

# 2022年洛阳市退役军人事务局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市退役军人事务局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市退役军人事务局预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市退役军人事务局概况

#### 一、洛阳市退役军人事务局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、洛阳市退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为洛阳市退役军人事务局本级预算，包括办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科、机关党委（人事科）的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市退役军人事务局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市退役军人事务局 2022 年收入总计 50705.57 万元，支出总计 50705.57 万元，与 2021 年预算相比，收入支出均减少 11826.85 万元，下降 18%，主要原因：上级提前告知转移支付资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

市退役军人事务局 2022 年收入合计 50705.57 万元，其中：一般公共预算 49807.85 万元；财政性结转资金 897.72 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市退役军人事务局 2022 年支出合计 50705.57 万元，其中：基本支出 646.38 万元，占 1.3%；项目支出 50059.19 万元，占 98.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 49807.85 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 23165.61 万元，增加 87%。主要原因：本年度上级提前告知转移支付资金列入一般公共预算。政府性基金收支预算 0 万元，与上年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 50705.57 万元。其中：基本支出 646.38 万元，占 1.3%；项目支

出 50059.19 万元，占 98.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 646.38 万元。其中：人员经费支出 583.2 万元，占 90.2%；公用经费支出 63.18 万元，占 9.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 7.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年无变化。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4.7 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市退役军人事务局 2022 年机构运行经费支出预算 63.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022 年机构运行经费支出预算数比 2021 年增加 14.07 万元，增加 28.65%，主要原因是在编人数增加导致公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等相应增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2022 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

市退役军人事务局 2022 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。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，市退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位价值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**

市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有6项，具体项目按照涉密要求暂不公开；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市退役军人事务局预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市退役军人事务局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	49807.85	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	25342.72	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	122.00
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	50496.49
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	46.52
		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	40.56
		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	49807.85	本年支出合计	50705.57
上年结转结余	897.72	年终结转结余	
收入总计	50705.57	支出总计	50705.57

## 2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市退役军人事务局

单位： 万

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	50705.57	49807.85	49807.85	25342.72								897.72	897.72					
815001	洛阳市退役军人事务局	50705.57	49807.85	49807.85	25342.72								897.72	897.72					

## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市退役军人事务局

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	50705.57	646.38	583.20		63.18		50059.19	511.59	49547.60
			815001	洛阳市退役军人事务	50705.57	646.38	583.20		63.18		50059.19	511.59	49547.60
205	08	03		培训支出	122.00						122.00		122.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52		44.52						
208	08	01		死亡抚恤	3000.00						3000.00		3000.00
208	08	02		伤残抚恤	411.00						411.00		411.00
208	08	05		义务兵优待	241.00						241.00		241.00
208	09	01		退役士兵安置	865.43						865.43	5.43	860.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	1440.00						1440.00		1440.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	26174.49						26174.49	255.05	25919.44
208	09	05		军队转业干部安置	119.12						119.12	14.82	104.30
208	09	99		其他退役安置支出	3410.92						3410.92	202.75	3208.17
208	28	01		行政运行	525.58		451.60		63.18		10.80	10.80	
208	28	04		拥军优属	211.58						211.58	4.58	207.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	14052.85						14052.85	18.16	14034.69
210	11	01		行政单位医疗	46.52		46.52						
221	02	01		住房公积金	40.56		40.56						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市退役军人事务局

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	49807.85	一、本年支出	49807.85	49807.85	25342.72		
（一）一般公共预算拨款	49807.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25342.72	（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	897.72	（五）教育支出	122.00	122.00	122.00		
（一）一般公共预算拨款	897.72	（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	49598.77	49598.77	25133.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.52	46.52	46.52		
		（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	40.56	40.56	40.56		
		（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	897.72	897.72	897.72		
收入合计	50705.57	支出合计	50705.57	50705.57	26240.44		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市退役军人事务局

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
			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	50705.57	646.38	583.20		63.18	50059.19	511.59	49547.60
			815001	洛阳市退役军人事务局	50705.57	646.38	583.20		63.18	50059.19	511.59	49547.60
205	08	03		培训支出	122.00					122.00		122.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	44.52					
208	08	01		死亡抚恤	3000.00					3000.00		3000.00
208	08	02		伤残抚恤	411.00					411.00		411.00
208	08	05		义务兵优待	241.00					241.00		241.00
208	09	01		退役士兵安置	865.43					865.43	5.43	860.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	1440.00					1440.00		1440.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	26174.49					26174.49	255.05	25919.44
208	09	05		军队转业干部安置	119.12					119.12	14.82	104.30
208	09	99		其他退役安置支出	3410.92					3410.92	202.75	3208.17
208	28	01		行政运行	525.58	514.78	451.60		63.18	10.80	10.80	
208	28	04		拥军优属	211.58					211.58	4.58	207.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	14052.85					14052.85	18.16	14034.69
210	11	01		行政单位医疗	46.52	46.52	46.52					
221	02	01		住房公积金	40.56	40.56	40.56					

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市退役军人事务局

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		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				646.38	583.20	63.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.52	44.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.72	147.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.86	88.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.84	56.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.62	157.62	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.21		8.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.40		30.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57		6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.52	46.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.56	40.56	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市退役军人事务局

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	
7.70		4.00		4.00	3.70

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市退役军人事务局

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								

市退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市退役军人事务局

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								

市退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市退役军人事务局

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		
			50059.19	49161.47			897.72				
	815001	洛阳市退役军人事务局	50059.19	49161.47			897.72				
其他运转类	退役士兵文化考试经费	洛阳市退役军人事务局	5.43	5.43							
其他运转类	军休所2022年补助资金	洛阳市退役军人事务局	89.33	89.33							
其他运转类	干休所文明奖	洛阳市退役军人事务局	165.72	165.72							
其他运转类	选调军转干部考试经费	洛阳市退役军人事务局	2.38	2.38							
其他运转类	自主择业干部管理经费	洛阳市退役军人事务局	10.28	10.28							
其他运转类	退役安置工作经费	洛阳市退役军人事务局	3.98	3.98							
其他运转类	退役军人事务管理办公经费	洛阳市退役军人事务局	16.00	16.00							
其他运转类	信访稳定工作经费	洛阳市退役军人事务局	31.10	31.10							
其他运转类	部分退役士兵社会保险问题工作专班工作经费	洛阳市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	退役军人事务管理经费	洛阳市退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	干休所物业管理费	洛阳市退役军人事务局	42.77	42.77							
其他运转类	法律咨询费	洛阳市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	水电暖及物业管理费	洛阳市退役军人事务局	62.62	62.62							
其他运转类	会议费	洛阳市退役军人事务局	3.10	3.10							
其他运转类	公务接待费	洛阳市退役军人事务局	3.70	3.70							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	双拥工作经费	洛阳市退役军人事务局	3.98	3.98							
其他运转类	双拥主题公园建设质保金	洛阳市退役军人事务局	0.30	0.30							
其他运转类	2021年八一采购质保金	洛阳市退役军人事务局	0.30	0.30							
特定目标类	拥军网经费	洛阳市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	纪检工作经费	洛阳市退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	企业军转干部问题联席会议办公室经费	洛阳市退役军人事务局	10.16	10.16							
特定目标类	新办公楼外墙改造及弱电工程	洛阳市退役军人事务局	47.67	47.67							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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	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
815001	洛阳市退役军人事务局	50059.19	50059.19										
41030020000000005213	纪检工作经费	8.00	8.00		执行案件年度总成本	≤8万元	保障年度纪检案件个数	≥12个	提升服务水平	明显提升	市纪委监委机构满意度	≥95%	
							纪检案件审核完成率	≥98%	对保障纪检监察工作正常进行的持续影响程度	明显			
							案件审查完成及时率	≥95%					
41030020000000020413	自主择业干部管理经费	10.28	10.28		自主择业军队转业干部服务管理经费标准	≤10.28万元	确保自主择业管理服务正常运转	落实自主择业军转干部相关政策待遇	确保军转干部接收安置工作和服务保障工作顺利推进	维护社会和谐稳定。	自主择业军转干部满意度	≥95%	
							按工作开展进度支付	一年	注重环保	无			
									确保各项工作顺利推进	≥95%			
41030020000000023208	退役士兵文化考试经费	5.43	5.43		市财政负担资金保障到位，及时下拨	≤5.43万元	保障退役士兵文化考试顺利进行	顺利开展	足额支付退役士兵文化考试费用，圆满完成年度安置任务	按计划完成	服务退役士兵满意度	≥95%	
							及时支付考试费用	每年组织一次	保障年度安置工作圆满完成	有利于促进社会和谐稳定			
									注重环保	无			
41030020000000032402	公务用车运行维护费	4.00	4.00		年度车辆运行维护总成本	4万元	车辆加油次数	≤4次/辆/月	按照厉行节约的原则支出经费，定期对车辆运行维护费用进行公示	按规定公示	车辆使用人员满意度	≥95%	
							车辆故障排除率	100%	提升服务水平	明显提升			
							车辆维修完成时限	≤12小时					
4103002100000Y8150041	会议费	3.10	3.10		会议预计总成本	≤3.1万元	2022年全年预计会议召开次数	≥3次	会议精神贯彻执行情况	明显	参会人员满意度	≥95%	
							会议按期完成率	100%	会议实施对单位履职、促进退役军人事业发展的持续影响程度	明显			
							参加会议总人数出勤率	≥98%					
4103002100000Y8150042	公务接待费	3.70	3.70		年度公务接待总成本	≤3.7万元	完成2022年公务接待工作及及时率	≥98%	有利于推动地方经济良性发展	明显	被接待人员满意度	≥95%	
							预计公务接待人次	≤245人次	对退役军人事业发展规划意义深远	明显			
							保障公务接待工作完成率	≥98%	对促进退役军人事业发展的影响程度	明显			
4103002100000Y8150043	双拥工作经费	3.98	3.98		做好拥军优属工作总成本	≤3.98万元	拥军优属各项工作完成及时率	≥95%	对扎实做好新时代双拥工作，推动国防和经济建设的良性互动的持续影响程度	明显	服务驻洛部队满意度	≥95%	

Y8150043								拥军服务质量	良好	发扬拥政爱民光荣传统	明显		
								年与驻洛部队工作对接及慰问次数	≥12次				
4103002100000 Y8150044	退役安置工作经费	3.98	3.98			退役安置工作所需工作经费	≤3.98万元	退役士兵安置工作完成率	≥98%	对保障退役士兵的合法权益的持续影响程度	明显	服务退役士兵满意度	≥95%
								完成退役士兵安置工作及时率	≥95%	做好退役士兵安置工作，促进军民融合	明显促进		
								科室办公用品及设备采购次数	≥4次				
4103002100000 Y8150045	信访稳定工作经费	31.10	31.10			保障年度信访稳定工作总成本	≤31.1万元	信访稳定案件处理及时率	≥95%	保障信访稳定工作持续推进	明显保障	出差工作人员满意度	≥95%
								保障年度出差总人次	≥36人次	对落实退役军人相关政策的持续影响程度	明显		
								信访稳定工作完成率	≥90%				
4103002100000 Y8150046	退役军人事务管理经费	30.00	30.00			满足部门年度办公运行总成本	≤50万元	部门办公用品采购及办公设备维修次数	≥12次	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	员工满意度	≥95%
								办公用品及办公设备可使用率	≥95%	对办公条件的改善程度	明显改善		
								部门办公需求保障及时	≥98%				
4103002100000 Y8150051	退役军人事务管理办公经费	16.00	16.00			满足部门年度办公需求总成本	≤16万元	办公用品购置次数	≥6次/年	对保障退役军人事务各项工作正常开展的持续影响程度	明显	经费使用服务人员满意度	≥98%
								办公用品可使用率	≥95%	提升服务水平	明显提升		
								部门办公需求保障情况	及时				
4103002100000 Y8150056	部分退役士兵社会保险问题工作专班工作经费	3.00	3.00			做好解决部分退役士兵社会保险补缴工作年度总成本	≥3万元/年	保障退役士兵社保接续工作数据核算准确率	≥99%	保障退役士兵社保接续的合法权益	效果明显	退役士兵满意度	≥95%
								保障退役士兵社保接续工作完成及时率	100%	对保障退役军人社保接续工作能够顺利开展的持续影响程度	明显		
4103002100000 Y8150059	军休所2022年补助资金	89.33	89.33			保障机构人员经费及运转经费总成本	≤145.5万元	机构人员经费及运转经费核算准确率	≤99%	对保障军休服务管理机构基本办公需求和正常运转的持续影响程度	明显	服务军休所工作人员满意度	≥98%
								机构人员经费核算及时率	≥98%	机构工作人员各项工作及津补贴待遇落实率	≤98%		
4103002100000 Z8150022	企业军转干部问题联席会议办公室经费	10.16	10.16			完成年度工作任务总成本	≤10.16万元	持续保障服务落实我市企业军转干部相关政策完成率	100%	落实企业军转干部相关政策	明显	企业军转干部所在单位满意度	≥95%
								保障工作完成及时率	≥95%	维护洛阳军转干部群体稳定	明显		
4103002100000 Z8150027	选调军转干部考试经费	2.38	2.38			确保补助资金落实到位	≤2.38万元	保障选调军转干部考试顺利进行	顺利开展	实现军队人才向地方人才转型	足额支付军转干部进高校专项培训	移交军转干部满意度	≥95%
								按时支付考试经费	每年年初组织一次	不漏不重，不挪用补助资金和无故拖延	联合人社部门组织		
										选调军转干部考试工作正常开展，符合条件人数达到全覆盖	≥98%		
4103002100000 Z8150036	水电暖及物业管理费	62.62	62.62			物业管理维护年度总成本	≤62.62万元	物业管理维护及时率	≥98%	物业管理对保障机构正常运转的持续影响程度	明显	工作人员对物业管理服务满意度	≥95%
								物业管理总面积	≥2700平方米	物业管理服务对办公环境及办公设施的改善提升程度	明显		
								物业管理维护质量	较好				

4103002100000 Z8150037	法律咨询费	3.00	3.00			严格按财政核定标准支付	≤3万元	每周开展退役军人事务法律审核工作天数	≥1天	严格落实服务群体各项政策	注重社会宣传	服务对象满意	≥95%
								力争每项业务以及出台的每项政策符合法律法规要求	满足工作需要	力争使年度各项退役军人事务工作能够稳步推进	符合要求	力争使服务对象满意	≥95%
								服务周期	1年	强化退役军人各项事务正常开展	维护社会稳定		
4103002200000 00039368	干休所物业管理费	42.77	42.77			物业费总成本	≤42.77万元	提供物业服务人数	≥11人	改善干休所环境，提升服务水平	有效改善	干休所工作人员和军休干部满意度	≥95%
								环境整洁度、物品完好	≥95%	强化服务军休干部力量	有效推进		
								服务时长	≥1年				
4103002200000 00039372	双拥主题公园建设质保金	0.30	0.30			按照合同约定质保金	≤0.3万元	制作双拥主题宣传栏、英雄光荣榜数量	≥6块	加强军政军民关系，推进军民融合深度发展	稳步推进	驻地部队和社会群众满意率	≥95%
								质保期内产品完好率	≥95%	保持“双拥模范城”光荣称号	稳步推进		
								质保期	≥1年				
4103002200000 00039373	2021年八一采购质保金	0.30	0.30			按照合同支付质保金	≤0.3万元	与洛阳舰”“洛阳营”和“洛阳连”工作对接及慰问次数	≥1次	宣传洛阳，提升洛阳知名度	有效提升	被慰问部队人员满意度	≥95%
								质保期内产品完好率	≥95%	保持“全国双拥模范城”光荣称号	稳步推进		
								货物送达及时率	≥95%				
4103002200000 00039443	干休所文明奖	165.72	165.72			全年项目支出成本	≤165.72万元	发放人数	≥179人	保证待遇，提升工作人员工作积极性	有效提升	管理机构人员满意度	≥95%
								按时足额	按时足额				
								文明奖发放月份	12月				
4103002200000 00031618	拥军网经费	3.00	3.00			全年支出成本	≤3万元	中国拥军网网络维护管理巡检次数	≥12次	加强军政军民关系，推进军民融合深度发展	有效推进	使用对象满意率	≥95%
								年度定期维护，故障排除及时率	≥95%	开创了“中国网络拥军”先河，提高洛阳知名度	效果显著		
								资金拨付及时率	≥98%				
4103002200000 00039366	新办公楼外墙改造及弱电工程	47.67	47.67			建设成本	≤86.67万元	符合国家质量验收标准	符合	改善办公条件，提升服务质量	有效提升	职工满意度	≥95%
								施工期	≥30天	按照施工要求做好环保事项	按要求落实		
								施工面积	≥1600平方				