筹上级】下达 2022 年退役安置补助经费预算（第二批）	许昌市退役军人事务局	107.96				107.96				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年退役安置补助经费（第三批）	许昌市退役军人事务局	49.47				49.47				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年军队转业干部补助经费（上级提前下达）	许昌市退役军人事务局	3.1				3.1				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	许昌市退役军人事务局	2.65	2.65							
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年军队转业干部补助经费（第一批）	许昌市退役军人事务局	3.96				3.96				
特定目标类	【上级配套】企业军转干部解困资金	许昌市退役军人事务局	1748	1748							
特定目标类	【上级配套】计划分配军转干部进高校专项培训补助经费	许昌市退役军人事务局	4.2	4.2							
特定目标类	【统筹上级】下达 2022 年军转干部补助经费（第三批）	许昌市退役军人事务局	9.7				9.7				
特定目标类	【统筹本级】涉军信访稳定经费	许昌市退役军人事务局	6	6							
特定目标类	【重点事项】慰问退役军人经费	许昌市退役军人事务局	50	50							
特定目标类	【重点事项】双拥活动工作经费	许昌市退役军人事务局	180	180							
特定目标类	【重点事项】涉军稳定工作经费	许昌市退役军人事务局	36	36							
特定目标类	【上级配套】部队随军未就业家属补助金	许昌市退役军人事务局	174	174							
特定目标类	【上级配套】公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金项目	许昌市退役军人服务中心	11	11							
特定目标类	【上级配套】2024 年度市直自主择业军转干部补助经费	许昌市退役军人服务中心	375.28	375.28							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 军队转业干部补助经费	许昌市退役军人服务中心	10.15				10.15				
特定目标类	【统筹上级】下达 2022 年军转干部	许昌市退役军人服务中心	4.15				4.15				

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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		
	补助经费										
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	许昌市退役军人服务中心	10.15	10.15							
其他运转类	【基本运转】市烈士陵园运行维护费	许昌市烈士陵园管理处	78	78							
特定目标类	【统筹本级】烈士纪念碑修缮	许昌市烈士陵园管理处	60.63	60.63							
特定目标类	【重点事项】烈士纪念碑修缮项目资金	许昌市烈士陵园管理处	18	18							
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年退役安置省级补助资金	许昌市军队离退休干部服务中心	1.53				1.53				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年退役安置补助经费	许昌市军队离退休干部服务中心	1779.95	1779.95							
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年退安置补助经费（第二批）	许昌市军队离退休干部服务中心	63.22				63.22				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年年度退役安置补助经费（上级提前下达）	许昌市军队离退休干部服务中心	110.49				110.49				
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年退役安置补助经费（第二批）	许昌市军队离退休干部服务中心	54.91				54.91				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年退役安置补助经费（上级提前下达）	许昌市军队离退休干部服务中心	0.14				0.14				
特定目标类	【上级配套】军休机构管理人员绩效工资等经费缺口	许昌市军队离退休干部服务中心	287	287							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：许昌市退役军人事务局				
年度履职目标	保障维护退役军人权益，深入推进双拥共建工作，提高移交安置工作质量，全面推行公开透明的“阳光安置”，建立伤残退役士兵接收安置责任制，确保按时完成移交接收任务，努力实现退役军人服务全覆盖。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业军转干部解困资金		维护企业军转干部队伍的稳定，提高他们的生活质量	
预算情况	部门预算总额（万元）		6481.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6481.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1143.66	
（2）项目支出		5337.65		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	企业军转干部解困资金执行到位率	100%	
	履职目标实现	企业军转干部解困资金按时拨付率	100%	
效益指标	履职效益	企业军转干部队伍稳定性	保持稳定	
	满意度	困难企业军转干部满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
068		5337.65	5337.65										
068001	许昌市退役军人事务局	2473.05	2473.05										
41100024000000033205	【上级提前-市级】提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	2.65	2.65			接收计划分配军转干部行政经费拨付标准	≤1600 元/人/年	接收计划分配军转干部人数	≤18 人	做好计划分配军队转业干部管理服务	效果显著	计划分配军队转业干部和自主择业军队转业干部满意度	≥95%
						安置地自主择业军转干部拨付标准	≤500 元/人/年	安置地自主择业军转干部人数	≤250 人	确保自主择业军队转业干部安置工作顺利推进	中长期		
								按规定足额拨付率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41100024000000070802	【重点事项】慰问退役军人经费	50	50			2024 年春节期间走访慰问退役军人资金	≤40.86 万元	走访慰问各类退役军人数量	≤400 人	慰问人群幸福感和获得感	提升	慰问人群满意度	≥95%
								慰问资金发放准确率	100%				
								慰问资金拨付及时性	及时				
41100024000000079246	【上级配套】企业军转干部解困资金	1748	1748			在岗、下岗（失业）、退休企业军转干部需解困资金	≤1707 万元	享受解困政策的在职、下岗、退休困难企业军转干部人数	≤700 人	企业军转干部队伍	保持稳定	困难企业军转干部满意度	≥95%
						企业军转干部全年需医疗补助资金	≤8 万元	解困资金发放准确率	100%				
						企业军转干部全年需体检费	≤33 万元	资金拨付完成时间	2024 年 12 月 31 日以前				
41100024000000079247	【上级配套】部队随军未就业家属补助金	174	174			人均发放标准	上年度许昌市城镇在岗职工最低工资的 50	驻许部队未就业随军家属人数	≤130 人	驻许部队未就业随军家属生活质量	提高	驻许部队和随军家属满意度	≥95%
						驻许部队未就业随军家属生活补贴总资金	≤174 万元	按政策标准足额发放率	100%				

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金支付时间	2024 年 6 月 30 日之前				
41100024000000079250	【统筹上级】下达 2022 年军转干部补助经费（第三批）	9.7	9.7		接收计划分配军转干部行政经费拨付标准	≤1600 元/人/年	安置地自主择业军转干部人数	≤250 人	军转干部工作	顺利有序	军转干部满意度	≥95%	
					安置地自主择业军转干部拨付标准	≤500 元/人/年	2021-2022 年接收计划分配军转干部人数	≤65 人					
							按规定足额拨付率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
41100024000000079251	【上级配套】计划分配军转干部进高校专项培训补助经费	4.2	4.2		计划分配军转干部进高校专项培训补助标准	≤1.4 万元/每人	符合计划分配军队转业干部进高校培训人数	≤3 人	提高军队转业干部专业知识储备	有效	军队转业干部满意度	≥95%	
							资金按规定足额拨付率	100%					
							按时拨付及时性	及时					
41100024000000079252	【上级配套】退役士兵待安置期间费用	50	50		2023 年度退役士兵待安置期间生活补助	≤10.8 万元	2022 年度安排工作退役士兵人数	≤16 人	待安置退役士兵生活水平	落实、保障	退役士兵满意度	100%	
					2023 年度退役士兵待安置期间养老、医疗保险费用	≤24.73 万元	2023 年度安排工作退役士兵人数	≤18 人					
					2022 年度退役士兵待安置期间养老、医疗保险费用	≤14.65 万元	补助拨付及时性	及时					
							资金拨付完成时间	2023 年 12 月 31 日以前					
41100024000000079253	【统筹上级】提前下达 2023 年军队转业干部补助经费（上级提前下达）	3.1	3.1		安置地军转干部拨付标准	500 元/人/年	安置地军转干部人数	≤62 人	军转干部工作	顺利有序	军转干部满意度	≥95%	
							按规定足额拨付率	100%					
							按时拨付	按月					
41100024000	【统筹上级】下达	49.47	49.47		自主就业退役士	≤47.95	自主就业退役士	≤140 人	自主就业退役士	提升	各类退役士兵和	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000079258	2023 年退役安置补助经费（第三批）					兵教育培训经费	万元	兵参加免费教育培训人数		兵和退役士官能力素质		退役士官满意度	
						退役士官待分配期间管理教育经费	≤1.524 万元	安置符合政府安排工作条件退役士官士官人数	≤310 人				
								资金发放准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41100024000 0000079259	【重点事项】双拥活动工作经费	180	180			慰问驻许部队、许昌舰、许昌连经费	≤85 万元	慰问驻许部队、许昌舰、许昌连个数	≤11 个	提升军政军民关系	保持稳定	官兵满意度	≥95%
						享受爱国拥军固长城专项救助活动经费	≤30 万元	享受爱国拥军固长城专项救助活动人数	≤100 人				
						拥军支前等工作经费情系边海防、维和、护航等重大任务等慰问经费	≤65 万元	资金按规定足额拨付率	100%				
								按时拨付及时性	及时				
41100024000 0000079261	【上级配套】解决部分退役士兵社会保险问题补助经费	20	20			退役士兵医疗保险接续资金	≤20 万元	享受医疗保险补缴的退役士兵人数	≤30 人	部分退役士兵医疗保险问题	按规定补缴到位	退役士兵满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41100024000 0000079263	【统筹上级】下达 2022 年退役安置补助经费预算（第二批）	107.96	107.96			上级下达退役安置补助经费（第二批）	≤107.9603 万元	保险接续退役士兵人数	≤5358 人	部分退役士兵社会保险问题	保障解决	各类退役士兵和转业士官满意度	≥95%
								自主就业退役士兵人数	≤393 人	自主就业退役士兵和转业士官能力素质	提升		
								转业士官人数	≤99 人				
								资金发放准确率	100%				
41100024000 0000079265	【重点事项】涉军稳定工作经费	36	36			住宿费	≤25.5 万元	外出接访人次	≤300 人次	退役军人合理诉求、权益	有效保障	信访人员满意度	≥95%
						交通费	≤2.5 万元	资金发放准确率	100%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						补助和其他费用	≤6 万元	资金拨付及时性	及时				
41100024000000079267	【统筹上级】下达 2023 年军队转业干部补助经费（第一批）	3.96	3.96			计划分配军队转业干部教育培训	中央财政补助标准 2200 元	参加计划分配军队转业干部教育培训人数	≤18 人	提升计划分配军队转业干部岗位适应能力	效果显著	计划分配军队转业干部满意度	≥95%
								下达经费符合相关政策规定比率	100%				
								补助经费及时拨付率	100%				
41100024000000096002	【统筹本级】涉军信访稳定经费	6	6			涉军信访稳定经费	≤6 万元	外出接访人次	≤300 人次	退役军人合理诉求、权益	有效保障	信访人员满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41100024000000096004	【统筹本级】退役士兵待安置期间费用	28	28			退役士兵待安置期间费用	≤28 万元	2022 年度安排工作退役士兵人数	≤16 人	待安置退役士兵生活水平	落实、保障	退役士兵满意度	≥95%
								2023 年度安排工作退役士兵人数	≤18 人				
								补助拨付及时性	及时				
								资金拨付完成时间	2024 年 12 月 31 日以前				
068002	许昌市退役军人服务中心	410.73	410.73										
41100024000000033206	【上级提前-市级】提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	10.15	10.15			接收计划分配军队转业干部行政经费拨付标准	≤1600 元/人/年	资金及时拨付率	100%	做好计划分配军队转业干部管理服务	效果显著	计划分配军队转业干部和自主择业军队转业干部满意度	≥95%
						安置地自主择业军转干部拨付标准	≤500 元/人/年	接收计划分配军队转业干部人数	≤18 人	确保自主择业军队转业干部安置工作顺利推进	中长期		
								安置地自主择业军转干部人数	≤250 人				
								按规定足额拨付率	100%				
41100024000000070803	【上级配套】2024 年度市直自主择业军转干部补助经费	375.28	375.28			自主择业军转干部发放独生子女费	≤1 万元	2024 年市直自主择业军转干部人数	≤210 人	自主择业军转干部权益和生活待遇	长期有效改善	自主择业军转干部满意度	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						自主择业军转干部医疗保险、住房补贴、冬季取暖补贴	≤374.28 万元	资金按规定发放准确率	100%				
								按月拨付及时性	及时				
41100024000000080802	【统筹上级】提前下达 2023 军队转业干部补助经费	10.15	10.15			安置地军转干部拨付标准	≤500 元/人/年	安置地军转干部人数	≤210 人	军转干部工作	顺利有序	军转干部满意度	≥95%
								按规定足额拨付率	100%				
								按时拨付	按月				
41100024000000080805	【上级配套】公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金项目	11	11			公益性岗位企业下岗失业军转干部发放岗位补贴	≤8 万元	公益性岗位企业下岗失业军转干部缴纳养老保险人数	≤3 人	公益性岗位企业下岗失业军转干部生活待遇	有效改善	公益性岗位企业下岗失业军转干部满意度	≥95%
						公益性岗位企业下岗失业军转干部缴纳养老保险	≤2 万元	公益性岗位企业下岗失业军转干部发放岗位补贴和缴纳工伤人数	≤3 人	公益性岗位企业下岗失业军转干部稳定的持续性	有效提高		
						公益性岗位企业下岗失业军转干部缴纳工伤	≤1 万元	按规定足额拨付率	100%				
								按时拨付	按月				
41100024000000080806	【统筹上级】下达 2022 年军转干部补助经费	4.15	4.15			安置地自主择业军转干部拨付标准	≤500 元/人/年	安置地自主择业军转干部人数	≤90 人	军转干部工作	顺利有序	军转干部满意度	≥95%
								按规定足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
068003	许昌市烈士陵园管理处	156.63	156.63										
41100024000000079275	【基本运转】市烈士陵园运行维护费	78	78			维保费	≤12 万元	缴纳水电物业费月数	12 月	市民爱国主义情怀	有效提高	市民满意度	≥95%
						电费	≤24 万元	资金足额拨付率	100%				
						水费	≤2 万元	资金按进度拨付	及时				
						物业费	≤40 万元						

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100024000000058415	【统筹本级】烈士纪念碑修缮	60.63	60.63			烈士纪念碑脚手架搭建费用	≤15.2 万元	修缮烈士纪念碑个数	1 座	烈士纪念碑安全性	有效保障	参观人员满意度	≥95%
						烈士纪念碑修缮费用	≤56.57 万元	烈士纪念碑（不含底座）高度	29.6 米				
						烈士纪念碑评估鉴定费用	≤3 万元	修缮烈士纪念碑面积	≤100 平方米				
								烈士纪念碑工程验收合格率	100%				
								烈士纪念碑维修期	工程已完工				
41100024000000095208	【重点事项】烈士纪念碑修缮项目资金	18	18			烈士纪念碑修缮费用	≤11.8 万元	修缮烈士纪念碑个数	1 座	烈士纪念碑安全性	有效保障	参观人员满意度	≥95%
						烈士纪念碑评估鉴定费用	3 万元	烈士纪念碑（不含底座）	29.6 米				
								修缮烈士纪念碑面积	≤500 平方米				
								烈士纪念碑验收合格	100%				
								烈士纪念碑维修期	2023 年 9 月 30 日前				
068004	许昌市军队离退休干部服务中心	2297.24	2297.24										
41100024000000033209	【上级提前-市级】提前下达 2024 年退役安置补助经费	1779.95	1779.95			军休服务管理机构经费	116.3 万元	军休人员退休费及时发放	100%	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%
						离退休人员经费	1663.65 万元	保障无军籍职工人数	9 人				
								保障军队离退休干部、遗属、退休士官人数	113 人				
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
41100024000000058405	【统筹上级】下达 2023 年退役安置补助经费（第二批）	54.91	54.91			离退休人员经费	35.91 万元	军休人员退休费及时发放	100%	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%
						军休服务管理机构用房保障经费	19 万元	保障军队离退休干部退休士官人	113 人				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							数						
41100024000000058411	【统筹上级】提前下达 2023 年退役安置补助经费（上级提前下达）	0.14	0.14			提前下达 2023 年退役安置补助	0.14 万元	在职和离退休人员人数	≤50 人	军休人员和无军籍职工各项待遇	保障落实	军休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								按政策标准足额发放比率	100				
								资金使用上级节点	2023 年 2 月底				
41100024000000058805	【统筹上级】下达 2023 年退安置补助经费（第二批）	63.22	63.22			离退休人员经费	54.46 万元	军休人员退休费及发放	100%	促进军队建设需要和社会和谐	长期	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
						军休人员管理费	0.76 万元	保障军队离退休干部退休士官人数	122 人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%		
						军休服务管理机构用房保障经费	8 万元	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	军休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		
41100024000000058809	【统筹上级】提前下达 2023 年年度退役安置补助经费（上级提前下达）	110.49	110.49			离退休人员经费	110.49 万元	军休人员退休费及发放	100%	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休干部退休士官满意度	≥95%
								保障军队离退休干部退休士官人数	111 人				
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
41100024000000058815	【统筹上级】下达 2023 年退役安置省级补助资金	1.53	1.53			伤病残退役士兵	1.53 万	军休人员医疗费及时拨付	100%	让伤病残退役士兵得到及时妥善安置	>1 人	伤病残退役士兵满意度	≥95%
								保障伤病残士兵	>1 人				
								保质保量完成	100%				
41100024000000074021	【上级配套】军休机构管理人员绩效工资等经费缺口	287	287			在职和退休人员工资、无军籍职工补贴等	287 万元	在职和离退休人员、无军籍职工人数	43 人	在职和退休人员工资补贴等	287 万元	军休服务管理机构人员和无军籍职工满意度	≥95%
								按政策标准足额发放比率	100%	军休服务管理机构人员和无军籍职工各项待遇	2024 年 12 月底保证落实		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局（汇总）

单位编码（ 项目编号）	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
								资金拨付使用时 间节点	2024 年 12 月底				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。