

2023 年度济源产城融合示范区退役军人事务局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区退役军人事务局部门概况

一、济源产城融合示范区退役军人事务局部门主要职责

济源产城融合示范区退役军人事务局部门的主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署；

(二) 指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区退役军人事务局部门内设职能部门6个，包括办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

另设有3个局属单位，分别是济源市退役军人服务中心；济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；济源市烈士陵园。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和三个局属单

位预算，具体是：

1. 济源退役军人事务局机关本级；
2. 济源市退役军人服务中心；
3. 济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；
4. 济源市烈士陵园。

第二部分

济源产城融合示范区退役军人事务局部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年收入总计 10346.20 万元，支出总计 10346.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 297.25 万元，减少 2.79%。主要原因是：2023 年专项业务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年收入合计 10346.20 万元，其中：一般公共预算收入 10254.20 万元；政府性基金预算收入 39.40 万元；上年结转结余 52.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年支出合计 10346.20 万元，其中：基本支出 960.00 万元，占 9.28%；

项目支出 9386.20 万元，占 90.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算收支预算 10306.80 万元，政府性基金收支预算 39.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 336.65 万元，减少 3.16%，主要原因是：2023 年专项业务支出减少。政府性基金收支预算增加 39.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：下属单位济源市烈士陵园 2023 年度用于特定目标的专项增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10254.20 万元。其中：基本支出 960.00 万元，占 9.36%；项目支出 9294.20 万元，占 90.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 960.00 万元。其中：人员经费支出 889.90 万元，占 92.70%；公用经费支出 70.10 万元，占 7.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年“三公”经费预算为 3.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.6 万元，下降 489.47%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年

持平，主要原因是：无此项开支。

（二）**公务接待费** 0.1 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。预算数比 2022 年减少 0.1 万元，下降 50.00%。主要原因是：机关倡导厉行节约，对公务接待严格把关，主动压缩支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 3.70 万元。其中，**公务用车运行维护费** 3.70 万元，比 2022 年减少 0.50 万元，下降 11.90%，主要原因是机关倡导厉行节约，对公务用车运行维护费接待严格把关，主动压缩支出：**公务用车购置费** 0.00 万元，比 2022 年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年新购置车辆一部，2023 年没有新购车辆计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算支出 34.90 万元，主要原因是：下属单位济源市烈士陵园 2023 年度用于特定目标的专项增加。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年机关运行经费支出预算 37.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.60 万元，增加 13.81%，主要原因：机关工作人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 65 个，公开绩效目标 65 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 9386.20 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区退役军人事务局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部服务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 11 项，主要是：优抚对象补助用于死亡抚恤；优抚对象补助用于伤残抚恤；优抚对象补助用于的在乡复员、退伍军人生活补；优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金；优抚对象补助用于农村籍退役士兵老年生活补助；优抚对象补助用于老党员生活补助；优抚对象补

助用于老烈士子女、参战参试人员生活补；军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费；军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费；优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助；军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,254.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,883.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	4,370.80	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	39.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	39.40	八、社会保障和就业	9,986.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	268.30
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	51.80
		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	39.40
		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	10,293.60	本年支出合计	10,346.20
上年结转结余	52.60	年终结转结余	
收入总计	10,346.20	支出总计	10,346.20

2023年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	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	政府性基金预算	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	10,346.20	10,293.60	10,254.20	5,883.40	39.40								52.60	52.60				
034	济源产城融合示范区退役军人事务局	10,346.20	10,293.60	10,254.20	5,883.40	39.40								52.60	52.60				
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	9,139.40	9,086.80	9,086.80	5,187.00									52.60	52.60				
034002	济源市退役军人服务中心	915.70	915.70	915.70	444.70														
034003	济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室	54.80	54.80	54.80	54.80														
034004	济源市烈士陵园	236.30	236.30	196.90	196.90	39.40													

2023年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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								
				合计	10,346.20	960.00	696.00	193.90	70.10	9,386.20	45.00	9,341.20
			034	济源产城融合示范区退役军人事务局	10,346.20	960.00	696.00	193.90	70.10	9,386.20	45.00	9,341.20
208	02	01		行政运行	45.00	45.00	40.10		4.90			
208	05	01		行政单位离退休	10.70	10.70		10.50	0.20			
208	05	02		事业单位离退休	155.00	155.00		149.90	5.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10					
208	08	01		死亡抚恤	128.20					128.20		128.20
208	08	02		伤残抚恤	1,284.50					1,284.50		1,284.50
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	828.80					828.80		828.80
208	08	05		义务兵优待	2,203.00					2,203.00		2,203.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	733.00					733.00		733.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	2.00					2.00	2.00	
208	08	99		其他优抚支出	1,197.00	143.60	132.40	1.00	10.20	1,053.40		1,053.40
208	09	01		退役士兵安置	512.80					512.80		512.80
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	760.30	211.30	181.00	13.40	16.90	549.00	5.00	544.00

2023年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
208	09	04		退役士兵管理教育	133.40				133.40		133.40
208	09	05		军队转业干部安置	963.20				963.20		963.20
208	09	99		其他退役安置支出	0.90				0.90		0.90
208	20	01		临时救助支出	430.00				430.00		430.00
208	28	01		行政运行	278.50	278.50	226.60	19.10	32.80		
208	28	04		拥军优属	162.40				162.40		162.40
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	93.90				93.90	38.00	55.90
210	14	01		优抚对象医疗补助	258.90				258.90		258.90
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	9.40				9.40		9.40
221	02	01		住房公积金	51.80	51.80	51.80				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	39.40				39.40		39.40

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	10,293.60	一、本年支出	10,346.20	10,306.80	5,936.00	39.40	
（一）一般公共预算拨款	10,254.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,883.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	39.40	（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	52.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	52.60	（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	9,986.70	9,986.70	5,755.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	268.30	268.30	128.30		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(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	51.80	51.80	51.80		
		(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	39.40			39.40	
		(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：	10,346.20	支出合计	10,346.20	10,306.80	5,936.00	39.40	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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								
				合计	10,254.20	960.00	696.00	193.90	70.10	9,294.20	45.00	9,249.20
			034	济源产城融合示范区退役军人事务局	10,254.20	960.00	696.00	193.90	70.10	9,294.20	45.00	9,249.20
208	02	01		行政运行	45.00	45.00	40.10		4.90			
208	05	01		行政单位离退休	10.70	10.70		10.50	0.20			
208	05	02		事业单位离退休	155.00	155.00		149.90	5.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10					
208	08	01		死亡抚恤	127.00					127.00		127.00
208	08	02		伤残抚恤	1,284.50					1,284.50		1,284.50
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	828.80					828.80		828.80
208	08	05		义务兵优待	2,193.50					2,193.50		2,193.50
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	730.10					730.10		730.10
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	2.00					2.00	2.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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								
208	08	99		其他优抚支出	1,196.90	143.60	132.40	1.00	10.20	1,053.30		1,053.30
208	09	01		退役士兵安置	512.80					512.80		512.80
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	760.30	211.30	181.00	13.40	16.90	549.00	5.00	544.00
208	09	04		退役士兵管理教育	133.40					133.40		133.40
208	09	05		军队转业干部安置	963.20					963.20		963.20
208	09	99		其他退役安置支出	0.90					0.90		0.90
208	20	01		临时救助支出	430.00					430.00		430.00
208	28	01		行政运行	278.50	278.50	226.60	19.10	32.80			
208	28	04		拥军优属	162.40					162.40		162.40
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	93.90					93.90	38.00	55.90
210	14	01		优抚对象医疗补助	220.00					220.00		220.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	9.40					9.40		9.40

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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								
221	02	01		住房公积金	51.80	51.80	51.80					

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			960.00	889.90	70.10
301	工资福利支出			696.00	696.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.00	103.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.20	57.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.50	105.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.40	184.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.10	35.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.80	21.80	
302	商品和服务支出			70.10		70.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.75		11.75

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
303	对个人和家庭的补助			193.90	193.90	
30301	离休费	50905	离退休费	65.40	65.40	
30302	退休费	50905	离退休费	95.00	95.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.10	19.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.40	14.40	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				10,346.20	10,254.20	5,883.40	39.40		52.60							
034		济源产城融合示范区退役军人事务局				10,346.20	10,254.20	5,883.40	39.40		52.60							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.90	92.90	92.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.20	57.20	57.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.50	105.50	105.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	10.60										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.50	26.50	24.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	550.00	550.00	119.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.40	65.40	65.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	93.75	93.75	53.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.10	35.10	35.10										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1,431.80	1,430.60	346.60			1.20							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,007.20	4,004.30	1,935.30			2.90							
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	2,452.00	2,442.40	1,838.40			9.60							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	9.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	103.00	103.00	103.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	11.20	11.20	11.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	184.40	184.40	184.40										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	12.70	12.70	12.70										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	2.10	2.10	2.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	13.00	13.00	13.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	1.05	1.05	1.05										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	6.00	6.00	6.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	3.20	3.20	3.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.50	32.50	32.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	147.20	147.20	147.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	259.80	220.90	80.90			38.90							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	470.90	470.90	470.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.00	30.00	30.00										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	39.40			39.40									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区退役军人事务局

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	
3.80		3.70		3.70	0.10

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年政府性基金支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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			
				合计	39.40				39.40		39.40
			034	济源产城融合示范区退役军人事务局	39.40				39.40		39.40
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	39.40				39.40		39.40

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		9,386.20	9,294.20	39.40		52.60				
034	济源产城融合示范区退役军人事务局		9,386.20	9,294.20	39.40		52.60				
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局		8,794.90	8,742.30			52.60				
034001	驻村工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
034001	双拥办工作经费	其他运转类	8.00	8.00							
034001	退役军人事务工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
034001	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费	特定目标类	1.00	1.00							
034001	豫财社2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助	特定目标类	140.00	140.00							
034001	计划分配军队转业干部相关经费(豫财社2022-222号)2022年结转	特定目标类	1.30	1.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	自主择业军队转业干部管理服务经费(豫财社2022—222号)2022年结转	特定目标类	3.70	3.70							
034001	自主就业退役士兵一次性经济补助(豫财社2022—40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金)2022年结转	特定目标类	27.80	27.80							
034001	死亡抚恤(豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算(第三批))2022年结转	特定目标类	10.00	10.00							
034001	在乡复员退伍军人生活补(豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算(第三批))2022年结转	特定目标类	10.00	10.00							
034001	老烈士子女、参战参试人员生活补(豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算(第三批))2022年结转	特定目标类	55.00	55.00							
034001	农村籍退役士兵生活补助(豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算(第三批))2022年结转	特定目标类	35.00	35.00							
034001	豫财社【2021】201号优抚对象补助-在乡复员、退伍军人生活补助(2022年结转)	特定目标类	3.80	3.80							
034001	转业士官待分配教育(豫财社2022—221号退役安置补助经费)2022年结转	特定目标类	1.90	1.90							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	自主就业退役士兵培训(豫财社2022—221号退役安置补助经费)2022年结转	特定目标类	81.50	81.50							
034001	义务兵家属优待金(豫财社2022-91号关于下达2022年优抚对象补助经费预算第一批的通知)2022年结转	特定目标类	636.00	636.00							
034001	义务兵家属优待金(豫财社2022-40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金)2022年结转	特定目标类	35.50	35.50							
034001	豫财社【2021】162号优抚对象医疗补助-外诊	特定目标类	22.90				22.90				
034001	农村籍退役士兵生活补(豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算(第二批))	特定目标类	2.90				2.90				
034001	优抚对象医疗补助(豫财社2022-92号关于下达2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知)	特定目标类	16.00				16.00				
034001	立功受奖慰问金(豫财预2022-66号2022年财力性转移支付资金)	特定目标类	0.10				0.10				
034001	死亡抚恤(豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算(第二批))	特定目标类	1.20				1.20				
034001	义务兵家属优待金(豫财预2022-34号)	特定目标类	9.50				9.50				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	0.10	0.10							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于死亡抚恤	特定目标类	117.00	117.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老党员生活补助	特定目标类	6.00	6.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	695.00	695.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于伤残抚恤	特定目标类	967.00	967.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于在乡复员、退伍军人生活补	特定目标类	639.00	639.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老烈士子女、参战参试人员生活补	特定目标类	729.00	729.00							
034001	驻济部队未就业随军家属生活费	特定目标类	86.40	86.40							
034001	“涉核、参战”人员生活困难救助	特定目标类	430.00	430.00							
034001	老党员生活补	特定目标类	5.00	5.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	“春节”“八一”拥军优属慰问	特定目标类	56.00	56.00							
034001	重点优抚对象医疗救助费用	特定目标类	80.00	80.00							
034001	困难退役军人帮扶援助资金	特定目标类	25.90	25.90							
034001	优抚对象价格临时补贴	特定目标类	60.00	60.00							
034001	伤残军人抚恤补助款	特定目标类	317.50	317.50							
034001	涉军维稳救助经费	特定目标类	30.00	30.00							
034001	军转干部进高校培训	特定目标类	3.00	3.00							
034001	退役士兵待安排工作期间生活补助	特定目标类	55.00	55.00							
034001	义务兵家属优待金	特定目标类	918.00	918.00							
034001	企业退休军转干部解困资金	特定目标类	910.00	910.00							
034001	退役士兵职业教育和技能培训费	特定目标类	50.00	50.00							
034001	参战、参试退役军人抚恤补助款	特定目标类	183.60	183.60							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	自主择业军转干部待遇	特定目标类	42.40	42.40							
034001	部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用	特定目标类	9.70	9.70							
034001	8023部队及其他参试部队健康体检费	特定目标类	9.40	9.40							
034001	退役士兵待安排工作期间社会保险	特定目标类	100.00	100.00							
034001	在乡复员、退伍军人生活补	特定目标类	176.00	176.00							
034001	立功受奖专项	特定目标类	20.00	20.00							
034001	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	特定目标类	330.00	330.00							
034001	部分烈士家属异地扫墓	特定目标类	5.00	5.00							
034001	豫财社2022-188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金	特定目标类	604.00	604.00							
034001	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费	特定目标类	1.80	1.80							
034002	济源市退役军人服务中心		549.90	549.90							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034002	服务中心专项工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
034002	豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费	特定目标类	471.00	471.00							
034002	管理机构补助经费—(豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批)	特定目标类	12.00	12.00							
034002	翟本花抚恤金	特定目标类	3.00	3.00							
034002	无军籍生活补贴	特定目标类	24.00	24.00							
034002	豫财社2021--157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理经费	特定目标类	29.00	29.00							
034002	军队离退休人员医疗补助(豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知)	特定目标类	0.90	0.90							
034002	管理机构建设—(豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批)	特定目标类	5.00	5.00							
034004	济源市烈士陵园		41.40	2.00	39.40						
034004	烈士陵园工作经费	其他运转类	2.00	2.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034004	烈士陵园公厕重建(福彩公益金)	特定目标类	39.40		39.40						

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
年度履职目标	贯彻落实中央、国务院、省委、省政府退役军人思想政治、管理保障、安置优抚、就业创业、拥军优属等工作政策法规，做好相关服务工作，指导济源市退役军人教育培训工作，落实军队离退休干部相关待遇，做好济源市烈士褒扬及烈士纪念设施管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发放优抚对象补助	按月足额发放发放优抚对象补助		
	符合安排工作退役士兵安置	做好安置工作，发放待安置期间生活补及社保缴纳		
	退役军人培训工作	落实退役军人培训工作		
	慰问立功受奖现役军人	喜报送达发放慰问金		
	烈士褒扬纪念	做好烈士褒扬纪念及烈士纪念设施维护		
	军休服务	落实军队离退休老干部待遇		
	军转干部待遇	落实军转干部待遇		
预算情况	部门预算总额(万元)		10,346.20	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		10,346.20	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		960.00	
	(2) 项目支出		9,386.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
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	≥98%	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%。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
	预算执行率	≥98%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。	
	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。	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
		资金使用合规性	合规	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
		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%

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
		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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚对象补助到位率	≥99%	优抚对象补助到位率≥99
		符合安排工作退役士兵安置工作完成率	≥99%	符合安排工作退役士兵安置工作完成率≥99
		自主就业退役士兵参训率	≥98%	自主就业退役士兵参训率≥98
		慰问立功受奖现役军人完成率	≥95%	慰问立功受奖现役军人完成率≥95
		烈士褒扬纪念活动开展情况	100%	烈士褒扬纪念活动开展情况≥100

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
		军休服务工作完成率	≥98%	军休服务工作完成率≥98
		军转干部待遇保障率	≥97%	军转干部待遇保障率≥97
	履职目标实现	退役军人荣誉感提升	提升	退役军人荣誉感提升
		烈士纪念活动影响力	扩大	烈士纪念活动影响力扩大
		退役士兵就业技能	提高	退役士兵就业技能提升
		优抚对象幸福感提升	提升	优抚对象幸福感提升
效益指标	履职效益	任务质量达标率	≥90%	任务质量达标率≥90
		社会效益	提升	社会效益提升
		经济效益	达标	经济效益达标
	满意度	符合安排工作退役士兵满意度	≥92%	符合安排工作退役士兵满意度 ≥ 92 %
		立功授奖家庭满意度	≥95%	立功授奖家庭满意度 ≥ 95 %
		自主择业退役士兵满意度	≥95%	自主择业退役士兵满意度 ≥ 95 %
		优抚对象满意度	≥95%	优抚对象满意度 ≥ 95 %

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
034		9,386.20	9,386.20										
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	8,794.90	8,794.90										
419001220000000006657	双拥办工作经费	8.00	8.00				杂志征订份数	1份	促进军民关系和谐	有效	服务对象满意度	≥98%	
							拥军物品发放足额率	100 %					
							慰问工作完成及时性	及时					
419001220000000006670	驻村工作经费	10.00	10.00		交通费	0.004万元/人/天	每月保障天数	≥20天	驻村工作队工作条件改善情况	改善	帮扶村居民满意度	≥90%	
					生活费	0.01万元/人/天	保障驻村工作人员	<3人	帮扶乡村人居环境改善	改善	驻村工作人员满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								帮扶工作完成率	≥90%				
4190012200000000 11222	退役军人事务工作经费	20.00	20.00				制作宣传版面	≥20个	社会和谐发展	有效	退役军人满意度	≥90%	
							软件服务	≥30台					
							举行宣传活动	≥5场					
							日常工作完成率	≥98%					
							工作完成及时性	及时					
4190012200000000 06544	义务兵家属优待金	918.00	918.00				享受义务兵优待人数	≥600人	义务兵优待金发放覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%	
							优待金发放足额率	100%					
							工作完成及时性	及时					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
							率						
4190012200000000 06671	企业退休军转干部解困资金	910.00	910.00		地方补助月平均	≤12.314万元	部分企业军转干部困难	解决	军转干部解困稳定	稳定	军转干部满意度	100%	
					解决个案资金	≤10万元	企业军转干部人数	≤217人					
					春节八一慰问	≤44万元	发放解困补助及时性	及时					
					企业军转干部每月补发	≤66.06万元							
4190012200000000 06720	困难退役军人帮扶援助资金	25.90	25.90				救助资金发放及时性	及时	提高困难退役军人幸福感	显著	生活困难退役军人满意度	100%	
							帮扶对象条件符合率	100%					
							困难帮扶援助人数	≤500人					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
4190012200000000 06721	涉军维稳救助经费	30.00	30.00		春节和八一救助和慰问	≤33.5000万元	维稳对象人数	≥50人	上访事件发生	≤30件	生活困难涉军群体满意度	100%	
					临时性驻郑	≤4.1万元	救助对象条件符合率	100%					
					驻京维稳	≤43万元	维稳工作开展及时性	及时					
					敏感时期维稳资金	≤7万元							
					临时维稳救助金	≤20万元							
4190012200000000 06722	“春节”“八一”拥军优属慰问	56.00	56.00		补助标准	≤0.03万元/人	重要节点慰问及时性	及时	社会稳定性	提高	慰问对象满意度	≥98%	
							慰问退役军人	≥300人	受益人群幸福感	提升			
							慰问任务完成	≥98%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								率					
4190012200000000 06743	在乡复员、退伍军人生活补	176.00	176.00					工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量	提高	保障对象满意度	≥98%
								享受抚恤对象人数	≥800人				
								优抚对象条件符合率	100%				
4190012200000000 06745	老党员生活补	5.00	5.00					工作完成及时率	及时	享受政策覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%
								建国前老党员人数	≥20人				
								发放对象的条件符合率	100%				
4190012200000000 06750	“涉核、参战”人员生活困难救助	430.00	430.00					工作完成及时率	及时	提高困难群众生活质量	提高	保障对象满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								享受临时救助人数	≥950人				
								困难群众的条件符合率	100%				
4190012200000000 06751	优抚对象价格临时补贴	60.00	60.00				工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量	提高	保障对象满意度	≥95%	
							享受价格临时补贴人数	≥4000人					
							优抚对象的条件符合率	≥95%					
4190012200000000 06756	部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用	9.70	9.70				缴费及时性	及时	缴纳对象生活情况提高	提高	缴纳对象满意度	100%	
							缴费人数	≤100人					
							补缴人数社保缴纳足额率	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
4190012200000000 06757	8023部队及其他参试部队健康体检费	9.40	9.40					享受政策人数	≥50人	提高退役军人生活质量	显著提高	体检人员满意度	≥98%
								体检工作完成率	100%				
								体检对象条件符合率	符合				
4190012200000000 06758	重点优抚对象医疗救助费用	80.00	80.00					医疗救助人数	≥500人次	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥95%
								医疗救助资金发放足额率	100%				
								医疗救助资金发放及时性	及时				
4190012200000000 06759	驻济部队未就业随军家属生活费	86.40	86.40			补助标准	0.08万元/月/人	生活补保障足额发放率	足额	未就业随军家属生活改善情况	改善	未就业随军家属满意度	≥98%
								未就业驻济部	≤100人			驻济官兵满	≥98%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								队随军家属				意度	
								生活补发放及时性	及时				
4190012200000000 07400	伤残军人抚恤补助款	317.50	317.50				工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量	提高	保障对象满意度	≥98%	
							享受优抚对象人数	≥400人					
							优抚对象条件符合率	100%					
4190012200000000 07402	参战、参试退役军人抚恤补助款	183.60	183.60				工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量效果	效果显著	保障对象满意度	≥98%	
							享受优抚对象人数	≥850人					
							优抚对象条件符合率	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
419001220000000007409	退役士兵待安排工作期间生活补助	55.00	55.00			发放成本	≤188.1万元	安置人数	≥45人	退役士兵安置率	100%	士兵满意度	≥95%
								经费按时发放到位	随安置工作结束				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000007413	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	330.00	330.00					工作完成及时性	及时	退役士兵就业创业能力提升	提升	退役士兵满意度	≥95%
								经费按时发放到位	按时发放	退役士兵安置率	100%		
								享受经济补助人数	≥326人				
419001220000000009278	退役士兵待安排工作期间社会保险	100.00	100.00					安置人数	≥45人	退役士兵安置率	100%	退役士兵满意度	≥95%
								经费按时发放率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								工作完成及时性	及时				
4190012200000000 09607	军转干部进高校培训	3.00	3.00					培训人数	≥1人	军转干部就业能力	提高	培训人员满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								培训完成及时性	及时				
4190012200000000 09731	自主择业军转干部待遇	42.40	42.40					自主择业军转干部人数	≤35人	军转干部就业能力提高性	提高	服务对象满意度	100%
								自主择业军转干部待遇保障	100%				
								发放及时性	及时				
4190012200000000 09734	退役士兵职业教育和技能培训费	50.00	50.00					退役士兵教育培训人数	>300人	提高退役士兵适应社会能力、就业创业能力	显著提高	退役士兵满意度	100%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								培训机构资质达标率	达标				
								培训工作完成及时性	及时				
4190012200000000 69265	立功受奖专项	20.00	20.00					慰问人数	≥20人	提高荣誉感	显著提高	士兵满意率	100%
								慰问率	100%				
								慰问及时性	及时				
4190012300000000 04467	部分烈士家属异地扫墓	5.00	5.00					异地祭扫人数	≥3人	提升烈士尊崇	有效提升	烈士家属满意度	≥90%
								异地祭扫对象符合率	100%				
								项目完成及时率	及时				
4190012300000000 23699	豫财社2022-188号提前下达2023	604.00	604.00					享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	年优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金							资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 23722	豫财社2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助	140.00	140.00					享受医疗补助人数	≥34人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	优抚对象满意率	100
								资金使用规范率	100%				
								优抚对象医疗补助发放率	100				
4190012300000000 23729	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费	1.00	1.00					服务军队转业干部人数	≥5人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								率					
4190012300000000 23730	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费	1.80	1.80				服务自主择业军队转业干部人数	≥35人	做好自主择业军队转业干部管理服务工作的	效果显著	保障对象满意度	≥80%	
							使用符合政策规定	符合					
							工作完成及时率	及时					
4190012300000000 26320	自主就业退役士兵培训（豫财社2022—221号退役安置补助经费）2022年结转	81.50	81.50				服务自主就业退役士兵培训人数	≥200人	做好自主就业退役士兵培训工作的	效果显著	保障对象满意度	≥80%	
							使用符合政策规定	符合					
							工作完成及时率	及时					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
4190012300000000 26324	豫财社【2021】201号优抚对象补助-在乡复员、退伍军人生活补助（2022年结转）	3.80	3.80					享受在乡复员退伍军人补助人数	≥20人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								经费使用符合相关政策规定比率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 26325	转业士官待分配教育（豫财社2022—221号退役安置补助经费）2022年结转	1.90	1.90					由政府安排工作退役士兵人数	≥50人	提高转业士官就业竞争能力	效果显著	保障对象满意度	100%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
4190012300000000	老烈士子女、参战	55.00	55.00					享受老烈士子	≥1020人	促进社会和谐	促进有效	保障对象满	≥98%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
26328	参试人员生活补（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转							女、参战参试补助人数		健康稳定发展		意度	
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
419001230000000026342	自主就业退役士兵一次性经济补助（豫财社2022—40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金）2022年结转	27.80	27.80					自主就业退役士兵人数	≤400人	做好一次性经济补助发放工作	效果显著	保障对象满意度	100%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
4190012300000000 26351	自主择业军队转业干部管理服务经费（豫财社2022—222号）2022年结转	3.70	3.70					服务自主择业军队转业干部人数	≥35人	做好自主择业军队转业干部管理服务工作的	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
4190012300000000 26417	死亡抚恤（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	10.00	10.00					享受死亡抚恤补助人数	≥45人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 26427	农村籍退役士兵生活补助（豫财社2022—219号2022	35.00	35.00					享受农村籍退役士兵补助人数	≥2560人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	年优抚对象补助经费预算（第三批）2022年结转							资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 26433	在乡复员退伍军人生活补（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批）2022年结转	10.00	10.00				享受在乡复员退伍军人补助人数	≥20人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%	
							经费使用规范率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4190012300000000 26455	计划分配军队转业干部相关经费（豫财社2022—222号）2022年结转	1.30	1.30				服务军队转业干部人数	≥5人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	保障对象满意度	≥80%	
							使用符合政策规定	符合					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								工作完成及时率	及时				
4190012300000000 26463	义务兵家属优待金（豫财社2022-40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金）2022年结转	35.50	35.50					享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时率	及时				
4190012300000000 26471	义务兵家属优待金（豫财社2022-91号关于下达2022年优抚对象补助经费预算第一批的通知）	636.00	636.00					享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	2022年结转												
4190012300000000 26483	义务兵家属优待金（豫财预2022-34号）	9.50	9.50				享受人数	≥500人	义务兵家属生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥80%	
							义务兵家属条件符合率	100%					
							工作完成及时率	及时					
4190012300000000 26500	农村籍退役士兵生活补（豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算（第二批））	2.90	2.90				享受农村籍退役士兵补助人数	≥2570人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%	
							资金使用规范率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4190012300000000 26546	立功受奖慰问金（豫财预2022-66	0.10	0.10				慰问人数	1人	促进军民关系和谐	有效	慰问对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	号2022年财力性转移支付资金)						慰问任务完成率	100%					
							慰问工作开展及时性	及时					
4190012300000000 26553	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助	0.10	0.10				享受农村籍退役士兵补助人数	≥2570人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%	
							资金使用规范率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4190012300000000 26567	死亡抚恤（豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算（第二批））	1.20	1.20				享受死亡抚恤补助人数	≥46人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%	
							规范资金使用率	100%					
							工作完成及时性	及时					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								性					
4190012300000000 26572	优抚对象医疗补助（豫财社2022-92号关于下达2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知）	16.00	16.00				享受优抚对象医疗补助人数	≥200人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%	
							资金使用规范率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4190012300000000 26583	豫财社【2021】162号优抚对象医疗补助-外诊	22.90	22.90				享受政策人数	≥200人	保障对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥80%	
							资金使用规范率	100%					
							工作完成工作及时率	及时					
4190012300000000 35591	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老烈士子女、	729.00	729.00										

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	参战参试人员生活补												
4190012300000000 35593	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老党员生活补助	6.00	6.00										
4190012300000000 35605	豫财社2022-164号优抚对象补助用于农村籍退役士兵老年生活补助	695.00	695.00										
4190012300000000 35612	豫财社2022-164号优抚对象补助用于伤残抚恤	967.00	967.00										

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
419001230000000035614	豫财社2022-164号优抚对象补助用于死亡抚恤	117.00	117.00										
419001230000000035626	豫财社2022-164号优抚对象补助用于在乡复员、退伍军人生活补	639.00	639.00										
034002	济源市退役军人服务中心	549.90	549.90										
419001220000000006508	服务中心专项工作经费	5.00	5.00				宣传制作版面数	≥16张	退役军人、现役军人及家属荣誉感增强，军人地位提高	有效提高	退役军人满意度	≥97%	
							宣传印制表格数	≥70000张					
41900122000000000	翟本花抚恤金	3.00	3.00				享受抚恤金人	1人	保持社会稳定	稳定	保障对象满	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
06453								数		性		意度	
								享受抚恤金符合率	100%				
								工作完成及时率	及时				
4190012200000000 06506	无军籍生活补贴	24.00	24.00					工作给付及时率	100%	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定	无军籍职工满意度	≥95%
								无军籍职工人数	6				
								符合相关政策规定比率	100%				
4190012300000000 23684	豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离	471.00	471.00					补助军队离退休干部职工人数	≥43人	落实军队离退休人员及各项待遇其家属	100%	军队离退休人员满意率	≥98%
								经费使用符合相关政策规定	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	退休人员及机构补助经费							比率					
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 27210	军队离退休人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知）	0.90	0.90				享受医疗补助人数	≥34人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	军休干部满意度	≥98%	
							资金使用规范率	100%					
							军队退休人员医疗补助发放率	100%					
4190012300000000 27267	管理机构补助经费一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）	12.00	12.00				补助无军籍职工人数	≥6人	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	≥95%	服务对象满意度	≥98%	
							符合办公用房	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
							标准的比率						
							军队离退休、无军籍职工经费拨付率	100%					
419001230000000027284	管理机构建设—（豫财社2022-124号2022年退役安置补助费第一批）	5.00	5.00				2022年接收人员	4	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	98	军队离退休人员满意率	100	
							符合办公用房标准的比率	100					
							机构管理建设改造完成时间	12					
419001230000000027296	豫财社2021-157号2022年退役安置补助费预	29.00	29.00				补助无军籍职工人数	≥6人	军休服务机构管理用房建设与接收军队离	大体平衡	军队离退休干部职工满意率	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	算-机构管理经费									退休人员匹配度			
								符合办公用房标准的比率	100%				
								军队离退休干部、无军籍职工经费拨付率	及时拨付				
034004	济源市烈士陵园	41.40	41.40										
4190012200000000 06594	烈士陵园工作经费	2.00	2.00		工作成本控制率	100%	烈士陵园祭扫活动4次祭扫活动物资	≥4批	提升社会各界人士瞻仰祭扫活动需求	提升	群众满意率	≥90%	
							物资购买合格率，祭扫活动完成率	100%					
							活动完成及时	及时					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								性					
								祭扫活动物资	100次				
4190012300000000 28441	烈士陵园公厕重建（福彩公益金）	39.40	39.40			成本控制率	100%	一座公厕	11	方便了社会各界人士及烈士家属祭扫接待工作提供了良好的硬件设施	满意	社会各界人士及烈士家属高度赞赏	≥98%
								保质保量完成	100	改善提升烈士陵园环境，为社会各界人士及烈士家属提供了祭扫游览场所。	长期		
								工作完成及时性		及时			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
034		4,410.20	4,410.20										
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	4,410.20	4,410.20										
4190012300000000 23683	豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费预算用于退役士兵安置专项	471.00	471.00				享受退役安置补助人数	≥30人	做好退役军人安置工作	效果显著	保障对象满意度	≥80%	
							资金使用符合政策规定	符合					
							工作完成及时性	及时					
4190012300000000 23698	豫财社2022-188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金	604.00	604.00				享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%	
							资金使用规范率	100%					
							工作完成及时性	及时					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
4190012300000000 23721	豫财社2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助	140.00	140.00					享受优抚对象医疗补助人数	≥200人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 23728	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费	2.80	2.80					服务自主择业军队转业干部人数	≥35人	做好自主择业军队转业干部管理服务	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 28440	烈士陵园公厕重建	39.40	39.40					公厕重建数量	1个	方便社会各界人士及烈士家属祭扫，为接待	满意	社会各界人士及烈士家属高度赞赏	100%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
										工作提供了祭扫浏览场所			
								保质保量完成	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 35590	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老烈士子女、参战参试人员生活补	729.00	729.00					享受老烈士子女、参战参试人员生活补助人数	≥1010人	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象的条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000	豫财社2022-164	6.00	6.00					享受老党员生	≥20人	优抚对象生活	有效改观	保障对象满	≥98%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
35592	号优抚对象补助 用于老党员生活补助							活补助人数		情况		意度	
								优抚对象的条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 35604	豫财社2022-164号优抚对象补助 用于农村籍退役士兵老年生活补助	695.00	695.00					享受农村籍退役士兵老年生活补助人数	≥2540人	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象的条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 35611	豫财社2022-164号优抚对象补助 用于伤残抚恤	967.00	967.00					享受伤残抚恤补助人数	≥410人	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象的条件符合率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 35613	豫财社2022-164号优抚对象补助用于死亡抚恤	117.00	117.00					享受死亡抚恤补助人数	≥42人	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象的条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4190012300000000 35625	豫财社2022-164号优抚对象补助用于在乡复员、退伍军人生活补	639.00	639.00					享受在乡复员、退伍军人生活补助人数	≥870人	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象的条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				