

沈丘县退役军人事务局 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县退役军人事务局 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县退役军人事务局机关本级,内设三股一室: 办公室、优抚和褒扬股、移交安置股、就业创业股。

(二) 部门职责

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. 指导全县退役军人工作的改革与发展, 拟定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. 贯彻落实党中央、国务院, 省委、省政府及市委、市政府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, 建立健全多方位联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我县的离退休军人、符合调教的其他退

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. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8. 组织指导全县拥军优属工作，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；指导全县优抚医疗、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作；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. 退役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水平。

12. 完成县委、县政府交办其他事项。

二、部门机构设置

沈丘县退役军人事务局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包含本级预算和4个下属二级单位，与2022

年相比，没有新增二级单位预算。沈丘县退役军人事务局部门预算为机关本级与4个二级单位统一合并预算。预算单位构成：

1. 沈丘县退役军人事务局机关本级
2. 沈丘县退役军人服务中心
3. 沈丘县烈士陵园
4. 沈丘县军队离退休干部休养所
5. 沈丘县拥军优属拥政爱民领导小组办公室

第二部分

沈丘县退役军人事务局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2023 年收入 8837.41 万元，支出总计 8837.41 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 831.02 万元，增长 10.38%，主要原因：政府重视退役军人相关工作，军人优抚优待、优抚医疗和退役安置待遇标准提高。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2023 年收入合计 8837.41 万元，其中：一般公共预算收入 8837.41 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2023 年支出合计 8837.41 万元，其中：基本支出 490.15 万元，占 5.55%；项目支出 8347.26 万元，占 94.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算收支预算 8837.41 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 831.02 万元，增长 10.38%，主要原因：政府重视退役军人相关工作，军人优抚优待、优抚医疗和退役安置待遇标准提高；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8837.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8436.52 万元，占 95.46%，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.11 万元、义务兵优待 1825.76 万元、其他优抚支出 1569 万元、退役士兵安置 649 万元、军队移交政府离退休干部管理机构 20 万元、军队转业干部安置 540 万元、其他退役安置支出 3353 万元、行政运行 420.97 万元、其他社会保障和就业支出 3.68 万元；卫生健康支出 373.65 万元，占 4.23%，包括：行政单位医疗 21.81 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.84 万元、优抚对象医疗补助 350 万元；住房保障支出 27.24 万元，占 0.31%，包括：住房公积金 27.24 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出 490.15 万元，其中：人员经费 469.87 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局部门2023年“三公”经费预算为0万元。比2022年预算数增加0万元。

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。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2022年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，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，比2022年增加0万元，较上年增加0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）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，比2022年预算数增加0万元，增长0%，主

要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县退役军人事务局部门2023年机关运行经费支出预算20.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.88万元，下降4.16%，主要原因：厉行节俭，压缩经费。

（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

沈丘县退役军人事务局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，沈丘县退役军人事务局部门固定资产总额19.7万元，其中，通用设备17.56万元，家具、用具、装具及动植物2.14万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般

公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县退役军人事务局 2023 年度部门预算表

沈丘县退役军人事务局

2023 年 2 月 21 日

2023 年部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,837.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,837.4	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	8,436.52
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	373.65
		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	27.24
		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	8,837.41	本年支出合计	8,837.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,837.41	支出总计	8,837.41

2023 年部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县退役军人事务局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	8,837.41	490.15	469.87	20.28		8,347.26	206.00	8,141.26
			307001	沈丘县退役军人事务局	8,837.41	490.15	469.87	20.28		8,347.26	206.00	8,141.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.11	55.11	55.11					
208	08	05		义务兵优待	1,825.76					1,825.76		1,825.76
208	08	99		其他优抚支出	1,569.00					1,569.00	79.00	1,490.00
208	09	01		退役士兵安置	649.00					649.00	45.00	604.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	20.00					20.00	20.00	
208	09	05		军队转业干部安置	540.00					540.00		540.00
208	09	99		其他退役安置支出	3,353.00					3,353.00	62.00	3,291.00
208	28	01		行政运行	420.97	380.47	360.19	20.28		40.50		40.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68					
210	11	01		行政单位医疗	21.81	21.81	21.81					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84					
210	14	01		优抚对象医疗补助	350.00					350.00		350.00
221	02	01		住房公积金	27.24	27.24	27.24					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

沈丘县退役军人事务局

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	8,837.41	一、本年支出	15,031.65	15,031.65	8,837.41		
（一）一般公共预算拨款	8,837.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,837.41	（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	8,436.52	8,436.52	8,436.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	373.65	373.65	373.65		
		（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	27.24	27.24	27.24	
		(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:	8,837.41	支出合计	8,837.41	8,837.41	8,837.41	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县退役军人事务局

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			
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	8,837.41	490.15	469.87		20.28		8,347.26	206.00	8,141.26
			307001	沈丘县退役军人事务局	8,837.41	490.15	469.87		20.28		8,347.26	206.00	8,141.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.11	55.11	55.11						
208	08	05		义务兵优待	1,825.76						1,825.76		1,825.76
208	08	99		其他优抚支出	1,569.00						1,569.00	79.00	1,490.00
208	09	01		退役士兵安置	649.00						649.00	45.00	604.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	20.00						20.00	20.00	
208	09	05		军队转业干部安置	540.00						540.00		540.00
208	09	99		其他退役安置支出	3,353.00						3,353.00	62.00	3,291.00
208	28	01		行政运行	420.97	380.47	360.19		20.28		40.50		40.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68						
210	11	01		行政单位医疗	21.81	21.81	21.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84						
210	14	01		优抚对象医疗补助	350.00						350.00		350.00
221	02	01		住房公积金	27.24	27.24	27.24						

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

单位名称：沈丘县退役军人事务局

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				490.15	475.99	14.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.11	55.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.42	170.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.18	105.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.80	64.80	
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.24	27.24	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

沈丘县退役军人事务局

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	

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年项目支出表

单位名称：沈丘县退役军人事务局

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		
			8,347.3	8,347.3							
	307001	沈丘县退役军人事务局	8,347.3	8,347.3							
特定目标类	2023年保民生—为义务兵父母办理保险	沈丘县退役军人事务局	15.8	15.8							
特定目标类	2023年保民生-义务兵优待金	沈丘县退役军人事务局	1,810.0	1,810.0							
其他运转类	2023年专项经费-22个乡镇退役军人服务站办公经费	沈丘县退役军人事务局	40.0	40.0							

其他运转类	2023年专项经费-烈士纪念日、清明节祭扫活动、烈士家属祭扫接待、烈士亲属异地祭扫经费	沈丘县退役军人事务局	14.0	14.0							
其他运转类	2023年专项经费-创建双拥模范县经费	沈丘县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费-烈士陵园维修和维护经费	沈丘县退役军人事务局	15.0	15.0							
特定目标类	2023年保民生-春节八一烈士纪念日慰问	沈丘县退役军人事务局	145.0	145.0							
特定目标类	2023年保民生-优抚对象抚恤经费	沈丘县退役军人事务局	1,345.0	1,345.0							
其他运转类	2023年专项经费-退役士兵安置和权益保障工作经费	沈丘县退役军人事务局	45.0	45.0							

特定目标类	2023年保民生-退役士兵待安置期间生活费	沈丘县退役军人事务局	40.0	40.0							
特定目标类	2023年保民生-退役士兵待安置期接续社保费	沈丘县退役军人事务局	58.0	58.0							
特定目标类	2023年保民生-退役士兵灵活就业经济补助	沈丘县退役军人事务局	46.0	46.0							
特定目标类	2023年保民生-自主就业退役士兵一次性经济补助	沈丘县退役军人事务局	460.0	460.0							
其他运转类	2023年专项经费-军休所运营经费	沈丘县退役军人事务局	20.0	20.0							
特定目标类	2023年保民生-企业军转干部生活费和社保费	沈丘县退役军人事务局	127.0	127.0							
特定目标类	2023年保民生-企业军转干部补助	沈丘县退役军人事务局	390.0	390.0							

特定目标类	2023年保民生-自主择业军转干部医疗保险费	沈丘县退役军人事务局	23.0	23.0							
其他运转类	2023年专项经费-企业军转干部体检费	沈丘县退役军人事务局	4.0	4.0							
其他运转类	2023年专项经费-企业军转干部经费、特情费、慰问费	沈丘县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-双拥工作经费	沈丘县退役军人事务局	18.0	18.0							
其他运转类	2023年专项经费-县退役军人服务中心办公经费	沈丘县退役军人事务局	20.0	20.0							
特定目标类	2023年保民生-县乡政府购岗人员工资及社保	沈丘县退役军人事务局	3,034.0	3,034.0							
特定目标类	2023年保民生-退役军人小额贷款贴息	沈丘县退役军人事务局	50.0	50.0							

特定目标类	2023年保民生-帮扶援助困难退役军人家庭资金	沈丘县退役军人事务局	52.0	52.0							
特定目标类	2023年保民生-轮训备勤期间民兵补助	沈丘县退役军人事务局	80.0	80.0							
特定目标类	2023年保民生-优抚联络员经费	沈丘县退役军人事务局	70.0	70.0							
特定目标类	2023年保民生-随军家属基本生活费	沈丘县退役军人事务局	5.0	5.0							
特定目标类	2023年保民生-双拥走访慰问经费	沈丘县退役军人事务局	40.5	40.5							
特定目标类	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象参保资金及慢性病补助	沈丘县退役军人事务局	250.0	250.0							
特定目标类	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象二次医疗报销	沈丘县退役军人事务局	100.0	100.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县退役军人事务局		
年度履职目标	<p>目标1: 退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施</p> <p>目标2: 军转干部、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。</p> <p>目标3: 退役军人职业教育和技能培训、就业创业、困难救助、优待抚恤等工作。</p> <p>目标4: 组织指导拥军优属活动, 负责优抚对象的抚恤, 指导优抚事业单位的管理, 承担双拥日常工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优待抚恤		为残疾军人、带病回乡军人、两参人员、三属人员、老复员军人等优抚对象发放抚恤补助金	
	优抚医疗		为部分优抚对象购买医疗保险, 二次报销医疗费用。	
	退役安置		为自主就业、自谋职业退役士兵、企业军转干部、军休干部等发放各类补助; 为自主就业退役士兵提供帮扶援助; 为待安置退役士兵发放生活费缴纳社保。	
	双拥工作		对驻沈驻周部队、现役军人军属、退役军人及优抚对象等进行走访慰问, 举办各种双拥活动, 进行双拥宣传。	
预算情况	部门预算总额(万元)		8,837.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		8,837.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		490.2	
	(2) 项目支出		8,347.3	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		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	$\leq 20\%$	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	$\leq 95\%$	“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	$\geq 90\%$	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	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	优待抚恤完成率	100%
优抚医疗完成率			100%	
退役安置完成率			100%	
双拥工作完成率			100%	
履职目标实现		年度履职目标1实现率	100%	

		年度履职目标2 实现率	100%	
		年度履职目标3 实现率	100%	
		年度履职目标4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	帮助退役军人就业创业	帮助	
		保障优抚对象生活水平	保障	
		对困难退役军人进行帮扶援助	帮扶	
		对退役军人妥善安置	安置	
		保障退役军人的合法权益，维护社会稳定	保障	
	满意度	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：沈丘县退役军人事务局

单位编码（项目编号）	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
307		8,347.3	8,347.3										
307001	沈丘县退役军人事务局	8,347.3	8,347.3										
411624230000000001216	2023年专项经费-县退役军人服务中心办公经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	其他商品和服务支出完成次数	≥5次	保障退役军人服务中心正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								文印宣传次数	≥2次				
								差旅次数	≥5次				
								办公用品采购合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								办公用品购买次数	≥4次				
								文印宣传	100%				

								完成率					
								差旅费保障率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
411624230000000001217	2023年专项经费-22个乡镇退役军人服务站办公经费	40.0	40.0			总成本	≤40万元	其他商品和服务支出保障率	100%	保障退役军人服务站正常运转,提高工作人员办公效率	保障	工作人员满意度	≥90%
								购买办公用品次数	≥22次				
								文印宣传次数	≥22次				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								办公用品采购合格率	100%				
								其他商品和服务支出完成次数	≥22次				
								文印宣传完成率	100%				
411624230000000001218	2023年专项经费-企业军转干部体检费	4.0	4.0			总成本	≤4万元	健康体检参加比例	≥80%	预防疾病,保障企业军转干部身体健康	保障	企业军转干部满意度	≥90%

								举行企业 军转干部 相关活动 次数	≥3 次				
411624230000000001220	2023 年专项经费-退役 士兵安置和权益保障工 作经费	45.0	45.0			总成本	≤55 万元	其他商品 和服务支 出保障率	100%	维护社会稳 定	维 护	工作人 员满意 度	≥90%
								常年 驻 京值班人 数	1-3 人				
								项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
								其他商品 和服务支 出完成次 数	≥10 次				
								驻京接访 工作保障 率	100%				
								值班时间	全年				
411624230000000001221	2023 年专项经费-双拥 工作经费	18.0	18.0			总成本	≤18 万元	双拥宣传 完成率	100%	保障双拥工作 顺利开展	保 障	工作人 员满意 度	≥90%
								开展双拥 宣传次数	≥5 次				
								项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
								举办双拥	100%				

								活动完成率					
								其他商品服务支出保障率	100%				
								其他商品服务支出完成次数	≥8 次				
								举办双拥活动次数	≥4 次				
411624230000000001222	2023 年专项经费-烈士陵园维修和维护经费	15.0	15.0			总成本	≤15 万元	烈士陵园内环境绿化养护次数	≥5 次	保障烈士陵园正常运转,维护好园内外环境	保障	祭扫群众及工作人员满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								烈士陵园内环境绿化养护到位率	100%				
								烈士纪念设施维修维护合格率	100%				
								其他商品服务支出完成率	100%				

								烈士纪念 设施维修 维护次数	≥2 次				
								其他商品 服务支出 完成次数	≥5 次				
411624230000000001223	2023 年专项经费-烈士 纪念日、清明节祭扫活 动、烈士家属祭扫接待、 烈士亲属异地祭扫经费	14.0	14.0			总成本	≤16 万元	烈士家属 祭扫次数	≥10 人次	爱国主义教育 功能	发 挥	群众及 工作人 员满意 度	≥90%
								举行祭扫 活动次数	≥2 次				
								祭扫活动 完成率	100%				
								烈士家属 祭扫保障 率	100%				
								项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
411624230000000001224	2023 年专项经费-军休 所运营经费	20.0	20.0			总成本	≤10 万元	缴纳水电 费准确率	100%	保障军休相关 工作开展	保 障	军休人 员及工 作人员 满意度	≥90%
								其他商品 服务支出 保障率	100%				
								缴纳水电 费次数	≥3 次				

						缴纳邮电 费次数	≥1 次				
						邮电费保 障率	100%				
						为军休人 员举办活 动完成率	100%				
						项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
						购买办公 及日用品 次数	≥4 次				
						办公及日 用品采购 合格率	100%				
						其他商品 服务支出 完成次数	≥8 次				
						走访慰问 军休人员 到位率	100%				
						为军休人 员举办活 动次数	≥3 次				
						走访慰问 军休人员 次数	≥6 次				

411624230000000001225	2023年专项经费-创建双拥模范县经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	拍摄双拥宣传汇报视频数量	≥1部	提高社会拥军氛围，加强军民团结。	提高	部队和群众整体满意度	≥90%
								举办双拥活动完成率	100%				
								举办双拥活动次数	≥2次				
								举行宣传活动完成率	100%				
								拍摄双拥宣传汇报视频完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								其他商品和服务支出完成次数	≥3次				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								举行宣传活动次数	≥2次				
411624230000000000815	2023年保民生-优抚对	1,345.0	1,345.0			总成本	≤810万元	补助按标	足额	提高优抚对象	提	优抚对	≥90%

	象抚恤经费							准足额发放		生活水平	高	象满意度	
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								各类优抚对象人数	≥8000人				
								发放频次	≥12次				
411624230000000000817	2023年保民生-义务兵优待金	1,810.0	1,810.0			总成本	≤1810万元	义务兵优待金发放足额率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	促进	义务兵家庭满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前	加强国防和军队建设	加强		
								义务兵优待金发放人数	≥700人				
411624230000000000818	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象参保资金及慢性病补助	250.0	250.0			总成本	≤250万元	符合条件的优抚对象参保率	≥95%	解决优抚对象医疗难	有效	优抚对象满意度	≥90%
								参加居民医保和新农合优抚对象人数	≥2500人				
								优抚对象慢性病补助按标准发放足额率	100%				

								项目完成 时间	2023年12 月31日前				
411624230000000000819	2023年保民生-自主就 业退役士兵一次性经济 补助	460.0	460.0			总成本	≤460万元	自主就业 退役士兵 人数	≥250人	提高国防建设, 激励青年参军 入伍	提高	退役士 兵满意 度	≥90%
						义务兵 每服役 一年补 助标准	4500元	补助按标 准发放足 额率	100%				
						士官每 服役一 年补助 标准	1000元	项目完成 时间	2023年12 月31日前				
411624230000000000822	2023年保民生-随军家 属基本生活费	5.0	5.0			每人每 月标准	600元	项目完成 时间	2023年12 月31日前	保障随军家属 基本生活,使军 人安心服役。	保障	军人军 属满意 度	≥90%
						总成本	≤5万元	生活费 标准发放 足额率	100%				
								随军家属 人数	≥2人				
411624230000000000823	2023年保民生-企业军 转干部生活费和社保费	127.0	127.0			总成本	≤127万元	生活费发 放和社保 缴纳频次	每两月	保障企业军转 干部基本生活	保障	企业军 转干部 满意度	≥90%
								企业军转 干部数量	≤140人				
								为企业军 转干部缴	100%				

								纳医保覆盖 率					
								项目完成 时间	2023年12 月31日前				
411624230000000000824	2023年保民生-企业军 转干部补助	390.0	390.0			总成本	≤390万元	发放频次	1次/半年	保障军转干部 基本生活、维护 社会稳定	保 障	企业军 转干部 满意度	≥90%
								企业军转 干部人数	≤140人				
								项目完成 时间	2023年12 月31日前				
								补助按标 准发放足 额率	100%				
411624230000000000825	2023年保民生-退役士 兵待安置期接续社保费	58.0	58.0			总成本	≤58万元	待安置时 间	≤6个月	保障待安置退 役士兵基本社 保有效接续	保 障	待安置 退役士 兵满意 度	≥90%
								待安置退 役士兵数 量	≥15人				
								符合条 件退役 士兵安 置率	100%				
								项目完成 时间	2023年12 月31日前				
411624230000000000826	2023年保民生-退役士 兵待安置期间生活费	40.0	40.0			总成本	≤40万元	待安置时 间	≤6个月	保障退役士兵 待安置期间基	保 障	待安置 退役士	≥90%

										本生活		兵	
						月最低 发放标 准	1600 元	符合条件 退役士兵 安置率	100%				
								待安置退 役士兵数 量	≥15 人				
								项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
411624230000000000827	2023 年保民生-退役士 兵灵活就业经济补助	46.0	46.0			总成本	≤46 万元	选择灵活 就业人员 补助发放 足额率	100%	促使灵活就业 退役士兵有效 就业	有效	灵活就 业退役 士兵满 意度	≥90%
								项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	保障灵活就业 人员就业前基 本生活	保障		
								选择灵活 就业人员 数量	≤6 人				
411624230000000000829	2023 年保民生-退役军 人小额贷款贴息	50.0	50.0			政府贴 息标准	5%	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	帮扶退役军人 创业, 维护社会 稳定	有效	退役军 人满意 度	≥90%
						总成本	≤50 万元	小额贷款 额度	≤15 万元				
								申请人数	≥40 人				
								贴息按标 准拨付足	100%				

								额率					
411624230000000000830	2023年保民生-自主择业军转干部医疗保险费	23.0	23.0			总成本	≤23万元	项目完成时间	2023年12月31日前	解决自主择业军队转业干部看病就医难	解决	自主择业军队转业干部满意度	≥90%
								自主择业军队转业干部	≥17人				
								医保费用按标准拨付足额率	100%				
								缴纳频次	半年				
411624230000000000831	2023年保民生-优抚联络员经费	70.0	70.0			每月每人标准	100元	经费按标准足额率	100%	保障退役军人服务体系建设	保障	优抚联络员满意度	≥90%
						总成本	≤70万元	项目完成时间	2023年12月31日前				
								优抚联络员数量	579个				
411624230000000000832	2023年保民生-春节八一烈士纪念日慰问	145.0	145.0			总成本	≤145万元	走访慰问到位率	100%	促进军民团结,加强国防建设	促进	慰问对象满意度	≥90%
								走访慰问优抚对象及各类退役军人数量	≥2500人				

								走访慰问驻沈及驻周部队数量	≥4支				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411624230000000000833	2023年保民生-双拥走访慰问经费	40.5	40.5			慰问品人均标准	500元	项目完成时间	2023年12月31日前	激励现役军人建功立业,加强国防建设	有效	走访慰问对象满意度	≥90%
						一等功奖金标准	10000元	走访慰问到位率	100%				
						二等功奖金标准	5000元	走访慰问人次	≥200人次				
						总成本	≤40.5万元						
						三等功奖金标准	1000元						
411624230000000000834	2023年保民生-帮扶援助困难退役军人家庭资金	52.0	52.0			资金帮扶援助标准	1000-5000元	帮扶援助资金或实物按标准足额率	100%	缓解退役军人家庭困难	有效	困难退役军人满意度	≥90%
						总成本	≤52万元	项目完成时间	2023年12月31日前				
								申请困难帮扶援助	100人				

								退役军人数量					
411624230000000000837	2023年保民生-县乡政府购岗人员工资及社保	3,034.0	3,034.0			总成本	≤3034万元	公益性岗位单位数量	27个	保障安置后下岗退伍军人基本生活	保障	购岗人员满意度	≥90%
								工资发放及社保缴纳按标准足额率	100%				
								参与购岗退役军人数量	≥700人				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411624230000000000838	2023年保民生-轮训备勤期间民兵补助	80.0	80.0			总成本	≤80万元	民兵轮训参与率	≥90%	加强国防后备力量	加强	参训人员满意度	≥90%
								参加轮训民兵人数	≥200人	维护社会治安	有效		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4116242300000000009286	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象二次医疗报销	100.0	100.0			总成本	≤100万元	二次医疗报销比例	≥70%	解决优抚对象医疗难	解决	优抚对象满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								每年报销医疗费发	≥4次				

								放次数					
								参与二次 医疗报销 人次	≥500人 次				
								报销医疗 费按标准 发放足额 率	100%				
411624230000000033506	2023年保民生一为义务 兵父母办理保险	15.8	15.8			总成本	≤15.76万 元	出险后保 险按规定 赔付足额 率	100%	适龄青年参军 积极性的促进 作用	促进	义务兵 家庭满 意度	≥90%
								项目完成 时间	2023年12 月31日前	应征入伍义务 兵安心服役	有效		
								为义务兵 父母办理 保险人数	≥1400人				