

附表1

郑州市退役军人事务局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	382,394,511	一、基本支出	58,316,511
1、财政拨款	381,273,031	1、工资福利支出	44,793,324
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,492,629
3、行政事业性收费收入	1,061,000	3、商品服务支出	11,030,558
4、国有资源资产有偿使用收入	60,480	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	324,078,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,630,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	321,448,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	382,394,511	本年支出合计	382,394,511

附表2

郑州市退役军人事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	382,394,511	382,394,511	381,273,031					
		130001	郑州市退役军人事务局机关	325,846,218	325,846,218	325,846,218					
208	05	01	行政单位离退休	6,720	6,720	6,720					
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	2,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,118	637,118	637,118					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	9,230,000	9,230,000	9,230,000					
208	08	05	义务兵优待	31,820,000	31,820,000	31,820,000					
208	08	99	其他优抚支出	3,940,000	3,940,000	3,940,000					
208	09	01	退役士兵安置	249,258,000	249,258,000	249,258,000					
208	09	99	其他退役安置支出	18,080,000	18,080,000	18,080,000					
208	28	01	行政运行	1,881,208	1,881,208	1,881,208					
208	28	02	一般行政管理事务	1,150,000	1,150,000	1,150,000					
208	28	04	拥军优属	8,630,000	8,630,000	8,630,000					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	470,000	470,000	470,000					
210	11	01	行政单位医疗	270,775	270,775	270,775					
221	02	01	住房公积金	469,997	469,997	469,997					
		130003	郑州市军队转业军官接待培训中心	3,134,527	3,134,527	3,134,527					
201	01	50	事业运行（人大事务）	1,996,880	1,996,880	1,996,880					
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	800	800	800					
208	05	01	行政单位离退休	1,920	1,920	1,920					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,792	435,792	435,792					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	236,800	236,800	236,800					
210	11	01	行政单位医疗	185,212	185,212	185,212					
221	02	01	住房公积金	277,123	277,123	277,123					
		130004	郑州市军事供应站	10,336,074	10,336,074	10,336,074					
205	08	03	培训支出	3,000	3,000	3,000					
208	05	01	行政单位离退休	877,612	877,612	877,612					
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	57,300					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,234	997,234	997,234					

郑州市退役军人事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	28	05	部队供应	7,218,731	7,218,731	7,218,731					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,986	4,986	4,986					
210	11	02	事业单位医疗	423,824	423,824	423,824					
221	02	01	住房公积金	753,387	753,387	753,387					
		130005	郑州市军人接待转运站	7,680,434	7,680,434	7,680,434					
205	08	03	培训支出	126,000	126,000	126,000					
208	05	01	行政单位离退休	378,179	378,179	378,179					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,707	788,707	788,707					
208	28	05	部队供应	5,432,881	5,432,881	5,432,881					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,944	3,944	3,944					
210	11	02	事业单位医疗	335,201	335,201	335,201					
221	02	01	住房公积金	615,522	615,522	615,522					
		130006	郑州烈士陵园	10,996,078	10,996,078	9,935,078					
205	08	03	培训支出	60,000	60,000						
208	05	02	事业单位离退休	478,802	478,802	478,802					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,007	624,007	624,007					
208	08	04	优抚事业单位支出	9,088,284	9,088,284	8,087,284					
210	11	02	事业单位医疗	265,203	265,203	265,203					
221	02	01	住房公积金	479,782	479,782	479,782					
		130007	郑州市军队离退休干部第一休养所	2,334,687	2,334,687	2,334,687					
208	05	01	行政单位离退休	149,573	149,573	149,573					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,114	256,114	256,114					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,623,591	1,623,591	1,623,591					
210	11	01	行政单位医疗	108,848	108,848	108,848					
221	02	01	住房公积金	196,561	196,561	196,561					
		130008	郑州市军队离退休干部第二休养所	2,518,746	2,518,746	2,458,266					
205	08	03	培训支出	15,000	15,000	15,000					
208	05	01	行政单位离退休	206,668	206,668	206,668					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,162	253,162	253,162					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,737,451	1,737,451	1,676,971					

郑州市退役军人事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	11	01	行政单位医疗	107,594	107,594	107,594					
221	02	01	住房公积金	198,871	198,871	198,871					
		130009	郑州市军队离退休干部第三休养所	2,568,580	2,568,580	2,568,580					
208	05	01	行政单位离退休	123,534	123,534	123,534					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,418	277,418	277,418					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,830,381	1,830,381	1,830,381					
210	11	01	行政单位医疗	117,902	117,902	117,902					
221	02	01	住房公积金	219,345	219,345	219,345					
		130010	郑州市军队离退休干部第四休养所	2,382,143	2,382,143	2,382,143					
205	08	03	培训支出	5,000	5,000	5,000					
208	05	01	行政单位离退休	65,280	65,280	65,280					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,538	259,538	259,538					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,730,942	1,730,942	1,730,942					
210	11	01	行政单位医疗	110,303	110,303	110,303					
221	02	01	住房公积金	211,080	211,080	211,080					
		130011	郑州市军队离退休干部第五休养所	2,343,408	2,343,408	2,343,408					
208	05	01	行政单位离退休	37,440	37,440	37,440					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,981	266,981	266,981					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,714,039	1,714,039	1,714,039					
210	11	01	行政单位医疗	113,467	113,467	113,467					
221	02	01	住房公积金	211,481	211,481	211,481					
		130012	郑州市军队离退休干部第六休养所	2,030,504	2,030,504	2,030,504					
205	08	03	培训支出	2,000	2,000	2,000					
208	05	01	行政单位离退休	2,400	2,400	2,400					
208	05	02	事业单位离退休	21,400	21,400	21,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,369	269,369	269,369					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,444,611	1,444,611	1,444,611					
210	11	01	行政单位医疗	114,482	114,482	114,482					
221	02	01	住房公积金	176,242	176,242	176,242					
		130013	郑州市军队离退休干部第七休养所	1,862,661	1,862,661	1,862,661					

郑州市退役军人事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	01	行政单位离退休	30,657	30,657	30,657					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,966	220,966	220,966					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,355,323	1,355,323	1,355,323					
210	11	01	行政单位医疗	93,910	93,910	93,910					
221	02	01	住房公积金	161,805	161,805	161,805					
		130014	郑州市军队离退休干部第八休养所	2,141,612	2,141,612	2,141,612					
205	08	03	培训支出	2,000	2,000	2,000					
208	05	02	事业单位离退休	6,810	6,810	6,810					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,431	254,431	254,431					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,582,349	1,582,349	1,582,349					
210	11	01	行政单位医疗	108,133	108,133	108,133					
221	02	01	住房公积金	187,889	187,889	187,889					
		130015	郑州市军队离退休干部第九休养所	2,068,366	2,068,366	2,068,366					
208	05	02	事业单位离退休	16,098	16,098	16,098					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,989	252,989	252,989					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,506,320	1,506,320	1,506,320					
210	11	01	行政单位医疗	107,521	107,521	107,521					
221	02	01	住房公积金	185,438	185,438	185,438					
		130016	郑州市军队离退休干部第十休养所	2,258,103	2,258,103	2,258,103					
208	05	02	事业单位离退休	28,556	28,556	28,556					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,091	261,091	261,091					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,655,031	1,655,031	1,655,031					
210	11	01	行政单位医疗	6,527	6,527	6,527					
210	11	02	事业单位医疗	104,436	104,436	104,436					
221	02	01	住房公积金	202,462	202,462	202,462					
		130017	郑州市退役军人服务中心	1,892,370	1,892,370	1,892,370					
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	11,338	11,338	11,338					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,162	28,162	28,162					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	320,000	320,000	320,000					
208	28	02	一般行政管理事务	1,500,000	1,500,000	1,500,000					

郑州市退役军人事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	28	50	事业运行	10,524	10,524	10,524					
221	02	01	住房公积金	22,346	22,346	22,346					

附表3

郑州市退役军人事务局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	382,394,511	58,316,511	44,793,324	2,492,629	11,030,558		324,078,000	2,630,000			321,448,000
		130001	郑州市退役军人事务局机关	325,846,218	3,268,218	2,534,738	6,720	726,760		322,578,000	2,630,000			319,948,000
208	05	01	行政单位离退休	6,720	6,720		6,720							
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,118	637,118	637,118								
208	08	03	在乡复员、退伍军人的生活补助	9,230,000						9,230,000				9,230,000
208	08	05	义务兵优待	31,820,000						31,820,000				31,820,000
208	08	99	其他优抚支出	3,940,000						3,940,000				3,940,000
208	09	01	退役士兵安置	249,258,000						249,258,000				249,258,000
208	09	99	其他退役安置支出	18,080,000						18,080,000				18,080,000
208	28	01	行政运行	1,881,208	1,881,208	1,156,848		724,360						
208	28	02	一般行政管理事务	1,150,000						1,150,000				1,150,000
208	28	04	拥军优属	8,630,000						8,630,000	2,630,000			6,000,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	470,000						470,000				470,000
210	11	01	行政单位医疗	270,775	270,775	270,775								
221	02	01	住房公积金	469,997	469,997	469,997								
		130003	郑州市军队转业军官接待培训中心	3,134,527	3,134,527	2,895,007	1,920	237,600						
201	01	50	事业运行（人大事务）	1,996,880	1,996,880	1,996,880								
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	800	800			800						
208	05	01	行政单位离退休	1,920	1,920		1,920							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,792	435,792	435,792								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	236,800	236,800			236,800						
210	11	01	行政单位医疗	185,212	185,212	185,212								
221	02	01	住房公积金	277,123	277,123	277,123								
		130004	郑州市军事供应站	10,336,074	10,336,074	7,690,402	952,372	1,693,300						
205	08	03	培训支出	3,000	3,000			3,000						
208	05	01	行政单位离退休	877,612	877,612		877,612							
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300			57,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,234	997,234	997,234								
208	28	05	部队供应	7,218,731	7,218,731	5,510,971	74,760	1,633,000						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,988	4,988	4,988								
210	11	02	事业单位医疗	423,824	423,824	423,824								
221	02	01	住房公积金	753,387	753,387	753,387								
		130005	郑州市军人接待转运站	7,680,434	7,680,434	6,247,255	398,339	1,034,840						
205	08	03	培训支出	126,000	126,000			126,000						
208	05	01	行政单位离退休	378,179	378,179		378,179							

郑州市退役军人事务局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,707	788,707	788,707								
208	28	05	部队供应	5,432,881	5,432,881	4,503,881	20,160	908,840						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,944	3,944	3,944								
210	11	02	事业单位医疗	335,201	335,201	335,201								
221	02	01	住房公积金	615,522	615,522	615,522								
		130006	郑州烈士陵园	10,996,078	10,996,078	5,492,276	445,002	5,058,800						
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	02	事业单位离退休	478,802	478,802		445,002	33,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,007	624,007	624,007								
208	08	04	优抚事业单位支出	9,088,284	9,088,284	4,123,284		4,965,000						
210	11	02	事业单位医疗	265,203	265,203	265,203								
221	02	01	住房公积金	479,782	479,782	479,782								
		130007	郑州市军队离休退休干部第一休养所	2,334,687	2,334,687	2,001,076	149,573	184,038						
208	05	01	行政单位离退休	149,573	149,573		149,573							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,114	256,114	256,114								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,623,591	1,623,591	1,439,553		184,038						
210	11	01	行政单位医疗	108,848	108,848	108,848								
221	02	01	住房公积金	196,561	196,561	196,561								
		130008	郑州市军队离休退休干部第二休养所	2,518,746	2,518,746	2,015,718	216,748	286,280						
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
208	05	01	行政单位离退休	206,668	206,668		206,668							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,162	253,162	253,162								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,737,451	1,737,451	1,456,091	10,080	271,280						
210	11	01	行政单位医疗	107,594	107,594	107,594								
221	02	01	住房公积金	198,871	198,871	198,871								
		130009	郑州市军队离休退休干部第三休养所	2,568,580	2,568,580	2,221,846	113,734	233,000						
208	05	01	行政单位离退休	123,534	123,534		113,734	9,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,418	277,418	277,418								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,830,381	1,830,381	1,607,181		223,200						
210	11	01	行政单位医疗	117,902	117,902	117,902								
221	02	01	住房公积金	219,345	219,345	219,345								
		130010	郑州市军队离休退休干部第四休养所	2,382,143	2,382,143	2,125,263	65,280	191,600						
205	08	03	培训支出	5,000	5,000			5,000						
208	05	01	行政单位离退休	65,280	65,280		65,280							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,538	259,538	259,538								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,730,942	1,730,942	1,544,342		186,600						
210	11	01	行政单位医疗	110,303	110,303	110,303								
221	02	01	住房公积金	211,080	211,080	211,080								

郑州市退役军人事务局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		130011	郑州市军队离休退休干部第五休养所	2,343,408	2,343,408	2,139,088	37,440	166,880						
208	05	01	行政单位离退休	37,440	37,440		37,440							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,981	266,981	266,981								
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,714,039	1,714,039	1,547,159		166,880						
210	11	01	行政单位医疗	113,467	113,467	113,467								
221	02	01	住房公积金	211,481	211,481	211,481								
		130012	郑州市军队离休退休干部第六休养所	2,030,504	2,030,504	1,843,024	21,400	166,080						
205	08	03	培训支出	2,000	2,000			2,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,400	2,400			2,400						
208	05	02	事业单位离退休	21,400	21,400		21,400							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,369	269,369	269,369								
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,444,611	1,444,611	1,282,931		161,680						
210	11	01	行政单位医疗	114,482	114,482	114,482								
221	02	01	住房公积金	176,242	176,242	176,242								
		130013	郑州市军队离休退休干部第七休养所	1,862,661	1,862,661	1,653,444	26,657	182,560						
208	05	01	行政单位离退休	30,657	30,657		26,657	4,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,966	220,966	220,966								
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,355,323	1,355,323	1,176,763		178,560						
210	11	01	行政单位医疗	93,910	93,910	93,910								
221	02	01	住房公积金	161,805	161,805	161,805								
		130014	郑州市军队离休退休干部第八休养所	2,141,612	2,141,612	1,916,402	15,990	209,220						
205	08	03	培训支出	2,000	2,000			2,000						
208	05	02	事业单位离退休	6,810	6,810		5,910	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,431	254,431	254,431								
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,582,349	1,582,349	1,365,949	10,080	206,320						
210	11	01	行政单位医疗	108,133	108,133	108,133								
221	02	01	住房公积金	187,889	187,889	187,889								
		130015	郑州市军队离休退休干部第九休养所	2,068,366	2,068,366	1,894,428	16,098	157,840						
208	05	02	事业单位离退休	16,098	16,098		16,098							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,989	252,989	252,989								
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,506,320	1,506,320	1,348,480		157,840						
210	11	01	行政单位医疗	107,521	107,521	107,521								
221	02	01	住房公积金	185,438	185,438	185,438								
		130016	郑州市军队离休退休干部第十休养所	2,258,103	2,258,103	2,050,987	25,356	181,760						
208	05	02	事业单位离退休	28,556	28,556		25,356	3,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,091	261,091	261,091								
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,655,031	1,655,031	1,476,471		178,560						
210	11	01	行政单位医疗	6,527	6,527	6,527								

附表4

郑州市退役军人事务局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	382,394,511	一、基本支出	58,316,511
1、财政拨款	381,273,031	1、工资福利支出	44,793,324
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,492,629
3、行政事业性收费收入	1,061,000	3、商品服务支出	11,030,558
4、国有资源资产有偿使用收入	60,480	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	324,078,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,630,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	321,448,000
本年收入合计	382,394,511	本年支出合计	382,394,511

附表5-1

郑州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	382,394,511	58,316,511	44,793,324	2,492,629	11,030,558	324,078,000	2,630,000			321,448,000
		130001	郑州市退役军人事务局机关	325,846,218	3,268,218	2,534,738	6,720	726,760	322,578,000	2,630,000			319,948,000
	208	05	01 行政单位离退休	6,720	6,720		6,720						
	208	05	02 事业单位离退休	2,400	2,400			2,400					
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,118	637,118	637,118							
	208	08	03 在乡复员、退伍军人生活补助	9,230,000					9,230,000				9,230,000
	208	08	05 义务兵优待	31,820,000					31,820,000				31,820,000
	208	08	99 其他优抚支出	3,940,000					3,940,000				3,940,000
	208	09	01 退役士兵安置	249,258,000					249,258,000				249,258,000
	208	09	99 其他退役安置支出	18,080,000					18,080,000				18,080,000
	208	28	01 行政运行	1,881,208	1,881,208	1,156,848		724,360					
	208	28	02 一般行政管理事务	1,150,000					1,150,000				1,150,000
	208	28	04 拥军优属	8,630,000					8,630,000	2,630,000			6,000,000
	208	28	99 其他退役军人事务管理支出	470,000					470,000				470,000
	210	11	01 行政单位医疗	270,775	270,775	270,775							
	221	02	01 住房公积金	469,997	469,997	469,997							
		130003	郑州市军队转业军官接待培训中心	3,134,527	3,134,527	2,895,007	1,920	237,600					
	201	01	50 事业运行（人大事务）	1,996,880	1,996,880	1,996,880							
	201	10	50 事业运行（人力资源事务）	800	800			800					
	208	05	01 行政单位离退休	1,920	1,920		1,920						
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,792	435,792	435,792							
	208	09	03 军队移交政府离退休干部管理机构	236,800	236,800			236,800					
	210	11	01 行政单位医疗	185,212	185,212	185,212							
	221	02	01 住房公积金	277,123	277,123	277,123							
		130004	郑州市军事供应站	10,336,074	10,336,074	7,690,402	952,372	1,693,300					
	205	08	03 培训支出	3,000	3,000			3,000					
	208	05	01 行政单位离退休	877,612	877,612		877,612						
	208	05	02 事业单位离退休	57,300	57,300			57,300					
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,234	997,234	997,234							
	208	28	05 部队供应	7,218,731	7,218,731	5,510,971	74,760	1,633,000					
	208	99	01 其他社会保障和就业支出	4,986	4,986	4,986							
	210	11	02 事业单位医疗	423,824	423,824	423,824							
	221	02	01 住房公积金	753,387	753,387	753,387							
		130005	郑州市军人接待转运站	7,680,434	7,680,434	6,247,255	398,339	1,034,840					
	205	08	03 培训支出	126,000	126,000			126,000					

郑州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	01	行政单位离退休	378,179	378,179		378,179							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,707	788,707	788,707								
208	28	05	部队供应	5,432,881	5,432,881	4,503,881	20,160	908,840						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,944	3,944	3,944								
210	11	02	事业单位医疗	335,201	335,201	335,201								
221	02	01	住房公积金	615,522	615,522	615,522								
		130006	郑州烈士陵园	10,996,078	10,996,078	5,492,276	445,002	5,058,800						
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	02	事业单位离退休	478,802	478,802		445,002	33,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,007	624,007	624,007								
208	08	04	优抚事业单位支出	9,088,284	9,088,284	4,123,284		4,965,000						
210	11	02	事业单位医疗	265,203	265,203	265,203								
221	02	01	住房公积金	479,782	479,782	479,782								
		130007	郑州市军队离退休干部第一休养所	2,334,687	2,334,687	2,001,076	149,573	184,038						
208	05	01	行政单位离退休	149,573	149,573		149,573							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,114	256,114	256,114								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,623,591	1,623,591	1,439,553		184,038						
210	11	01	行政单位医疗	108,848	108,848	108,848								
221	02	01	住房公积金	196,561	196,561	196,561								
		130008	郑州市军队离退休干部第二休养所	2,518,746	2,518,746	2,015,718	216,748	286,280						
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
208	05	01	行政单位离退休	206,668	206,668		206,668							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,162	253,162	253,162								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,737,451	1,737,451	1,456,091	10,080	271,280						
210	11	01	行政单位医疗	107,594	107,594	107,594								
221	02	01	住房公积金	198,871	198,871	198,871								
		130009	郑州市军队离退休干部第三休养所	2,568,580	2,568,580	2,221,846	113,734	233,000						
208	05	01	行政单位离退休	123,534	123,534		113,734	9,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,418	277,418	277,418								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,830,381	1,830,381	1,607,181		223,200						
210	11	01	行政单位医疗	117,902	117,902	117,902								
221	02	01	住房公积金	219,345	219,345	219,345								
		130010	郑州市军队离退休干部第四休养所	2,382,143	2,382,143	2,125,263	65,280	191,600						
205	08	03	培训支出	5,000	5,000			5,000						
208	05	01	行政单位离退休	65,280	65,280		65,280							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,538	259,538	259,538								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,730,942	1,730,942	1,544,342		186,600						

郑州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目
	210	11	01	行政单位医疗	110,303	110,303	110,303						
	221	02	01	住房公积金	211,080	211,080	211,080						
			130011	郑州市军队离退休干部第五休养所	2,343,408	2,343,408	2,139,088	37,440	166,880				
	208	05	01	行政单位离退休	37,440	37,440		37,440					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,981	266,981	266,981						
	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,714,039	1,714,039	1,547,159		166,880				
	210	11	01	行政单位医疗	113,467	113,467	113,467						
	221	02	01	住房公积金	211,481	211,481	211,481						
			130012	郑州市军队离退休干部第六休养所	2,030,504	2,030,504	1,843,024	21,400	166,080				
	205	08	03	培训支出	2,000	2,000			2,000				
	208	05	01	行政单位离退休	2,400	2,400			2,400				
	208	05	02	事业单位离退休	21,400	21,400		21,400					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,369	269,369	269,369						
	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,444,611	1,444,611	1,282,931		161,680				
	210	11	01	行政单位医疗	114,482	114,482	114,482						
	221	02	01	住房公积金	176,242	176,242	176,242						
			130013	郑州市军队离退休干部第七休养所	1,862,661	1,862,661	1,653,444	26,657	182,560				
	208	05	01	行政单位离退休	30,657	30,657		26,657	4,000				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,966	220,966	220,966						
	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,355,323	1,355,323	1,176,763		178,560				
	210	11	01	行政单位医疗	93,910	93,910	93,910						
	221	02	01	住房公积金	161,805	161,805	161,805						
			130014	郑州市军队离退休干部第八休养所	2,141,612	2,141,612	1,916,402	15,990	209,220				
	205	08	03	培训支出	2,000	2,000			2,000				
	208	05	02	事业单位离退休	6,810	6,810		5,910	900				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,431	254,431	254,431						
	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,582,349	1,582,349	1,365,949	10,080	206,320				
	210	11	01	行政单位医疗	108,133	108,133	108,133						
	221	02	01	住房公积金	187,889	187,889	187,889						
			130015	郑州市军队离退休干部第九休养所	2,068,366	2,068,366	1,894,428	16,098	157,840				
	208	05	02	事业单位离退休	16,098	16,098		16,098					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,989	252,989	252,989						
	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,506,320	1,506,320	1,348,480		157,840				
	210	11	01	行政单位医疗	107,521	107,521	107,521						
	221	02	01	住房公积金	185,438	185,438	185,438						
			130016	郑州市军队离退休干部第十休养所	2,258,103	2,258,103	2,050,987	25,356	181,760				
	208	05	02	事业单位离退休	28,556	28,556		25,356	3,200				

郑州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,091	261,091	261,091								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,655,031	1,655,031	1,476,471	178,560							
210	11	01	行政单位医疗	6,527	6,527	6,527								
210	11	02	事业单位医疗	104,436	104,436	104,436								
221	02	01	住房公积金	202,462	202,462	202,462								
		130017	郑州市退役军人服务中心	1,892,370	392,370	72,370	320,000		1,500,000				1,500,000	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	11,338	11,338	11,338								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,162	28,162	28,162								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	320,000	320,000		320,000							
208	28	02	一般行政管理事务	1,500,000					1,500,000				1,500,000	
208	28	50	事业运行	10,524	10,524	10,524								
221	02	01	住房公积金	22,346	22,346	22,346								

附表5-2

郑州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	382,394,511	58,316,511	44,793,324	2,492,629	11,030,558	324,078,000	2,630,000			321,448,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,994,980	6,994,980	6,994,980								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	7,888,674	7,888,674	7,888,674								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,196,387	8,196,387	8,196,387								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	6,447,595	6,447,595	6,447,595								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,454,676	1,454,676	1,454,676								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费_行政	3,141,282	3,141,282	3,141,282								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出_事业	2,941,797	2,941,797	2,941,797								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,445,380	1,445,380	1,445,380								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,139,296	1,139,296	1,139,296								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	146,147	146,147	146,147								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	97,179	97,179	97,179								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	2,313,406	2,313,406	2,313,406								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,255,925	2,255,925	2,255,925								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	330,600	330,600	330,600								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	182,624,120	914,120		914,120		181,710,000	2,630,000			179,080,000	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,446,110	1,446,110		1,446,110							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	133,000	133,000		133,000							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000	10,000		10,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	25,500	25,500		25,500							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	755,400	755,400		755,400							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	66,000	66,000		66,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	981,000	981,000		981,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	24,900	24,900		24,900							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	134,400	134,400		134,400							
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	52,000	52,000		52,000							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	328,000	328,000		328,000							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	25,000	25,000		25,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	2,039,524	2,039,524		2,039,524							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	81,600	81,600		81,600							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	165,500	165,500		165,500							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	98,000	98,000		98,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	822,000	822,000		822,000							
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	27,500	27,500		27,500							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000		15,000							

郑州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	60,000	60,000		60,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	15,000	15,000		15,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	198,000	198,000		198,000							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	2,880	2,880		2,880							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	6,000	6,000		6,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	280,000	280,000		280,000							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	320,000	320,000		320,000							
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	122,000	122,000		122,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	463,684	463,684		463,684							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	36,000	36,000		36,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	370,640	370,640		370,640							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	148,000	148,000		148,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	206,440	206,440		206,440							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	234,360	234,360		234,360							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	42,000	42,000		42,000							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	6,648,200	28,200		28,200		6,620,000				6,620,000	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	1,689,800	189,800		189,800		1,500,000				1,500,000	
303	01	离休费	509	05	离退休费	247,036	247,036	247,036								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,078,433	2,078,433	2,078,433								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	167,160	167,160	167,160								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	134,248,000					134,248,000				134,248,000	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	163,000	163,000		163,000							

附表6

郑州市退役军人事务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	58,316,511	57,195,031
301	01	基本工资	14,883,654	14,883,654
301	02	津贴补贴	14,643,982	14,643,982
301	07	绩效工资	1,454,676	1,454,676
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,083,079	6,083,079
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,584,676	2,584,676
301	12	其他社会保障缴费	243,326	243,326
301	13	住房公积金	4,569,331	4,569,331
301	99	其他工资福利支出	330,600	330,600
302	01	办公费	2,360,230	1,979,750
302	02	印刷费	133,000	133,000
302	04	手续费	10,000	10,000
302	05	水费	780,900	780,900
302	06	电费	1,047,000	1,047,000
302	07	邮电费	159,300	159,300
302	08	取暖费	380,000	380,000
302	09	物业管理费	2,064,524	2,064,524
302	11	差旅费	247,100	247,100

郑州市退役军人事务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	13	维修(护)费	920,000	640,000
302	14	租赁费	42,500	42,500
302	15	会议费	60,000	60,000
302	16	培训费	213,000	153,000
302	17	公务接待费	8,880	8,880
302	18	专用材料费	280,000	280,000
302	26	劳务费	320,000	
302	28	工会经费	585,684	585,684
302	29	福利费	406,640	406,640
302	31	公务用车运行维护费	354,440	354,440
302	39	其他交通费用	276,360	276,360
302	99	其他商品和服务支出	218,000	218,000
303	01	离休费	247,036	247,036
303	02	退休费	2,078,433	2,078,433
303	05	生活补助	167,160	167,160
310	02	办公设备购置	163,000	82,000

附表7

郑州市退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	363,320
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8,880
3、公务用车费	354,440
其中：（1）公务用车运行维护费	354,440
（2）公务车购置	0

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。

附表8

郑州市退役军人事务局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附表9

郑州市退役军人事务局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表10

郑州市退役军人事务局政府采购预算表

单位：元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					36	211,095
208	08	04	郑州烈士陵园	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	3	10,000
208	08	04	郑州烈士陵园	办公设备购置	计算机		台	6	30,000
208	08	04	郑州烈士陵园	办公设备购置	其他专用设备		台	1	20,000
208	08	04	郑州烈士陵园	办公设备购置	农用机械设备		台	1	17,000
208	08	04	郑州烈士陵园	办公设备购置	打印机		台	2	4,000
208	08	04	郑州烈士陵园	办公设备购置	办公家具		套	4	10,000
208	09	03	郑州市军队转业军官接待	办公经费	计算机		台	3	32,745
208	09	03	郑州市军队转业军官接待	办公经费	打印机		台	1	5,350
208	28	05	郑州市军人接待转运站	办公设备购置	办公家具		组	4	6,000
208	28	05	郑州市军事供应站	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	5	25,000
208	28	05	郑州市军事供应站	办公设备购置	计算机		台	5	25,000
208	28	05	郑州市军人接待转运站	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	26,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政

附表11

郑州市退役军人事务局部门整体绩效目标表 (2020 年度)

部门名称		郑州市退役军人事务局			
年度总体目标	目标1: 按照郑州市委市政府的工作安排, 扎实开展退役军人服务保障工作, 维护广大退役军人合法权益。				
	目标2: 完成军转干部和退役士兵安置工作。				
	目标3: 完成优抚褒扬和双拥工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	义务兵优待	31,820,000.00	31,820,000.00	依据郑州警备区年度征兵指标, 包括郑州各区县(市)及从郑州各类大、中、专院校应征入伍的大学生义务兵人数约2020年为3800人, 义务兵优待金的标准是上年度农民人均纯收入的1.8倍, 由省市县三级财政共同保障, 市财政每人每年补助除省补助(1000元)以外资金的10%, 近年我市农民人均纯收入递增约12%, 2020年市财政承担剩余部分10%即为4187元。
	任务2	退役士兵安置	249,258,000.00	249,258,000.00	退役士兵在国家规定的待安排工作期, 以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数, 按20%的费率缴纳基本养老保险费, 其中8%作为个人缴费记入个人账户, 所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。
	任务3	自主择业转业干部保障	57,670,000.00	57,670,000.00	自主择业转业干部保障经费是根据中央、省、市有关政策, 由市财政出资对自主择业转业干部参照我市公务员医疗补助待遇医疗保险金单位部分的缴纳、以及按职级不同分别给予规定标准的住房补贴、冬季取暖费和独生子女父母奖励费等专项保障资金。
任务4	拥军优属	8,630,000.00	8,630,000.00	国家《双拥模范城命名管理办法》规定: 重大节日、部队演习等重大活动, 地方党委政府要进行走访慰问。郑州市双拥指挥部《关于建立双拥优抚慰问制度的通知》(郑拥〔2016〕1号)规定: 党委政府要对部队进行走访慰问。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	

履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重点工作1. 义务兵优待工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2. 其他优抚支出工作完成率	100%		
		重点工作3. 退役士兵安置工作完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	增强	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项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。
		年度工作目标2实现率	提升		
		年度工作目标3实现率	见效		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			100%	专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。	
预算执行率			≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			≤5%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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)。
结转结余变动率			≤5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	部门决算编报质量	优秀	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	

管理效率	预算管理	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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规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。
		内控制度有效性	健全		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

管理效率		部门固定资产利用率	≥95%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或 资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	规范	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	显著		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	16.25%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	-23.39%		
		人均公用经费变动率	-10.36%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	-1.15%		
		厉行节约支出变动率	-15%		
		总体成本节约率	1.87%		
服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	
	对口部门满意度	100%			

服务满意	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	100%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1. 组建郑州市退役军人事务局，为市政府工作部门	完成	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2. 成立郑州市退役军人服务中心	完成		
	创新能力	重点创新事项1不断完善退役军人服务工作	成效	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才数量	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	100%		
高级职称人才比重		0.00%			
硕士和博士人才数量		10人			

附表12

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	“两参”人员救助资金		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	许仲国	联系人	许仲国
联系电话	13783571798		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3940000.00	项目本年度金额	3940000.00
上年度项目总金额	3940000.00	项目上年度金额	3940000.00
项目详细信息			
项目概况	“两参”人员临时性生活困难救助资金和涉核人员临时性医疗救助资金，主要用于解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇。		
立项依据	依据2011年《关于原8023部队退役军人反映问题有关情况的报告》、2012年《关于对我市其他参试人员生活困难进行临时救助的报告》下拨144万元对我市部分涉核人员的医疗困难进行救助；依据《郑州市民政局关于对我市部分生活困难两参复退军人进行临时救助的请示》（郑民文〔2013〕204号），下拨250万元对我市部分“两参”人员生活困难进行临时救助。		
项目设立的必要性	解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇。		
项目配套制度措施	2020年至2022年每年下拨资金均为394万元；（1）参核复退军人临时医疗困难救助金：600人 X200元/月X12个月=144万元。（2）“两参”人员生活困难临时救助金：上半年1000人X2000人=200万元，下半年1500人X2000人=300万元，共计500万元，分别由市级拨款250万元、各县（市）区按1:1比例匹配250万元。		
项目实施计划	按照政策要求，上半年支出进度50%，下半年进度50%，全年100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇		
年度绩效目标	解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	复退救助金		=144万元

产出目标	数量	两参救助金	=500万元
	质量	保证质量完成	≥98%
	时效	按照时间节点规范支出	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	分配率	=100分配
		服务满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效机制健全率	=100健全
	人力资源		
	部门协助	与相关处室协调	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	部分优抚对象市本级财政匹配资金		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学刚	联系人	刘学刚
联系电话	13643716688		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9230000.00	项目本年度金额	9230000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项资金包括：在乡复员军人市财政匹配及增发资金；“三属”市财政增发资金；参战退役人员市财政匹配资金；涉核退役人员市财政匹配资金；</p> <p style="text-align: right;">2020年度资金测算过程：在乡复员军人市财政匹配及增发资金为161.28万元（根据上年度调标文件，市本级财政匹配和增发标准为：在乡复员军人匹配和增发每人每月合计84元。1600人*84元/月*12=1612800元）；“三属”市财政增发资金5.928万元（根据上年度调标文件，市本级财政增发标准为：“三属”每人每月增发10元。494人*10元/月*12=59280元）；参战退役人员市财政匹配资金588万元（两参人员生活补助金标准每年递增，预计2020年参战退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。7000人*70元/月*12=5880000元）；涉核退役人员市财政匹配资金168万元（预计2020年涉核退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。2000人*70元/月*12=1680000元）；资金合计924万元。</p>		
立项依据	<p>该项资金包括：在乡复员军人市财政匹配及增发资金；“三属”市财政增发资金；参战退役人员市财政匹配资金；涉核退役人员市财政匹配资金；</p> <p style="text-align: right;">2020年度资金测算过程：在乡复员军人市财政匹配及增发资金为161.28万元（根据上年度调标文件，市本级财政匹配和增发标准为：在乡复员军人匹配和增发每人每月合计84元。1600人*84元/月*12=1612800元）；“三属”市财政增发资金5.928万元（根据上年度调标文件，市本级财政增发标准为：“三属”每人每月增发10元。494人*10元/月*12=59280元）；参战退役人员市财政匹配资金588万元（两参人员生活补助金标准每年递增，预计2020年参战退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。7000人*70元/月*12=5880000元）；涉核退役人员市财政匹配资金168万元（预计2020年涉核退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。2000人*70元/月*12=1680000元）；资金合计924万元。</p>		
项目设立的必要性	<p>该项资金包括：在乡复员军人市财政匹配及增发资金；“三属”市财政增发资金；参战退役人员市财政匹配资金；涉核退役人员市财政匹配资金；</p> <p style="text-align: right;">2020年度资金测算过程：在乡复员军人市财政匹配及增发资金为161.28万元（根据上年度调标文件，市本级财政匹配和增发标准为：在乡复员军人匹配和增发每人每月合计84元。1600人*84元/月*12=1612800元）；“三属”市财政增发资金5.928万元（根据上年度调标文件，市本级财政增发标准为：“三属”每人每月增发10元。494人*10元/月*12=59280元）；参战退役人员市财政匹配资金588万元（两参人员生活补助金标准每年递增，预计2020年参战退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。7000人*70元/月*12=5880000元）；涉核退役人员市财政匹配资金168万元（预计2020年涉核退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。2000人*70元/月*12=1680000元）；资金合计924万元。</p>		
项目配套制度措施	<p>该项资金包括：在乡复员军人市财政匹配及增发资金；“三属”市财政增发资金；参战退役人员市财政匹配资金；涉核退役人员市财政匹配资金；</p> <p style="text-align: right;">2020年度资金测算过程：在乡复员军人市财政匹配及增发资金为161.28万元（根据上年度调标文件，市本级财政匹配和增发标准为：在乡复员军人匹配和增发每人每月合计84元。1600人*84元/月*12=1612800元）；“三属”市财政增发资金5.928万元（根据上年度调标文件，市本级财政增发标准为：“三属”每人每月增发10元。494人*10元/月*12=59280元）；参战退役人员市财政匹配资金588万元（两参人员生活补助金标准每年递增，预计2020年参战退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。7000人*70元/月*12=5880000元）；涉核退役人员市财政匹配资金168万元（预计2020年涉核退役人员市财政匹配资金每人每月为70元。2000人*70元/月*12=1680000元）；资金合计924万元。</p>		
项目实施计划	按照市委市政府往年支付要求，预计于五月份拨付923万元		

备注	完成年度优抚金发放		
项目绩效目标			
项目总目标	落实国家优抚政策		
年度绩效目标	完成年度优抚金发放		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	在乡复员军人人数	≥2000人
		“三属”人数	≥494人
	质量	发放到位	=100%
	时效	维护社会基本稳定	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进社会稳定	≥98%
	环境效益		
	满意度	满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	维持人员稳定	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化程度	=100%
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	机要通讯车和应急保障车购置费		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	王军政	联系人	王军政
联系电话	67887207		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为满足机要文件收报、应急用车的需要，确保相关业务正常运转，根据郑车{2018}1号文件，需要购置一辆通讯车，一辆应急用车。		
立项依据	为满足机要文件收报、应急用车的需要，确保相关业务正常运转，根据郑车{2018}1号文件，需要购置一辆通讯车，一辆应急用车。		
项目设立的必要性	为满足机要文件收报、应急用车的需要，确保相关业务正常运转。		
项目配套制度措施	领导高度重视，规范财务支出，建立健全采购制度措施。		
项目实施计划	2020年申请市本级拨付专项资金为15万元，该笔资金全部用于购买新能源车一辆，预计于2020年4月前完成。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全年完成目标率100%，确保专款专用。		
年度绩效目标	全年完成目标率100%，确保专款专用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	《政策规范》100%	=1台
	质量	购置符合国家用车标准	≥1
	时效	按时完成购置任务	=100%
	成本		
效用目标	经济效益		
	社会效益	政府采购执行率	=100%

双木目标	环境效益		
	满意度	政府购置执行满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	保障车辆规范使用、合理使用	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	确保按标准完成	=100%

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	解决部分退役士兵社保接续工作专班		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	徐建华	联系人	徐建华
联系电话	13014665999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	470000.00	项目本年度金额	470000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照市委、市政府决策部署要求,决定抽调市退役军人事务局、财政局、人社局、医保局、税务局、民政局、国资委、工信局、审计局等9个成员单位及部分县(市)区相关单位30名业务骨干组成了我市解决部分退役士兵社会保险问题工作专班。主要工作任务是:承办省工作专班交办转办的工作任务;承担市联席会议的日常工作,具体承办市联席会决定并交办的工作任务;会商政策做好咨询工作;从技术上指导和保障各县(市)区退役军人事务局、人社局、医保局、民政局对《部分退役士兵社会保险接续信息系统》的使用;按照工作任务和时间节点对全市工作分组进行督查督导,确保我市保险接续工作稳步有序推进。		
立项依据	为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号),根据《河南省部分退役士兵保险接续工作实施方案》		
项目设立的必要性	确保我市保险接续工作稳步有序推进		
项目配套制度措施	工作专班内设综合组、政策咨询组、信息技术保障组、审核工作组和督查督导组。按照省工作要求的“三集中”(集中时间、集中地点、集中办公)和“三固定”(固定人员、固定业务、固定责任),在郑州市集中办公。		
项目实施计划	2019年12月31日完成信息录入70500人左右,2020年底,办结人数达到3至4万,在办理过程中分时间节点规范使用资金,确保资金支出进度规范有序,全年支出率100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决退伍士兵保险接续问题		
年度绩效目标	2019年12月31日完成信息录入70500人左右,2020年底,办结人数达到3至4万		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	信息录入率	=100计划

产出目标	质量	保证质量完成保险接续专班工作	≥98%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	问题解决方案率	≥100方案
	环境效益		
	满意度	保障使用满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	≥100健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	促进社会影响，解决突出问题	≥98%

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	灵活就业的由政府安排工作的退役士兵一次性就业补助金		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	杨峰	联系人	杨峰
联系电话	13598083670		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1328000.00	项目本年度金额	1328000.00
上年度项目总金额	1328000.00	项目上年度金额	1328000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>退役军人事务部、中共中央组织部、中央精神文明建设指导委员会办公室、国家发展和改革委员会、公安部、财政部、人力资源和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会、国家医疗保障局、中央军委政治工作部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号, 2018年8月1日起执行)第二项第二款“允许灵活就业”规定: 选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的, 经本人申请确认后, 由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%, 发给一次性就业补助金, 同时按规定享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。</p>		
立项依据	<p>退役军人事务部、中共中央组织部、中央精神文明建设指导委员会办公室、国家发展和改革委员会、公安部、财政部、人力资源和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会、国家医疗保障局、中央军委政治工作部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号, 2018年8月1日起执行)</p>		
项目设立的必要性	推进灵活就业退役士兵相关工作		
项目配套制度措施	<p>我市预发放灵活就业的由政府安排工作的退役士兵人数为20人(仅市本级)。以服现役12年的士官为例, 按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%, 发给一次性就业补助金, 共需资金为: 132.8万元, 计算公式: $\{20人 \times [(4500元/年(当前部队一次性退役金标准) \times 12年) + (4500元/年(当前我市义务兵阶段一次性经济补助标准) \times 2 + 2000元/年(当前我市士官阶段一次性经济补助标准 \times 10年))]\} \times 80\% = 20人 \times [(54000 + 29000) \times 80\%] = 132.8万元。$</p>		
项目实施计划	<p>我市预发放灵活就业的由政府安排工作的退役士兵人数为20人(仅市本级)。以服现役12年的士官为例, 按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%, 发给一次性就业补助金, 共需资金为: 132.8万元, 计算公式: $\{20人 \times [(4500元/年(当前部队一次性退役金标准) \times 12年) + (4500元/年(当前我市义务兵阶段一次性经济补助标准) \times 2 + 2000元/年(当前我市士官阶段一次性经济补助标准 \times 10年))]\} \times 80\% = 20人 \times [(54000 + 29000) \times 80\%] = 132.8万元。$</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	做好灵活就业退役士兵整体工作		
年度绩效目标	完成年度灵活就业退役士兵工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	退役士兵人数	=20人
	质量	执行质量达标率	=100%
	时效	按照时间节点支出完毕	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升社会服务满意率	≥98%
	环境效益		
	满意度	退役士兵满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	加强支出规范	≥98%
	人力资源		
	部门协助	与处室之间沟通协调	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它	维护退役士兵合法权益	=100%维护

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	企业军转困难生活补助专项资金		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	郭东亮	联系人	郭东亮
联系电话	13700842888		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	160000000.00	项目本年度金额	160000000.00
上年度项目总金额	130000000.00	项目上年度金额	130000000.00
项目详细信息			
项目概况	按照省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于调整部分企业军转干部有关解困补助标准的通知》（豫人社办〔秘密〕〔2017〕19号）和豫人社〔秘密〕〔2012〕40号、豫人社〔秘密〕〔2011〕39号、豫人社〔秘密〕〔2010〕150号等文件规定，企业军转干部生活困难补助专项资金列入市本级财政预算。		
立项依据	按照省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于调整部分企业军转干部有关解困补助标准的通知》（豫人社办〔秘密〕〔2017〕19号）和豫人社〔秘密〕〔2012〕40号、豫人社〔秘密〕〔2011〕39号、豫人社〔秘密〕〔2010〕150号等文件规定，企业军转干部生活困难补助专项资金列入市本级财政预算。		
项目设立的必要性	按照上级有关部门的统一规定和要求，按时足额发放全市企业军转干部生活困难补助和个案补贴。根据属地管理原则，负责全市含中央及省直属企业军转干部的解困和稳定工作，确保全年度无重大信访事件发生，确保社会大局稳定。		
项目配套制度措施	按照上级有关部门的统一规定和要求，按时足额发放全市企业军转干部生活困难补助和个案补贴。根据属地管理原则，负责全市含中央及省直属企业军转干部的解困和稳定工作，确保全年度无重大信访事件发生，确保社会大局稳定。		
项目实施计划	按照上级有关部门的统一规定和要求，按时足额发放全市企业军转干部生活困难补助和个案补贴。根据属地管理原则，负责全市含中央及省直属企业军转干部的解困和稳定工作，确保全年度无重大信访事件发生，确保社会大局稳定。根据政策要求，在规定时间内节点，分批次支出。全年支出进度100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照上级有关部门的统一规定和要求，按时足额发放全市企业军转干部生活困难补助和个案补贴。根据属地管理原则，负责全市含中央及省直属企业军转干部的解困和稳定工作，确保全年度无重大信访事件发生，确保社会大局稳定。		
年度绩效目标	按照上级有关部门的统一规定和要求，按时足额发放全市企业军转干部生活困难补助和个案补贴。根据属地管理原则，负责全市含中央及省直属企业军转干部的解困和稳定工作，确保全年度无重大信访事件发生，确保社会大局稳定。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	根据企业军转干部数量测算	≥98%
	质量	效果	≥90%解决问题
	时效	按照时间节点规范支出	≥100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	企业军转干部满意度	≥98%满意度
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	政策落实程度	≥100政策执行
	人力资源		
	部门协助	与相关处室协调	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	双拥慰问经费工作综合经费		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学刚	联系人	刘学刚
联系电话	13643716688		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2630000.00	项目本年度金额	2630000.00
上年度项目总金额	2630000.00	项目上年度金额	2630000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>春节慰问驻郑师以上部队和部分团级单位230万元；（12家单位，按照惯例，军级单位4*20万元=80万元，师级单位7*10万元=70万元，郑州舰80万元）春节、八一慰问驻军医院及伤病员20万元；（依惯例，河南省武警总队医院、解放军第一五三医院每个节日各慰问5万元）慰问郑州籍现役官兵家庭20万元；慰问光荣院6万；创建国家双拥模范城迎接全国复检138万元；（1、考察调研费20万元。各级双拥办领导来郑考察调研；外地来郑参观学习；赴外地调研学习；参加上级举办的双拥工作经验交流活动。2、举办各类业务培训班10万元。包括双拥办主任培训班、双拥联络员培训班、群联干事培训班等。3、订阅《中国双拥》杂志8万元。4、双拥工作会议及办公经费50万元。包括元旦、春节、八一党政军座谈会、指挥部全体会、驻军政治部主任会、购置办公用品等。5、迎接双拥模范城国家复检，市级双拥模范城检查，召开市双拥表彰会，年度双拥工作检查考核50万元。包括接待、动员会会务、宣传标牌、双拥宣传片、迎接各级双拥检查考核等。）祭英烈活动经费20万（清明节祭英烈活动经费5万；组织烈属及相关人员前往外地烈士陵园祭奠亲人；烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式10万，；主要包括慰问烈属家庭慰问金、慰问品、车辆保障、武警部队训练等）</p>		
立项依据	<p>春节慰问驻郑师以上部队和部分团级单位230万元；（12家单位，按照惯例，军级单位4*20万元=80万元，师级单位7*10万元=70万元，郑州舰80万元）春节、八一慰问驻军医院及伤病员20万元；（依惯例，河南省武警总队医院、解放军第一五三医院每个节日各慰问5万元）慰问郑州籍现役官兵家庭20万元；慰问光荣院6万；创建国家双拥模范城迎接全国复检138万元；（1、考察调研费20万元。各级双拥办领导来郑考察调研；外地来郑参观学习；赴外地调研学习；参加上级举办的双拥工作经验交流活动。2、举办各类业务培训班10万元。包括双拥办主任培训班、双拥联络员培训班、群联干事培训班等。3、订阅《中国双拥》杂志8万元。4、双拥工作会议及办公经费50万元。包括元旦、春节、八一党政军座谈会、指挥部全体会、驻军政治部主任会、购置办公用品等。5、迎接双拥模范城国家复检，市级双拥模范城检查，召开市双拥表彰会，年度双拥工作检查考核50万元。包括接待、动员会会务、宣传标牌、双拥宣传片、迎接各级双拥检查考核等。）祭英烈活动经费20万（清明节祭英烈活动经费5万；组织烈属及相关人员前往外地烈士陵园祭奠亲人；烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式10万，；主要包括慰问烈属家庭慰问金、慰问品、车辆保障、武警部队训练等）</p>		
项目设立的必要性	<p>春节慰问驻郑师以上部队和部分团级单位230万元；（12家单位，按照惯例，军级单位4*20万元=80万元，师级单位7*10万元=70万元，郑州舰80万元）春节、八一慰问驻军医院及伤病员20万元；（依惯例，河南省武警总队医院、解放军第一五三医院每个节日各慰问5万元）慰问郑州籍现役官兵家庭20万元；慰问光荣院6万；创建国家双拥模范城迎接全国复检138万元；（1、考察调研费20万元。各级双拥办领导来郑考察调研；外地来郑参观学习；赴外地调研学习；参加上级举办的双拥工作经验交流活动。2、举办各类业务培训班10万元。包括双拥办主任培训班、双拥联络员培训班、群联干事培训班等。3、订阅《中国双拥》杂志8万元。4、双拥工作会议及办公经费50万元。包括元旦、春节、八一党政军座谈会、指挥部全体会、驻军政治部主任会、购置办公用品等。5、迎接双拥模范城国家复检，市级双拥模范城检查，召开市双拥表彰会，年度双拥工作检查考核50万元。包括接待、动员会会务、宣传标牌、双拥宣传片、迎接各级双拥检查考核等。）祭英烈活动经费20万（清明节祭英烈活动经费5万；组织烈属及相关人员前往外地烈士陵园祭奠亲人；烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式10万，；主要包括慰问烈属家庭慰问金、慰问品、车辆保障、武警部队训练等）</p>		
项目配套制度措施	由优抚褒扬处具体实施		
项目实施计划	2020年支出时间及金额：三月份前支出250万元；八月份前支出20万元；九月三十日前支出10万；十一月份前支出6万元。		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	贯彻实施国家关于优抚褒扬政策		
年度绩效目标	贯彻实施国家关于月优抚褒扬政策		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	慰问师级以上部队数量	≥18
	质量	高质量完成	≥98%
	时效	及时完成并追踪反馈意见	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升社会影响力	≥98%
	环境效益		
	满意度	驻郑部队满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	扩大效果	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	退役军人事务工作专项经费		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	王军政	联系人	王军政
联系电话	67887207		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑办文[2019]9号文件要求,机构改革中重新组建的入网单位须按照《郑州市电子政务内网接入单位验收标准》配备电子政务内网机房,并由市委机要保密局进行实地验收。开展省级文明单位创建活动,开展各项文体活动,为进一步掌握和熟悉退役军人各项政策规定,把握退役军人事务宏观形势、主要任务和重点工作,提高干部业务知识水平和工作能力。按照相关要求安排经费用于本单位节能工作使用,开展节能办公等方面。		
立项依据	根据郑办文[2019]9号文件要求,机构改革中重新组建的入网单位须按照《郑州市电子政务内网接入单位验收标准》配备电子政务内网机房,并由市委机要保密局进行实地验收。开展省级文明单位创建活动,开展各项文体活动,为进一步掌握和熟悉退役军人各项政策规定,把握退役军人事务宏观形势、主要任务和重点工作,提高干部业务知识水平和工作能力,按照相关要求安排经费用于本单位节能工作使用,开展节能办公等方面。		
项目设立的必要性	我局为新成立单位,主要职责市加强退役军人管理保障体制,协调各方面力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为社会尊重的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国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。		
项目配套制度措施	规范财务制度,建立健全财务管理的各种规章制度,编制支出计划,加强核算管理,分析执行情况,检查监督财务纪律。		
项目实施计划	2020年1月至6月,完善办公基础设施建设及相关退役军人事务工作经费支出。 2020年6月-10月,开展省级文明单位及平安建设、职工文体活动、走访慰问等相关工作。 2020年9月-2020年12月,根据市委市政府相关工作要求开展退役军人事务工作,进行补助、迎检、专班、业务培训等其他工作经费支出。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	目标完成率100%,服务满意率98%		
年度绩效目标	全年总目标=100%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	根据项目计划执行经费支出,保障退役军人服务工作顺利开展	≥3次&&≤12次
	质量	按照要求规范使用	≥98%

	时效	规范支出进度，提升支出效率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体现资金使用对社会影响	≥98%
	环境效益		
	满意度	服务满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	保障资金使用长效影响机制	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	政策满意率	=100%

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	退役士兵安置项目		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	杨峰	联系人	杨峰
联系电话	13598083670		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30260000.00	项目本年度金额	30260000.00
上年度项目总金额	31600000.00	项目上年度金额	31600000.00
项目详细信息			
项目概况	由政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助, 319万元, 较上年增加23万元。自主就业退役士兵地方一次性经济补助, 1700万元(含巩义市150万), 较上年减少189万元。分散供养1-4级伤残退役士兵购(建)房补助, 62万元, 较上年度减少10万元。历史遗留由政府安排工作的退役士兵自谋职业一次性经济补助, 600万元, 较上年减少200万元。		
立项依据	(1)《退役士兵安置条例》(国务院中央军委令608号)2011年11月1日施行; (2)《河南省民政厅河南省财政厅关于印发〈河南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法〉的通知》(豫民文〔2013〕118号); (3)《郑州市民政局郑州市财政局关于印发〈郑州市自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费发放管理办法〉的通知》(郑民文〔2013〕183号)		
项目设立的必要性	国家关于退役士兵的政策要求		
项目配套制度措施	按国家、省、市关于退役士兵安置政策执行		
项目实施计划	2020年12月, 将该项目资金下拨发放到县区和符合条件的退役士兵, 资金支出进度100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	执行政策, 提高退役士兵工作效率。		
年度绩效目标	完成年度工作计划		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	退役士兵工作开展率	=100%开展
	质量	保证质量完成	≥100%

产出目标	时效	在规定时间内节点支出	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升社会服务满意度	≥98%
	环境效益		
	满意度	退役士兵安置满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	退役士兵安置管理机制建立	=100%建立
	人力资源		
	部门协助	与相关处室进行协调	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	未就业随军家属生活补助经费		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学刚	联系人	刘学刚
联系电话	13643716688		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	6000000.00	项目上年度金额	6000000.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑政办〔2015〕111号文，未就业随军家属困难补助为每月为1000元。依据2015年8月驻郑部队市内五区政治部（处）主任会议统计人数大约为500人		
立项依据	根据郑政办〔2015〕111号文，未就业随军家属困难补助为每月为1000元。依据2015年8月驻郑部队市内五区政治部（处）主任会议统计人数大约为500人		
项目设立的必要性	根据郑政办〔2015〕111号文，未就业随军家属困难补助为每月为1000元。依据2015年8月驻郑部队市内五区政治部（处）主任会议统计人数大约为500人		
项目配套制度措施	由优抚褒扬处具体实施		
项目实施计划	按照支出计划，八月份前支出300万；十一月份前支出300万，年底前支出率达到100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	未就业随军家属困难补助		
年度绩效目标	未就业随军家属困难补助		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	人数	≥780人

产出目标	质量	完成度	=100%
	时效	按计划执行	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发放完成率	≥95%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	确保服务对象享受政策	≥98%
	人力资源	信息化管理程度	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	无军籍退休退职职工地方性津贴补贴		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	邹永胜	联系人	邹永胜
联系电话	13663001090		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	18080000.00	项目本年度金额	18080000.00
上年度项目总金额	26140000.00	项目上年度金额	26140000.00
项目详细信息			
项目概况	民政部、财政部、人力资源和社会保障部、总后勤部《关于印发关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见的通知》（民发〔2005〕135号）规定“地方性津贴补贴，按照属地原则，由出台政策的政府财政部门负责解决。要分清省、市两级财政责任，落实好经费来源，不得加重区（县、市）财政负担”。		
立项依据	中共河南省委豫发〔2003〕23号：“凡地方政府对退休职工生活待遇所做的各种补贴，以及补贴标准的调整，应包括军队无军籍退休职工在内，所需经费补贴按照省辖市和县（市、区）财政各负担50%的比例解决。”		
项目设立的必要性	中共河南省委豫发〔2003〕23号：“凡地方政府对退休职工生活待遇所做的各种补贴，以及补贴标准的调整，应包括军队无军籍退休职工在内，所需经费补贴按照省辖市和县（市、区）财政各负担50%的比例解决。”		
项目配套制度措施	我市各县区无军籍职工1265人。按照2019年在金水区安置的军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴发放标准每人4.1328万元计算，每年按10%的递增预算，市、县（市、区）财政各负担50%。		
项目实施计划	按照时间节点下达县（市、区）时间预计6-7月份完成下拨任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障无军籍的经济待遇		
年度绩效目标	下达县（市、区）时间预计6-7月份完成下拨任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	人数	=1265人
	质量	保证质量	≥98%
	时效	在规定时间内节点内完成	=100%
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	发放率	=100%
		服务满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制	=100%
	人力资源		
	部门协助	与相关部门协调	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	义务兵家庭优待金		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学刚	联系人	刘学刚
联系电话	13643716688		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	31820000.00	项目本年度金额	31820000.00
上年度项目总金额	31420000.00	项目上年度金额	31420000.00
项目详细信息			
项目概况	义务兵优待金的标准是上年度农村居民可支配收入的1.8倍，由省市县三级财政共同保障，市财政每人每年补助除省补助（1000元）以外资金的10%，近年我市农村居民人均可支配收入递增约12%，按此推算2020年市财政负担义务兵家庭优待金每人每年是4365元		
立项依据	义务兵优待金的标准是上年度农村居民可支配收入的1.8倍，由省市县三级财政共同保障，市财政每人每年补助除省补助（1000元）以外资金的10%，近年我市农村居民人均可支配收入递增约12%，按此推算2020年市财政负担义务兵家庭优待金每人每年是4365元		
项目设立的必要性	义务兵优待金的标准是上年度农村居民可支配收入的1.8倍，由省市县三级财政共同保障，市财政每人每年补助除省补助（1000元）以外资金的10%，近年我市农村居民人均可支配收入递增约12%，按此推算2020年市财政负担义务兵家庭优待金每人每年是4365元		
项目配套制度措施	由优抚褒扬处具体实施		
项目实施计划	在政府公报公布后，经过测算，在六月份之前把市级资金3311万元全额下拨县市区		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	义务兵家庭优待金		
年度绩效目标	义务兵家庭优待金		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	义务兵及其家属优待金受益人数	≥7000人
	质量	保证质量完成	=100%
	时效	在规定时间内完成	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	当年发放率	≥90%
服务满意度			≥98%

	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	信息化程度	=100%
	人力资源		
	部门协助	与县市区相关部门积极联系	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市退役军人事务局机关预算项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	自主择业转业干部保障经费		
单位编码	130001	资金用途	业务类
项目负责人	臧建良	联系人	臧建良
联系电话	13803847736		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	57670000.00	项目本年度金额	57670000.00
上年度项目总金额	46955400.00	项目上年度金额	46955400.00
项目详细信息			
项目概况	自主择业转业干部保障经费是根据中央、省、市有关政策，由市财政出资对自主择业转业干部参照我市公务员医疗补助待遇医疗保险金单位部分的缴纳、以及按职级不同分别给予规定标准的住房补贴、冬季取暖费和独生子女父母奖励费等专项保障资金。该项经费测算基础是人员总数和人均保障经费。因为每年都会新增自主择业转业干部，往年的自主择业转业干部还有年度自然增资以及全国性的统一的调资，所以每年度的保障经费支出都会随之增加。		
立项依据	自主择业转业干部保障经费是根据中央、省、市有关政策，由市财政出资对自主择业转业干部参照我市公务员医疗补助待遇医疗保险金单位部分的缴纳、以及按职级不同分别给予规定标准的住房补贴、冬季取暖费和独生子女父母奖励费等专项保障资金。该项经费测算基础是人员总数和人均保障经费。因为每年都会新增自主择业转业干部，往年的自主择业转业干部还有年度自然增资以及全国性的统一的调资，所以每年度的保障经费支出都会随之增加。		
项目设立的必要性	完成国家关于自主择业干部的相关政策		
项目配套制度措施	“自主择业转业干部保障经费”项目。2020年资金需求5977.13万元，项目实施主要内容：医疗保险金：4695.84万元；住房补贴：611.04万元；独生子女奖励费24.94万元；冬季取暖费645.31万元。		
项目实施计划	“自主择业转业干部保障经费”项目。2020年资金需求5977.13万元，项目实施主要内容：医疗保险金：4695.84万元；住房补贴：611.04万元；独生子女奖励费24.94万元；冬季取暖费645.31万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	执行国家省市关于自主择业干部的相关政策		
年度绩效目标	做好年度自主择业干部的工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	项目包含子项目	=3项

产出目标	质量	保证质量	≥98%
	时效	按照时间节点规范完成	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	三项工作覆盖率	=100%覆盖到位
		服务满意度	≥90%
		服务满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	建立长效机制	=100%
	人力资源		
	部门协助	与相关处室协调	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		