

温县退役军人事务局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县退役军人事务局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县退役军人事务局 2023 年预算公开表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门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，预算单位构成为：温县退役军人事务局。

第二部分

温县退役军人事务局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5216.40万元，支出总计5216.40万元，与上年相比，收、支总计各增加378.43万元，增长7.82%。主要原因：上级拨付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5216.40万元，其中：一般公共预算收入5216.40万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5216.40万元，其中：基本支出207.72万元，占3.98%；项目支出5008.68万元，占96.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5216.40万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加378.43万元，增长7.82%，主要原因：上级拨付资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5216.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5068.29万元，占97.16%；卫生健康支出134.22万元，占2.57%；住房保障支出13.89万元，占0.27%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出207.72万元，其中：人员经费193.67万元，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、其他工资福利支出、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费14.05万元，主要包括：水费、电费、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算数减少0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 2.50 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少0.00万元，与 2022 年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于单位所需公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（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，比上年预算数减少0.00万元，与 2022 年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算8.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支

出，比上年增加3.26万元，增长63.42%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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

2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5216.40万元。其中：人员经费支出193.67万元；公用经费支出14.05万元；项目支出5008.68万元，涉及项目30个。我部门**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县退役军人事务局固定资产总额187.73万元，其中，房屋建筑物1.24万元，车辆15.81万元，办公设备48.72万元，专用设备11.16万元，其他资产110.80万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车辆；单位价值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

2023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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、自主就业退役士兵一次性补助

义务兵和服现役不满 12 年的士官退出现役的,由人民政府扶持自主就业。对自主就业的退役士兵,由部队发给一次性退役金,一次性退役金由中央财政专项安排;地方人民政府给予经济补助,经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。自主就业的退役士兵根据服现役年限领取一次性退役金。

附件: 温县退役军人事务局2023年预算公开表

2023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	5216.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5216.40	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	5068.29
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	134.22
		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	13.89
		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	5216.40	本年支出合计	5216.40
上年结转结余			
收入总计	5216.40	支出总计	5216.40

2023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		
						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	5216.40	207.72	193.49	0.18	14.05	5008.68	29.70	4978.98
			611	温县退役军人事务局	5216.40	207.72	193.49	0.18	14.05	5008.68	29.70	4978.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.66	19.66	19.66					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18		0.18				
208	08	01		死亡抚恤	167.00					167.00		167.00
208	08	02		伤残抚恤	900.00					900.00		900.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1550.00					1550.00		1550.00
208	08	05		义务兵优待	816.00					816.00		816.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	600.00					600.00		600.00
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	72.00					72.00		72.00
208	09	01		退役士兵安置	160.00					160.00		160.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	151.18					151.18		151.18
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	29.00					29.00		29.00
208	09	05		军队转业干部安置	273.80					273.80		273.80
208	09	99		其他退役安置支出	65.00					65.00		65.00
208	28	01		行政运行	52.30	52.30	44.09		8.21			
208	28	02		一般行政管理事务	34.70					34.70	24.70	10.00
208	28	04		拥军优属	60.00					60.00		60.00
208	28	50		事业运行	112.47	112.47	106.63		5.84			
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08					
210	11	02		事业单位医疗	6.14	6.14	6.14					
210	14	01		优抚对象医疗补助	125.00					125.00		125.00
221	02	01		住房公积金	13.89	13.89	13.89					

		(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								

2023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	特定目标类
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	5216.40	207.72	193.49	0.18	14.05		5008.68	29.70	4978.98
			611	温县退役军人事务局	5216.40	207.72	193.49	0.18	14.05		5008.68	29.70	4978.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18		0.18					
208	08	01		死亡抚恤	167.00						167.00		167.00
208	08	02		伤残抚恤	900.00						900.00		900.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1550.00						1550.00		1550.00
208	08	05		义务兵优待	816.00						816.00		816.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	600.00						600.00		600.00
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	72.00						72.00		72.00
208	09	01		退役士兵安置	160.00						160.00		160.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	151.18						151.18		151.18
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	29.00						29.00		29.00
208	09	05		军队转业干部安置	273.80						273.80		273.80
208	09	99		其他退役安置支出	65.00						65.00		65.00
208	28	01		行政运行	52.30	52.30	44.09		8.21				
208	28	02		一般行政管理事务	34.70						34.70	24.70	10.00
208	28	04		拥军优属	60.00						60.00		60.00
208	28	50		事业运行	112.47	112.47	106.63		5.84				
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08						
210	11	02		事业单位医疗	6.14	6.14	6.14						
210	14	01		优抚对象医疗补助	125.00						125.00		125.00
221	02	01		住房公积金	13.89	13.89	13.89						

2023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				207.72	193.67	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.53	28.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.32	57.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.22	19.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.64	4.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	

2023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		
			207.72	207.72							
	611	温县退役军人事务局	207.72	207.72							
温县退役军人事务局	人员类	养老金（行政）	6.57	6.57							
		养老金（事业）	13.09	13.09							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.18	0.18							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	28.53	28.53							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金（行政）	2.38	2.38							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（行政）	1.26	1.26							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.20	1.20							
		津贴补贴(行政)	9.80	9.80							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	57.32	57.32							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	13.32	13.32							
		30%奖励性绩效工资	5.65	5.65							
		年终一次性奖金（事业）	4.78	4.78							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.53	2.53							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	19.22	19.22							
		医疗保险金（行政）	3.08	3.08							
	医疗保险金（事业）	6.14	6.14								
	住房公积金（行政）	4.64	4.64								
	住房公积金（事业）	9.25	9.25								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.10	2.10							
在职人员定额公用经费（事业）		4.80	4.80								
工会经费（行政）		0.77	0.77								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		5.34	5.34								

	工会经费（事业）	1.54	1.54							
--	----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	125.00	125.00	125.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1376.70	1376.70	1376.70								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00								

2023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。

2023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		
			5008.68	5008.68							
	611	温县退役军人事务局	5008.68	5008.68							
特定目标类	优抚对象补助（死亡抚恤）	温县退役军人事务局	100.00	100.00							
特定目标类	优抚对象补助-本级（死亡抚恤）	温县退役军人事务局	67.00	67.00							
特定目标类	优抚对象补助（伤残抚恤）	温县退役军人事务局	700.00	700.00							
特定目标类	优抚对象补助-本级（伤残抚恤）	温县退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	优抚对象补助（在乡老复员、退伍军人生活补助）	温县退役军人事务局	1150.00	1150.00							
特定目标类	优抚对象补助-本级（在乡复员、退伍军人生活补助）	温县退役军人事务局	400.00	400.00							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	优抚对象补助（农村籍退役士兵老年生活补助）	温县退役军人事务局	482.00	482.00							
特定目标类	优抚对象补助-本级（农村籍退役士兵老年生活补助）	温县退役军人事务局	118.00	118.00							
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	优抚对象补助（其他优抚支出）	温县退役军人事务局	57.00	57.00							
特定目标类	优抚对象补助-本级（其他优抚支出）	温县退役军人事务局	15.00	15.00							
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	160.00	160.00							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							

特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***								
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***								
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***								
其他运转类	烈士祭扫等事务	温县退役军人事务局	2.00	2.00								
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	退役军人服务中心工作经费	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	5.00	5.00								
其他运转类	信访稳定工作经费	温县退役军人事务局	7.70	7.70								
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								
特定目标类	2023年优抚对象医疗补助	温县退役军人事务局	125.00	125.00								

此表部分项目涉密，不予公开

2023年机关（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		8.40
30199	其他工资福利支出	0.50
30201	办公费	1.45
30205	水费	0.15
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.30
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县退役军人事务局		
年度履职目标	目标1: 做好优抚褒扬工作 目标2: 做好优抚对象及退役士兵稳定工作 目标3: 做好全县军转干部解困稳定工作 目标4: 保证退役士兵安置工作、就业生活等方面得到有效保障			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 发放优抚对象抚恤补助资金	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		
	任务2: 退役士兵安置	保障退役士兵安置工作健康运行, 保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障		
	任务3: 退役军人事务管理经费	落实单位必要的工作条件, 保障各个业务科室正常工作而产生的费用, 主要用于维修费、购置办公设备、办公费、电费、差旅费、邮电费、其商品服务支出、其他工作福利支出等		
预算情况	部门预算总额(万元)	5216.40		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5216.40		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	207.72		
	(2) 项目支出	5008.68		
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、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. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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出和效果
		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	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥95%	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-年初预算数)/年初预算数×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)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“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%
		政府采购执行率	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	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。
		资金使用合规性	合规	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况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	做好优抚对象及退役士兵稳定工作	>95%	
		做好优抚褒扬工作	>95%	
	履职目标实现	做好优抚对象及退役士兵稳定工作	>95%	
		做好优抚褒扬工作	>95%	
效益指标	履职效益	服务对象生活状况有效改善	>90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023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
611	温县退役军人事务局	1967.88	1967.88										
611001	温县退役军人事务局	1967.88	1967.88										
41082522000000012011	烈士纪念设施维护及修缮	5.00	5.00		项目金额	≤5万元	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	≥90%	
							烈士纪念设施修复率	≥95%					
							烈士纪念设施修缮维护及时率	95%					
41082522000000012013	烈士祭扫等事务	2.00	2.00		项目金额	≤2万元	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	≥90%	
							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%					
41082522000000022826	创建双拥模范县工作经费	5.00	5.00		项目金额	≤5万元	开展双拥宣传活动的次数	≥5次	增强退役军人的荣誉感	有效提高	退役军人满意度	≥90%	
							开展双拥宣传活动的执行率	100%					
							开展双拥宣传活动的及时性	100%					
41082522000000022827	退役军人服务中心工作经费	5.00	5.00		项目金额	≤5万元	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	≥90%	
							举办退役士兵就业创业活动的执行率	100%					
							举办退役士兵就业创业活动的及时性	100%					
41082522000000022829	退役军人管理事务工作经费	5.00	5.00		项目金额	≤5万元	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	≥90%	
							办公费的人均费用	≥500元					
					项目金额	≤7.7万元	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	≥90%	

41082522000 0000022830	信访稳定工作经费	7.70	7.70					信访稳定值班的执行率	100%				
								信访稳定值班的及时率	100%				
41082522000 0000022846	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082522000 0000022847	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082522000 0000022848	拥军优属慰问	60.00	60.00			项目金额	≤60万元	慰问人数	≥750人	慰问对象覆盖率	≥20%	慰问对象满意度	≥80%
								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	160.00	160.00			项目金额	≤160万元	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	≥90%
								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					享受困难救助的退役军人数	≥70人	困难退役军人生活改善情况	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%				
41082522000 0000022851	***涉密项目	***	***			***	***	***	***				
								***	***				

								***	***				
41082522000 0000022852	优抚对象健康体检	5.00	5.00			项目金额	≤5万元	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	≥90%
								健康体检按规定执行率	100%				
								健康体检及时率	100%				
41082522000 0000022854	***涉密项目	***	***			***	***	***	***				
								***	***				
								***	***				
41082523000 0000019656	优抚对象补助-本级 (伤残抚恤)	200.00	200.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥320人				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019657	优抚对象补助-本级 (在乡复员、退伍军人生活补助)	400.00	400.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1800人				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019658	优抚对象补助-本级 (农村籍退役士兵老年生活补助)	118.00	118.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1700人				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019659	优抚对象补助-本级 (其他优抚支出)	15.00	15.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤120人				
								经费足额拨付率	100%				

							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019661	优抚对象补助-本级 (死亡抚恤)	67.00	67.00				优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥200人				
							经费足额拨付率	100%				
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
611	温县退役军人事务局管理的待分项目	3040.80	3040.80									
611001	温县退役军人事务局	3040.80	3040.80									
41082523000 0000019204	2023年优抚对象医疗补助	125.00	125.00				享受医疗待遇优抚对象人数	≥4050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%
							经费足额拨付率	100%				
							优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
41082523000 0000019205	优抚对象补助(死亡抚恤)	100.00	100.00				优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥200人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
							经费足额拨付率	100%				
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019207	***涉密项目	***	***				***	***	***	***	***	***
							***	***				
							***	***				
41082523000 0000019208	***涉密项目	***	***				***	***	***	***	***	***
							***	***				
							***	***				

41082523000 0000019209	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082523000 0000019601	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082523000 0000019602	优抚对象补助（伤残抚恤）	700.00	700.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥320人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019603	优抚对象补助（在乡老复员、退伍军人生活补助）	1150.00	1150.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1800人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019604	优抚对象补助（农村籍退役士兵老年生活补助）	482.00	482.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1918人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000019605	优抚对象补助（其他优抚支出）	57.00	57.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤102人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				

41082523000 0000029105	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				

此表部分项目涉密，不予公开