

2023 年度三门峡市退役军人事务局
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市退役军人事务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市退役军人事务局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目预支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市退役军人事务局概况

一、三门峡市退役军人事务局主要职能

根据“三定”方案，退役军人事务局的主要职能任务是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

市局机关共有办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等9个内设科室、1个工作部门（机关党委）和军供站（副县级）、军干所、退役军人服务中心、双拥工作事务中心4个直属事业单位。

三、三门峡市退役军人事务局预算单位构成

三门峡市退役军人事务局部门预算为汇总预算，包括市局本级预算和局属二级机构预算。

局属单位预算包括：

1. 三门峡市退役军人事务局（本级）

2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡市双拥工作事务中心
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所
5. 三门峡西军用饮食供应站

第二部分

三门峡市退役军人事务局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年收入总计 1853.17 万元,支出总计 1853.17 万元,与 2022 年相比,收入增加 410.31 万元,增长 28.4%,主要原因是我局 2023 年人员增资调标和自主择业军转干部医保增加,导致经费增长;支出增加 410.31 万元,增长 28.4%。主要原因是我局 2023 年人员增资调标和自主择业军转干部医保增加,导致经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年收入合计 1853.17 万元,其中:一般公共预算资金 1853.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年支出合计 1853.17 万元,其中:基本支出 1482.23 万元,占 80%;项目支出 370.94 万元,占 20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 1853.17 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 410.31 万元,增长了 28.4%,主要原因是我局 2023 年人员增资调标和自主择业军转干部医保增加,导致经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1853.17 万元。其中基本支出 1482.23 万元，占 80%；项目支出 370.94 万元，占 20%。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 21.4 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 1377.96 万元，占 74.4%；卫生健康支出 345.26 万元，占 18.6%；住房保障支出 108.54 万元，占 5.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 1853.17 万元，其中：**人员经费 1482.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出 96.67 万元**，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年“三公”经费预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。因公出国（境）费与 2022 年相比持平，原因是未发生出国（境）费用。

（二）公务用车运行费 5 万元，全部为公务用车运行维护费，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比 2022 年相同，主要原因是：严格按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.5 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 年相同。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

三门峡市退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算 96.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费等。比 2022 年增加 13.09 万元，上升 15.66%，主要原因：单位新招录人员增加支出。

（二） 政府采购支出情况

三门峡市退役军人事务局 2023 年政府采购预算安排 0 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） 预算绩效管理工作开展情况说明

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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 370.94 万元，支出项目共 8 个，支出总额 370.94 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 280 万元。2023 年我单位拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价， 涉及

资金 370.94 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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

我部门本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：是指单位取得的除“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，单位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、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：三门峡市退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,853.17	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	1,838.29	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	1,377.96
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	345.26
		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	108.54
		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	1,853.17	本年支出合计	1,853.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,853.17	支出总计	1,853.17

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,853.17	1,482.23	1,266.90	118.67	96.67	370.94	370.94		
			705	三门峡市退役军人事务局	1,853.17	1,482.23	1,266.90	118.67	96.67	370.94	370.94		
201	11	01		行政运行	21.40					21.40	21.40		
208	05	01		行政单位离退休	15.37	15.37	4.33	8.59	2.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	121.91						
208	28	01		行政运行	430.99	430.99	374.40	6.99	49.60				
208	28	02		一般行政管理事务	10.80					10.80	10.80		
208	28	04		拥军优属	69.25	37.39	33.43		3.96	31.86	31.86		
210	11	01		行政单位医疗	336.69	56.69	56.69			280.00	280.00		
221	02	01		住房公积金	108.54	108.54	108.54						
208	05	02		事业单位离退休	1.66	1.66	0.22	1.33	0.11				
208	28	50		事业运行	140.61	140.61	131.39		9.22				
210	11	02		事业单位医疗	8.58	8.58	8.58						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	4.00					4.00	4.00		
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	222.89	222.89	197.77	10.70	14.43				
208	08	01		死亡抚恤	4.99	4.99		4.99					
208	28	05		军供保障	355.50	332.63	229.66	86.07	16.90	22.88	22.88		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

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	1,853.17	一、本年支出	1,853.17	1,853.17	1,838.29		
（一）一般公共预算拨款	1,853.17	（一）一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	1,838.29	（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	1,377.96	1,377.96	1,363.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	345.26	345.26	345.26		
		（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	108.54	108.54	108.54		
		(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:	1,853.17	支出合计	1,853.17	1,853.17	1,838.29		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,853.17	1,482.23	1,266.90	118.67	96.67	370.94	370.94		
			705	三门峡市退役军人事务局	1,853.17	1,482.23	1,266.90	118.67	96.67	370.94	370.94		
201	11	01		行政运行	21.40					21.40	21.40		
208	05	01		行政单位离退休	15.37	15.37	4.33	8.59	2.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.91	121.91	121.91						
208	28	01		行政运行	430.99	430.99	374.40	6.99	49.60				
208	28	02		一般行政管理事务	10.80					10.80	10.80		
208	28	04		拥军优属	69.25	37.39	33.43		3.96	31.86	31.86		
210	11	01		行政单位医疗	336.69	56.69	56.69			280.00	280.00		
221	02	01		住房公积金	108.54	108.54	108.54						
208	05	02		事业单位离退休	1.66	1.66	0.22	1.33	0.11				
208	28	50		事业运行	140.61	140.61	131.39		9.22				
210	11	02		事业单位医疗	8.58	8.58	8.58						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安 置	4.00					4.00	4.00		
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	222.89	222.89	197.77	10.70	14.43				
208	08	01		死亡抚恤	4.99	4.99		4.99					
208	28	05		军供保障	355.50	332.63	229.66	86.07	16.90	22.88	22.88		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		三门峡市退役军人事务局				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				1,482.23	1,431.30	50.93
30302	退休费	50905	离退休费	9.92	9.92	
	退休费	50905	离退休费	103.76	103.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.00	179.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.93	110.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363.95	363.95	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.12		23.12
30229	福利费	50201	办公经费	20.90		20.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.17	282.17	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	16.76		16.76
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30206	电费	50201	办公经费	5.30		5.30
30228	工会经费	50201	办公经费	10.03		10.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.69	56.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.31	100.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.27	46.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.41	10.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.26	38.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.21	39.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
30205	水费	50201	办公经费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.99	4.99	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	10.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.26	38.26	38.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.21	39.21	39.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	8.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	8.23									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	三门峡市退役军人事务局				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	
6.50		5.00		5.00	1.50

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：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我单位本年无政府性基金预算支出，故此表为空

预算10表

2023年项目支出表

部门名称：		三门峡市退役军人事务局								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		
			370.94	370.94							
	705	三门峡市退役军人事务局	370.94	370.94							
其他运转类	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市退役军人事务局	21.40	21.40							
其他运转类	2023年退役军人服务经费	三门峡市退役军人事务局	10.80	10.80							
其他运转类	2023年双拥工作经费	三门峡市退役军人事务局	29.86	29.86							
其他运转类	2023年双拥工作经费（三公）	三门峡市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	三门峡市退役军人事务局	280.00	280.00							
其他运转类	2023年军休干部医疗费	三门峡市军队离休退休干部管理所	4.00	4.00							
其他运转类	2023年军供站军供保障经费	三门峡西军用饮食供应站	8.00	8.00							
其他运转类	2023年军供站业务经费（非税返还）	三门峡西军用饮食供应站	14.88	14.88							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市退役军人事务局		
年度履职目标	1、让全市军休干部和军转干部医疗得到保障；2、大力推进拥军优属工作；3、促进退役军人就业创业；4、军队转业干部、退役士兵移交安置			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役安置	退役军人服务工作		
	自主择业军转干部医疗保险	为自主择业军转干部缴纳医疗保险		
	拥军优属	大力推进拥军爱民、双拥创建		
	军休干部医疗费	为军休干部缴纳医疗保险		
	军供站专项业务	保障军供任务顺利完成		
	纪检组工作经费	纪检组完成监督工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,853.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,853.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,482.23	
（2）项目支出		370.94		
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	≥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）×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。
		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	纪检监察工作完成率	100%	
		军供保障完成率	100%	
		退役安置完成率	100%	
		双拥工作完成率	100%	
	履职目标实现	退役军人自主就业实现率	100%	
		退役军人就业安置率	100%	
		拥军优属实现率	100%	
		退役军人医疗保障率	100%	
效益指标	履职效益	权益保障	退役军人权益保障提升	
		服务能力	服务退役军人能力提升	
	满意度	社会大众满意度	≥80%	
		退役军人满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市退役军人事务局

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
705		370.94	370.94										
705001	三门峡市退役军人事务局	344.06	344.06										
411200230000000004196	2023年双拥工作经费	29.86	29.86		人均会议成本	<300元	军民共建活动完成率	100%	大力支持国防建设，形成尊崇军人的良好氛围	有效提升	驻军部队满意度	≥90%	
					人均慰问品金额	800元	慰问驻军单位次数	2次			社会大众满意度	≥90%	
					会议总成本	≤10万元	会议按期完成时间	及时					
							开展军民共建活动次数	2次					
							召开双拥工作会议次数	1次					
							会议出勤率	≥90%					
							慰问完成时间	及时					
							慰问完成率	100%					
411200230000000004198	2023年退役军人服务经费	10.80	10.80		纪念活动总成本	3万元	完成烈士纪念活动	1次	服务退役军人能力和水平	有效提升	社会大众满意度	≥90%	
					培训服务总成本	2万元	培训退役军人完成率	100%	退役军人政策知晓度	有效提升	退役军人满意度	≥90%	
					人均培训服务成本	≤300元	烈士纪念活动完成率	100%	群众对退役军人工作知晓度	有效提升			
							培训退役军人按期完成时间	及时					
							烈士纪念活动完成时间	及时					
							组织退役军人培训	2次					
							服务退役军人完成率	≥90%					
							服务退役军人	≥3000人					
411200230000000004202	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	21.40	21.40		督促工作开展费用成本	21.4万元	纪检监察次数	12次	保证本机构正常运转	确保完成	相关群众对纪检监察工作满意度	≥90%	
							纪委监委督促工作质量达标率	100%	降低公职人员违规违纪程度	明显	工作人员满意度	≥90%	
							廉政活动宣传次数	2次	提升监督单位履职效能程度	明显			
							纪检查覆盖数	100%					
							线索调查及时率	≥90%					
							资金拨付及时性	及时					
							年度监督检查任务完成率	100%					
							纪检组检查指导工作开展及时率	≥90%					
411200230000000004205	2023年自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	280.00	280.00		按照规定交纳医疗保险	230万元	取暖补贴发放完成时间	及时	自主择业军转干部住房、取暖保障提升	有效提升	自主择业军转干部满意度	≥90%	
					按照规定发放取暖补贴、住房补贴	58.5万元	取暖补贴发放次数	1次	自主择业军转干部医疗保障提升	有效提升	社会大众满意度	≥90%	
							自主择业军转干部人数	156人					
							医疗保险交纳完成率	100%					
							住房补贴发放次数	1次					
							取暖补贴发放完成率	100%					
							住房补贴发放完成率	100%					
							医疗保险交纳完成时间	及时					
		住房补贴发放完成时间	及时										
		医疗保险缴纳次数	12次										

411200230000000033575	2023年双拥工作经费（三公）	2.00	2.00		车辆维修费	5000元	会议出勤率	≥90%	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	驻军部队满意度	≥80%
					车辆运行成本	20000元	军民共建活动完成时间	及时				
					过路过桥费	3000元	慰问完成时间	及时				
					车辆燃料费	10000元	服务双拥工作会议	1次				
					车辆保险费	2000元	慰问驻军单位	2次				
							慰问完成率	≥90%				
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	4.00	4.00									
411200230000000004175	2023年军休干部医疗费	4.00	4.00		离休、退休副师级以上	5000元	保障师级干部人数	16人	保障军休干部医疗	有效提升	军休干部满意率	≥90%
					退休副师级干部以下人均	2580元	保障离休干部人数	5人				
							资金支付及时率	及时支付				
							经费支出合规性	经费支出严格按照规定执行				
705005	三门峡西军用饮食供应站	22.88	22.88									
411200230000000003606	2023年军供站军供保障经费	8.00	8.00		过往部队官兵就餐成本	由部队决定	过往部队官兵就餐人数	由部队决定	服务过往部队能力和水平	有效提升	过往部队官兵满意度	≥90%
							过往部队官兵就餐食品质量	达标				
411200230000000003607	2023年军供站业务经费（非税返还）	14.88	14.88		过往部队官兵就餐成本	由部队决定	过往部队官兵就餐时间	由部队决定	服务过往部队能力和水平	有效提升	过往部队官兵满意度	≥90%
							过往部队官兵就餐人数	由部队决定				
							过往部队官兵就餐食品质量	达标				

