

2024 年度
获嘉县退役军人事务局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县退役军人事务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县退役军人事务局概况

一、主要职责

1、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。

2、负责落实上级退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、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。

4、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。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织开展军供服务保障工作。

8、组织实施全县拥军优属工作。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。

9、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,联系省、市优抚医院,负责光荣院、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。

10、负责全县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。

11、推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个:获嘉县退役军人事务局本级,无二级预算单位。

获嘉县退役军人事务局本级预算包括:党政办公室、优待抚恤股、移交安置股、服务中心的预算。

第二部分

获嘉县退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年收入总计 3915.46 万元，支出总计 3915.46 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出减少 506.8 万元，下降 11.46%。主要原因：上年预算中包含社保接续资金 253 万元。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年收入合计 3915.46 万元，其中：一般公共预算 3915.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年支出合计 3915.46 万元，其中：基本支出 175.63 万元，占 4.49%；项目支出 3739.83 万元，占 95.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 3915.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 506.8 万元，下降 11.46%，主要原因：上年预算中包含社保接续资金 253 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 3915.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3814.19 万元，占 97.41%；卫生健康（类）支出 86.62 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 14.65 万元，占 0.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.63 万元。其中：人员经费支出 169.99 万元，占 96.79%；公用经费支出 5.64 万元，占 3.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于获嘉县退役军人事务局工作人员公务出国（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 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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与 2023 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比减少 1 万元。主要原因：各乡镇退役军人服务站优待证办理和优抚对象验证工作已常态化开展，我

部门减少下乡督导次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算5.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费2.52万元，其他交通费3.12万元。

（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）绩效目标设置情况

2024年，获嘉县退役军人事务局纳入预算绩效管理的支出项目共23个，支出总额3739.83万元。2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县退役军人事务局2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，获嘉县退役军人事务局有车辆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

获嘉县退役军人事务局2024年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

获嘉县退役军人事务局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,569.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,012.66	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	3,814.19
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	86.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.65
		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	3,569.66	本年支出合计	3,915.46
上年结转结余	345.80	年终结转结余	
收入总计	3,915.46	支出总计	3,915.46

2024年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

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	3,915.46	3,569.66	3,569.66	1,012.66								345.80	345.80					
205	获嘉县退役军人事务局	3,915.46	3,569.66	3,569.66	1,012.66								345.80	345.80					
205001	获嘉县退役军人事务局	3,915.46	3,569.66	3,569.66	1,012.66								345.80	345.80					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
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	3,915.46	175.63	169.34	0.65	5.64		3,739.83	15.15	3,724.68
			205	获嘉县退役军人事务局	3,915.46	175.63	169.34	0.65	5.64		3,739.83	15.15	3,724.68
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97						
208	08	05		义务兵优待	694.16						694.16		694.16
208	08	99		其他优抚支出	2,437.94						2,437.94		2,437.94
208	09	01		退役士兵安置	169.00						169.00		169.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	108.90						108.90		108.90
208	09	04		退役士兵管理教育	14.91						14.91		14.91
208	09	05		军队转业干部安置	110.00						110.00		110.00
208	09	99		其他退役安置支出	74.00						74.00		74.00
208	28	01		行政运行	55.54	40.15	36.43		3.72		15.39	15.15	0.24
208	28	04		拥军优属	36.64						36.64		36.64
208	28	50		事业运行	91.35	91.35	89.43		1.92				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	14	01		优抚对象医疗补助	78.89						78.89		78.89
221	02	01		住房公积金	14.65	14.65	14.65						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,569.66	一、本年支出	3,915.46	3,915.46	1,358.46		
(一) 一般公共预算拨款	3,569.66	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,012.66	(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	345.80	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	345.80	(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	3,814.19	3,814.19	1,327.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	86.62	86.62	16.62		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.65	14.65	14.65		
		(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：	3,915.46	支出合计	3,915.46	3,915.46	1,358.46		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3,569.66	175.63	169.34	0.65	5.64	3,394.03	15.15	3,378.88	
			205	获嘉县退役军人事务局	3,569.66	175.63	169.34	0.65	5.64	3,394.03	15.15	3,378.88	
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.97	19.97	19.97						
208	08	05		义务兵优待	562.00					562.00		562.00	
208	08	99		其他优抚支出	2,348.00					2,348.00		2,348.00	
208	09	01		退役士兵安置	169.00					169.00		169.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	83.00					83.00		83.00	
208	09	05		军队转业干部安置	110.00					110.00		110.00	
208	28	01		行政运行	55.54	40.15	36.43		3.72	15.39	15.15	0.24	
208	28	04		拥军优属	36.64					36.64		36.64	
208	28	50		事业运行	91.35	91.35	89.43		1.92				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	14	01		优抚对象医疗补助	70.00					70.00		70.00	
221	02	01		住房公积金	14.65	14.65	14.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				175.63	169.99	5.64
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.08	23.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.68	10.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.77	64.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.23	4.23	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

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
类	款	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
				合计	3,915.46	3,569.66	1,012.66			345.80						
205				获嘉县退役军人事务局	3,915.46	3,569.66	1,012.66			345.80						
303	02		509 05	离退休费	0.65	0.65	0.65									
301	08		501 02	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	5.94									
301	08		505 01	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	14.03									
303	99		509 99	其他对个人和家庭补助	949.30	731.24	385.24			218.06						
303	05		509 01	生活补助	2,612.94	2,510.00	370.00			102.94						
302	13		505 02	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	01		502 01	办公费	7.35	7.35	6.35									
302	99		505 02	其他商品和服务支出	1.00					1.00						
302	16		502 03	培训费	14.91					14.91						
301	03		501 01	奖金	1.93	1.93	1.93									
301	01		501 01	基本工资	23.08	23.08	23.08									
301	02		501 01	津贴补贴	11.42	11.42	11.42									
302	39		502 01	其他交通费用	3.12	3.12	3.12									
302	28		502 01	工会经费	0.60	0.60	0.60									
309	02		504 04	办公设备购置	0.59	0.59	0.59									
302	13		502 09	维修(护)费	1.25	1.25	1.25									
302	99		502 99	其他商品和服务支出	39.60	39.60	39.60									
302	02		502 01	印刷费	0.50	0.50	0.50									
302	31		502 08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	07		502 01	邮电费	1.00	1.00	1.00									
302	11		502 01	差旅费	0.50	0.50	0.50									
301	07		505 01	绩效工资	13.98	13.98	13.98									
301	02		505 01	津贴补贴	10.68	10.68	10.68									
301	01		505 01	基本工资	64.77	64.77	64.77									
302	28		505 02	工会经费	1.92	1.92	1.92									
301	12		501 02	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12		505 01	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98									
301	10		501 02	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	2.22									
301	10		505 01	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	5.51									
303	07		509 01	医疗费补助	78.89	70.00				8.89						
301	13		505 01	住房公积金	10.42	10.42	10.42									
301	13		501 03	住房公积金	4.23	4.23	4.23									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

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

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,739.83	3,394.03			345.80				
	205	获嘉县退役军人事务局	3,739.83	3,394.03			345.80				
特定目标类	义务兵优待（2023年结转上级）	获嘉县退役军人事务局	132.16				132.16				
特定目标类	义务兵优待县配套	获嘉县退役军人事务局	245.00	245.00							
特定目标类	义务兵优待	获嘉县退役军人事务局	317.00	317.00							
特定目标类	抚恤补助县配套	获嘉县退役军人事务局	230.00	230.00							
特定目标类	优抚事业单位补助经费（基数）	获嘉县退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	优抚对象补助经费	获嘉县退役军人事务局	2,058.00	2,058.00							
特定目标类	退役军人帮扶援助	获嘉县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	退役军人困难救助	获嘉县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	优抚对象补助经费（2023年结转上级）	获嘉县退役军人事务局	89.94				89.94				
特定目标类	退役士兵安置	获嘉县退役军人事务局	29.00	29.00							
特定目标类	退役士兵安置县配套	获嘉县退役军人事务局	140.00	140.00							
特定目标类	军工军休补助（2023年结转上级）	获嘉县退役军人事务局	25.90				25.90				
特定目标类	军工军休补助	获嘉县退役军人事务局	83.00	83.00							
特定目标类	退役士兵安置（2023年结转上级）	获嘉县退役军人事务局	14.91				14.91				
特定目标类	军转干部补助县配套	获嘉县退役军人事务局	110.00	110.00							
特定目标类	退役士兵社保接续（2023年结转上级）	获嘉县退役军人事务局	74.00				74.00				
其他运转类	退役军人事务管理经费	获嘉县退役军人事务局	4.35	4.35							
其他运转类	退役军人事务工作经费	获嘉县退役军人事务局	10.80	10.80							
特定目标类	借调人员经费	获嘉县退役军人事务局	0.24	0.24							
特定目标类	拥军优属慰问	获嘉县退役军人事务局	6.44	6.44							
特定目标类	拥军优属	获嘉县退役军人事务局	30.20	30.20							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费（2023年结转上级）	获嘉县退役军人事务局	8.89				8.89				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	获嘉县退役军人事务局	70.00	70.00							

部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称: 获嘉县退役军人事务局				
年度履职目标 1、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。 2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和先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保障工作。 3、组织实施全县拥军优属工作。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; 贯彻落实国防动员民兵等有关人员优待政策并组织实施。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚对象抚恤补助发放工作	完成全年优抚对象抚恤补助发放工作		
	军休、军工、军转干部生活补助发放	完成全年军休、军工、军转干部的生活补助发放工作		
	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	完成自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作		
	义务兵优待金发放	完成义务兵优待金发放工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,915.46	
	1、资金来源:		3,915.46	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
(3) 单位资金				
2、资金结构:		175.63		
(1) 基本支出				
(2) 项目支出		3,739.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标任务密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	<95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况; 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况; 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况; 1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度; 1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	年度履职目标实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展程度。分项目具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	社会稳定, 退役军人幸福指数提高	反映部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

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								
		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	
205		3,739.83	3,739.83											
205001	获嘉县退役军人事务局	3,739.83	3,739.83											
410724240000000024447	退役军人事务工作经费	10.80	10.80		退役军人事务工作经费成本	≤10.8万元	办公用品及耗材采购次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥90%		
							办公用品及耗材采购合格率	100%						
							办公用品及耗材采购完成时间	2024年12月31日前						
410724240000000028812	退役军人事务管理经费	4.35	4.35		退役军人事务管理经费成本	≤4.35万元	办公用品及耗材采购批次	≥2次	保障单位正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥90%		
							办公用品及耗材采购合格率	100%						
							工作完成时间	2024年2月10日前						
							党报党刊征订类别	≥5类						
							党报党刊征订合规率	100%						
410724240000000022821	拥军优属	30.20	30.20		拥军优属资金总成本	≤30.2万元	走访慰问退役军人人数	≥200人	驻地部队、退役军人亲密度提高	≥90%	驻地部队和退役军人	≥90%		
							慰问覆盖率	100%						
							八一慰问时间	2024年8月1日前						
							春节慰问时间	2025年1月28日前						
410724240000000024417	义务兵优待县配套	245.00	245.00		义务兵优待资金成本	≤245万元	享受义务兵优待金人数	≥378人	义务兵及家属的生活水平提高率	≥90%	义务兵满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放时间	3月、9月底前						
410724240000000024421	军转干部补助县配套	110.00	110.00		军转干部补助资金成本	≤110万元	补贴发放人数	≤27人	军转干部生活水平提高率	≥90%	企业军转干部满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放时间	每月月底前						
410724240000000024426	退役士兵安置县配套	140.00	140.00		退役士兵安置预算成本	≤177万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤145人	退役士兵生活水平提高率	≥90%	退役士兵满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放时间	2024年7月份						
410724240000000024434	抚恤补助县配套	230.00	230.00		抚恤补助成本	≤230万元	优抚对象补助发放人数	≤3000人	提高优抚对象生活水平率	≥90%	优抚对象满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放时间	每月10日前发放						
410724240000000024438	退役军人困难救助	20.00	20.00		退役军人困难救助资金成本	≤20万元	救助特困退役军人人数	≥200人	特困退役军人生活水平提高率	≥90%	特困退役军人满意度	≥90%		
							救助资金发放足额率	100%						
							救助资金发放时间	半年发放一次						
410724240000000024445	借调人员经费	0.24	0.24		借调人员经费总成本	≤0.24万元	借调人员数量	1人	提高借调人员生活水平	提高	借调人员满意度	≥90%		
							补助发放足额率	100%						
							补助发放完成时间	2024年12月31日前						
410724240000000027609	义务兵优待	317.00	317.00		义务兵优待总成本	≤317万元	享受义务兵优待金人数	≥378人	义务兵及家属的生活水平提高率	≥90%	义务兵满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放完成时间	2024年3月、9月底						
410724240000000027614	优抚对象补助经费	2,058.00	2,058.00		优抚对象补助经费总成本	≤2058万元	优抚对象补助发放人数	≤3000人	提高优抚对象生活水平率	≥90%	优抚对象满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放完成时间	每月10日前						
410724240000000027618	优抚对象医疗保障经费	70.00	70.00		优抚对象医疗保障经费总成本	≤70万元	优抚对象医疗补助发放人数	≤1000人	优抚对象医疗水平改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%		
							优抚对象医疗补助发放足额率	100%						
							优抚对象医疗补助发放完成时间	每季度月底前						
410724240000000027626	军工军体补助	83.00	83.00		军工军体补助总成本	≤83万元	补贴发放人数	≤7人	提高军工军体人员生活水平	提高	军工军体人员满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放完成时间	每月月底前						
410724240000000034424	退役士兵安置	29.00	29.00		退役士兵安置预算成本	≤29万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤145人	退役士兵生活水平提高率	≥90%	退役士兵满意度	≥90%		
							补贴发放足额率	100%						
							补贴发放时间	2024年7月31日前						

410724240000000049240	军工人休补助(2023年结转上级)	25.90	25.90		军工人休补助总成本	≤25.9万元	补贴发放人数	≤7人	提高军工人休人员生活水平	提高	军工人休人员满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放完成时间	每月月底前				
410724240000000049244	退役士兵安置(2023年结转上级)	14.91	14.91		退役士兵安置预算成本	≤14.91万元	退役士兵管理教育培训人数	≤55人	退役士兵技能水平提高率	≥90%	退役士兵满意度	≥90%
							退役士兵教育培训合格率	100%				
							退役士兵教育培训完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000049248	退役士兵社保接续(2023年结转上级)	74.00	74.00		退役士兵社保接续预算成本	≤74万元	退役士兵社保接续发放人数	≤20人	退役士兵社保水平提高率	≥90%	退役士兵满意度	≥90%
							退役士兵社保接续合规率	100%				
							退役士兵社保接续完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000049253	义务兵优待(2023年结转上级)	132.16	132.16		义务兵优待总成本	≤132.17万元	享受义务兵优待金人数	≥378人次	义务兵及家属的生活水平提高率	≥90%	义务兵满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放完成时间	2024年3月、9月底前				
410724240000000049255	优抚对象补助经费(2023年结转上级)	89.94	89.94		优抚对象补助经费总成本	≤89.95万元	优抚对象补助发放人数	≤3000人	提高优抚对象生活水平率	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放完成时间	每月10日前				
410724240000000049257	优抚对象医疗保障经费(2023年结转上级)	8.89	8.89		优抚对象医疗保障经费总成本	≤8.89万元	优抚对象医疗补助发放人数	≤1000人	优抚对象医疗水平改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
							优抚对象医疗补助发放足额率	100%				
							优抚对象医疗补助发放完成时间	每季度月底前				
410724240000000074405	拥军优属慰问	6.44	6.44		拥军优属慰问资金总成本	≤6.44万元	走访慰问退役军人人数	≤200人	驻地部队、退役军人亲密度提高	≥90%	驻地部队和退役军人满意度	≥90%
							慰问覆盖率	100%				
							春节慰问时间	2024年2月10日前				
410724240000000074408	退役军人帮扶援助	10.00	10.00		退役军人帮扶援助资金成本	≤10万元	困难退役军人帮扶援助人数	≤170人	困难退役军人生活水平提高率	≥90%	困难退役军人满意度	≥90%
							帮扶援助补助发放足额率	100%				
							困难退役军人帮扶援助补助发放时间	2024年2月29日前				
410724240000000079202	优抚事业单位补助经费(基数)	30.00	30.00		优抚事业单位补助经费成本	≤30万元	光荣院设施维修(护)次数	≤3次	提高入住光荣院优抚对象的生活水平	提高	入住光荣院优抚对象满意度	≥90%
							光荣院设施维修(护)验收合格率	100%				
							光荣院设施维修(护)完成时间	2024年12月31日前				
205		2,557.00	2,557.00									
205001	获嘉县退役军人事务局	2,557.00	2,557.00									
410724240000000027608	义务兵优待	317.00	317.00		义务兵优待总成本	≤317万元	享受义务兵优待金人数	≥378人	义务兵及家属的生活水平提高率	≥90%	义务兵满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放完成时间	2024年3月、9月底前				
410724240000000027613	优抚对象补助经费	2,058.00	2,058.00		优抚对象补助经费总成本	≤2058万元	优抚对象补助发放人数	≤3000人	提高优抚对象生活水平率	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放完成时间	每月10日前				
410724240000000027617	优抚对象医疗保障经费	70.00	70.00		优抚对象医疗保障经费总成本	≤70万元	优抚对象医疗补助发放人数	≤1000人	优抚对象医疗水平改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
							优抚对象医疗补助发放足额率	100%				
							优抚对象医疗补助发放完成时间	每季度月底前				
410724240000000027625	军工人休补助	83.00	83.00		军工人休补助总成本	≤83万元	补贴发放人数	≤7人	提高军工人休人员生活水平	提高	军工人休人员满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放完成时间	每月月底前				
410724240000000034423	退役士兵安置	29.00	29.00		退役士兵安置预算成本	≤29万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤145人	退役士兵生活水平提高率	≥90%	退役士兵满意度	≥90%
							补贴发放足额率	100%				
							补贴发放时间	2024年7月31日前				