

2023 年获嘉县退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县退役军人事务局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县退役军人事务局概况

一、获嘉县退役军人事务局主要职责

1、贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责落实上级退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门制定我县相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织开展军供服务保障工作。

8、组织实施全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,联系省、市优抚医院,负责光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县退役军人事务局机构设置情况:获嘉县退役军人事务局设4个内设机构。分别是办公室、优抚科、安置科、机关党支部。

二、获嘉县退役军人事务局预算单位构成

获嘉县退役军人事务局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年收入总计 4422.26 万元，支出总计 4422.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1434.56 万元，上涨 48.02%。主要原因：1、义务兵优待金支付方式由入伍的次年发放调整为入伍半年后开始发放，2023 年义务兵优待金较上年预算增加；2、优抚对象抚恤补助发放标准调整，2023 年优抚对象补助较上年预算增加。3、军工、军休、军转干部各项补助发放标准调整，较上年预算增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年收入合计 4422.26 万元，其中：一般公共预算 4422.26 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 688.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年支出合计 4422.26 万元，其中：基本支出 171.79 万元，占 3.88%；项目支出 4250.48 万元，占 96.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 4422.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1434.56 万元，上涨 48.02%。

主要原因：1、义务兵优待金支付方式由入伍的次年发放调整为入伍半年后开始发放，2023 年义务兵优待金较上年预算增加；2、优抚对象抚恤补助发放标准调整，2023 年优抚对象补助较上年预算增加。3、军工、军休、军转干部各项补助发放标准调整，较上年预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3734.11 万元。其中：基本支出 171.79 万元，占 4.6%；项目支出 3562.32 万元，占 95.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 171.79 万元。其中：人员经费支出 166.15 万元，占 96.72%；公用经费支出 5.64 万元，占 3.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3 万元。主要原因是：我局无公务用车，2023 年租赁一辆公务用车，公务用车运行维护费预算 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比，没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比，没

有变化。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比，增加 3 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算 5.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 3.72万元，其他商品和服务支出1.92万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我局纳入预算绩效管理的支出项目共 38 个，支出总额 4250.48 万元。我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

获嘉县退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,734.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,094.11	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	4,333.42
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	74.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.33
		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	3,734.11	本年支出合计	4,422.26
上年结转结余	688.15	年终结转结余	
收入总计	4,422.26	支出总计	4,422.26

2023年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县退役军人事务局																		单位：万元	
部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	4,422.26	3,734.11	3,734.11	1,094.11									688.15	688.15				
205	获嘉县退役军 人事务局	4,422.26	3,734.11	3,734.11	1,094.11									688.15	688.15				
205001	获嘉县退役 军人事务局	4,422.26	3,734.11	3,734.11	1,094.11									688.15	688.15				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县退役军人事务局										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	4,422.26	171.79	166.15		5.64		4,250.48	21.30	4,229.18
			205	获嘉县退役军人事务局	4,422.26	171.79	166.15		5.64		4,250.48	21.30	4,229.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.36	18.36	18.36						
208	08	02		伤残抚恤	3.14						3.14		3.14
208	08	05		义务兵优待	881.36						881.36		881.36
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	4.07						4.07		4.07
208	08	99		其他优抚支出	2,525.82						2,525.82		2,525.82
208	09	01		退役士兵安置	229.73						229.73		229.73
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安 置	4.90						4.90		4.90
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	93.55						93.55		93.55
208	09	04		退役士兵管理教育	14.70						14.70		14.70
208	09	05		军队转业干部安置	122.14						122.14		122.14
208	09	99		其他退役安置支出	257.52						257.52		257.52
208	28	01		行政运行	58.06	37.69	33.97		3.72		20.37	20.13	0.24
208	28	04		拥军优属	25.00						25.00		25.00
208	28	50		事业运行	92.87	92.87	90.95		1.92				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1.17						1.17	1.17	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	1.96	1.96	1.96						
210	11	02		事业单位医疗	5.55	5.55	5.55						
210	14	01		优抚对象医疗补助	67.01						67.01		67.01
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		获嘉县退役军人事务局				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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,734.11	一、本年支出	4,422.26	4,422.26	1,782.26		
（一）一般公共预算拨款	3,734.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,094.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	688.15	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	688.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,333.42	4,333.42	1,756.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.52	74.52	11.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.33	14.33	14.33		
		（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：	4,422.26	支出合计	4,422.26	4,422.26	1,782.26		

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		获嘉县退役军人事务局				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编码		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				171.79	166.15	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.08	23.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.22	14.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.94	65.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县退役军人事务局				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	
3.00		3.00		3.00	

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、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：				获嘉县退役军人事务局								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
								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			
类	款	项			合计									

此表为空表

预算10表

2023年项目支出表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

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		
			4,250.48	3,562.32			688.15				
	205	获嘉县退役军人事务局	4,250.48	3,562.32			688.15				
特定目标类	伤残抚恤（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	3.14	3.14							
特定目标类	义务兵优待金（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	8.20	8.20							
特定目标类	义务兵优待金（上级）	获嘉县退役军人事务局	297.00	297.00							
特定目标类	义务兵家属优待金及退役士兵安置（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	313.00				313.00				
特定目标类	义务兵优待（县配套）	获嘉县退役军人事务局	255.00	255.00							
特定目标类	义务兵优待金（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	8.16				8.16				
特定目标类	英雄烈士纪念设施整修（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	4.07				4.07				
特定目标类	优抚对象补助经费（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	62.00				62.00				
特定目标类	抚恤补助（县配套）	获嘉县退役军人事务局	250.00	250.00							
特定目标类	退役军人困难救助	获嘉县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	优抚对象补助经费（上级）	获嘉县退役军人事务局	2,170.00	2,170.00							
特定目标类	老党员生活补助（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	0.09	0.09							
特定目标类	优抚对象困难救助（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	22.97	22.97							
特定目标类	老党员生活补助（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	0.76				0.76				
特定目标类	退役士兵安置（上级）	获嘉县退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	退役士兵安置（县配套）	获嘉县退役军人事务局	177.00	177.00							
特定目标类	退役士兵安置（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	12.73	12.73							
特定目标类	退役安置补助经费（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	4.90				4.90				

预算10表

2023年项目支出表

部门名称：获嘉县退役军人事务局

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		
特定目标类	军工军休补助（上级）	获嘉县退役军人事务局	70.00	70.00							
特定目标类	退役安置补助（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	23.55				23.55				
特定目标类	退役士兵管理教育（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	14.70				14.70				
特定目标类	军转干部补助	获嘉县退役军人事务局	115.00	115.00							
特定目标类	军转干部补助（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	7.14	7.14							
特定目标类	军队退休人员医疗补助（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	0.20	0.20							
特定目标类	退役士兵社保缴费补助（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	253.00				253.00				
特定目标类	退役士兵基本医疗保险接续经费（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	4.32	4.32							
其他运转类	双拥、视频会议系统经费（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	1.85	1.85							
其他运转类	优抚工作经费（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	4.68	4.68							
其他运转类	优抚工作经费	获嘉县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	获嘉县退役军人事务局信创设备项目资金	获嘉县退役军人事务局	1.60	1.60							
其他运转类	服务中心运营经费	获嘉县退役军人事务局	2.00	2.00							
特定目标类	借调人员经费	获嘉县退役军人事务局	0.24	0.24							
特定目标类	拥军优属	获嘉县退役军人事务局	25.00	25.00							
其他运转类	服务中心运营费（财政确定项目）	获嘉县退役军人事务局	1.17	1.17							
特定目标类	优抚对象医疗授权（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	0.47				0.47				
特定目标类	优抚对象医疗（上年结转）	获嘉县退役军人事务局	3.54				3.54				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	获嘉县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费（一卡通）	获嘉县退役军人事务局	58.00	58.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		获嘉县退役军人事务局
年度履职目标	1、贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 3、组织实施全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	优抚对象补助资金发放	完成全年2800余名优抚对象的补助资金发放工作
	军休、军工、军转干部的生活补助发放	做好5名军休、2名军工、30余名军转干部的生活补助金发放工作
	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	2023年退役士兵的自主就业退役士兵一次性经济补助金和待安置期间生活补助及保险的缴纳工作。
	义务兵优待金发放	完成2021年、2022年及2023年3月份入伍的义务兵的家属优待金发放工作。
	保证机关正常运行	保证机关邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放。
预算情况	部门预算总额（万元）	4,422.26
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,422.26
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	171.79
	（2）项目支出	4,250.48

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤10%	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计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。
		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	全年优抚对象补助资金发放工作完成率	100%	
		军休、军工、军转干部的生活补助金发放工作完成率	100%	
		自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作完成率	100%	
		义务兵优待金发放工作完成率	100%	
		保证机关正常运行计划完成率	100%	
	履职目标实现	全年优抚对象抚恤资金发放工作实现率	100%	
		军工、军休、军转干部的生活补助金发放工作实现率	100%	
		自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作实现率	100%	
		义务兵优待金发放工作实现率	100%	
		机关正常运行实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	充分提高退役军人荣誉感、获得感。	
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	
		军工、军休、军转干部满意度	≥90%	
		自主就业退役士兵满意度	≥90%	
		义务兵家属满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		获嘉县退役军人事务局											
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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
205		4,250.48	4,250.48										
205001	获嘉县退役军人事务局	4,250.48	4,250.48										
41072422000 0000018185	优抚工作经费	10.00	10.00			优抚工作经费成本	≤10万元	邮电费合规率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								费用支付时间	2023年12月31日前				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修次数	≥3次				
								邮电费支付次数	12次				
								办公用品及耗材采购次数	≥3次				
41072423000 0000012812	服务中心运营经费	2.00	2.00			服务中心运营经费成本	≤20000元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≥2次				
								费用支付合规率	100%				
41072423000 0000022416	优抚工作经费(财政确定项目)	4.68	4.68			优抚工作经费成本	≤4.68万元	办公用品采购次数	≥3次	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								费用支付合规率	100%				
								支付邮电费次数	≥3次				
								费用支付时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000022425	服务中心运营费(财政确定项目)	1.17	1.17			服务中心运营经费成本	≤1.17万元	费用支付合规率	100%	保障单位正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								费用支付时间	2023年12月31日前				
								办公物资购买次数	≥5次				
41072423000 0000022433	双拥、视频会议系统经费(财政确定项目)	1.85	1.85			视频会议系统成本	≤16240元	购置会议桌	≥1张	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
						双拥经费成本	≤2247元	购置会议椅	≥20把				
								办公设备采购合规率	100%				
								双拥宣传版面制作次数	≥1次				
								办公设备采购费用支付时间	2023年2月28日前				

41072423000 0000037574	获嘉县退役军人事务局信创设备项目资金	1.60	1.60			信创设备项目资金成本	≤1.6万元	购置办公电脑台数	≤2台	提升业务工作实施水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								采购验收合格率	100%				
								设备购置及时率	100%				
41072422000 0000015548	军转干部补助	115.00	115.00			军转干部补助资金成本	≤1150000元	补贴发放时间	每月月底前	提高军转干部的生活水平	提高	企业军转干部满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥30人				
								补贴发放足额率	100%				
41072422000 0000018103	义务兵优待（县配套）	255.00	255.00			义务兵优待金成本	≤2550000元	补贴发放时间	2023年9月30日前	提高义务兵的生活水平	提高	义务兵及家属满意度	≥90%
								享受义务兵优待金人数	≥310人				
								补贴发放足额率	100%				
41072422000 0000018106	抚恤补助（县配套）	250.00	250.00			抚恤补助成本	≤2500000元	补贴发放时间	每月底前	提高优抚对象生活水平	提高	抚恤对象满意度	≥90%
								保障优抚对象人数	2700-2900人				
								补贴发放足额率	100%				
41072422000 0000018157	退役士兵安置（县配套）	177.00	177.00			退役士兵安置成本	≤1770000元	补贴发放足额率	100%	提高退役士兵生活水平	提高	退役士兵满意度	≥90%
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								自主就业退役士兵一次性补助发放人数	≥120人				
41072422000 0000018174	拥军优属	25.00	25.00			拥军优属资金成本	≤25万元	经费支付足额率	100%	提高和驻地部队、退役军人亲密度	提高	驻地部队和退役军人的满意度	≥90%
								八一慰问时间	2023年8月1日前				
								春节慰问时间	2023年1月31日前				
								走访慰问退役军人	≥300人				
								走访慰问驻地部队、等单位	≥8个				
41072422000 0000018177	借调人员经费	0.24	0.24			借调人员经费成本	2400元	补助发放时间	每半年发放一次	提高借调人员生活水平	提高	借调人员满意度	≥90%
								借调人员数量	1人				
								补助发放足额率	100%				
41072423000 0000012811	退役军人困难救助	20.00	20.00			退役军人困难救助资金成本	≤200000元	补助发放足额率	100%	提高特困退役军人生活水平	提高	特困退役军人满意度	≥90%
								救助资金支付时间	2023年12月31日前				
								救助特困退役军人人数	≥200人				
41072423000 0000020808	优抚对象补助经费（上级）	2,170.00	2,170.00			优抚对象补助经费成本	≤1816万元	享受优抚对象补助人数	2750-2900人	提高优抚对象生活水平	提高	优抚对象满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放时间	每月月底前				
41072423000 0000020813	优抚对象医疗保障经费（一卡通）	58.00	58.00			优抚对象医疗保障经费成本	≤58万元	优抚对象医疗补助发放时间	每季度月底前	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%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								享受优抚对象医疗补助人数	≥940人				

41072423000 0000021305	优抚对象补助经费（上年结转）	62.00	62.00			优抚对象补助经费成本	≤62万元	享受优抚对象补助人数	2750-2900人	提高优抚对象生活水平	提高	优抚对象满意度	≥90%
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								补贴发放足额率	100%				
41072423000 0000021359	义务兵家属优待金及退役士兵安置（上年结转）	313.00	313.00			义务兵优待金成本	≤313万元	义务兵家属优待金支付时间	2023年9月30日前	提高义务兵及家属生活水平	提高	义务兵及家属满意度	≥90%
								享受义务兵家属优待金人数	≤313人				
								义务兵家属优待金足额率	100%				
41072423000 0000021361	退役安置补助（上年结转）	23.55	23.55			退役安置补助成本	≤23.54万元	军工军休补助足额率	100%	提高军工军休人员生活水平	提高	军工军休人员满意度	≥90%
								军工军休补助发放时间	2023年12月31日前				
								军工军休补助人数	≤7人				
41072423000 0000021363	退役安置补助经费（上年结转）	4.90	4.90			军工军休补助资金成本	≤4.9万元	军工军休补助发放时间	每月月底前	提高军工军休人员生活水平	提高	军工军休人员满意度	≥90%
								军工军休补助人数	≤7人				
								军工军休补助足额率	100%				
41072423000 0000021383	优抚对象医疗（上年结转）	3.54	3.54			优抚对象医疗资金成本	≤3.54万元	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								享受优抚对象医疗补助人数	≥940人				
								优抚对象医疗补助发放时间	每季度月底前				
41072423000 0000021393	退役士兵管理教育（上年结转）	14.70	14.70			退役士兵管理教育成本	≤14.7万元	享受教育培训退役士兵人数	≤42人	退役士兵综合能力提高情况	提高	退役士兵满意度	≥90%
								退役士兵教育培训合规率	100%				
								退役士兵教育培训费用支付时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000021413	退役士兵社保缴费补助（上年结转）	253.00	253.00			退役士兵社保缴费资金成本	≤253万元	退役士兵社保接续人数	≤230人	退役士兵社保情况改善情况	有效改善	退役士兵满意度	≥90%
								退役士兵社保接续资金支付足额率	100%				
								退役士兵社保接续资金结算时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000021425	英雄烈士纪念设施整修成本	4.07	4.07			英雄烈士纪念设施整修成本	≤40700元	就地保护的烈士墓	≤21座	红色教育功能发挥情况	有效改善	烈属及祭扫群众满意度	≥90%
								修缮费用支付合规率	100%				
								纪念设施整修费用支付时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000021496	义务兵优待金（上年结转）	8.16	8.16			义务兵优待金成本	≤81600元	义务兵家属优待金发放足额率	100%	义务兵家属生活改善情况	有效改善	义务兵家属满意度	≥90%
								享受义务兵家属优待金补助人数	≤313人				
								义务兵家属优待金发放时间	2023年9月30日前				
41072423000 0000021501	老党员生活补助（上年结转）	0.76	0.76			老党员生活补助成本	≤7625元	享受老党员补助人数	≤3人	老党员生活改善情况	有效改善	老党员满意度	≥90%
								老党员补助发放足额率	100%				
								老党员补助发放时间	每季度月底前				

410724230000000021536	优抚对象困难救助（财政确定项目）	22.97	22.97			退役军人困难救助资金成本	≤22万元	困难救助发放时间	2023年12月31日前	特困退役军人生活改善情况	有效改善	特困退役军人满意度	≥90%
								退役军人困难救助人数	≤200人				
								困难救助发放合规率	100%				
410724230000000021604	军队退休人员医疗补助（财政确定项目）	0.20	0.20			军队退休人员医疗补助资金成本	≤2000元	军队退休医疗补助足额率	100%	提升军队退休人员医疗保障情况	提升	军队退休人员满意度	≥90%
								享受军队退休医疗补助人数	≤4人				
								军队退休医疗补助支付时间	2023年2月28日前				
410724230000000021606	军转干部补助（财政确定项目）	7.14	7.14			军转干部补助资金成本	≤7.14万元	补贴发放人数	≤30人	提高军转干部生活水平	提高	军转干部满意度	≥90%
								补贴发放时间	2023年3月31日前				
								补贴发放足额率	100%				
410724230000000021608	退役士兵基本医疗保险接续经费（财政确定项目）	4.32	4.32			退役士兵医疗保险接续经费成本	≤4.32万元	医疗保险接续资金支付时间	2023年1月31日前	提高退役士兵医疗保障情况	提高	退役士兵满意度	≥90%
								医疗保险接续资金足额率	100%				
								享受医疗保险接续人数	≤2人				
410724230000000022410	老党员生活补助（财政确定项目）	0.09	0.09			老党员生活补助成本	≤880元	老党员补助足额率	100%	提高老党员生活水平	提高	老党员满意度	≥90%
								老党员补助发放时间	每季度月底前				
								享受老党员补助人数	≤3人				
410724230000000022411	退役士兵安置（财政确定项目）	12.73	12.73			退役士兵安置成本	≤12.72元	待安置退役士兵人数	≤10人	待安置退役士兵生活改善情况	有效改善	待安置退役士兵满意度	≥90%
								待安置退役士兵社保医保足额率	100%				
								待安置退役士兵社保医保补助支付时间	2023年12月31日前				
410724230000000022474	优抚对象医疗保障经费	5.00	5.00			优抚对象医疗保障经费成本	≤5万元	医疗保险缴费时间	每月月底前	一至六级残疾军人医疗改善情况	有效改善	一至六级残疾军人满意度	≥90%
								一至六级残疾军人参加医保人数	≥13人				
								医疗保险缴费足额率	100%				
410724230000000022913	伤残抚恤（财政确定项目）	3.14	3.14			伤残抚恤成本	≤3.14万元	伤残抚恤人数	≤235人	伤残人员生活改善情况	有效改善	伤残人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
410724230000000022922	义务兵优待金（财政确定项目）	8.20	8.20			义务兵优待金成本	≤8.2万元	享受义务兵家属优待金补助人数	≤313人	义务兵家属生活改善情况	有效改善	义务兵家属满意度	≥90%
								义务兵家属优待金发放足额率	100%				
								义务兵家属优待金发放时间	2023年9月30日前				
410724230000000023693	优抚对象医疗授权（上年结转）	0.47	0.47			优抚对象医疗成本	≤4679.13元	享受1-6级伤残医保人数	≤13人	1-6级伤残人员医疗改善情况	有效改善	1-6级伤残满意度	≥90%
								1-6级伤残医保缴费足额率	100%				
								1-6级伤残医保缴费时间	每月月底前				
410724230000000034706	义务兵优待金（上级）	297.00	297.00			义务兵优待金资金成本	≤297万元	补贴发放时间	2023年9月30日前	提高义务兵及家属的生活水平	提高	义务兵及家属满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								享受义务兵优待金人数	≥297人				

41072423000 0000034708	军工军休补助 (上级)	70.00	70.00			办公经费成本	≤1万元	补贴发放足额率	100%	提高军工军休人员生活水平	提高	军工军休人员满意度	≥90%
						军工军休补助资金成本	≤69万元	办公用品采购次数	≥2次				
								办公用品采购合规率	100%				
								办公费用支付时间	2023年12月31日前				
								补贴发放时间	每月月底前				
								发放补助人数	≥7人				
41072423000 0000038303	退役士兵安置 (上级)	40.00	40.00			退役士兵安置成本	≤40万元	补贴发放足额率	100%	提高退役士兵生活水平	提高	退役士兵满意度	≥90%
								自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥120人				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
205		2,640.00	2,640.00										
205001	获嘉县退役军人事务局	2,640.00	2,640.00										
41072423000 0000020807	优抚对象补助经费(上级)	2,170.00	2,170.00			预算成本	≤1816万元	享受优抚对象补助人数	2750~2900人	提高优抚对象生活水平	提高	优抚对象满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时				
								补助发放足额率	100%				
41072423000 0000020812	优抚对象医疗保障经费(一卡通)	58.00	58.00			预算成本	≤63万元	享受优抚对象医疗补助人数	≥950人	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗补助发放及时性	及时				
41072423000 0000022473	优抚对象医疗保障经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	医疗保险缴费足额率	100%	一至六级残疾军人医疗问题改善情况	有效改善	一至六级残疾军人满意度	≥90%
								医疗保险缴费及时性	及时				
								一至六级残疾军人参加医保人数	≥13人				
41072423000 0000034705	义务兵优待金(上级)	297.00	297.00			预算成本	≤297万元	享受义务兵优待金人数	≥297人	提高义务兵及家属的生活水平	提高	义务兵及家属满意度	≥90%
								补贴发放及时性	及时				
								资金发放足额率	100%				
41072423000 0000034707	军工军休补助(上级)	70.00	70.00			预算成本	≤70万元	资金发放足额率	100%	提高军工军休人员生活水平	提高	军工军休人员满意度	≥90%
								发放补助人数	≤7人				
								补助发放及时性	及时				
41072423000 0000038302	退役士兵安置(上级)	40.00	40.00			预算成本	≤40万元	补助发放足额率	100%	提高退役士兵生活水平	提高	退役士兵满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时				
								自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥120人				