

封丘县退役军人事务局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘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 封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： 封丘县退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县退役军人事务局概况

一、封丘县退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县退役军人事务局设有综合办公室、政策法规和权益维护股、优抚股、移交安置股和军民共建双拥模范城指挥部办公室。

（二）部门职责

1. 综合办公室。负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

2. 政策法规和权益维护股。负责组织起草全县退役军人

有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。

3. 优抚股。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈

士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

4. 移交安置股。贯彻执行党和国家、省、市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

5. 军民共建双拥模范城指挥办公室。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

二、封丘县退役军人事务局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：封丘县退役军人事务局本级，无二级预算单位。

第二部分

封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

封丘县退役军人事务局 2024 年收入总计 7117.21 万元，支出总计 7117.21 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 414.90 万元，增长 6.19%，主要原因：一是优抚对象生活补助费用提高标准；二是提前下达省级补助资金纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2024 年收入合计 7117.21 万元，其中：一般公共预算 6545.95 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 571.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2024 年支出合计 7117.21 万元，其中：基本支出 253.22 万元，占 3.56%；项目支出 6863.99 万元，占 96.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 7117.21 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 414.9 万元，增长 6.19%，主要原因：一是优抚对

象生活补助费用提高标准；二是提前下达省级补助资金纳入年初预算；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7117.21 万元（含财政性结转资金 571.26 万元）。其中：基本支出 253.22 万元，占 3.56%；项目支出 6863.99 万元，占 96.44%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.58 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 6971.18 万元，占 97.95%；卫生健康（类）支出 125.65 万元，占 1.77%，住房保障（类）支出 13.80 万元，占 0.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 253.22 万元。其中：人员经费支出 203.90 万元，占 80.52%；公用经费支出 49.32 万元，占 19.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年年初预算增加0.5万元。主要原因：之前年度无三公经费预算，2024年度公务接待费计划用于省市领导检查及烈士陵园提质建设交流学习。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数均与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算49.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、差旅费、电费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排13.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.50万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6863.99万元，共34个项目，本年度无部门重点评

价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年提前下达中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）优抚款等项目（支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：2024年提前下达中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）优抚款项目3439万元、2024年提前下达省级财政优抚对象补助经费（第一批）优抚款项目194万元、2024年提前下达中央财政优抚对象医疗保障经费项目112万元、2024年提前下达自主就业退役士兵一次性经济补助项目49万元；其他三项专项转移支付项目涉密，不予公开。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

七、褒扬纪念：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

附件：

封丘县退役军人事务局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,545.95	一、一般公共服务	6.58
其中：财政拨款	6,545.95	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	6,971.18
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	125.65
		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	13.80
		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	6,545.95	本年支出合计	7,117.21
上年结转结余	571.26	年终结转结余	
收入总计	7,117.21	支出总计	7,117.21

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	7,117.21	6,545.95	6,545.95	6,545.95								571.26	571.26					
034	封丘县退役军人事务局	7,117.21	6,545.95	6,545.95	6,545.95								571.26	571.26					
034001	封丘县退役军人事务局	7,117.21	6,545.95	6,545.95	6,545.95								571.26	571.26					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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
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	7,117.21	253.22	203.27	0.63	49.32		6,863.99	1,805.73	5,058.26
			034	封丘县退役军人事务局	7,117.21	253.22	203.27	0.63	49.32		6,863.99	1,805.73	5,058.26
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.58						6.58	6.58	
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.00	25.00	25.00						
208	08	05		义务兵优待	1,032.20						1,032.20	480.00	552.20
208	08	07		光荣院	14.00						14.00		14.00
208	08	08		褒扬纪念	20.00						20.00	20.00	
208	08	99		其他优抚支出	4,304.61						4,304.61	629.30	3,675.31
208	09	01		退役士兵安置	412.00						412.00	363.00	49.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	333.00						333.00		333.00
208	09	04		退役士兵管理教育	24.50						24.50		24.50
208	09	99		其他退役安置支出	454.40						454.40	160.00	294.40
208	28	01		行政运行	202.90	202.90	153.58		49.32				
208	28	04		拥军优属	118.85						118.85	118.85	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	28.00						28.00	28.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	14	01		优抚对象医疗补助	115.85						115.85		115.85
221	02	01		住房公积金	13.80	13.80	13.80						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	6,545.95	一、本年支出	7,117.21	7,117.21	7,117.21		
(一) 一般公共预算拨款	6,545.95	(一) 一般公共服务支出	6.58	6.58	6.58		
其中：财政拨款	6,545.95	(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	571.26	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	571.26	(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	6,971.18	6,971.18	6,971.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	125.65	125.65	125.65		
		(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	13.80	13.80	13.80		
		(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：	7,117.21	支出合计	7,117.21	7,117.21	7,117.21		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	6,545.95	253.22	203.27	0.63	49.32		6,292.73	1,805.73	4,487.00
			034	封丘县退役军人事务局	6,545.95	253.22	203.27	0.63	49.32		6,292.73	1,805.73	4,487.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.58						6.58	6.58	
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.00	25.00	25.00						
208	08	05		义务兵优待	1,005.00						1,005.00	480.00	525.00
208	08	08		褒扬纪念	20.00						20.00	20.00	
208	08	99		其他优抚支出	4,262.30						4,262.30	629.30	3,633.00
208	09	01		退役士兵安置	412.00						412.00	363.00	49.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	168.00						168.00		168.00
208	09	99		其他退役安置支出	160.00						160.00	160.00	
208	28	01		行政运行	202.90	202.90	153.58		49.32				
208	28	04		拥军优属	118.85						118.85	118.85	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	28.00						28.00	28.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	14	01		优抚对象医疗补助	112.00						112.00		112.00
221	02	01		住房公积金	13.80	13.80	13.80						

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：封丘县退役军人事务局

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				253.22	203.90	49.32
30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.35	102.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.42	15.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.72	28.72	
30201	办公费	50201	办公经费	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30229	福利费	50201	办公经费	4.01		4.01
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.80	13.80	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	
0.50					0.50

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：封丘县退役军人事务局

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
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：本表仅含当年政府性基金预算安排的支出。

备注：我们部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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		
			6,863.99	6,292.73			571.26				
	034	封丘县退役军人事务局	6,863.99	6,292.73			571.26				
其他运转类	2024年驻村工作队经费	封丘县退役军人事务局	6.58	6.58							
其他运转类	2024年义务兵家庭优待金、立功受奖奖金	封丘县退役军人事务局	480.00	480.00							
特定目标类	2024年提前下达省级优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）	封丘县退役军人事务局	48.00	48.00							
特定目标类	2024年中央义务兵优待金（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	26.00				26.00				
特定目标类	2024年省级义务兵优待金（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	1.20				1.20				
特定目标类	2024年提前下达中央财政优抚对象补助经费（第二批）义务兵家庭优待金	封丘县退役军人事务局	477.00	477.00							
特定目标类	2024年优抚事业单位补助资金（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	14.00				14.00				
其他运转类	2024年烈士陵园工作经费	封丘县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年重点优抚对象区别优待金	封丘县退役军人事务局	210.00	210.00							
其他运转类	2024年优抚对象价格补贴	封丘县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年优抚对象优抚款	封丘县退役军人事务局	350.00	350.00							
其他运转类	2024年优抚对象医疗补助及保险	封丘县退役军人事务局	33.30	33.30							
其他运转类	2024年涉核人员体检	封丘县退役军人事务局	16.00	16.00							
特定目标类	2024年优抚对象补助经费优抚款（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	42.31				42.31				
特定目标类	2024年提前下达中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）优抚款	封丘县退役军人事务局	3,439.00	3,439.00							
特定目标类	2024年提前下达省级财政优抚对象补助经费（第一批）优抚款	封丘县退役军人事务局	194.00	194.00							
其他运转类	2024年退役士兵安置	封丘县退役军人事务局	363.00	363.00							
特定目标类	2024年提前下达自主就业退役士兵一次性经济补助	封丘县退役军人事务局	49.00	49.00							
特定目标类	2024年军队离退休人员经费（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	2024年提前下达退役安置补助经费（军休人员经费）	封丘县退役军人事务局	168.00	168.00							

特定目标类	2024年军队离退休干部经费（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	155.00				155.00				
特定目标类	2024年待安置期管理教育经费（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	0.84				0.84				
特定目标类	2024年退役士兵教育培训费（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	23.10				23.10				
特定目标类	2024年退役安置补助经费预算（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	0.56				0.56				
其他运转类	2024年企业军转干部生活补助及体检费	封丘县退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	2024年自主选择业军转干部费	封丘县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年军队退休人员医疗补助（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	0.40				0.40				
特定目标类	2024年解决部分退役士兵社会保险问题补助经费（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	294.00				294.00				
其他运转类	2024年双拥慰问及退役军人关爱基金	封丘县退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	2024年优抚对象村级服务站联络员补助	封丘县退役军人事务局	43.85	43.85							
其他运转类	2024年维稳专项	封丘县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年9.30活动和异地祭扫活动经费	封丘县退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	2024年优抚对象医疗保障经费（2023年结转）	封丘县退役军人事务局	3.85				3.85				
特定目标类	2024年提前下达中央财政优抚对象医疗保障经费	封丘县退役军人事务局	112.00	112.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县退役军人事务局					
年度履职目标	<p>目标1：加强思想政治引领。持续开展“最美退役军人”评选等活动，推动退役军人典型宣传常态化，发挥示范带动效应。负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，总结表彰宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>目标2：提升服务保障水平。建强退役军人服务保障体系，充实退役军人服务保障内容，持续推进示范型退役军人服务站创建活动。</p> <p>目标3：落实优抚优待政策。稳步提升重点优抚对象抚恤补助标准，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。</p> <p>目标4：提高移交安置质量。负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退休士官、转业士官、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业、自主择业退役军人服务管理工作。</p> <p>目标5：积极促进就业创业。组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。</p> <p>目标6：加大权益维护力度。负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	移交安置工作	做好退役军人移交安置各项工作。做好转业军官和退役士兵的接收安置工作；做好由政府安排工作退役士兵的待安置期间的服务管理，实行接收报到“一站式”服务；健全军休干部服务管理工作机制。			
	优抚褒扬工作	精准落实优抚政策，落实优抚保障经费动态增长机制，按时足额将各类优抚对象补助资金发放到位；持续做好全县退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作；做好优抚对象春节、“八一”、“9.30”走访慰问；组织参试人员体检；在烈士纪念日和其他重要节日，开展形式多样的群众性瞻仰烈士活动。			
	政策法规和权益维护工作	开展退役军人适应性培训，组织退役军人参加职业技能培训；支持退役军人参加学历教育，做好身份核实；拓宽创业就业渠道，组织退役军人专场招聘会，建立退役军人就业创业台账，做好跟踪服务；做好退役军人党员的思想教育和组织管理；建立全县“优秀退役军人人才库”做好向市局推荐表彰模范退役军人及先进单位、先进工作者对象工作；持续开展“最美退役军人”学习宣传活动，引导他们永葆本色、维护退役军人荣誉；做好维稳工作。			
	服务保障工作	持续开展好“四尊崇、五关爱、六必访”活动；对困难退役军人帮扶援助；扎实推进“三个体系”建设，乡镇服务站深入落实“五有”；发挥三级退役军人服务体系作用，开展学习宣传活动；健全志愿服务机制，拓宽退役军人服务路径。			
预算情况	部门预算总额（万元）		7,117.21		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7,117.21		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	253.22		
(2) 项目支出		6,863.99			
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	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥95%		
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	政策法规和权益维护工作计划完成率	≥90%		
		服务保障工作计划完成率	≥90%		
		移交安置工作计划完成	≥90%		
		优抚褒扬工作计划完成率	≥90%		
	履职目标实现	提高移交安置质量实现率	≥90%		
		积极促进就业创业实现	≥90%		
		加大权益维护力度实现	≥90%		
		加强思想政治引领实现率	≥90%		
		提升服务保障水平实现率	≥90%		
		落实优抚优待政策实现	≥90%		
	效益指标	履职效益	落实退役军人相关政策，筑牢国防建设基础，维护社会稳定。	≥90%	
		满意度	退役军人满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封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							
		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
034		6,863.99	6,863.99										
034001	封丘县退役军人事务局	6,863.99	6,863.99										
410727240000000018409	2024年维稳专项	20.00	20.00										
					2024年维稳专项	≤20万元	资金发放足额率	100%	提升全民国防意识	≥90%	退役军人满意度	≥90%	
							工作完成时间	2024年12月31日前					
							工作人员人数	≥27人					
410727240000000018410	2024年驻村工作队经费	6.58	6.58										
					2024年驻村工作队经费	≤6.58万元	驻村工作人员人数	≥3人	为村里群众办实事效果	≥90%	驻村人员满意度	≥90%	
							资金发放准确率	100%					
							资金发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000018411	2024年双拥慰问及退役军人关爱基金	75.00	75.00										
					2024年双拥慰问及退役军人关爱基金	≤75万元	慰问、救助次数	≥2次	巩固和发展军政军民团结	≥90%	退役军人及家属满意度	≥90%	
							开展慰问、救助活动标准率	100%					
							慰问活动开展时间	2024年12月31日前					
410727240000000018413	2024年烈士陵园工作经费	20.00	20.00										
					2024年烈士陵园工作经费	≤20万元	维修墓地数量	≥212座	提升营造封丘县双拥浓厚氛围	≥90%	烈属满意度	≥90%	
							维修合格率	100%					
							陵园开展活动	≥2次					
							活动开展成功率	100%					
							经费发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000020401	2024年优抚对象优抚款	350.00	350.00										
					2024年优抚对象优抚款	≤350万元	资金发放人数	≥5900人	改善优抚对象生活情况	≥90%	优抚对象满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000027602	2024年9.30活动和异地祭扫活动经费	8.00	8.00										
					2024年9.30活动和异地祭扫活动经费	≤8万元	慰问人数	≤42人	增强烈士亲属的荣誉感和获得感	≥90%	烈属满意度	≥90%	
							祭扫活动	≥1次					
							活动按期完成率	100%					
							资金发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000027603	2024年优抚对象村级服务站联络员补助	43.85	43.85										
					2024年优抚对象村级服务站联络员补助	≤43.85万元	服务站联络员配备人数	≥609人	保障退役军人及家属生活稳定	≥90%	退役军人满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000027605	2024年退役士兵安置	363.00	363.00										
					2024年退役士兵安置	≤363万元	退役士兵人数	≥240人	落实退役军人安置相关政策，保障人民利益的影响程度	≥90%	退役士兵满意度	≥90%	
							资金发放流程合规性	100%					
							补助资金发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000027606	2024年企业军转干部生活补助及体检费	150.00	150.00										
					2024年企业军转干部生活补助及体检费	≤150万元	企业军转干部人数	≤33人	落实相关政策，筑牢国防建设基础	100%	军转干部满意度	≥90%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000027607	2024年自主择业军转干部费	10.00	10.00										
					2024年自主择业军转干部费	≤10万元	自主择业军转干部人数	≤7人	保障人民利益的影响程度	≥90%	军转干部满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000027608	2024年义务兵家庭优待金、立功受奖奖金	480.00	480.00										
					2024年义务兵家庭优待金、立功受奖奖金	≤480万元	立功受奖人数	≥60人	支持国防和部队建设，服务保障征兵工作，促进广大适龄青年应征入伍提升程度	≥90%	义务兵及义务兵家庭满意度	≥90%	
							义务兵家庭数	≥630户					
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2024年12月31日前					
					2024年优抚对象医疗补助及保险	≤33.3万元	优抚对象人数	≥2100人	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%	优抚对象满意度	≥90%	

41072724000000047210	2024年军队退休人员医疗补助（2023年结转）	0.40	0.40			2024年军队退休人员医疗补助（2023年结转）	≤0.4万元	军队退休人员人数	≥2人	军队离休退休人员医疗改善情况	≥90%	军队离休退休人员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
41072724000000047211	涉密项目	0.56	0.56			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
41072724000000047213	涉密项目	0.84	0.84			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
41072724000000047214	涉密项目	294.00	294.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
41072724000000047215	2024年优抚对象补助经费优抚款（2023年结转）	42.31	42.31			2024年优抚对象补助经费优抚款（2023年结转）	≤423064.50元	补助资金发放人数	≥450人	改善优抚对象生活情况	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
41072724000000047217	2024年优抚对象医疗保障经费（2023年结转）	3.85	3.85			2024年优抚对象医疗保障经费（2023年结转）	≤38503.08元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥110人	优抚对象医疗难点问题改善情况	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
41072724000000047219	涉密项目	23.10	23.10			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
41072724000000047221	涉密项目	10.00	10.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
41072724000000062007	涉密项目	48.00	48.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	