

温县退役军人事务局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县退役军人事务局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、温县退役军人事务局部门预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县退役军人事务局。

第二部分

温县退役军人事务局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县退役军人事务局2022年收入总计4837.97万元，支出总计4837.97万元，与2021年相比，收、支总计各减少126.29万元，减少2.54%。主要原因：上级拨付资金减少，并调整部分项目预算资金。

二、收入预算总体情况说明

温县退役军人事务局2022年收入合计4837.97万元，其中：一般公共预算收入4837.97万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县退役军人事务局2022年支出合计4837.97万元，其中：基本支出168.75万元，占3.49%；项目支出4669.22万元，占96.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县退役军人事务局2022年一般公共预算收支预算4837.97万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少126.29万元，减少2.54%，主要原因：上级拨付资金减少，并调整部分项目预算资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，与2021年保持一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县退役军人事务局2022年一般公共预算支出年初预算为4837.97万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4707.31万元，占97.30%；卫生健康支出130.66万元，占2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出168.75万元，其中：人员经费161.55万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费7.20万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、公务

用车运行维护费、差旅费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算为3.50万元，比2021年预算数增加3.50万元，增长100.00%，属于净增长。2019年机构改革新成立单位，2019—2021年未列支“三公”经费，2022年新增科目。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于因公出国（境）费。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费用，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费 2.50万元，主要用于部门所需公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出，比2021年增加2.50万元，较上年增长100.00%，主要原因：2019年至2021年我部门没有公务车辆，未安排年初预算，2022年新增公务用车1辆，增加相应的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因：2019年机构改革新成立单位，2019—2021年未列支公务接待费，2022年新增科目，属于净增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算5.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2021年增加3.22万元，增长167.71%，主要原因：2021年新增6名工作人员，公用经费相应增加，另2022年增加公务用车1辆，机构运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4837.97万元。其中：人员经费支出161.55万元；公用经费支出7.20万元；项目支出4669.22万元，涉及项目19个。我部门2022年未开展**重点项目**预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县退役军人事务局固定资产总额154.39万元，其中，房屋建筑物1.24万元，车辆0万元，办公设备30.92万元，专用设备0.10万元，其他资产11.33万元，无形资产110.80万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、义务兵优待：**是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。**

附件：温县退役军人事务局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4837.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4837.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4707.31
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	130.66
		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	
		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	4837.97	本年支出合计	4837.97
上年结转结余			
收入总计	4837.97	支出总计	4837.97

2022年部门支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	4837.97	168.75	161.10	0.45	7.20	4669.22	29.04	4640.18	
			611	温县退役军人事务局	4837.97	168.75	161.10	0.45	7.20	4669.22	29.04	4640.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.33	16.33	16.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45		0.45					
208	08	01		死亡抚恤	200.00					200.00		200.00	
208	08	02		伤残抚恤	950.00					950.00		950.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1543.00					1543.00		1543.00	
208	08	05		义务兵优待	559.00					559.00		559.00	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	520.00					520.00		520.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	5.00					5.00	5.00		
208	08	99		其他优抚支出	22.00					22.00		22.00	
208	09	01		退役士兵安置	170.00					170.00		170.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	121.18					121.18		121.18	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	13.00					13.00		13.00	
208	09	05		军队转业干部安置	273.00					273.00		273.00	
208	09	99		其他退役安置支出	76.00					76.00		76.00	
208	28	01		行政运行	41.32	41.32	36.04		5.28				
208	28	02		一般行政管理事务	29.04					29.04	19.04	10.00	
208	28	04		拥军优属	60.00					60.00		60.00	
208	28	50		事业运行	107.99	102.99	101.07		1.92	5.00	5.00		
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33						
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.00					123.00		123.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移				
一、本年收入	4837.97	一、本年支出	4837.97	4837.97	4837.97					
（一）一般公共预算拨款	4837.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4837.97	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4707.31	4707.31	4707.31					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	130.66	130.66	130.66					
		（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								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	4837.97	支出合计	4837.97	4837.97	4837.97					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4837.97	168.75	161.10	0.45	7.20	4669.22	29.04	4640.18
			611	温县退役军人事务局	4837.97	168.75	161.10	0.45	7.20	4669.22	29.04	4640.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45		0.45				
208	08	01		死亡抚恤	200.00					200.00		200.00
208	08	02		伤残抚恤	950.00					950.00		950.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1543.00					1543.00		1543.00
208	08	05		义务兵优待	559.00					559.00		559.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	520.00					520.00		520.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	5.00					5.00	5.00	
208	08	99		其他优抚支出	22.00					22.00		22.00
208	09	01		退役士兵安置	170.00					170.00		170.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	121.18					121.18		121.18
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	13.00					13.00		13.00
208	09	05		军队转业干部安置	273.00					273.00		273.00
208	09	99		其他退役安置支出	76.00					76.00		76.00
208	28	01		行政运行	41.32	41.32	36.04		5.28			
208	28	02		一般行政管理事务	29.04					29.04	19.04	10.00
208	28	04		拥军优属	60.00					60.00		60.00
208	28	50		事业运行	107.99	102.99	101.07		1.92	5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33					
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33					
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.00					123.00		123.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				168.75	161.55	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.36	11.36	
30302	退休费	50905	离退休费	0.45	0.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.40	10.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.36	21.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.66	49.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.43	16.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.71	9.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			168.75	168.75							
	611	温县退役军人事务局	168.75	168.75							
温县退役军人事务局	人员类	养老金（行政）	4.97	4.97							
		养老金（事业）	11.36	11.36							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.40	0.40							
		地方津补贴（行政）	7.65	7.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	21.36	21.36							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	1.78	1.78							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（行政）	2.44	2.44							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	49.66	49.66							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	12.09	12.09							
		30%奖励性绩效工资	4.34	4.34							
		年终一次性奖金（事业）	4.14	4.14							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
	年度目标考核奖（事业）	5.57	5.57								
	在职人员其他工资福利支出（事业）	17.80	17.80								
	医疗保险金（行政）	2.33	2.33								
	医疗保险金（事业）	5.33	5.33								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.72	0.72							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.56	4.56							
在职人员定额公用经费（事业）		1.92	1.92								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		2.50		2.50	1.00

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年项目支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4669.22	4669.22							
	611	温县退役军人事务局	4669.22	4669.22							
特定目标类	优抚对象补助经费	温县退役军人事务局	710.00	710.00							
特定目标类	优抚对象补助	温县退役军人事务局	2525.00	2525.00							
特定目标类	义务兵优待金	温县退役军人事务局	559.00	559.00							
其他运转类	烈士纪念设施维护及修缮	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性补助	温县退役军人事务局	170.00	170.00							
特定目标类	军队移交政府离休人员安置	温县退役军人事务局	54.18	54.18							
特定目标类	军队移交政府离休人员安置经费	温县退役军人事务局	80.00	80.00							
特定目标类	军转干生活补助和慰问	温县退役军人事务局	230.00	230.00							
特定目标类	企业军转干生活困难补助	温县退役军人事务局	43.00	43.00							
特定目标类	退役士兵待安置期生活补助及接续社会保险	温县退役军人事务局	76.00	76.00							
其他运转类	烈士祭扫等事务	温县退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	创建双拥模范县工作经费	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	退役军人管理事务工作经费	温县退役军人事务局	1.04	1.04							
其他运转类	信访稳定工作经费	温县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	特殊困难涉军人员救助	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚对象健康体检	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	拥军优属慰问	温县退役军人事务局	60.00	60.00							
其他运转类	退役军人服务中心工作经费	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助	温县退役军人事务局	123.00	123.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.14
30201	办公费	0.20
30205	水费	0.10
30206	电费	1.02
30211	差旅费	0.32
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.50

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		温县退役军人事务局		
年度履职目标	1、做好优待抚恤工作，提高安置质量，加强英雄烈士纪念设施管理； 2、做好退役军人教育培训工作，组织退役军人专场招聘会，促进就业创业； 3、加强双拥工作，开展走访慰问，健全立功受奖报喜工作机制； 4、持续开展“矛盾问题攻坚化解”，加大矛盾化解力度，确保重要节点安全稳定； 5、做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役军人的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	人员、公用经费、落实退役军人事务局必要的工作条件，确保各项工作正常进行。		
	退役军人事务管理经费	为了保证各个业务科室正常开展工作而产生的费用，主要用于办公费、差旅费等。		
	信访稳定工作经费	为扎实做好涉军信访、维稳工作，主要用于每年“两会”信访稳定值班等。		
	烈士纪念设施维护及修缮	进一步做好烈士祭扫及烈士陵园党史学习的服务保障工作。		
预算情况	建国前老党员生活补助	保障老党员生活补助达到国家规定标准。		
	部门预算总额(万元)	4837.97		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4837.97		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	168.75		
	(2)项目支出	4669.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		决算真实性	真实	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情
		资金使用合规性	合规	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		管理制度健全性	健全	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资
		资产管理规范性	规范	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=99%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		产出指标	重点工作任务完成	1、烈士纪念设施维护及修缮
2、建国前老党员生活补助	>=98%			反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现	1、优抚褒扬工作		>=95%	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。
	2、信访稳定工作		>=90%	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。
效益指标	履职效益	社会效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化

2022年部门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 理资金	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
		1898.22	1898.22										
611001	温县退役军人事务局	1898.22	1898.22										
41082522000 0000012011	烈士纪念设施维护及 修缮	5.00	5.00			预算执行率	100%	烈士纪念碑 修缮维护数	100个	烈士纪念设 施的环境整	有效提高	烈士亲属满 意度	≥95%
								烈士纪念设 施修复率	≥95%				
								烈士纪念设 施修缮维护 及时率	95%				
41082522000 0000012013	烈士祭扫等事务	3.00	3.00			预算执行率	100%	祭扫烈士的 人数	≥8人	弘扬爱国主 义精神	大大提高	烈士亲属满 意度	≥95%
								祭扫烈士的 差旅费用报 销执行率	100%				
								祭扫烈士的 差旅费用报 销及时率	100%				
41082522000 0000022826	创建双拥模范县工作 经费	5.00	5.00			预算执行率	100%	开展双拥宣 传活动的次	≥5次	增强退役军 人的荣誉感	有效提高	退役军人满 意度	≥95%
								开展双拥宣 传活动的执	100%				
								开展双拥宣 传活动的及	100%				
41082522000 0000022827	退役军人服务中心工 作经费	5.00	5.00			预算执行率	100%	举办退役士 兵就业创业 活动的次数	≥3次	退役士兵的 就业率	有效提高	退役士兵满 意度	≥95%
								举办退役士 兵就业创业 活动的执行	100%				
								举办退役士 兵就业创业 活动的及时	100%				
41082522000 0000022829	退役军人管理事务工 作经费	1.04	1.04			预算执行率	100%	办公费、差 旅费	≥50000 元	办公的提升 率	有效改善	工作人员的 满意度	≥95%
								办公费的人 均费用	≥500元				
						预算执行率	100%	信访稳定值 班的人数	≥3人	涉军群体的 稳定性	有效提高	信访人员的 满意度	≥95%

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 理资金	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
41082522000 0000022830	信访稳定工作经费	10.00	10.00					信访稳定值班的执行率	100%				
								信访稳定值班的及时率	100%				
41082522000 0000022846	军队移交政府离退休人员安置	54.18	54.18			预算执行率	100%	享受军队移交政府离退休生活补助	≥16人	军休干部合法权益	长期	军队移交政府离退休人员满意度	≥95%
								军队移交政府离退休人员补助标准按规定执行	100%				
								生活补助资金足额下拨、按时、规	100%				
41082522000 0000022847	义务兵优待金	559.00	559.00			城镇义务兵家庭优待补助标准	20400元	义务兵优待金发放人数	≥260人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥95%
								义务兵优待金发放达标	100%				
								义务兵优待金发放及时	100%				
41082522000 0000022848	拥军优属慰问	60.00	60.00			走访人员补助标准	300元	慰问人数	≥750人	慰问对象覆盖率	≥20%	慰问对象满意度	≥90%
								慰问对象政策条件符合	100%				
								慰问活动及时率	100%				
41082522000 0000022849	自主就业退役士兵一次性补助	170.00	170.00			补助人均标准(2年)	9000元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥130人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								补助发放达标率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082522000 0000022850	特殊困难涉军人员救助	5.00	5.00			预算执行率	100%	享受困难救助的退役军人人数	≥70人	困难退役军人生活改善情况	有效改善	退役军人满意度	≥90%
								享受困难救助的符合率	100%				
								困难救助资金及时拨付	95%				

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 理资金	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
41082522000 0000022851	军转干生活补助和慰问	230.00	230.00			预算执行率	100%	享受军转干生活补助的人数	≥75人	解困补助企业军转干部生活保障率	100%	企业军转干部满意度	≥95%
								军转干生活补助资金足额发放率	100%				
								军转干生活补助资金及时发放率	100%				
41082522000 0000022852	优抚对象健康体检	5.00	5.00			预算执行率	100%	参加健康体检的参试退役军人人数	≥150人	退役军人生活状况	有效改善	参试退役军人满意度	≥95%
								健康体检按规定执行率	100%				
								健康体检及时率	100%				
41082522000 0000022854	退役士兵待安置期生活补助及接续社会保险	76.00	76.00			预算执行率	100%	享受社会保险缴费的退役士兵人数	≥41人	退役士兵社会保险接续情况	按规定补缴到位	退役士兵满意度	≥95%
								退役士兵社会保险缴费按规定执行	100%				
								退役士兵社会保险及时缴费率	100%				
41082522000 0000035606	优抚对象补助经费	710.00	710.00			预算执行率	100%	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥3745人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
		2771.00	2771.00										
611001	温县退役军人事务局	2771.00	2771.00										
41082522000 0000038401	优抚对象补助	2525.00	2525.00			预算执行率	100%	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥3745人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
41082522000 0000038801	优抚对象医疗补助	123.00	123.00			资助参加基本医疗保险标准	320元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥2400人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%

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 理资金	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
41082522000 0000042005	军队移交政府离退休 人员安置经费	80.00	80.00			预算执行率	100%	享受军队移 交政府离退	≥16人	军休干部合 法权益	长期	军队移交政 府离退休人	≥95%
41082522000 0000044286	企业军转干生活困难 补助	43.00	43.00			预算执行率	100%	享受军转干 生活补助的	≥75人	解困补助企 业军转干部	100%	企业军转干 部满意度	≥95%