

2023 年度

新乡市牧野区退役军人事务局部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（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

新乡市牧野区退役军人事务局概况

一、新乡市牧野区退役军人事务局主要职责

(一)贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的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。

(二)指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)承担全区退役军人的移交安置、双拥优抚、褒扬纪念、就业创业、走访慰问、权益维护等各项工作。

(四)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。

二、新乡市牧野区退役军人事务局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区退役军人事务局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡市牧野区退役军人事务局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年收入总计 959.10 万元，支出总计 959.10 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 42.13 万元，下降 4.21%。主要原因：项目经费减少，优抚对象补贴人数自然减员；支出减少 42.13 万元，下降 4.21%。主要原因：项目经费减少，优抚对象补贴人数自然减员。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年收入合计 959.10 万元，其中：一般公共预算收入 959.10 万元；政府性基金收入 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；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年支出合计 959.10 万元，其中：基本支出 128.10 万元，占 13.36%；项目支出 831.00 万元，占 86.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算

959.10 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.13 万元，下降 4.21%，主要原因：项目经费减少，优抚对象补贴人数自然减员。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 959.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 945.36 万元，占 98.57%；卫生健康（类）支出 4.17 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 1.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 128.10 万元。其中：人员经费 120.36 万元，占 93.96%；公用经费 7.74 万元，占 6.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 7.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标设置情况说明

我部门 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：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：

新乡市牧野区退役军人事务局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	959.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	959.10	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	945.36
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	4.17
		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	9.57
		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	959.10	本年支出合计	959.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	959.10	支出总计	959.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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	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	959.10	959.10	959.10	959.10														
208	社保就业	959.10	959.10	959.10	959.10														
208005	新乡市牧野区退役军人事务局	959.10	959.10	959.10	959.10														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	959.10	128.10	120.14	0.22	7.74	831.00	831.00	
			208	社保就业	959.10	128.10	120.14	0.22	7.74	831.00	831.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60					
208	08	05		义务兵优待	400.00					400.00	400.00	
208	08	99		其他优抚支出	220.00					220.00	220.00	
208	09	01		退役士兵安置	55.00					55.00	55.00	
208	09	99		其他退役安置支出	5.00					5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	111.22	104.22	96.48		7.74	7.00	7.00	
208	28	04		拥军优属	30.00					30.00	30.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	114.00					114.00	114.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54					
210	11	01		行政单位医疗	1.06	1.06	1.06					
210	11	02		事业单位医疗	2.89	2.89	2.89					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		0.22				
221	02	01		住房公积金	9.57	9.57	9.57					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	959.10	一、本年支出	959.10	959.10	959.10		
（一）一般公共预算拨款	959.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	959.10	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	945.36	945.36	945.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.17	4.17	4.17		
		（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	9.57	9.57	9.57		
		（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	959.10	支出合计	959.10	959.10	959.10		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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			
				合计	959.10	128.10	120.14	0.22	7.74		831.00	831.00	
			208	社保就业	959.10	128.10	120.14	0.22	7.74		831.00	831.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60						
208	08	05		义务兵优待	400.00						400.00	400.00	
208	08	99		其他优抚支出	220.00						220.00	220.00	
208	09	01		退役士兵安置	55.00						55.00	55.00	
208	09	99		其他退役安置支出	5.00						5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	111.22	104.22	96.48		7.74		7.00	7.00	
208	28	04		拥军优属	30.00						30.00	30.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	114.00						114.00	114.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	1.06	1.06	1.06						
210	11	02		事业单位医疗	2.89	2.89	2.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		0.22					
221	02	01		住房公积金	9.57	9.57	9.57						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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				128.10	120.36	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.95	13.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.72	27.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.66	23.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.70	12.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30207	邮电费	50201	办公经费	0.66		0.66
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30229	福利费	50201	办公经费	1.91		1.91
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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	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				959.10	959.10	959.10										
208		社保就业				959.10	959.10	959.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
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	738.00	738.00	738.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.93	10.93	10.93										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52	7.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.95	13.95	13.95										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.72	27.72	27.72										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.66	23.66	23.66								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.70	12.70	12.70								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	93.00	93.00	93.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37								

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.89	2.89	2.89								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.58	2.58	2.58								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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		
		合计	831.00	831.00							
	208	社保就业	831.00	831.00							
其他运转类	义务兵优待金	新乡市牧野区退役军人事务局	400.00	400.00							
其他运转类	优抚对象抚恤金	新乡市牧野区退役军人事务局	220.00	220.00							
其他运转类	退役士兵自主就业一次性经济补助	新乡市牧野区退役军人事务局	55.00	55.00							
其他运转类	退役士兵保险	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	退役军人信访稳定	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	党建活动经费	新乡市牧野区退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	拥军慰问	新乡市牧野区退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	物价补贴	新乡市牧野区退役军人事务局	22.00	22.00							
其他运转类	困难退役军人帮扶援助	新乡市牧野区退役军人事务局	3.00	3.00							

其他运转类	零散烈士保护设施、祭扫	新乡市牧野区退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	退役士兵遗留问题	新乡市牧野区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	企业军转干部生活补助	新乡市牧野区退役军人事务局	23.00	23.00							
其他运转类	春节优抚涉核体检网络等综合经费	新乡市牧野区退役军人事务局	53.00	53.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市牧野区退役军人事务局		
年度履职目标	1. 组织指导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。2. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。3. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织指导拥军优属工作	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作		
	走访慰问工作	走访慰问烈士家属、抗战老兵及抚恤伤病残退军人，做好军供保障服务		
	退役军人就业指导培训	负责对退役军人就业指导培训，帮助就业创业		
预算情况	部门预算总额（万元）		959.10	
	1、资金来源：		959.10	
	2、资金结构：		128.10	
			831.00	
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。
		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规定的规定；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，资产负债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	1.00	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%
		绩效监控完成率	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	组织指导拥军优属工作	≥94%	上级部门领导指导，日常工作开展
		走访慰问工作	≥95%	上级部门领导指导，日常工作开展
		退役军人就业指导工作	≥95%	上级部门领导指导，日常工作开展
	履职目标实现	制定退役军人保障政策目标	≥98%	上级部门领导指导，日常工作开展
		组织指导军供服务保障目标	≥95%	
效益指标	履职效益	提升退役军人再就业率	提升	明显
		提升退役军人养老服务质量	提升	
		受益群众满意度	0.90	走访调查问卷

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

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
208		831.00	831.00										
208005	新乡市牧野区退役军人事务局	831.00	831.00										
410711220 000000003 668	企业军转干部生活补助	23.00	23.00		生活补助资金	18 万元	足额发放率	100%	及时发放保障人员生活水平	明显	满意度	≥90%	
							按企业军转干部人数匹配	6 人					
							按时发放率	100%					
410711220 000000007 787	优抚对象抚恤金	220.00	220.00		优抚对象抚恤金	≤220 万元	按时发放时间	每月	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	优抚对象满意度	≥90%	
							足额发放率	100%					
							按优抚对象人数	涉密					
410711220 000000007 834	义务兵优待金	400.00	400.00		义务兵优待金	400 万元	义务兵优待金人数	涉密	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥90%	
							足额发放率	100%					
							资金发放时间	每年 8					

									月1日前				
410711220 000000009 025	退役士兵 自主就业 一次性经 济补助	55.00	55.00			补助资金	≤55万 元	补助资金发放时间	2023年 8月31 日	提高青年入伍积极性	≥90%	满意度	≥90%
								退役士兵自主就业人 数	涉密				
								足额发放率	100%				
410711220 000000009 030	拥军慰问	30.00	30.00			拥军慰问金	30万元	慰问金慰问信时间	春节、八 一及平 时工作 安排	巩固和发展军政军民团 结	≥90%	军人满意度	≥90%
								慰问人数	涉密				
								足额慰问率	100%				
410711220 000000009 032	退役士兵 遗留问题	5.00	5.00			退役士兵遗留问题资金	≤5万元	资金发放准确率	100%	保障退役士兵利益	≥90%	退役士兵满意度	≥90%
								资金发放时间	2022年 12月31 日				
								符合政策人员数	涉密				
410711220 000000009 034	物价补贴	22.00	22.00			物价补贴金额	22万元	优抚对象人数	保密	提高优抚对象生活水平	≥90%	优抚对象满意度	≥90%
								按时发放时间	2023年 12月底 前				
								足额发放率	100%				
410711220 000000009 035	退役军人 信访稳定	5.00	5.00			退役军人信访稳定工作 经费	5万元	足额发放率	100%	及时发放保障人员生活 水平	≥90%	退役军人满意度	≥90%
								工作人员	12人				
								按时发放时间	2023年				

									底前				
410711220 000000009 038	退役士兵 保险	5.00	5.00			退役士兵保险费用	≤10万 元	部分退役士兵基本养 老保险补缴经费按规 定执行率	≥99%	保障部分退役士兵基本 养老保险接续	≥90%	退役士兵满意度	≥90%
								享受基本养老保险补 缴退役士兵人数	涉密				
								部分退役士兵基本养 老保险补缴经费补缴 时间	涉密				
410711220 000000009 040	春节优抚 涉核体检 网络等综 合经费	53.00	53.00			综合经费	40万元	按时发放率	100%	对党委政府政策的宣 贯，保障人民利益的影 响程度	明显	优抚对象满意度	≥90%
								优抚人员覆盖率	100%	好	90		
								足额发放率	100%				
410711220 000000009 042	零散烈士 保护设 施、祭扫	8.00	8.00			零散烈士保护设施、祭 扫费用	8万元	资金足额拨付率	100%	红色教育功能发挥显著	≥90%	烈士家属满意度高	≥90%
								零散烈士保护设施、祭 扫	≥1次				
								资金拨付时间	2023年 12月31 日				
410711230 000000007 678	党建活动 经费	2.00	2.00			党建活动	≤2万元	资金支付时间	建设完 成后10 个工作 日	保障支部建设水平	≥90%	党组织成员满意度	≥90%
								资金拨付率	100%				
								党建活动次数	≥3次				

410711230 000000008 813	困难退役 军人帮扶 援助	3.00	3.00			困难退役军人帮扶援助	≤3万元	帮扶资金发放时间	每年春 节前和 8月1日 前各一 次	补助及时发放，保障补 贴人员生活水平	≥95%	困难退役军人满意度	≥95%
								困难军人人数	涉密				
								帮扶资金足额发放率	100%				