

2023 年度
新乡市卫滨区退役军人事务局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市卫滨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 新乡市卫滨区退役军人事务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区退役军人事务局 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表；

第一部分

新乡市卫滨区退役军人事务局概况

一、新乡市卫滨区退役军人事务局主要职责

(一) 贯彻落实执行国家和省、市退役军人工作法律、法规和方针、政策；拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，起草有关区级规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 负责移交地方安置的军队转业干部、退役士兵的有关工作和退役军人服务管理工作。

(三) 贯彻执行国家和省、市退役军人教育培训法规制度，拟定我区退役军人分类教育培训政策和计划，负责退役军人就业创业培训、职业技能培训、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业等工作。

(四) 落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(五) 贯彻执行国家优抚政策，组织、协调指导拥军优属、拥政爱民工作。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。

(六) 负责烈士及退役军人荣誉奖励工作，负责宣传、弘扬英雄烈士事迹精神，负责审核报送褒扬烈士评定工作，负责清明节祭扫和重要纪念日组织协调，开展英雄烈士纪念

活动。

(七) 组织开展退役军人合法权益维护和帮扶援助工作。负责全区退伍军人思想政治、理论宣传，贯彻落实复员退伍军人各项政策。

(八) 指导全区拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区退役军人事务局所属预算单位构成情况

新乡市卫滨区退役军人事务局部门预算包括纳入新乡市卫滨区退役军人事务局 2023 年度部门预算编制范围的单位共有 1 个，其中二级机构 0 个，具体是：新乡市卫滨区退役军人事务局本级。

第二部分

新乡市卫滨区退役军人事务局 2023 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门收入总计 1606.03 万元，支出总计 1606.03 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1191.17 万元，增长 287.13%。主要原因是：业务量增加，项目增加，优抚对象增加，一般公共预算收入增加，故本年度收入预算增加；支出增加 1191.17 万元，增长 287.13%。主要原因是：业务量增加，项目增加，优抚对象发放补贴增加，社会保障和就业支出增加，故本年度支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门收入合计 1475.54 万元，其中：一般公共预算 1475.54 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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。

三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门支出合计 16

06.03 万元，其中：基本支出 95.72 万元，占 5.96%；项目支出 1510.31 万元，占 94.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门一般公共预算收支预算 1475.54 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1060.68 万元，增长 255.67%，主要原因是：业务量增加，项目增加，优抚对象发放补贴增加，社会保障和就业支出增加，故本年度财政拨款收入支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门一般公共预算支出年初预算为 1475.54 万元。其中基本支出 95.72 万元，占 6.49%；项目支出 1379.82 万元，占 93.51%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1547.98 万元，占 104.91%；卫生健康支出 50.35 万元，占 3.41%；住房保障支出 7.70 万元，占 0.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门一般公共预算

算基本支出年初预算为 95.72 万元，其中：人员经费支出 90.44 万元，占 94.48%；主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.28 万元，占 5.52%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区退役军人事务局部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无因公出国（境）费。

（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 年相比持平。主要原因是：无公务接待费。

（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，主要用于公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)，与2022年相比持平，主要原因是：无公务用车购置费；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，与2022年相比持平，主要原因是：无公务用车运行维护费。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023年新乡市卫滨区退役军人事务局部门机构运行经费支出预算5.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年相比增加0.14万元，增长2.72%，主要原因：业务量增加，公用经费增加，故本年度单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年我部门政府采购预算安排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

2023年新乡市卫滨区退役军人事务局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 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨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 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

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

附件：新乡市卫滨区退役军人事务局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,475.54 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 460.22 | 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 | 1,547.98 |
| 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 | 50.35 |
| | | 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 | 7.70 |
| | | 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 | 1,475.54 | 本年支出合计 | 1,606.03 |
| 上年结转结余 | 130.49 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,606.03 | 支出总计 | 1,606.03 |

2023 年部门收入预算表

预算 02 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,606.03 | 1,475.54 | 1,475.54 | 460.22 | | | | | | | | | 130.49 | 130.49 | | | | |
| 308 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 1,606.03 | 1,475.54 | 1,475.54 | 460.22 | | | | | | | | | 130.49 | 130.49 | | | | |

2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|--------------|----------|-------|-------|------|------|------|----------|-------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | | 1,606.03 | 95.72 | 89.42 | 1.02 | 5.28 | | 1,510.31 | 11.00 | 1,499.31 |
| | | | 308 | 新乡市卫滨区退役军人事务 | 1,606.03 | 95.72 | 89.42 | 1.02 | 5.28 | | 1,510.31 | 11.00 | 1,499.31 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | | 义务兵优待 | 227.00 | | | | | | 227.00 | | 227.00 |
| 208 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 1,122.32 | | | | | | 1,122.32 | | 1,122.32 |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 28 | 01 | | 行政运行 | 73.03 | 73.03 | 66.73 | 1.02 | 5.28 | | | | |
| 208 | 28 | 04 | | 拥军优属 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 28 | 99 | | 其他退役军人事务管理支出 | 43.50 | | | | | | 43.50 | 11.00 | 32.50 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | | 优抚对象医疗补助 | 45.49 | | | | | | 45.49 | | 45.49 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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 | 1,475.54 | 一、本年支出 | 1,606.03 | 1,606.03 | 460.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,475.54 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 460.22 | （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 | 130.49 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 130.49 | （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 | 1,547.98 | 1,547.98 | 447.66 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 50.35 | 50.35 | 4.86 | | |
| | | （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 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| | | (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 | 1,606.03 | 支出合计 | 1,606.03 | 1,606.03 | 460.22 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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 | | | | | |
| | | | | | 1,475.54 | 95.72 | 89.42 | 1.02 | 5.28 | 1,379.82 | 11.00 | 1,368.82 |
| | | | 308 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 1,475.54 | 95.72 | 89.42 | 1.02 | 5.28 | 1,379.82 | 11.00 | 1,368.82 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | | 义务兵优待 | 114.00 | | | | | 114.00 | | 114.00 |
| 208 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 1,122.32 | | | | | 1,122.32 | | 1,122.32 |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 36.00 | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 28 | 01 | | 行政运行 | 73.03 | 73.03 | 66.73 | 1.02 | 5.28 | | | |
| 208 | 28 | 04 | | 拥军优属 | 36.00 | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 28 | 99 | | 其他退役军人事务管理支出 | 38.50 | | | | | 38.50 | 11.00 | 27.50 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | | 优抚对象医疗补助 | 33.00 | | | | | 33.00 | | 33.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | 95.72 | 90.44 | 5.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.13 | 10.13 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.46 | 5.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.33 | 13.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.78 | 36.78 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.16 | 11.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|--------|------|------|------|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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、差旅费、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：本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

预算 10 表

部门：新乡市卫滨区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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 | | |
| | | | 1,510.31 | 1,379.82 | | | 130.49 | | | | |
| | 308 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 1,510.31 | 1,379.82 | | | 130.49 | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2022.290 下达 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 113.00 | | | | 113.00 | | | | |
| 特定目标类 | 义务兵优待金 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 114.00 | 114.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 其他优抚资金 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年优抚对 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 982.32 | 982.32 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 退役士兵安置 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 拥军优属 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退役军人维稳专项 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退役军人综合服务业务经 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 边远艰苦地区义务兵及大 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 17.50 | 17.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 政法维稳工作专项经费 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2022.181 号关于 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年优抚对 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2021.412 提前下 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | 12.49 | | | | 12.49 | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|--|---------------|---------------------------------|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | |
| 年度履职目标 | 深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神、全面落实《退役军人保障法》、积极推动退役军人工作高质量发展的具体举措,切实提升广大退役军人的荣誉感、获得感。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 退役军人维稳专项资金 | | 保障退役军人合法权益,重大敏感时期和重大活动值班及应对突发事件 | |
| | 义务兵优待金 | | 用于义务兵期间地方政府对其家庭发放的优待金 | |
| | 拥军拥属 | | 双节及重大节日开展拥军优属慰问 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,606.01 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 1,606.01 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 95.72 | |
| (2)项目支出 | | 1,510.31 | | |
| 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 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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 | ≥90% | 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 | 退役军人维稳专项资金 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 义务兵优待金 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 拥军拥属 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 退役军人维稳专项资金 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 拥军拥属 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 确保广大退役军人政策落实到位，同时提高广大适龄青年应征入伍的积极性 | 提升 |
| 满意度 | | 相关人员满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 义务兵优待金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 114.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 114.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障义务兵合法权益、保障现役军人家庭生活，维护社会稳定，让军人成为社会崇尚的职业。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务兵优待金总成本 | 114 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受义务兵优待人数 | ≥136 人 | |
| | 质量指标 | 优待金发放足额率 | 100% | |
| | 时效指标 | 义务兵优待金发放时间 | 2023 年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障现役军人家庭生活、维护社会稳定、鼓励适龄青年参军积极性 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | >90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|-------|-------|
| 项目名称 | 退役士兵安置 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 36.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 36.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 及时足额下达自主就业退役士兵一次性经济补助资金，确保国家退役士兵安置政策落实到位。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵安置费总成本 | 36 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵一次性补助发放人数 | 90 人 | |
| | 质量指标 | 自主就业一次性补助资金准确率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 一次性自主就业金补贴发放时间 | 每年 9 月份发放 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高广大适龄青年应征入伍的积极性 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------|--------------|
| 项目名称 | 拥军优属 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 36.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 36.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 拥军优属、拥政爱民，春节、八一对部队、参战军人、困难退役军人以及各类优抚对象，现役立功受奖军人进行慰问。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拥军优属资金总成本 | 36 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队及各类优抚对象，解三难 | ≥730 人 | |
| | 质量指标 | 对辖区 7 个部队及优抚对象挨个进行走访慰问 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 慰问时间 | 春节、八一 | 每年春节及八一等重要节日 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 拥军优属、拥政爱民 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 其他优抚资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 140.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 140.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 一至六级残疾军人共 19 人，护理费约 46 万元；享受定补人员共 244 人，按标准需要区级匹配 55 万元；享受区别优待 109 人，需区级匹配 33 万元；发放价格临时补贴 730 人，约 6 万元；以上共计约 140 万元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他优抚资金总成本 | 140 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障优抚对象人数 | 730 人 | |
| | 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 优抚对象补助发放完成时间 | 1-12 月份每月发放 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活水平 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | 退役军人综合服务业务经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 退役军人系统及优抚设备维护费用（优抚设备 12 台每年购买系统升级服务及日常维护每台约 2100 元） $12 \times 0.21 = 2.52$ 万元，机关日常运转费用 3 万元。共计 5.52 万元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人事务局经费总成本 | ≤4 万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|--|
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人数量 | ≥1.6 万人 | |
| | | 优抚设备数量 | 12 台 | |
| | 质量指标 | 设备运转准确率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 设备运转经费支出时间 | 1-11 月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升退役军人责任感 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 退役军人维稳专项 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 驻京信访值班每年 2 个月（轮班制度），按差旅费管理办法，2 人次*60 天*（住宿费 500+交通补及伙食补助 180 元）+往返路费 2*562 元=8.3 万元；“两会”、“五一”、“八一”、“十一”等重大敏感时期和重大活动值班及应对突发事件共需 4 万元，以上共计约 12 万元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人维稳专项总成本 | ≤7 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳退役军人人数 | 43 人 | |
| | 质量指标 | 重点人员思想转化率 | >90% | |
| | 时效指标 | 资金支付时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保了“双节两会”及国家重大活动的安全稳定 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | >90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------|-------|
| 项目名称 | 政法维稳工作专项经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为解决高占军退役安置历史遗留问题，领导批示政法维稳工作专项经费（高占军信访案件）共支付 30.45092 万元，本年支付 10 万元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政法维稳工作专项经费总成本 | 10 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 1 人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费支出时间 | 4 月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护退役军人合法权益 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|-------|
| 项目名称 | 边远艰苦地区义务兵及大学生义务兵生活补助 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 17.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 17.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为西藏服役义务兵、新疆服役义务兵及大学生义务兵共计 61 人，发放一次性生活补助共计 17.5 万元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放一次性生活补助 | 17.5 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 61 人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 7 月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 激励广大青年参军入伍 | >95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取一次性补助家庭满意度 | >95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022. 332 提前下达 2023 年优抚对象补助经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 982. 3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 982. 3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚资金 | 982. 32 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取生活补助人数 | ≤740 人 | |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放完成时间 | 1-12 月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活质量 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|--|--------|--|
| 项目名称 | 提前下达 2023 年优抚对象补助经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 982. 3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 982. 3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------------|
| 年度目标 | 新财预 2022. 332 号 提前下达 2023 年优抚对象补助经费预算（中央）982. 32 万元 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚资金 | 982. 32 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取生活补助人数 | 740 人 | |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 1-12 | 每月 10 日前发放完毕 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活质量 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补助人员满意度 | >95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022. 331 提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 33. 0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 33. 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象医疗保障经费 | 33 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | ≤740 人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放完成时间 | 1-12 月份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 缓解优抚对象家庭困难程度 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取医疗补助人员满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 33.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 33.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 新财预 2022. 331 号提前下达优抚对象医疗保障经费预算 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保障资金 | ≤33 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | <740 人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 1-12 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 缓解优抚对象家庭困难程度 | >95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取医疗保障人员满意度 | >95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022. 290 下达 2022 年优抚对象补助经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 113.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 113.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 新财预 2022. 290 号义务兵家庭优待金补助结余。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放一次性生活补助 | 113 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 113 人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| | 时效指标 | 发放时间 | 3-9 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 激发广大青年参军热情 | >95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取家庭优待金人员满意度 | >95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2021.412 提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 新财预 2021.412 号优抚对象医疗补助结余 12.49 万元。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放优抚对象医疗补助 | ≤12.49 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | >730 人 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 1-12 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 缓解优抚对象家庭困难 | >95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取医疗补助家庭满意度 | >95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-----|--|
| 项目名称 | 新财预 2022.181 号关于下达 2021 年大学生入伍奖励金的通知 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 5.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 181 号 2021 年大学生入伍奖励金 | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 181号2021年大学生入伍奖励金 | 5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大学生入伍奖励金制定 | 1次 | |
| | 质量指标 | 大学生入伍奖励金完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 大学生入伍奖励完成率 | 2023年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 大学生提高入伍积极性 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |