

沁阳市退役军人事务局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市退役军人事务局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市退役军人事务局 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市退役军人事务局设3个内设机构，分别为：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。

（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. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全市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. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件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. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市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。

8. 组织指导开展全市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、帮扶解困等工作；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. 负责全市烈士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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 推进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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市退役军人事务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和三个非独立核算的二级机构预算在

内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市退役军人事务局本级；
2. 沁阳市烈士陵园；3. 沁阳市军队离退休干部服务站；4.沁阳市
退役军人服务中心。

第二部分

沁阳市退役军人事务局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计7058.14万元，支出总计7058.14万元，与上年相比，收、支总计各增加1091.13万元，增长18.29%。主要原因：（一）新增入伍大学生一次性奖励项目支出；（二）退役安置项目中新增补缴2019年至2022年由政府安排工作退役士兵养老和医疗保险费；（三）优抚对象医疗补项目中医疗费上涨等。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计7058.14万元，其中：一般公共预算收入7058.14万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计7058.14万元，其中：基本支出293.53万元，占4.16%；项目支出6764.61万元，占95.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算7058.14万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1091.13万元，增长18.29%，主要原因：（一）新增入伍大学生一次性奖励项目支出；（二）退役安置项目中新增补缴2019年至2022年由政府安排工作退役士兵养老和医疗保险费；（三）优抚对象医疗补项目

中医疗费上涨等；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为7058.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6125.25万元，占86.78%；卫生健康支出509.76万元，占7.22%；住房保障支出20.42万元，占0.29%；上年结转402.71万元，共占5.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出293.53万元，其中：人员经费275.64万元，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、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、退休费、生活补助；公用经费17.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数增加3.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00

万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的维修费、过路过桥费等支出，比上年增加3.50万元，主要原因：二级机构（未独立核算）沁阳市烈士陵园新调拨入车辆一台。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算5.80万元，主要保障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，比上年增加0.20万元，增长3.57%，主要原因：新增人员1名，人员经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括

部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7058.14万元。其中：人员经费支出275.64万元；公用经费支出17.89万元；项目支出6764.61万元，涉及项目36个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额45.79万元，其中，通用设备33.85万元，家具、用具、装具11.94万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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、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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

九、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

附件：沁阳市退役军人事务局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

沁阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6655.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6655.43	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	6527.96
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	509.76
		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	20.42
		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	6655.43	本 年 支 出 合 计	7058.14
上年结转结余	402.71		
收 入 总 计	7058.14	支 出 总 计	7058.14

2023年部门收入预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	7058.14	7058.14	0.00	0.00	0.00	6655.43	6655.43	6655.43									402.71	402.71				
703	沁阳市退役军人事务局	7058.14	7058.14	0.00	0.00	0.00	6655.43	6655.43	6655.43									402.71	402.71				
703001	沁阳市退役军人事务局	7058.14	7058.14	0.00	0.00	0.00	6655.43	6655.43	6655.43									402.71	402.71				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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			
						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						
				合计	7058.14	293.53	259.78	15.86	17.89		6764.61	30.00	6734.61
			703	沁阳市退役军人事务局	7058.14	293.53	259.78	15.86	17.89		6764.61	30.00	6734.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16		8.16					
208	08	01		死亡抚恤	160.00						160.00		160.00
208	08	02		伤残抚恤	911.00						911.00		911.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1350.00						1350.00		1350.00
208	08	05		义务兵优待	960.90						960.90		960.90
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	710.00						710.00		710.00
208	08	07		光荣院	10.00						10.00		10.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	30.00						30.00		30.00
208	08	99		其他优抚支出	932.00						932.00		932.00
208	09	01		退役士兵安置	668.67						668.67		668.67
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	150.24						150.24		150.24
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	30.00						30.00		30.00
208	09	04		退役士兵管理教育	43.10						43.10		43.10
208	09	05		军队转业干部安置	281.50						281.50		281.50
208	09	99		其他退役安置支出	0.20						0.20		0.20
208	28	01		行政运行	91.91	91.91	72.98	7.70	11.23				
208	28	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
208	28	50		事业运行	133.06	133.06	126.40		6.66				
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	02		事业单位医疗	7.98	7.98	7.98						
210	14	01		优抚对象医疗补助	497.00						497.00		497.00
221	02	01		住房公积金	20.42	20.42	20.42						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7058.14	支出合计	7058.14	7058.14	6655.63					
一、本年收入	6655.43	一、本年支出	6655.43	6655.43	6655.43					
（一）一般公共预算拨款	6655.43	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6655.43	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	402.71	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	402.71	（八）社会保障和就业支出	6125.25	6125.25	6125.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	509.76	509.76	509.76					
		（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	20.42	20.42	20.42					
		（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	402.71	402.71	0.20					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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			
						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			
				合计	7058.14	293.53	259.78	15.86	17.89		6764.61	30.00	6734.61
			703	沁阳市退役军人事务局	7058.14	293.53	259.78	15.86	17.89		6764.61	30.00	6734.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16		8.16					
208	08	01		死亡抚恤	160.00						160.00		160.00
208	08	02		伤残抚恤	911.00						911.00		911.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1350.00						1350.00		1350.00
208	08	05		义务兵优待	960.90						960.90		960.90
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	710.00						710.00		710.00
208	08	07		光荣院	10.00						10.00		10.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	30.00						30.00		30.00
208	08	99		其他优抚支出	932.00						932.00		932.00
208	09	01		退役士兵安置	668.67						668.67		668.67
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	150.24						150.24		150.24
208	09	05		军队移交政府离退休干部管理机构	30.00						30.00		30.00
208	09	04		退役士兵管理教育	43.10						43.10		43.10
208	09	05		军队转业干部安置	281.50						281.50		281.50
208	09	99		其他退役安置支出	0.20						0.20		0.20
208	28	01		行政运行	91.91	91.91	72.98	7.70	11.23				
208	28	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
208	28	50		事业运行	133.06	133.06	126.40		6.66				
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	02		事业单位医疗	7.98	7.98	7.98						
210	14	01		优抚对象医疗补助	497.00						497.00		497.00
221	02	01		住房公积金	20.42	20.42	20.42						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳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		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				293.53	275.64	17.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.02	17.02	
30302	退休费	50905	离退休费	8.16	8.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.65	59.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.84		7.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.42	74.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.19	25.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.77	12.77	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			293.53	293.53							
	703	沁阳市退役军人事务局	293.53	293.53							
沁阳市退役 军人事务局	人员类	养老保险金（行政）	10.20	10.20							
		养老保险金（事业）	17.02	17.02							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.27	4.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.14	3.14							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	44.52	44.52							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.68	3.68							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	4.36	4.36							
		遗属补助	7.70	7.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.97	1.97							
		大额医保(行政)	0.08	0.08							
		大额医保(事业)	0.32	0.32							
		行政人员生活性补贴	9.07	9.07							
		行政人员工作性津贴	6.06	6.06							
		医疗补助(行政)	1.91	1.91							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	74.42	74.42							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	17.64	17.64							
		30%奖励性绩效工资	7.55	7.55							
		年终一次性奖金（事业）	6.51	6.51							
		失业保险金	0.74	0.74							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（事业）	8.57	8.57							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.13	4.13							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市退役 军人事务局	人员类	其他人员支出	1.48	1.48							
		医疗补助(事业)	3.19	3.19							
		医疗保险金（行政）	4.78	4.78							
		医疗保险金（事业）	7.98	7.98							
		住房公积金（行政）	7.65	7.65							
		住房公积金（事业）	12.77	12.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		福利费（行政）	1.59	1.59							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.84	7.84							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.00	4.00							
		福利费（事业）	2.66	2.66							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 沁阳市退役军人事务局

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									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.84	7.84	7.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	392.10	108.50	108.50			283.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.16	8.16	8.16									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	294.00	294.00	294.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1071.00	990.00	990.00			81.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3813.87	3780.20	3780.20			33.67						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	386.50	386.50	386.50									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	485.00	485.00	485.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	103.90	103.90	103.90									
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	140.44	136.00	136.00			4.44						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局		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	
3.50		3.50		3.50	

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、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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市退役军人事务局

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		
			6764.61	6361.90			402.71				
	703	沁阳市退役军人事务局	6764.61	6361.90			402.71				
特定目标类	死亡抚恤	沁阳市退役军人事务局	90.00	90.00							
特定目标类	关于提前下达2023年优抚对象 补助经费预算（第二批）（抚 恤补助2333万）：三属（沁财 社[2023]2号）	沁阳市退役军人事务局	70.00	70.00							
特定目标类	伤残抚恤	沁阳市退役军人事务局	90.00	90.00							
特定目标类	关于提前下达2023年优抚对象 补助经费预算（第二批）（抚 恤补助2333万）：伤残（沁财 社[2023]2号）	沁阳市退役军人事务局	740.00	740.00							
特定目标类	2022年优抚对象补助经费预算 （第三批）（伤残、三属） （豫财社〔2022〕219号）（上 年结转）	沁阳市退役军人事务局	75.00				75.00				
特定目标类	2022年优抚对象补助经费预算 （第三批）（伤残、三属） （上年结转）	沁阳市退役军人事务局	6.00				6.00				
特定目标类	在乡老复员、退伍军人生活补 助	沁阳市退役军人事务局	499.00	499.00							
特定目标类	关于提前下达2023年优抚对象 补助经费预算（第二批）（抚 恤补助2333万）：老复员、病 退、两参（沁财社[2023]2号）	沁阳市退役军人事务局	851.00	851.00							
特定目标类	专项经费	沁阳市退役军人事务局	520.00	520.00							
特定目标类	专项经费	沁阳市退役军人事务局	333.00	333.00							
特定目标类	专项经费	沁阳市退役军人事务局	4.00				4.00				
特定目标类	入伍大学生一次性奖励（2021- 2022）	沁阳市退役军人事务局	103.90	103.90							
特定目标类	农村籍退役士兵老年生活补助	沁阳市退役军人事务局	90.00	90.00							

2023年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市退役军人事务局

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		
特定目标类	关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）（抚恤补助2333万）：60岁老兵（沁财社[2023]2号）	沁阳市退役军人事务局	620.00	620.00							
特定目标类	关于下达2022年优抚事业单位补助资金（上年结转）	沁阳市退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	烈士陵园经费（2023年）	沁阳市退役军人事务局	2.00	2.00							
特定目标类	烈士陵园经费2023	沁阳市退役军人事务局	28.00	28.00							
特定目标类	其他优抚支出（2023年）	沁阳市退役军人事务局	375.00	375.00							
特定目标类	其他优抚经费（2023年）	沁阳市退役军人事务局	505.00	505.00							
特定目标类	关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）（抚恤补助2333万）：老烈子女（沁财社[2023]2号）	沁阳市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）（抚恤补助2333万）：老党员2万（沁财社[2023]2号）	沁阳市退役军人事务局	2.00	2.00							
特定目标类	退役安置支出（2023年）	沁阳市退役军人事务局	440.00	440.00							
特定目标类	2022年退役安置补助经费预算（第二批）保险（上年结转）	沁阳市退役军人事务局	199.00				199.00				
特定目标类	关于下达2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知（上年结转）	沁阳市退役军人事务局	29.67				29.67				
特定目标类	专项经费	沁阳市退役军人事务局	146.00	146.00							
特定目标类	关于上级提前下达2022退役安置补助经费预算（上年结转）	沁阳市退役军人事务局	4.24				4.24				
特定目标类	2022年退役安置补助经费（第一批）（上年结转）	沁阳市退役军人事务局	30.00				30.00				
特定目标类	2022年退役安置补助经费预算（第二批）（自主就业退役士兵教育培训）（上年结转）	沁阳市退役军人事务局	43.10				43.10				

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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		
特定目标类	军转干部经费（2023年）	沁阳市退役军人事务局	278.50	278.50							
特定目标类	专项经费	沁阳市退役军人事务局	1.50	1.50							
特定目标类	2022年军队转业干部补助经费 预算（第三批）的通知（上年 结转）	沁阳市退役军人事务局	1.50				1.50				
特定目标类	关于下达2022年退役安置和优 抚事业省级补助资金的通知 （2022[2022]130号）（上年结 转）	沁阳市退役军人事务局	0.20				0.20				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	运转保障经费2023	沁阳市退役军人事务局	22.00	22.00							
特定目标类	优抚对象医疗补（2023年）	沁阳市退役军人事务局	400.00	400.00							
特定目标类	提前下达2023年优抚对象医疗 保障经费	沁阳市退役军人事务局	97.00	97.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市退役军人事务局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.80
30201	办公费	3.50
30205	水费	0.10
30206	电费	1.15
30226	劳务费	1.05

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市退役军人事务局		
年度履职目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。		贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7058.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7058.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		293.53	
	（2）项目支出		6764.61	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤5%	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。

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	预算和财务管理	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	优抚对象补助工作完成率	≥95%	
		义务兵优待工作完成率	≥95%	
		退役安置工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	优抚对象补助按规定发放	及时	
		义务兵优待工作有序进行	良好	
		退役安置等工作有序进行	良好	
效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	
		社会效益	良好	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
703	沁阳市退役军人事务局	6187.11	6187.11										
703001	沁阳市退役军人事务局	6187.11	6187.11										
410882230000 000018424	运转保障经费	8.00	8.00			厉行节约、 控制成本	≤8万元	单位机关及所属二级机 构日常办公消耗、维修 维护等	至少29人 正常工作	保障机关及 二级机构有 效运行，确 保各项工作 有序推进。	确保各 项工作有 序推进	全体职工人 员满意度	≥98%
								确保各项任务质量	严格执行 管理，达 到任务目 标	服务广大退 役军人	提升退 役军人的满 意度		
								根据各项工作计划安排 完成	≥1年	改善环境质 量	持续改 善		
410882230000 000042831	运转保障经费2023	22.00	22.00			厉行节约、 控制成本	≤22万元	单位机关及所属二级机 构日常办公消耗、维修 维护等	至少29人 正常工作	保障机关及 二级机构有 效运行，确 保各项工作 有序推进。	确保各 项工作有 序推进	全体职工人 员满意度	≥98%
								确保各项任务质量	严格执行 管理，达 到任务目 标	服务广大退 役军人	提升退 役军人的满 意度		
								根据各项工作计划安排 完成	≥1年	改善环境质 量	持续改 善		
410882230000 000017603	死亡抚恤	90.00	90.00			厉行节约、 控制成本	≤90万元	保障人数	≥33人	保障对象家 庭生活情况	有效改 善	保障对象家 庭满意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤金	100%				
								抚恤金发放率	100%				
410882230000 000018004	伤残抚恤	90.00	90.00			控制成本， 厉行节约	≤90万元	保障优抚对象人数	≥311人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000018005	在乡老复员、退伍军人 生活补助	499.00	499.00			控制成本， 厉行节约	≤499万 元	保障优抚对象人数	≥1223人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				
410882230000 000018006	农村籍退役士兵老年生 活补助	90.00	90.00			控制成本， 厉行节约	≤90万元	保障优抚对象人数	≥2152人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				
410882230000 000018007	专项经费	520.00	520.00			厉行节约、 控制成本	≤560万 元	享受义务兵优待金人数	≥400人	支持国防和 部队建设， 服务征兵工 作，激发广 大适龄青年	有效提 升	义务兵家庭 满意度	≥98%
								按规定标准发放义务兵 优待金	100%				
								义务兵优待金发放率	100%				
410882230000 000018009	其他优抚支出 （2023年）	375.00	375.00			厉行节约、 控制成本	≤485万 元	保障优抚对象人数	≥3795人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放经济补 助	100%				
								补助及时发放率	100%				
410882230000 000018010	其他优抚经费 （2023年）	505.00	505.00			厉行节约、 控制成本	≤505万 元	享受补助人数	≥3795人	优抚对象问 题改善情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助及时发放率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000018011	烈士陵园经费 (2023年)	2.00	2.00			厉行节约, 控制成本	≤2万元	开展祭奠活动次数	≥2次	保护爱国主 义教育阵 地,感悟红 色文化,传	有效改 善	社会满意度	≥90%
								建设维修, 改造情况	及时按质 完成				
								建设维修完成情况	≥90%				
410882230000 000018412	退役安置支出 (2023年)	440.00	440.00			厉行节约、 控制成本	≤462.4 万元	享受经济补助人数	≥314人	支持国防和 部队建设, 服务征兵工 作, 激发广 大适龄青年	有效提 升	退役士兵满 意度	≥98%
								按规定标准发放经济补 助	100%				
								经济补助发放率	100%				
410882230000 000018420	军转干部经费 (2023年)	278.50	278.50			厉行节约、 控制成本	≤298.5 万元	享受补助人数	≥105人	落实军转干 部应享受的	严格落 实待遇	军转干部满 意度	≥96%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助及时发放率	100%				
410882230000 000018425	优抚对象医疗补(2023 年)	400.00	400.00			控制成本、 厉行节约	≤534.82 万元	享受医疗待遇优抚人数	≥1500人	优抚对象医 疗难问题改 善情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥85%
								优抚对象医疗补助按规 定执行率	100%				
410882230000 000042820	关于提前下达2023年优 抚对象补助经费预算 (第二批)(抚恤补助 2333万):三属(沁财 社[2023]2号)	70.00	70.00			控制成本, 厉行节约	≤70万元	保障优抚对象人数	≥33人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000042826	关于提前下达2023年优 抚对象补助经费预算 (第二批)(抚恤补助 2333万):伤残(沁财 社[2023]2号)	740.00	740.00			控制成本, 厉行节约	≤740万 元	保障优抚对象人数	≥278人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				
410882230000 000042827	关于提前下达2023年优 抚对象补助经费预算 (第二批)(抚恤补助 2333万):老复员、病 退、两参(沁财社 [2023]2号)	851.00	851.00			控制成本, 厉行节约	≤851万 元	保障优抚对象人数	≥1223人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				
410882230000 000042828	关于提前下达2023年优 抚对象补助经费预算 (第二批)(抚恤补助 2333万):60岁老兵 (沁财社[2023]2号)	620.00	620.00			控制成本, 厉行节约	≤620万 元	保障优抚对象人数	≥2152人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				
410882230000 000042829	关于提前下达2023年优 抚对象补助经费预算 (第二批)(抚恤补助 2333万):老烈子女 (沁财社[2023]2号)	50.00	50.00			控制成本, 厉行节约	≤50万元	按规定标准发放抚恤补 助	100%	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥95%
								抚恤补助及时发放率	100%				
								保障优抚对象人数	≥98人				
410882230000 000042830	关于提前下达2023年优 抚对象补助经费预算 (第二批)(抚恤补助 2333万):老党员2万 (沁财社[2023]2号)	2.00	2.00			控制成本, 厉行节约	≤2万元	优抚对象抚恤补助资金 发放人数	≥11人	优抚对象生 活情况	有效改 善	优抚对象满 意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金 及时拨付率	100%				
410882230000 000045507	烈士陵园经费2023	28.00	28.00			厉行节约、 控制成本	≤28万元	开展祭奠活动次数	≥2次	保护爱国主 义教育阵 地,感悟红 色文化,传	有效改 善	社会满意度	≥90%
								建设维修、改造情况	及时按质 完成				
								建设维修完成情况	≥90%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000046269	2022年退役安置补助经费预算(第二批)保险(上年结转)	199.00	199.00			控制成本,厉行节约	≤199万元	缴纳退役士兵社会保险	应交尽交	部分退役士兵社会保险接续情况	正在进行	退役士兵满意度	≥95%
								按规定标准缴纳社保费	100%				
410882230000000046272	2022年优抚对象补助经费预算(第三批)(伤残、三属)(豫财社〔2022〕219号)(上年结转)	75.00	75.00			控制成本,厉行节约	≤75万元	保障优抚对象人数	≥315人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				
410882230000000046273	2022年退役安置补助经费预算(第二批)(自主就业退役士兵教育培训)(上年结转)	43.10	43.10			控制成本,厉行节约	≤43.1万元	享受经济补助人数	≥60人	支持国防和部队建设	有效提升	退役士兵满意度	≥95%
								按规定标准发放经济补助	100%				
								经济补助发放率	100%				
410882230000000046275	2022年退役安置补助经费(第一批)(上年结转)	30.00	30.00			控制成本、厉行节约	≤30万元	军休人员	≥3人	服务离退休干部	提升满意	离退休干部满意度	≥95%
								确保各项任务质量	达到目标				
								根据工作计划安排完成	1年				
410882230000000046277	关于下达2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知(上年结转)	29.67	29.67			控制成本,厉行节约	≤29.67万元	享受自主就业退役士兵人数	≥220人	支持国防和部队建设	有效提升	自主就业退役士兵满意	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助发放率	100%				
410882230000000046283	关于下达2022年优抚事业单位补助资金(上年结转)	10.00	10.00			控制成本,厉行节约	≤10万元	光荣院入住的优抚对象	≥2人	优抚对象保障服务工作	成效显著	优抚对象满意度	≥95%
								维护及时,保障到位	100%				
								长期持续	长期持续				
410882230000000046287	2022年优抚对象补助经费预算(第三批)(伤残、三属)(上年结转)	6.00	6.00			控制成本,厉行节约	≤6万元	保障优抚对象人数	≥315人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								按规定标准发放抚恤补	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
703001	沁阳市退役军人事务局	577.50	577.50										
410882230000 000030003	提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	97.00	97.00			控制成本,厉行节约	≤97万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1500人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时执行率	100%				
410882230000 000032008	专项经费	146.00	146.00			控制成本,厉行节约	≤146万元	军休人员	≥8人	落实军休人员应享受的	100%	军休人员满意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								及时发放	及时发放				
410882230000 000036812	专项经费	333.00	333.00			控制成本,厉行节约	≤333万元	享受义务兵优待金人数	≥400人	支持国防和部队建设,服务征兵工作,激发广大适龄青年	有效提升	义务兵家庭满意度	≥95%
								按规定标准发放义务兵优待金	及时足额				
								义务兵优待金发放率	100%				
410882230000 000037051	专项经费	1.50	1.50			控制成本,厉行节约	≤1.5万元	自主择业军转干部	≥29人	自主择业军转干部管理服务工作的	成效显著	自主择业军转干部满意度	≥95%
								服务保障工作顺利推进	100%				
								及时提供服务保障	长期持续				