

2024 年临夏州退役军人事务局 部门（单位）预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体情况说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费情况说明
- 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央和省委、州委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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)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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)指导并组织开展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。

(四)会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六)指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)指导并组织开展全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责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，依法承担英雄烈士

保护相关工作，审核拟列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(九) 指导并监督检查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) 承办州委、州政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

(十一) 职能转变。州退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州退役军人事务局内设职能部门: 办公室、就业创业科、拥军优抚科、思想政治和权益维护

科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州退役军人事务局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州军官转业安置办公室。

(三) 其他事业单位

临夏州退役军人事务局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州退役军人事务局服务中心和临夏州军队离休退休干部休养所。

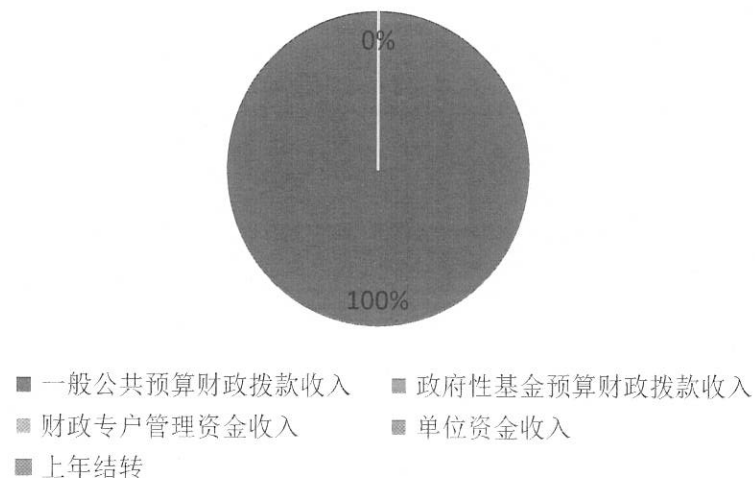
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1023.10 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



2024年预算收入10231022元，比上年预算数增加2776344元，增长37.24%，主要原因是：自主择业军转干部的取暖费和部分医疗保险费纳入预算；其中：一般公共预算财政拨款收入10231022元，比上年预算数增加2776344元，增长37.24%，主要原因是：自主择业军转干部的取暖费和部分医疗保险费纳入预算；政府性基金预算财政拨款收入0元，较上年无变化；财政专户管理资金收入0元，较上年无变化；单位资金收入0元，较上年无变化；上年结转0元，较上年无变化。

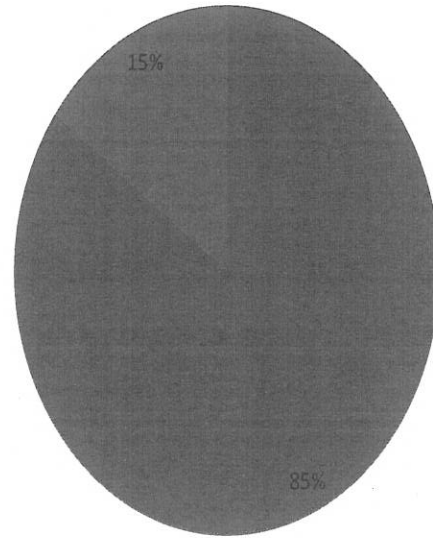
2024年预算支出相应安排10231022元，比上年预算数增加2776344元，增长37.24%，增长的主要原因是：自主择业军转干部的取暖费和部分医疗保险费纳入预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出8614626元，比上年预算数增加2382783元，增长27.66%增长的主要原因是自主择业军转干部的取暖费。

卫生健康支出1616396元，比上年预算数增加393561元，增长32.18%增长的主要原因是自主择业军转干部部分医疗保险费纳入预算。

图2：支出预算构成



- 一般公共服务支出
- 公共安全支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 交通运输支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务支出
- 金融支出
- 自然资源海洋气象等支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 其他支出

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5628729 元，比上年预算数下降 630674 元，下降 10.08%，下降的主要原因是：单位人员变动减少；商品和服务支出 778328 元，比上年预算数下降 143712 元，下降 15.59%，下降的主要原因是：单位人员变动减少；对个人和家庭的补助 314816 元，比上年预算数增长 81581 元，增长 34.98%，增长的主要原因是：单位政策性增资；资本性支出 3000 元，比上年预算数下降 37000 元，下降 92.5%，下降的主要原因是：压减办公设备购置支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 10231022 元，比上年预算数增加 2776344 元，增长 37.24%，增长的主要原因是：自主择业军转干部的取暖费和部分医疗保险费纳入预算；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2024 年预算支出 654176 元，比上年预算数增长 93483 元，增长 16.67%，增长的主要原因是自主择业军转干部的取暖费纳入预算。其中：

行政单位离退休（01）2024 年预算支出 25617 元，比上年预算数增长 682 元，增长 2.74%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2024年预算支出628559元,比上年预算数增长92801元,增长17.32%。

(二)社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)2024年预算支出7652593元,比上年预算数增长2188140元,增长40.04%,增长的主要原因是自主择业军转干部的取暖费纳入预算。其中:

行政运行(01)2024年预算支出7652593元,比上年预算数增长2188140元,增长40.04%。

(三)社会保障和就业支出(208)退役安置(09)2024年预算支出300000元,比上年预算数增长100000元,增长50%,增长的主要原因是单位政策性增资。其中:

其他退役安置支出(99)2024年预算支出300000元,比上年预算数增长100000元,增长50%。

(四)社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)2024年预算支出7857元,比上年预算数增长1160元,增长17.32%,增长的主要原因是单位工作人员工资正常增长。其中:

财政对工伤保险基金的补助(02)2024年预算支出7857元,比上年预算数增长1160元,增长

17.32%。

(五) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)2024年预算支出1616396元,比上年预算数增长393561元,增长32.18%,增长的主要原因是自主择业军转干部部分医疗保险费纳入预算。其中:

行政单位医疗(01)2024年预算支出1616396元,比上年预算数增长393561元,增长32.18%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出9621022元,比上年预算数增长2696344元,增长38.94%,增长的主要原因是:自主择业军转干部的取暖费和部分医疗保险费纳入预算。

其中:人员经费8750494元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴

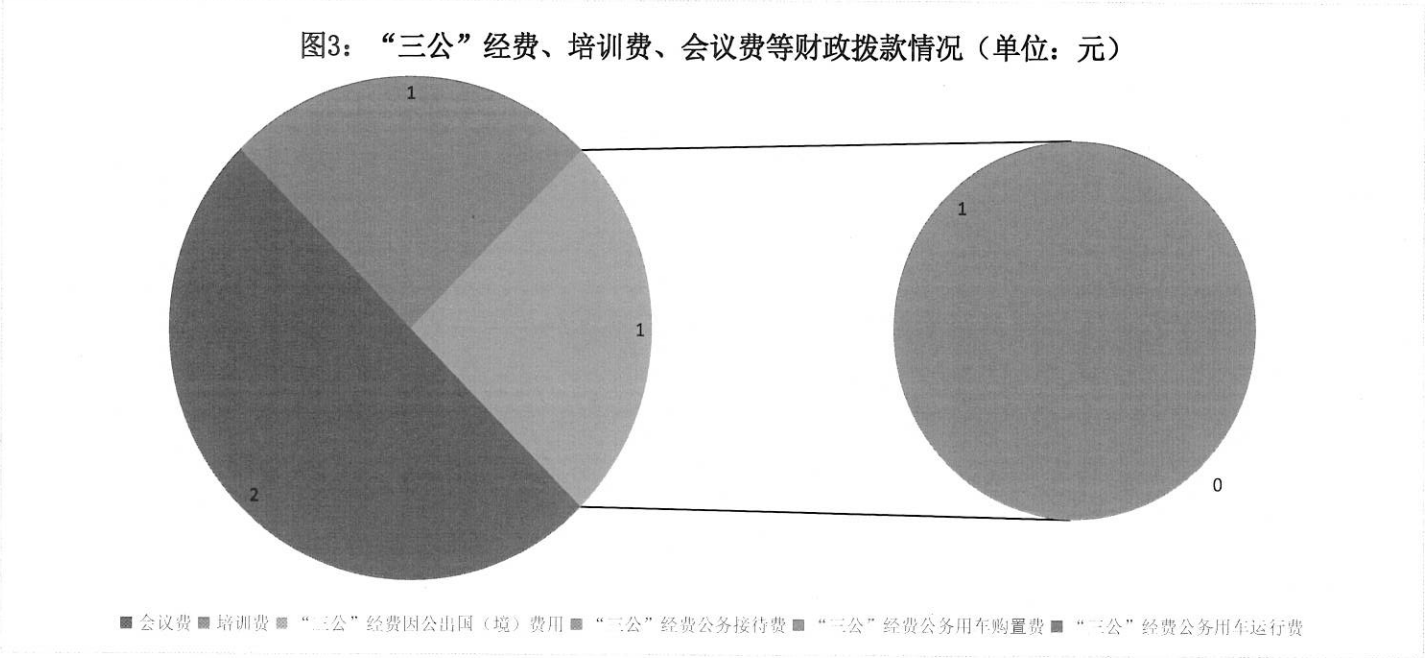
社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 870528 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 610000 元，比上年预算数增长 80000 元，增长 15.09%，主要原因是：因退役士兵社保接续业务量增加，增加退役士兵社保接续项目经费 100000 元；因 2022 年度绩效考核较差，财政削减双拥工作经费 20000 元；涉及 4 个项目，其中：专项资金项目 2 个，主要是 2024 年州退役军人服务中心工作经费项目和 2024 年双拥办工作经费项目；民生配套项目 2 个，主要是项 2024 年援助困难退役军人资金项目和 2024 年退役士兵社保接续项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算7600元，比上年预算数减少1900元，下降20%，下降的主要原因是：

压减公务接待费。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 7600 元，比上年预算数减少 1900 元，下降 20%，下降的主要原因是：压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 33.3%，主要原因压减会议费开支。

（五）培训费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因压减培训费开支。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 870528 元，其中：（按运转经费分部门经济科目情况进行说明）办公费 120286 元，公用取暖费 29913 元，差旅费 52000 元，公务接待费 4800 元，福利费 48170 元，工会经费 105359 元，公务交通补贴 239400 元，其他商品服务支出 12600 元。比上年预算数增加 167528 元，增长 23.83%，主要原因是单位政策性增资。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算176220元，其中：政府采购货物预算100800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算75420元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数减少66080元，下降27.27%，主要原因是压减政府采购开支。采购主要项目为0项目0元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值3780079.43元，其中：土地、房屋及构筑物2533422.71元，占固定资产的67.02%；设备844344.11元，占22.34%；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具402312.61元，占10.64%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约16000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅7000元，台式电脑0元，复印机9000元，笔记本电脑0元，其他办公设备0

元)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门(单位)共有 0 个单位不涉及非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目,相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称: 2024 年退役士兵社保接续项目

1. 项目概括: 通过完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策,使退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配。

2. 立项依据：《退役士兵安置条例》

3. 项目实施主体：临夏州退役军人事务局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划严格按照国家、省级安排，进一步摸排符合条件人员，组织各县（市）广泛进行宣传，摸排我州符合条件的人员办理补缴业务。

5. 年度预算安排：20 万元

6. 预算总体目标：1. 让退役士兵切实感受到党和政府的关怀与优待。2. 全面、按时、足额缴纳退役士兵社会保险。3. 建立长效机制，确保退役士兵社保接续工作长期有效进行。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：退役士兵社保接续项目未开展，绩效目标设置不符合适当性和可

行性的要求，资金规模与绩效目标不匹配。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分经费使用进度较慢，导致整体预算执行进度受到影响。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）我局对 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。现将情况汇报如下：2023 年州财政安排我单位预算批复为 953.51 万元，其中：安排的基本支出预算为 85.8 万元。基本支出使用情况：截止 9 月底，我单位共支出预算资金 52.95 万元，完成全年预算执行率为 61.7%。从总体来分析，我局在 1-9 月份基本完成了各项费用支出。在日常公用经费、办公经费、差旅费、邮电费、其他交通费等方面均按照预算指标完成相应的支出。

2023 年 9 月底我单位基本完成各项工作目标任务，在预算执行中严格遵守各项财经纪律，紧盯目标任务，强化工作措施，狠抓任务落实。2023 年年初总预算 85.8 万元，截止目前实际支出数 52.95 万元，总体绩效目标完成率 61.7%。从总体看我局整体管理水平得到提升但也存在绩效目标偏离情况。

改进措施如下：一是进一步提高绩效目标的合理性、严谨性，确保每一项设立绩效目标都能实现；二是进一步提高项目绩效评价方法，建立健全项目目标的绩效考核标准，加强部分非量化的项目目标的绩效考核方法的完善；三是进一步建立健全科学的统计方法，以此来提高项目绩效考核目标中统计数据真实性和准确性。

下一步将进一步加强经费的管理和监督，确保经费的使用更加合理、规范和高效。通过整体支出绩效运行监控，使我队对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握，此次绩效运行监控结果，为我队今后年度预算资金更科学合理的安排分配提供了依据，使财政资金更大限度发挥效益。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：(1) 针对“强化绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度”问题，本单位将进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念，进一

步完善内部控制制度，结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况，及时出台《财务管理制度》、《资产管理制度》、《采购管理制度》等制度，建立健全财务管理制度，保证部门工作有据可依，业务、财务等管理工作合法合规，确保工作开展程序化、规范化。（2）针对“退役士兵社保接续项目未开展，绩效目标设置不符合适当性和可行性的要求，资金规模与绩效目标不匹配。部分指标值设置不够合理，与绩效目标关联度不高。”的问题，我局将进一步合理设置绩效指标，对总体目标进行细化分解，从中概况提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，对于绩效目标存在的偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，提高绩效目标的关联度，使绩效指标值准确、真实、量化。（3）针对“绩效指标设置不够精准、不够细化、量化；个性指标指向不清晰；部分指标实际完成值不准确”的问题，我局将进一步完善绩效目标，明确资金实施内容和重点，强化绩效目标的准确性、科学性，提升数量指标设置的全面性、质量指标和时效指标设置的可操作性和效益指标设置的规范性。（4）针对“自评报告质量有待提高”问题，我局将进一步提高人员绩效管理水平和严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的

科学性、合理性和规范性，对照设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对本单位整体支出情况、拥军优属拥政爱民情况、退役军人服务中心工作情况和退役士兵社保接续情况的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写绩效自评报告。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 21 个、三级指标 24 个；双拥办工作经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 14 个；援助困难退役军人资金项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 14 个；退役军人服务中心工作经费项目支出绩效目标围绕成标、产出

指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 17 个；退役士兵社保接续项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管

理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	10231022	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8614626	8614626		
上级补助收入		八、卫生健康支出	1616396	1616396		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	10231022	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	10231022	支出总计	10231022	10231022		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10231022	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10231022	二、国防支出			
1. 人员经费	8750494	三、公共安全支出			
2. 公用经费	870528	四、教育支出			
3. 专项资金	310000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	300000	七、社会保障和就业支出	8614626	8614626	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1616396	1616396	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10231022	支出总计	10231022	10231022	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		9621022	8750494	870528				
机关工资福利支出	工资福利支出	5691529	5628729	62800				
工资奖金津补贴	基本工资	2115188	2115188					
	津贴补贴	2155130	2155130					
	奖金	461566	461566					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	628559	628559					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	255353	255353					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	75733	12933	62800				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	778328		778328				
办公经费	办公费	120286		120286				
	印刷费	15000		15000				
	手续费	100		100				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费	1000		1000				
	电费	14500		14500				
	邮电费	27000		27000				
	取暖费	29913		29913				
	物业管理费							
	差旅费	52000		52000				
	租赁费							
	工会经费	105359		105359				
	福利费	48170		48170				
	其他交通费用	239400		239400				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	82000		82000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4800		4800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	16200		16200				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12600		12600				
机关资本性支出	资本性支出	3000		3000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	3000		3000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3148165	3121765	26400				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	26400		26400				
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	25617	25617					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3095968	3095968					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		610000	310000	300000					
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		610000	310000	300000					
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	80000		80000					
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助	80000		80000					
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	176220	86360	89860				
货物	100800	61360	39440				
工程							
服务	75420	25000	50420				
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州退役军人事务局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州退役军人事务局		
联系人	梁玉光	联系电话	13309305508
单位（部门）职能	依据	州委办法（2019）75号	
	职能简述	（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；（三）负责、指导全县退役军人教育培训，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；（四）负责全县拥军优属优待抚恤、帮扶援助等工作；（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作；	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
	是否为一级预算主管部门		
	上级主管部门	甘肃省退役军人事务厅	

单位（部门）基本信息	部门所属领域	退役军人领域			
	直属单位包括	临夏州退役军人服务中心、临夏州离休退休干部休养所			
	内设职能部门	办公室、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、拥军优抚科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	44	14	27	3	
部门基本制度建设情况	《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	7454678		7454678	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	8750494	
	本级财政安排	10231022	公用经费	870528	
	其他资金		项目经费	610000	
	收入预算合计	10231022	支出预算合计	10231022	
1. 召开州委退役军人事务工作领导小组全体会议，总结2023年退役军人工作，安排部署2024年重点工作任务。					

	2. 开展自主就业退役士兵教育培训工作，落实对各县市退役士兵教育培训管理、开展情况的监督、促进					
	3. 着力推进退役军人信访稳定					
	4. 组织召开双拥工作领导小组全体会议					
	5. 组织开展“春节”“八一”走访慰问驻临部队和其他优抚对象活动					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算资金使用	=	100	%	
		项目支出预算资金使用率	≤	100	%	
		“三公经费”资金支出率	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度管理规范性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理规范性	定性	健全		
部门履职目标	召开州委退役军人事务工作领导小组全体会议次数	≥	1	次		

履职效果	部门履职目标	开展自主就业退役士兵教育培训工作次数	≥	16	次	
	部门履职目标	信访案件接待次数	≥	20	次	
	部门履职目标	双拥联席会议开展次数	≥	2	次	
	部门履职目标	驻临部队慰问工作开展次	≥	2	次	
	部门效果目标	召开州委退役军人事务工作领导小组全体会议完成	≥	100	%	
	部门效果目标	开展自主就业退役士兵教育培训工作完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	信访案件接待完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	双拥联席会议开展完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	驻临部队慰问工作开展完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	群众和退役军人满意度	≥	90	%	
	社会影响	社会尊崇军人的氛围	定性	持续提升		
能力建设	长效管理	长期提升服务保障能力	长期提升服务保障能力	长期提升	加强	
	人力资源建设	提升在职人员工作能力	在职人员能力提升	加强培训、学习	加强	
	档案管理	管理有序	档案规范	安全、规范	安全、规范	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	2024年双拥办工作经费		二级项目名称				
项目分类			申报属性	长期性			
资金用途	2024年双拥办工作经费		主管部门				
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	60000					
	其中:财政拨款	60000					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 进一步加强联系驻临部队, 加大国防建设支持力度。2. 更好地处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系。3. 切实促进双拥工作规范运转。4. 及时完成驻临部队的走访慰问工作。5. 营造全社会尊崇军人的良好氛围。6. 有效推进、高效完成征兵入伍宣传工作。7. 持续推进双拥模范城县的评选推荐工作。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	6	万元	是否在合理的定额标准内	
	数量指标	双拥联席会议开展次数	≥	2	次	一年内累计开展双拥联席会议次数	
		驻临部队慰问工作开展次数	≥	2	次	一年内累计开展驻临部队慰问工作次数	

产出指标		征兵入伍宣传工作开展次数	≥	2	次	一年内累计开展征兵入伍宣传工作的次数		
	质量指标	双拥联席会议完成率	≥	100	%	双拥联席会议是否高质量开展		
		慰问驻临部队完成率	≥	100	%	慰问驻临部队工作是否高质量开展		
		征兵入伍宣传完成率	≥	100	%	征兵入伍宣传工作是否高质量开展		
	时效指标	召开双拥联席会议及时性	定性			及时	双拥联席会议开展是否及时	
		慰问驻临部队及时性	定性			及时	慰问驻临部队工作是否及时	
		征兵入伍宣传及时性	定性			及时	征兵入伍宣传工作是否及时	
效益指标	社会效益指标	社会尊崇军人的氛围	定性			持续提升	通过开展工作，进一步提升社会尊崇军人的氛围	
	社会效益指标	政府与军队、军队与人民之间的联系	定性			长期进行	通过开展工作，加强政府与军队、军队与人民之间的联系	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和退役军人满意度	≥	90	%		群众和退役军人满意度是否得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻临部队满意度	≥	90	%		驻临部队满意度是否得到提高	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	2024年援助困难退役军人资金		二级项目名称				
项目分类			申报属性	长期性			
资金用途	2024年援助困难退役军人资金		主管部门				
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	100000					
	其中：财政拨款	100000					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 借鉴现行较为成熟的帮扶援助方式，支持国防和军队现代化建设，立足帮助退役军人摆脱困境。2. 加快建立突出协同性、体现优待性、注重时效性、调动积极性的工作新机制。3. 推动形成对象明确、保障适度、规范高效的工作新格局。4. 不断提高救急济难水平，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。5. 推动建立困难退役军人帮扶援助新机制。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	援助遭遇突发事件的退役军人成本控制	=	4	万元	是否在合理的定额标准内	
		节日慰问家庭困难退役军人成本控制	=	6	万元	是否在合理的定额标准内	
		核定符合家庭困难退役军人条件的退役军人次数	≥	35	次	核定符合家庭困难退役军人条件的退役军人次数	

产出指标	数量指标	节日慰问家庭困难退役军人	≥	6	万元	节日慰问家庭困难退役军人		
		援助遭遇突发事件的退役军人	≥	4	万元	援助遭遇突发事件的退役军人		
	质量指标	核定符合家庭困难退役军人条件的退役军人次数完成率	≥	100	%	核定符合家庭困难退役军人条件的退役军人次数完成率		
		节日慰问家庭困难退役军人完成率	≥	100	%	节日慰问家庭困难退役军人完成率		
		援助遭遇突发事件的退役军人完成率	≥	100	%	援助遭遇突发事件的退役军人完成率		
	时效指标	核定符合家庭困难退役军人条件的退役军人次数及时性	定性			及时	核定符合家庭困难退役军人条件的退役军人次数及时性	
		援助遭遇突发事件的退役军人及时性	定性			及时	援助遭遇突发事件的退役军人3万元及时性	
		援助困难退役军人工作及时性	定性			及时	援助困难退役军人工作及时性	
	效益指标	社会效益指标	推动困难退役军人帮扶援助新机制长期进行	定性			持续提升	通过开展工作，进一步增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感
社会效益指标		增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感	定性			长期进行	通过开展工作，推动困难退役军人帮扶援助新机制长期进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	90	%	困难退役军人满意度		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	2024年州退役军人服务中心 工作经费		二级项目名称				
项目分类			申报属性	长期性			
资金用途	2024年州退役军人服务中心 工作经费		主管部门				
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	250000					
	其中:财政拨款	250000					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神。贯彻落实十九届六中全会《建议》要求,指导各县(市)局开展工作。2. 强化思想政治引领。贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作的意见》,围绕退役军所思所想所需“嵌入式”开展工作,走访慰问、帮扶救助、权益维护、法律援助等。3. 大力推进全州退役军人服务中心(站)规范化建设。4. 信访接待服务工作扎实有效开展。5. 常态化联系退役军人工作积极推进。6. 强化服务保障,推动就业创业。7. 防范化解矛盾风险。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	25	万元	成本控制	
		业务培训开展次数	≥	2	次	业务培训开展次数	

质量指标	办公设备购置	定性		按计划购置	办公设备购置	
	信访案件接待次数	\geq	20	次	信访案件接待次数	
	召开退役军人服务中心会议次数	=	2	次	召开退役军人服务中心会议次数	
	信访接待完成率	=	100	%	信访接待完成率	
	预算资金执行率	=	100	%	预算资金使用完成率	
	业务培训合格率	=	100	%	业务培训合格率	
时效指标	各项费用支付进度及时性	定性	及时支付	及时	各项费用支付进度及时性	
	业务培训及时性	定性	及时培训	及时	业务培训及时性	
	召开退役军人服务中心会议及时性	定性	及时召开		召开退役军人服务中心会议及时性	
	信访接待办接及时性	定性	及时	及时	信访接待办接及时性	
社会效益指标	保障地方财力	定性		逐步提高	保障地方财力	

效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	定性		逐步提高	财政资金使用效益	
	社会效益指标	维护退役军人合法权益	≥	90	%	维护退役军人合法权益	
	社会效益指标	提高退役军人事务工作服务保障水平	定性		持续提升	提高退役军人事务工作服务保障水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	定性		满意	服务对象满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	2024年退役士兵社保接续		二级项目名称				
项目分类			申报属性	长期性			
资金用途	2024年退役士兵社保接续		主管部门				
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	200000					
	其中:财政拨款	200000					
	其他资金						
年度绩效目标	1.完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策,使退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配。2.让退役士兵切实感受到党和政府的关怀与优待。3.全面、按时、足额缴纳退役士兵社会保险。4.建立长效机制,确保退役士兵社保接续工作长期有效进行。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	养老保险核定、缴纳等工作成本控制	=	20	万元	是否在合理的定额标准内	
	数量指标	核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵次数	≥	2	次	核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵次数	
		核定退役士兵养老保险次数	≥	2	次	核定退役士兵养老保险次数	
		缴纳退役士兵养老保险次数	≥	2	次	缴纳退役士兵养老保险次数	
		退役士兵社保接续工作推进率	≥	100	%	退役士兵社保接续工作推进率	

产出指标	质量指标	核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵工作完成率	≥	100	%	核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵工作完成率		
		退役士兵养老保险核定工作完成率	≥	100	%	退役士兵养老保险核定工作完成率		
		退役士兵养老保险缴纳工作完成率	≥	100	%	退役士兵养老保险缴纳工作完成率		
		退役军人合法权益保障率	≥	90	%	退役军人合法权益保障率		
	时效指标	核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵及时性	定性			及时	核定符合缴纳医疗保险条件的退役士兵及时性	
		核定退役士兵养老保险及时性	定性			12月底前	核定退役士兵养老保险及时性	
		养老保险缴纳及时性	定性			12月底前	养老保险缴纳及时性	
		退役士兵社保接续工作及时性	定性			12月底前	退役士兵社保接续工作及时性	
效益指标	社会效益指标	社会尊崇军人的氛围	定性			持续提升	通过开展工作，进一步提升社会尊崇军人的氛围	
	社会效益指标	推动退役军人社保接续工作长期进行				持续提升	通过开展工作，推动社保接续工作长期进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和退役军人满意度	≥	90	%	群众和退役军人满意度		