

2024年部门预算公开表

单位编码：034001

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,127.05	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	104.05	一、机关工资福利支出	92.67
经费拨款	1,127.05	（二）外交支出		工资福利支出	92.67	二、机关商品和服务支出	11.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.38	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,023.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	990.40	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,023.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,023.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	129.40	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九） 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.25				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二） 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,127.05	本 年 支 出 合 计	1,127.05	本 年 支 出 合 计	1,127.05	本 年 支 出 合 计	1,127.05
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,127.05	支 出 总 计	1,127.05	支 出 总 计	1,127.05	支 出 总 计	1,127.05

支出总表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,127.05	104.05	1,023.00			
			034	034	1,127.05	104.05	1,023.00			
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	1,127.05	104.05	1,023.00			
208			208	社会保障和就业支出	990.40	87.40	903.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
208	08		20808	抚恤	408.00		408.00			
208	08	05	2080805	义务兵优待	305.00		305.00			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	103.00		103.00			
208	09		20809	退役安置	495.00		495.00			
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	266.40		266.40			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	228.60		228.60			
208	28		20828	退役军人管理事务	73.90	73.90				
208	28	01	2082801	行政运行	73.90	73.90				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			210	卫生健康支出	129.40	9.40	120.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
210	14		21014	优抚对象医疗	120.00		120.00			
210	14	99	2101499	其他优抚对象医疗支出	120.00		120.00			
221			221	住房保障支出	7.25	7.25				
221	02		22102	住房改革支出	7.25	7.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.25	7.25				

财政拨款收支总表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局 金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,127.05	一、本年支出	1,127.05
（一）一般公共预算拨款	1,127.05	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,127.05	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	990.40
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	129.40
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.25
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,127.05	支 出 总 计	1,127.05

一般公共预算支出表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1, 127. 05	104. 05	92. 67	0. 00	11. 38	1, 023. 00
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	1, 127. 05	104. 05	92. 67		11. 38	1, 023. 00
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	1, 127. 05	104. 05	92. 67		11. 38	1, 023. 00
208			208	社会保障和就业支出	990. 40	87. 40	76. 02		11. 38	903. 00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13. 07	13. 07	13. 07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 72	8. 72	8. 72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 36	4. 36	4. 36			
208	08		20808	抚恤	408. 00					408. 00
208	08	05	2080805	义务兵优待	305. 00					305. 00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	103. 00					103. 00
208	09		20809	退役安置	495. 00					495. 00
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	266. 40					266. 40
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	228. 60					228. 60
208	28		20828	退役军人管理事务	73. 90	73. 90	62. 52		11. 38	
208	28	01	2082801	行政运行	73. 90	73. 90	62. 52		11. 38	
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 43			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 43			
210			210	卫生健康支出	129. 40	9. 40	9. 40			120. 00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9. 40	9. 40	9. 40			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5. 99	5. 99	5. 99			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3. 41	3. 41	3. 41			
210	14		21014	优抚对象医疗	120. 00					120. 00
210	14	99	2101499	其他优抚对象医疗支出	120. 00					120. 00
221			221	住房保障支出	7. 25	7. 25	7. 25			
221	02		22102	住房改革支出	7. 25	7. 25	7. 25			
221	02	01	2210201	住房公积金	7. 25	7. 25	7. 25			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	92.67	92.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30103	奖金	19.56	19.56	
30107	绩效工资	10.54	10.54	
30101	基本工资	26.58	26.58	
30102	津贴补贴	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	11.38		11.38
30227	委托业务费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20
30202	印刷费	1.20		1.20
30201	办公费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.18		4.18
30229	福利费	1.29		1.29
30228	工会经费	0.86		0.86
30211	差旅费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
合计		104.05	92.67	11.38

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业单 位补助
				合计	92.67	92.67	62.52	22.90	7.25				
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	92.67	92.67	62.52	22.90	7.25				
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	92.67	92.67	62.52	22.90	7.25				
208	05	05	034001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72		8.72					
208	05	06	034001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36		4.36					
208	28	01	034001	行政运行	62.52	62.52	62.52						
208	99	99	034001	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		0.43					
210	11	01	034001	行政单位医疗	5.99	5.99		5.99					
210	11	03	034001	公务员医疗补助	3.41	3.41		3.41					
221	02	01	034001	住房公积金	7.25	7.25			7.25				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	92.67	62.52	26.58	5.85	19.56	10.54	22.90	8.72	4.36	3.84	2.15	3.83	7.25				
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	92.67	62.52	26.58	5.85	19.56	10.54	22.90	8.72	4.36	3.84	2.15	3.83	7.25				
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	92.67	62.52	26.58	5.85	19.56	10.54	22.90	8.72	4.36	3.84	2.15	3.83	7.25				
208	05	05	034001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72						8.72	8.72									
208	05	06	034001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36						4.36		4.36								
208	28	01	034001	行政运行	62.52	62.52	26.58	5.85	19.56	10.54											
208	99	99	034001	其他社会保障和就业支出	0.43						0.43					0.43					
210	11	01	034001	行政单位医疗	5.99						5.99			3.84	2.15						
210	11	03	034001	公务员医疗补助	3.41						3.41					3.41					
221	02	01	034001	住房公积金	7.25												7.25				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	11.38	11.38	8.82				2.40				0.05	0.10			
			034	株洲市荷塘区退役军人事务局	11.38	11.38	8.82				2.40				0.05	0.10			
			034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	11.38	11.38	8.82				2.40				0.05	0.10			
208	28	01	034001	行政运行	11.38	11.38	8.82				2.40				0.05	0.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	总 计	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 用	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
类	款	项																														
				合计	11.38	1.00	1.20					0.20			0.10		0.05									2.40	0.86	1.29		4.18		0.10
			034	株洲市荷塘区退 役军人事务局	11.38	1.00	1.20					0.20			0.10		0.05									2.40	0.86	1.29		4.18		0.10
			034001	株洲市荷塘区 退役军人事务局	11.38	1.00	1.20					0.20			0.10		0.05									2.40	0.86	1.29		4.18		0.10
208	28	01	034001	行政运行	11.38	1.00	1.20					0.20			0.10		0.05									2.40	0.86	1.29		4.18		0.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
034	株洲市荷塘区退役军人事务局						
034001	株洲市荷塘区退役军人事务局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：034001_株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,023.00	1,023.00	1,023.00								1,023.00	
034	株洲市荷塘区退役军人事务局	1,023.00	1,023.00	1,023.00								1,023.00	
034001	城乡义务兵家庭优待金	200.00	200.00	200.00								200.00	
034001	城乡义务兵家庭优待金经费	100.00	100.00	100.00								100.00	
034001	现役军人立功受奖奖励金	5.00	5.00	5.00								5.00	
034001	关爱优抚对象经费	86.00	86.00	86.00								86.00	
034001	优抚对象抚恤补助标准自然增长机制	17.00	17.00	17.00								17.00	
034001	参战参核退役人员生活补助	162.00	162.00	162.00								162.00	
034001	残疾军人分散安置护理费	24.20	24.20	24.20								24.20	
034001	带病回乡退伍军人的生活补助	5.20	5.20	5.20								5.20	
034001	军休职工	33.00	33.00	33.00								33.00	
034001	退役士兵自谋职业补偿金	20.00	20.00	20.00								20.00	
034001	退役士兵自主就业地方一次性经济补助金	22.00	22.00	22.00								22.00	
034001	退役军人公益性岗位岗位补贴、社保单位部门费用	228.60	228.60	228.60								228.60	
034001	优抚对象“五位一体”医疗保障	120.00	120.00	120.00								120.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	关爱优抚对象							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	86		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保2024年60岁农村退役士兵关爱优抚补助及时发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	86		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	关爱优抚对象人数	119		人	≤	
		质量指标	补助发放准确率	100		%	=	
			补助发放标准	600		人	=	
		时效指标	补助资金支付及时率					
			补助资金下拨完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	进一步确保		无	定性	
			相关补助政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指 标						
		服务对象满意 度	优抚对象满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	优抚对象“五位一体”医疗保障							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	120		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保2024年重点优抚对象“五位一体”医疗保障到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	120		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	医疗保障总人数	2000		人	≤	
			体检人数	600		人	≤	
			参保参合人数	500		人	≤	
			购买商业护理险人数	700		人	≤	
		质量指标	参保参合完成率	100		%	=	
			参保参合标准	350		元	=	
			体检标准	500		元	=	
			商业护理险标准	200		元	=	
		时效指标	参保参合完成及时率	100		%	=	
			完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指 标						
		服务对象满意 度	优抚对象满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	现役军人立功受奖奖励金								
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	5			
项目支出 实施期	2024年1—12月								
本年度绩效目标	做好现役军人立功受奖工作								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	5		万元	≤		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	立功受奖一等功人数	6		人	≥		
			立功受奖二等功人数	10		人	≥		
		质量指标	军以上单位授予荣誉称号奖励标准	10000		元	=		
			荣立一等功奖励标准	5000		元	=		
			荣立二等功奖励标准	2000		元	=		
			荣立三等功奖励标准	800		元	=		
			优秀士兵奖励标准	300		元	=		
		时效指标	奖励金支付及时率	100		%	=		
			奖励金支付完成时间	2024年12月		无	定量		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性		
			相关政策知晓率	100		%	=		
		生态效益							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度	现役军人满意度	100		%	=		

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局 金额单位：万元

项目名称	城乡义务兵家庭优待金经费							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	300		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保义务兵入伍奖励金和立功授奖奖励金及时发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	300		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡义务兵家庭优待入伍人数	140人		人	≤	
			大学生入伍人数	125人		人	≤	
			入疆入高原人数	20人		人	≤	
		质量指标	优待金标准	1.5		万元	=	
			优待金区级承担比例	50		%	=	
			入疆入高原奖励标准	1		万元	=	
			优待金发放准确率	100		%	=	
		时效指标	优待金发放及时率	100		%	=	
			优待金发放完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	城乡义务兵合法权益	有效保障		无	定性	
			相关奖励政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	城乡义务兵家庭满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	带病回乡退伍军人生活补助							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	5.2		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩 效目标	确保带病回乡退伍军人生活补助及时发放到位							
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	5.2		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	带病回乡退伍军人生活补助 人数	17		人	≤	
		质量指标	生活补助标准	750		人	=	
			生活补助发放准确率	100		%	=	
		时效指标	生活补助发放及时率	100		%	=	
			生活补助发放完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指 标						
		服务对象满意 度	带病回乡人员满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	参战参核退役人员生活补助							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	162		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保参战参核退役人员生活补助及时到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	162		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参战参核退役人员补助人数	500		人	≤	
		质量指标	生活补助发放标准	840		元	=	
			生活补助发放准确率	100		%	=	
		时效指标	生活补助发放及时率	100		%	=	
			预算控制完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	参战参核退役人员满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	军休职工							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	33		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保军休职工退休费及生活补助及时到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	33		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军休职工对象人数	11		人	≤	
			津补贴发放准确率	100		%	=	
		质量指标						
		时效指标	津补贴发放及时率	100		%	=	
			津补贴发放完成时间	2024年12月		无	定量	
		效益指标	经济效益					
	社会效益		军休职工合法权益	有效保障		无	定性	
			相关补助知晓率	100		%	=	
	生态效益							
	可持续影响指标							
	服务对象满意度		军休职工满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	退役士兵自谋职业补偿金							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	20		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保退役士兵自谋职业补偿金到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	20		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题数量	16		件	=	
			退役士兵自谋职业补偿人数	16		人	≤	
		质量指标	义务兵两年补偿标准	1.8		万元	=	
			每递增一年增加补偿金	0.1		万元	=	
			补偿金完成率	100		%	=	
		时效指标	补偿金支付及时率	100		%	=	
			补偿金等支付完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	退役士兵的满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	退役士兵自主就业地方一次性经济补助金							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	22		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保2024年退役士兵自主就业地方一次性经济补助金发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	22		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自主就业补助人数	30		人	≤	
		质量指标	自主就业补助标准	4500		元	=	
			自主就业补助发放准确率	100		%	=	
		时效指标	自主就业补助发放及时率	100		%	=	
			自主就业补助完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	满意度指标	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	退役军人公益性岗位岗位补贴、社保单位部门费用							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	228.6		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保退役军人2024年公益性岗位岗位补贴及时发放到位以及社保费用及时缴纳							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	228.6		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位岗位社保补贴人 数	60		人	≤	
		质量指标	公益性岗位社保补贴发放准 确率	100		%	=	
		时效指标	公益性岗位社保补贴支付及 时率	100		%	=	
			完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	退役军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指 标						
		服务对象满意 度	退役士兵的满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤补助标准自然增长机制							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	17		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保2024年自然增长机制补助及时发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	17		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	190		人	≤	
		质量指标	优抚对象抚恤补助发放准确率	100		%	=	
		时效指标	优抚对象抚恤补助支付及时率	100		%	=	
			完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	优抚对象合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	优抚对象的满意度	100		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	残疾军人分散安置护理费							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	24.2		
项目支出 实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	确保残疾军人分散安置护理费及时发放到位							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	24.2		万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	残疾军人人数	8		人	≤	
		质量指标	残疾军人分散安置发放准确率 护理费	100		%	=	
		时效指标	残疾军人分散安置护理费支付及时率	100		%	=	
			完成时间	2024年12月		无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	残疾军人合法权益	有效保障		无	定性	
			相关政策知晓率	100		%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	残疾军人的满意度	100		%	=	

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区退役军人事务局						
年履职目标	1. 正常办公及正常运转。2. 退役事务工作正常推进。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1. 正常办公及正常运转。			1. 保障退役军人事务局在职人员6人的正常办公及			
	2. 退役事务工作正常推进。			1、加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管理 资金	其他资金	基本支出	项目支出
		1127. 05	1127. 05			104. 05	1023
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值 类型	备注
产出指标	数量指标	退役士兵自谋职业补偿金	≤16人		人次	≤	
		关爱优抚对象经费	≤117人		人次	≤	
		优抚对象抚恤补助标准自然增长机制	≤190人		人次	≤	
		优抚对象“五位一体”医疗保障	≤2000人		人次	≥	
		现役军人立功受奖奖励金	≤46人		人次	≥	
		城乡义务兵家庭优待金经费	≤140人		人次	≤	
		退役士兵自主就业地方一次性经济补助金	≤30人		人次	≤	
		军休职工	≤11人		人次	≤	
		退役军人公益性岗位岗位补贴、社保单位部门费用	≤123人		人次	≤	
		参战参核退役人员生活补助	≤500人		人次	≤	
		残疾军人分散安置护理费	≤9人		人次	≤	
		带病回乡退伍军人生生活补助	≤17人		人次	≤	
产出指标	数量指标	公益性岗位岗位社保补贴人数	≤123人		人次	≤	
	质量指标	各项补助发放准确率	100		%	=	
		补助支付完成率	100		%	=	
	时效指标	完成时间	2024年12月		无	定量	
		补助支付及时率	100		%	=	
效益指标	成本指标	经费支出	1127. 05		万元	≤	
	经济效益						
	社会效益	各类补助政策知晓率	100		%	=	
	生态效益	增强退役军人责任感、获得感、归属感幸福感、荣誉感、安全感	不断增强		无	定性	
	可持续影响指标	各种补助、奖励金发放政策持续性	长期		无	定性	
	服务对象满意度	优待家庭满意度	95		%	≥	
		退役军人满意度	95		%	≥	