

# 濮阳市华龙区退役军人事务局 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、部门机构设置情况及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区退役军人事务局 2023 年部门预算表

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、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（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

## 概况

### 一、主要职能

濮阳市华龙区退役军人事务局是财政补助行政单位，执行政府会计准则制度，资产管理岗位设置在局办公室。主要工作职责是：承担退役军人有关规章制度草案起草工作，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作；组织指导全区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；贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交我区的离退休军人、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；组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区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；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；负责全区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；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶

援助工作；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置情况及预算单位构成**

根据工作职责及实际工作需要，华龙区退役军人事务局内设机构5个，分别是办公室、思想政治和权益维护股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥工作和军队转业干部移交安置股、服务中心。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 1137.16 万元，支出总计 11137.16 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 166.04 万元，减少 12.74%，主要原因是按照中央八项规定，缩减预算开支。

#### 二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 1137.16 万元，其中：一般公共预算 1137.16 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 1137.16 万元，其中：基本支出 244.46 万元，占比 21.5%，项目支出 892.7 万元，占比 78.5%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 1137.16 万元，支出总计 1137.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1137.16 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 166.04 万元，减少 12.74%，主要原因是按照中央八项规定，缩减预算开支。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出合计1137.16万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1004.49万元，占比88.3%；卫生健康支出112.5万元，占比9.9%；住房保障支出20.17万元，占比1.8%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出合计244.46万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费233.26万元，公用经费11.2万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2023年本部门“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元；

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年本部门机关运行经费安排 11.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年本部门无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### **（四）国有资产占用情况**

截止 2022 年末，本部门共有车辆 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**

2023 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,137.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,137.16	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	1,004.49
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	112.50
		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	20.17
		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	1,137.16	本年支出合计	1,137.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,137.16	支出总计	1,137.16



## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,137.16	244.46	892.70	35.00	857.70
			519	濮阳市华龙区退役军人事务局	1,137.16	244.46	892.70	35.00	857.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62				
208	08	05		义务兵优待	325.20		325.20		325.20
208	08	99		其他优抚支出	85.80		85.80	5.00	80.80
208	09	04		退役士兵管理教育	12.00		12.00	12.00	
208	09	99		其他退役安置支出	230.40		230.40		230.40
208	28	01		行政运行	194.17		10.00	10.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	129.30		129.30	8.00	121.30
210	11	01		行政单位医疗	3.00				
210	11	02		事业单位医疗	9.50				
210	14	01		优抚对象医疗补助	100.00		100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	20.17				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,137.2	一、本年支出	1,137.16	1,137.16	1,137.16		
(一) 一般公共预算拨款	1,137.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,137.2	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	1,004.49	1,004.49	1,004.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	112.50	112.50	112.50		
		(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	20.17	20.17	20.17		
		(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：	1,137.16	支出合计	1,137.16	1,137.16	1,137.16		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,137.16	244.46	892.70	35.00	857.70
			519	濮阳市华龙区退役军人事务局	1,137.16	244.46	892.70	35.00	857.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62			
208	08	05		义务兵优待	325.20		325.20		325.20
208	08	99		其他优抚支出	85.80		85.80	5.00	80.80
208	09	04		退役士兵管理教育	12.00		12.00	12.00	
208	09	99		其他退役安置支出	230.40		230.40		230.40
208	28	01		行政运行	194.17	184.17	10.00	10.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	129.30		129.30	8.00	121.30
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	9.50	9.50			
210	14	01		优抚对象医疗补助	100.00		100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	20.17	20.17			

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				244.46	233.26	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.00	80.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.27	26.27	
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.00	15.00	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年较上年无变化。

# 2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			892.70	892.70							
	519	濮阳市华龙区退役军人事务局	892.70	892.70							
特定目标类	义务兵及重点优抚对象优待金	濮阳市华龙区退役军人事务局	325.20	325.20							
其他运转类	退役军人、军转干部信访维稳经费（2023）	濮阳市华龙区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚对象补助区级配套	濮阳市华龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	优抚对象丧葬补助费	濮阳市华龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	进藏服现役义务兵鼓励金（2023）	濮阳市华龙区退役军人事务局	0.80	0.80							
其他运转类	退役士兵教育培训费（2023）	濮阳市华龙区退役军人事务局	12.00	12.00							
特定目标类	待安置期间社保费	濮阳市华龙区退役军人事务局	76.50	76.50							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性补助金（2023）	濮阳市华龙区退役军人事务局	76.00	76.00							
特定目标类	自谋职业经济补助金	濮阳市华龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	待安置期间生活补助费	濮阳市华龙区退役军人事务局	47.90	47.90							
其他运转类	烈士陵园维护及烈士公祭日活动经费（2023）	濮阳市华龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	拥军拥属及“双拥”工作经费	濮阳市华龙区退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	烈士纪念碑建设经费	濮阳市华龙区退役军人事务局	13.70	13.70							
特定目标类	残疾军人护理费	濮阳市华龙区退役军人事务局	80.00	80.00							
特定目标类	武警中队补贴补助及应急班反恐、抢险救援装备经费	濮阳市华龙区退役军人事务局	27.60	27.60							
特定目标类	优抚对象医疗补助资金	濮阳市华龙区退役军人事务局	100.00	100.00							

## 2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区退役军人事务局		
年度履职目标	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于退役军人及双拥工作的重要论述，紧紧围绕省、市、区安排部署，真抓实干，做好全区退役军人事务工作。突出政治引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全市退役军人思想政治建设、组织建设和待遇落实。关注特困优抚对象、重点军烈属家庭等，做好相关帮扶工作；组织指导全区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；做好全区军队转业干部、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；引导退役军人聚焦聚力乡村振兴，积极参与社会治理、基层治理等，服务全区高质量发展。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好优待抚恤	按规定对优抚对象抚恤及建国前老党员发放生活困难补助，发放义务兵优待金，发放自主就业退役士兵一次性生活补助等。		
	做好退役军人权益维护	按规定做好待安置期间退役士兵生活补助和社保接续的发放缴纳工作；按时发放企业军转干补助，做好军转干信访维稳工作；按时发放自谋职业经济补助；足额发放部分残疾军人护理费等。		
	做好退役士兵教育培训	根据上级通知及时开展退役士兵教育培训，提升退役士兵技能，扶持退役士兵更好的就业。		
	做好春节、八一慰问工作	按规定做好重大节日慰问优抚对象和部队官兵工作，看望军转干部及家属。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,137.16	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,137.16	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		244.46	
	(2) 项目支出		892.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≤30%	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增加、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	≤20%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
			绩效目标编制完成率	100%

	绩效管理	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	退役士兵教育培训	落实到位	反映本部门本年度退役士兵教育培训工作落实情况。
		优待抚恤	落实到位	反映本部门本年度优待抚恤工作落实情况。
		退役军人权益维护	落实到位	反映本部门本年度退役军人权益维护落实情况
		重大节日慰问优抚对象	落实到位	反映本部门本年度慰问优抚对象落实情况。
	履职目标实现	年度退役军人事务各项目标	完成	
效益指标	履职效益	提高退役军人思想政治觉悟	进一步提高	反映本部门在退役军人事务上发挥的作用。
		提高退役军人获得感、幸福感	进一步提高	反映本部门在退役军人事务上发挥的作用。
		保障退役军人各项权益	保障权益	反映本部门在退役军人事务上发挥的作用。
	满意度	退役军人满意度	≥90%	反映退役军人对本部门工作的满意度

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
519		892.70	892.70										
519001	濮阳市华龙区退役军人事务局	892.70	892.70										
41090223000000004457	拥军拥属及“双拥”工作经费	8.00	8.00		活动工作经费	≤3万元	组织活动参与率	合格	稳定军心、民心，促进社会稳定、和谐	稳定	群众满意度	≥98%	
					慰问	≤2万元	春节、八一慰问驻区部队；春节、八一慰问	2	加强双拥服务管理工作，推动双拥工作高质量发展	加强			
					喜报奖励成本	≤3万元	工作完成及时性	及时					
							双拥活动工作经费	不定期					
41090223000000004489	退役军人、军转干部信访维稳经费（2023）	5.00	5.00		人员信访经费	≤5万元	工作完成及时率	及时	维护社会稳定。提升我区形象	提升	服务对象满意度	≥98%	
							值班人员数量	≥2人	切实 做好信访维稳工作	做好			
							信访部门工作正常运转率	正常运转					
41090223000000004494	烈士陵园维护及烈士公祭日活动经费（2023）	10.00	10.00		加强英雄烈士纪念设施修缮保护	≤10万元	烈士纪念设施修缮次数	≥2 次	稳定军心、促进社会稳定、和谐	稳定	服务对象满意度	≥98%	
							异地祭扫组织服务	≥1次	促进烈属生活稳定	促进			
							举行烈士纪念活动	≥2次					
							组织活动参与率	合格					
							维护合格率	合格					
410902230000000027948	退役士兵教育培训费（2023）	12.00	12.00		专场教育培训成本	≤10万元	招聘参与率	≥92%	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	促进	对象满意度	≥98%	
					专场培招专场	≤2万元	培训次数	≥3次					
							招聘组织及时性	及时					
							培训及时性	及时					
							招聘次数	≥1次					
41090223000000004504	待安置期间社保费	76.50	76.50		待安置期间社保费成本	≤76.5万元	2023年预算人数（每年人数不同）	135	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	促进	服务对象满意度	≥98%	
							缴纳退役士兵待安置期间社保费准确性	准确	做好退役安置工作，维护社会稳定	稳定			
							根据上级通知缴纳及时性	及时					
41090223000000004507	待安置期间生活补助费	47.90	47.90		待安置期间生活补助成本	≤47.9万元	2023年预算人数（每年人数不同）	38	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	促进	对象满意度	≥98%	
							待安置期间生活补助发放标准及时性	及时	保障退役士兵待安置期间基本生活	保障			
							待安置期间生活补助发放标准准确性	1800元/月					
41090223000000004519	自主就业退役士兵一次性补助金（2023）	76.00	76.00		一次性补助金成本	≤76万元	发放准确性	准确	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	稳定	对象满意度	≥98%	
							2023年预算人数（每年人数不同）	172	促进就业、社会稳定	促进			
							发放及时性	及时					
41090223000000006803	自谋职业经济补助金	30.00	30.00		自谋职业经济补助金成本	≤30万元	2023年预算人数（每年人数不同）	30	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	稳定	对象满意度	≥98%	
							发放准确性	准确	促进社会稳定，缓解安置压力	促进			
							发放及时性	及时					
41090223000000006805	优抚对象抚恤区级配套	50.00	50.00		优抚对象抚恤金成本	≤50万元	享受抚恤补助资金的优抚对象人数	≥1400人	优抚对象生活情况有效改善	改善	优抚对象满意度	≥98%	
							享受生活补贴建国老党员人数	≥12人	促进优抚对象生活稳定	促进			
							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行准确性	准确					
						补助资金区级补助金拨付及时性	及时						

41090223000000006821	残疾军人护理费	80.00	80.00			疾军人护理费成本	≤80万元	1—4级残疾军人护理费人数	≥9人	优抚对象生活情况有效改善	改善	优抚对象满意度	≥98%
								5—6级精神病残疾人数	≥12人	促进优抚对象生活稳定	促进		
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行准确性	准确				
41090223000000006822	义务兵及重点优抚对象优待金	325.20	325.20			义务兵及重点优抚对象优待金	≤325.2万元	义务兵优待金发放人数	292	适龄青年参军积极促进作用	促进	义务兵满意度	≥98%
								部分优抚对象优待金发放人数	157	重点优抚对象优待政策得到有效落实	落实		
								优秀士兵、立功人数奖励金发放	25				
								优待金发放对象准确性	准确				
41090223000000006824	优抚对象医疗补助资金	100.00	100.00			医疗补助金总成本	≤100万元	两参人员体检	≥360人	优抚对象生活情况有效改善	提高	优抚对象满意度	≥98%
								一至六级残疾军人门诊补助	≥104人	促进优抚对象生活稳定	促进		
								困难一至六级残疾军人帮助参谋	≥104人				
								其他重点优抚对象门诊补助	≥680人				
								困难优抚对象帮助参谋	≥157人				
								拨付区公疗办部分一至六级残疾军人住院补助	≥55人				
								补贴对象准确性	准确				
41090223000000006825	烈士纪念碑建设经费	13.70	13.70			烈士纪念碑建设成本	≤13.7万元	纪念碑验收合格率	合格	稳定军心、促进社会稳定、和谐	促进	服务对象满意度	≥98%
								烈士纪念碑数量	1	更好开展红色文化宣传。加强爱国主义精神	加强		
								建设时间	已竣工				
41090223000000006828	优抚对象丧葬补助费	30.00	30.00			足额发放优抚对象丧葬补助成本	≤30万元	残疾军人死亡后增发抚恤金月数	≥12月	做好优抚对象遗属生活保障落实	落实	优抚对象满意度	100%
								其他优抚对象后增发抚恤金月数	≥6月	促进优抚对象遗属生活保障落实	促进		
								补贴对象准确性	准确				
41090223000000006829	武警中队补贴补助及应急班反恐、抢险救援装备经费	27.60	27.60			各项项目经费	≤27.6万元	购置及实现	及时	社会安定繁荣	100%	满意度	≥98%
								有效验收合格率	合格				
								购置设备数量	≥1批				
410902230000000027952	进藏服役义务兵鼓励金(2023)	0.80	0.80			进藏服役义务兵鼓励金成本	≤0.8万元	发放对象准确性	准确	做号保障落实	1落实	进藏义务兵满意度	100%
								进藏兵数量	2	促进进藏义务兵优待	促进		
								鼓励金拨付及时性	及时				