

2023 年度济源产城融合示范区退役军人事务局单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区退役军人事务局概况

一、济源产城融合示范区退役军人事务局主要职责

济源产城融合示范区退役军人事务局的主要职责是：

（一）承担着贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署；

（二）指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区退役军人事务局内设职能部门6个，包括办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

本预算为济源产城融合示范区退役军人事务局本级预算，包括：办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区退役军人事务局

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年收入总计 9139.40 万元，支出总计 9139.40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 400.05 万元，减少 4.19%。主要原因是：2023 年专项业务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年收入合计 9139.40 万元，其中：一般公共预算收入 9086.80 万元；上年结转结余 52.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年支出合计 9139.40 万元，其中：基本支出 344.50 万元，占 3.77%；项目支出 8794.90 万元，占 96.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 9139.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 400.05 万元，减少 4.19%，主要原因是：2023 年公务用车购置费用、退役士兵职业教育和技能培训费、退役士兵医保补缴、工作经费等支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9086.80 万元。其中：基本支出 344.50 万元，占 3.79%；项目支出 8742.30 万元，占 96.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 344.50 万元。其中：人员经费支出 311.50 万元，占 90.42%；公用经费支出 33.00 万元，占 9.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.60 万元，下降 87.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.1 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 年减少 0.1 万元，下降 50.00%，主要原因是：机关倡导厉行节约，对公务接待严格把关，主动压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车运行维护费 2.5 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、保险费等支出，预算数比 2022 年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是：机关倡导厉行节约，对公务用车运行维护费接待严格把关，主动压缩支出；

公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年新购车辆一部，2022 年没有新购车辆预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算 33.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.5 万元，增加 15.79%，主要原因：机关工作人员增加，相应运行经费增加。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目55个，公开绩效目标55个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8794.90万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源产城融合示范区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：优抚对象补助用于死亡抚恤；优抚对象补助用于伤残抚恤；优抚对象补助用于的在乡复员、退伍军人生活补；优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金；优抚对象补助用于农村籍退役士兵老年生活补助；优抚对象补助用于老党员生活补助；优抚对象补助用于老烈士子女、参战参试人员生活补；军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费；军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费；优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助。我单位将按照《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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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

附件：济源产城融合示范区退役军人事务局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,086.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,187.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,899.80	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	8,845.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	268.30
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	25.50
		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	9,086.80	本年支出合计	9,139.40
上年结转结余	52.60	年终结转结余	
收入总计	9,139.40	支出总计	9,139.40

2023年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代 码	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														
	合计	9,139.40	9,086.80	9,086.80	5,187.00								52.60	52.60					
034001	济源产城融合示范区 退役军人事务局	9,139.40	9,086.80	9,086.80	5,187.00								52.60	52.60					

2023年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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			
						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								
				合计	9,139.40	344.50	281.90	29.60	33.00	8,794.90	38.00	8,756.90
			034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	9,139.40	344.50	281.90	29.60	33.00	8,794.90	38.00	8,756.90
208	05	01		行政单位离退休	10.70	10.70		10.50	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80					
208	08	01		死亡抚恤	128.20					128.20		128.20
208	08	02		伤残抚恤	1,284.50					1,284.50		1,284.50
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	828.80					828.80		828.80
208	08	05		义务兵优待	2,203.00					2,203.00		2,203.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	733.00					733.00		733.00
208	08	99		其他优抚支出	1,053.40					1,053.40		1,053.40
208	09	01		退役士兵安置	512.80					512.80		512.80
208	09	04		退役士兵管理教育	133.40					133.40		133.40
208	09	05		军队转业干部安置	963.20					963.20		963.20
208	20	01		临时救助支出	430.00					430.00		430.00
208	28	01		行政运行	278.50	278.50	226.60	19.10	32.80			

2023年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
				工资福利支 出	对个人和家 庭的补助						
208	28	04		拥军优属	162.40				162.40		162.40
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	93.90				93.90	38.00	55.90
210	14	01		优抚对象医疗补助	258.90				258.90		258.90
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	9.40				9.40		9.40
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50	25.50				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,086.80	一、本年支出	9,139.40	9,139.40	5,239.60		
（一）一般公共预算拨款	9,086.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,187.00	（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	52.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	52.60	（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	8,845.60	8,845.60	5,085.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	268.30	268.30	128.30		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	25.50	25.50	25.50		
		(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：	9,139.40	支出合计	9,139.40	9,139.40	5,239.60		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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			
						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								
				合计	9,086.80	344.50	281.90	29.60	33.00	8,742.30	38.00	8,704.30
			034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	9,086.80	344.50	281.90	29.60	33.00	8,742.30	38.00	8,704.30
208	05	01		行政单位离退休	10.70	10.70		10.50	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80					
208	08	01		死亡抚恤	127.00					127.00		127.00
208	08	02		伤残抚恤	1,284.50					1,284.50		1,284.50
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	828.80					828.80		828.80
208	08	05		义务兵优待	2,193.50					2,193.50		2,193.50
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	730.10					730.10		730.10
208	08	99		其他优抚支出	1,053.30					1,053.30		1,053.30
208	09	01		退役士兵安置	512.80					512.80		512.80

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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		
						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							
208	09	04		退役士兵管理教育	133.40				133.40		133.40
208	09	05		军队转业干部安置	963.20				963.20		963.20
208	20	01		临时救助支出	430.00				430.00		430.00
208	28	01		行政运行	278.50	278.50	226.60	19.10	32.80		
208	28	04		拥军优属	162.40				162.40		162.40
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	93.90				93.90	38.00	55.90
210	14	01		优抚对象医疗补助	220.00				220.00		220.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	9.40				9.40		9.40
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50	25.50				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			344.50	311.50	33.00
301	工资福利支出			281.90	281.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.90	78.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.40	48.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.80	29.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.50	25.50	
302	商品和服务支出			33.00		33.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助			29.60	29.60	
30302	退休费	50905	离退休费	10.50	10.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.10	19.10	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 金预算	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									
		合计				9,139.40	9,086.80	5,187.00			52.60						
034001		济源产城融合示 范区退役军人事 务局				9,139.40	9,086.80	5,187.00			52.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.50	10.50	10.50									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	24.50	24.50	22.70									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	29.80	29.80	29.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和 救助	1,431.80	1,430.60	346.60			1.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	3,989.80	3,986.90	1,917.90			2.90						
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	2,451.00	2,441.40	1,837.40			9.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.50	32.50	32.00									

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 金预算	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	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	8.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	147.20	147.20	147.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10										
303	06	救济费	509	01	社会福利和 救助	470.90	470.90	470.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	78.90	78.90	78.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	48.40	48.40	48.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	89.90	89.90	89.90										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	9.00	9.00	9.00										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.40	0.40	0.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 金预算	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	258.90	220.00	80.00			38.90							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	25.50										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区退役军人事务局

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	
2.60		2.50		2.50	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		8,794.90	8,742.30			52.60				
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局		8,794.90	8,742.30			52.60				
034001	退役军人事务工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
034001	驻村工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
034001	双拥办工作经费	其他运转类	8.00	8.00							
034001	驻济部队未就业随军家属生活费	特定目标类	86.40	86.40							
034001	“涉核、参战”人员生活困难救助	特定目标类	430.00	430.00							
034001	老党员生活补	特定目标类	5.00	5.00							
034001	“春节”“八一”拥军优属慰问	特定目标类	56.00	56.00							
034001	重点优抚对象医疗救助费用	特定目标类	80.00	80.00							
034001	困难退役军人帮扶援助资金	特定目标类	25.90	25.90							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	优抚对象价格临时补贴	特定目标类	60.00	60.00							
034001	伤残军人抚恤补助款	特定目标类	317.50	317.50							
034001	涉军维稳救助经费	特定目标类	30.00	30.00							
034001	军转干部进高校培训	特定目标类	3.00	3.00							
034001	退役士兵待安排工作期间生活补助	特定目标类	55.00	55.00							
034001	义务兵家属优待金	特定目标类	918.00	918.00							
034001	企业退休军转干部解困资金	特定目标类	910.00	910.00							
034001	退役士兵职业教育和技能培训费	特定目标类	50.00	50.00							
034001	参战、参试退役军人抚恤补助款	特定目标类	183.60	183.60							
034001	自主择业军转干部待遇	特定目标类	42.40	42.40							
034001	部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用	特定目标类	9.70	9.70							
034001	8023部队及其他参试部队健康体检费	特定目标类	9.40	9.40							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	退役士兵待安排工作期间社会保险	特定目标类	100.00	100.00							
034001	在乡复员、退伍军人生活补	特定目标类	176.00	176.00							
034001	立功受奖专项	特定目标类	20.00	20.00							
034001	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	特定目标类	330.00	330.00							
034001	部分烈士家属异地扫墓	特定目标类	5.00	5.00							
034001	豫财社2022-188号提前下达2023年优抚对象补助经费 预算用于义务兵家属优待金	特定目标类	604.00	604.00							
034001	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助 经费用于自主择业服务经费	特定目标类	1.80	1.80							
034001	豫财社2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助 经费用于计划分配军转干部行政经费	特定目标类	1.00	1.00							
034001	豫财社2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障 经费用于优抚对象医疗补助	特定目标类	140.00	140.00							
034001	计划分配军队转业干部相关经费（豫财社2022—222号） 2022年结转	特定目标类	1.30	1.30							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	自主择业军队转业干部管理服务经费（豫财社2022—222号）2022年结转	特定目标类	3.70	3.70							
034001	自主就业退役士兵一次性经济补助（豫财社2022—40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金）2022年结转	特定目标类	27.80	27.80							
034001	死亡抚恤（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	特定目标类	10.00	10.00							
034001	在乡复员退伍军人生活补（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	特定目标类	10.00	10.00							
034001	老烈士子女、参战参试人员生活补（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	特定目标类	55.00	55.00							
034001	农村籍退役士兵生活补助（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	特定目标类	35.00	35.00							
034001	豫财社【2021】201号优抚对象补助-在乡复员、退伍军人生活补助（2022年结转）	特定目标类	3.80	3.80							
034001	转业士官待分配教育（豫财社2022—221号退役安置补助经费）2022年结转	特定目标类	1.90	1.90							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	自主就业退役士兵培训（豫财社2022—221号退役安置补助经费）2022年结转	特定目标类	81.50	81.50							
034001	义务兵家属优待金（豫财社2022-91号关于下达2022年优抚对象补助经费预算第一批的通知）2022年结转	特定目标类	636.00	636.00							
034001	义务兵家属优待金（豫财社2022-40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金）2022年结转	特定目标类	35.50	35.50							
034001	豫财社【2021】162号优抚对象医疗补助-外诊	特定目标类	22.90				22.90				
034001	农村籍退役士兵生活补（豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算（第二批））	特定目标类	2.90				2.90				
034001	优抚对象医疗补助（豫财社2022-92号关于下达2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知）	特定目标类	16.00				16.00				
034001	立功受奖慰问金（豫财预2022-66号2022年财力性转移支付资金）	特定目标类	0.10				0.10				
034001	死亡抚恤（豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算（第二批））	特定目标类	1.20				1.20				

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
034001	义务兵家属优待金（豫财预2022-34号）	特定目标类	9.50				9.50				
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	0.10	0.10							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于死亡抚恤	特定目标类	117.00	117.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老党员生活补助	特定目标类	6.00	6.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	695.00	695.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于伤残抚恤	特定目标类	967.00	967.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于在乡复员、退伍军人生活补	特定目标类	639.00	639.00							
034001	豫财社2022-164号优抚对象补助用于老烈士子女、参战参试人员生活补	特定目标类	729.00	729.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
034		8,794.90	8,794.90										
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	8,794.90	8,794.90										
419001220000000006657	双拥办工作经费	8.00	8.00				杂志征订份数	1份	促进军民关系和谐	有效	服务对象满意度	≥98%	
							拥军物品发放足额率	100 %					
							慰问工作完成及时性	及时					
419001220000000006670	驻村工作经费	10.00	10.00		交通费	0.004万元/人/天	每月保障天数	≥20天	驻村工作队工作条件改善情况	改善	帮扶村居民满意度	≥90%	

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
						生活费	0.01万元/人/天	保障驻村工作人员	<3人	帮扶乡村人居环境改善	改善	驻村工作人员满意度	≥98%
								帮扶工作完成率	≥90%				
41900122000000001 1222	退役军人事务工作经费	20.00	20.00					制作宣传版面	≥20个	社会和谐发展	有效	退役军人满意度	≥90%
								软件服务	≥30台				
								举行宣传活动	≥5场				
								日常工作完成率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
41900122000000000 6544	义务兵家属优待金	918.00	918.00					享受义务兵优待人数	≥600人	义务兵优待金发放覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%
								优待金发放足额率	100%				
								工作完成及时率	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
41900122000000000 6671	企业退休军转干部解困资金	910.00	910.00			地方补助月平均	≤12.314万元	部分企业军转干部困难	解决	军转干部解困稳定	稳定	军转干部满意度	100%
						解决个案资金	≤10万元	企业军转干部人数	≤217人				
						春节八一慰问	≤44万元	发放解困补助及时性	及时				
						企业军转干部每月补发	≤66.06万元						
41900122000000000 6720	困难退役军人帮扶援助资金	25.90	25.90					救助资金发放及时性	及时	提高困难退役军人幸福感	显著	生活困难退役军人满意度	100%
								帮扶对象条件符合率	100%				
								困难帮扶援助人数	≤500人				
41900122000000000	涉军维稳救助	30.00	30.00			春节和八一救	≤33.5000万	维稳对象人数	≥50人	上访事件发生	≤30件	生活困难涉	100%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
6721	经费					助和慰问	元					军群体满意度	
						临时性驻郑	≤4.1万元	救助对象条件符合率	100%				
						驻京维稳	≤43万元	维稳工作开展及时性	及时				
						敏感时期维稳资金	≤7万元						
						临时维稳救助金	≤20万元						
419001220000000000 6722	“春节”“八一”拥军优属慰问	56.00	56.00			补助标准	≤0.03万元/人	重要节点慰问及时性	及时	社会稳定性	提高	慰问对象满意度	≥98%
								慰问退役军人	≥300人	受益人群幸福感	提升		
								慰问任务完成率	≥98%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
419001220000000006743	在乡复员、退伍军人生活补	176.00	176.00					工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量	提高	保障对象满意度	≥98%
								享受抚恤对象人数	≥800人				
								优抚对象条件符合率	100%				
419001220000000006745	老党员生活补	5.00	5.00					工作完成及时率	及时	享受政策覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%
								建国前老党员人数	≥20人				
								发放对象的条件符合率	100%				
419001220000000006750	“涉核、参战”人员生活困难救助	430.00	430.00					工作完成及时率	及时	提高困难群众生活质量	提高	保障对象满意度	≥95%
								享受临时救助人数	≥950人				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								困难群众的条件符合率	100%				
419001220000000006751	优抚对象价格临时补贴	60.00	60.00					工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量	提高	保障对象满意度	≥95%
								享受价格临时补贴人数	≥4000人				
								优抚对象的条件符合率	≥95%				
419001220000000006756	部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用	9.70	9.70					缴费及时性	及时	缴纳对象生活情况提高	提高	缴纳对象满意度	100%
								缴费人数	≤100人				
								补缴人数社保缴纳足额率	100%				
419001220000000006757	8023部队及其他参试部队健	9.40	9.40					享受政策人数	≥50人	提高退役军人生活质量	显著提高	体检人员满意度	≥98%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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									
						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		
	康体检费							体检工作完成率	100%						
								体检对象条件符合率	符合						
419001220000000006758	重点优抚对象医疗救助费用	80.00	80.00					医疗救助人数	≥500人次	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥95%		
								医疗救助资金发放足额率	100%						
								医疗救助资金发放及时性	及时						
419001220000000006759	驻济部队未就业随军家属生活费	86.40	86.40					补助标准	0.08万元/月/人	生活补保障足额发放率	足额	未就业随军家属生活改善情况	改善	未就业随军家属满意度	≥98%
										未就业驻济部队随军家属	≤100人			驻济官兵满意度	≥98%
										生活补发放及时性	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
419001220000000007400	伤残军人抚恤补助款	317.50	317.50					工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量	提高	保障对象满意度	≥98%
								享受优抚对象人数	≥400人				
								优抚对象条件符合率	100%				
419001220000000007402	参战、参试退役军人抚恤补助款	183.60	183.60					工作完成及时率	及时	提高优抚对象生活质量效果	效果显著	保障对象满意度	≥98%
								享受优抚对象人数	≥850人				
								优抚对象条件符合率	100%				
419001220000000007409	退役士兵待安排工作期间生活补助	55.00	55.00			发放成本	≤188.1万元	安置人数	≥45人	退役士兵安置率	100%	士兵满意度	≥95%
								经费按时发放到位	随安置工作结束				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
								工作完成及时性	及时				
419001220000000000 7413	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	330.00	330.00					工作完成及时性	及时	退役士兵就业创业能力提升	提升	退役士兵满意度	≥95%
								经费按时发放到位	按时发放	退役士兵安置率	100%		
								享受经济补助人数	≥326人				
419001220000000000 9278	退役士兵待安排工作期间社会保险	100.00	100.00					安置人数	≥45人	退役士兵安置率	100%	退役士兵满意度	≥95%
								经费按时发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000000 9607	军转干部进高校培训	3.00	3.00					培训人数	≥1人	军转干部就业能力	提高	培训人员满意度	≥90%
								培训合格率	100%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
								培训完成及时率	及时				
419001220000000009731	自主择业军转干部待遇	42.40	42.40					自主择业军转干部人数	≤35人	军转干部就业能力提高性	提高	服务对象满意度	100%
								自主择业军转干部待遇保障	100%				
								发放及时性	及时				
419001220000000009734	退役士兵职业教育和技能培训费	50.00	50.00					退役士兵教育培训人数	>300人	提高退役士兵适应社会能力、就业创业能力	显著提高	退役士兵满意度	100%
								培训机构资质达标率	达标				
								培训工作完成及时性	及时				
419001220000000006	立功受奖专项	20.00	20.00					慰问人数	≥20人	提高荣誉感	显著提高	士兵满意率	100%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
9265								慰问率	100%				
								慰问及时性	及时				
419001230000000004467	部分烈士家属异地扫墓	5.00	5.00					异地祭扫人数	≥3人	提升烈士尊崇	有效提升	烈士家属满意度	≥90%
								异地祭扫对象符合率	100%				
								项目完成及时率	及时				
4190012300000000023699	豫财社2022-188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算用于义务兵家属优待金	604.00	604.00					享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
41900123000000002 3722	豫财社 2022-163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助	140.00	140.00					享受医疗补助人数	≥34人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	优抚对象满意率	100
								资金使用规范率	100%				
								优抚对象医疗补助发放率	100				
41900123000000002 3729	豫财社 2022-190号提前下达2023年军队转业干部补助经费用于计划分配军转干部行政经费	1.00	1.00					服务军队转业干部人数	≥5人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
41900123000000002 3730	豫财社 2022-190号提	1.80	1.80					服务自主择业军队转业干部人数	≥35人	做好自主择业军队转业干部	效果显著	保障对象满意度	≥80%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
	前下达2023年军队转业干部补助经费用于自主择业服务经费									管理服务工作			
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
41900123000000002 6320	自主就业退役士兵培训(豫财社2022—221号退役安置补助经费)2022年结转	81.50	81.50					服务自主就业退役士兵培训人数	≥200人	做好自主就业退役士兵培训 工作	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
41900123000000002 6324	豫财社【2021】201号优抚对象补助-在乡复员、退伍军人生	3.80	3.80					享受在乡复员退伍军人补助人数	≥20人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								经费使用符合相关政策规定比率	100%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	活补助（2022年结转）							工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6325	转业士官待分配教育(豫财社2022—221号退役安置补助经费)2022年结转	1.90	1.90					由政府安排工作退役士兵人数	≥50人	提高转业士官就业竞争能力	效果显著	保障对象满意度	100%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
41900123000000002 6328	老烈士子女、参战参试人员生活补（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	55.00	55.00					享受老烈士子女、参战参试补助人数	≥1020人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
41900123000000002 6342	自主就业退役士兵一次性经济补助(豫财社2022-40号2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金)2022年结转	27.80	27.80					自主就业退役士兵人数	≤400人	做好一次性经济补助发放工作	效果显著	保障对象满意度	100%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
41900123000000002 6351	自主择业军队转业干部管理服务经费(豫财社2022-222号)2022年结转	3.70	3.70					服务自主择业军队转业干部人数	≥35人	做好自主择业军队转业干部管理服务管理工作	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
41900123000000002 6417	死亡抚恤（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	10.00	10.00					享受死亡抚恤补助人数	≥45人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6427	农村籍退役士兵生活补助（豫财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算（第三批））2022年结转	35.00	35.00					享受农村籍退役士兵补助人数	≥2560人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6433	在乡复员退伍军人生活补（豫	10.00	10.00					享受在乡复员退伍军人补助人数	≥20人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
	财社2022—219号2022年优抚对象补助经费预算(第三批)2022年结转							经费使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6455	计划分配军队转业干部相关经费（豫财社2022—222号）2022年结转	1.30	1.30					服务军队转业干部人数	≥5人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	保障对象满意度	≥80%
								使用符合政策规定	符合				
								工作完成及时率	及时				
41900123000000002 6463	义务兵家属优待金（豫财社2022—40号2022年义务兵优待金和自主就业	35.50	35.50					享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时率	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	退役士兵一次性经济补助资金)2022年结转												
41900123000000002 6471	义务兵家属优待金（豫财社2022-91号关于下达2022年优抚对象补助经费预算第一批的通知）2022年结转	636.00	636.00					享受义务兵家属优待金人数	≥500人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6483	义务兵家属优待金（豫财预2022-34号）	9.50	9.50					享受人数	≥500人	义务兵家属生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥80%
								义务兵家属条件符合率	100%				
								工作完成及时率	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
41900123000000002 6500	农村籍退役士兵生活补(豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算(第二批))	2.90	2.90					享受农村籍退役士兵补助人数	≥2570人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6546	立功受奖慰问金(豫财预2022-66号2022年财力性转移支付资金)	0.10	0.10					慰问人数	1人	促进军民关系和谐	有效	慰问对象满意度	≥90%
								慰问任务完成率	100%				
								慰问工作开展及时性	及时				
41900123000000002 6553	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役	0.10	0.10					享受农村籍退役士兵补助人数	≥2570人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
	士兵老年生活补助												
41900123000000002 6567	死亡抚恤(豫财社2022-105号2022年优抚对象补助经费预算(第二批))	1.20	1.20					享受死亡抚恤补助人数	≥46人	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	保障对象满意度	≥98%
								规范资金使用率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6572	优抚对象医疗补助(豫财社2022-92号关于下达2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知)	16.00	16.00					享受优抚对象医疗补助人数	≥200人	促进社会和谐健康稳定发展	促进有效	保障对象满意度	≥90%
								资金使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000002 6583	豫财社【2021】162号优抚对象	22.90	22.90					享受政策人数	≥200人	保障对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥80%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
	医疗补助-外诊							资金使用规范率	100%				
								工作完成工作及及时率	及时				
41900123000000003 5591	豫财社 2022-164号优 抚对象补助用 于老烈士子女、 参战参试人员 生活补	729.00	729.00										
41900123000000003 5593	豫财社 2022-164号优 抚对象补助用 于老党员生活 补助	6.00	6.00										

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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							
						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
41900123000000003 5605	豫财社 2022-164号优 抚对象补助用 于农村籍退役 士兵老年生活 补助	695.00	695.00										
41900123000000003 5612	豫财社 2022-164号优 抚对象补助用 于伤残抚恤	967.00	967.00										
41900123000000003 5614	豫财社 2022-164号优 抚对象补助用 于死亡抚恤	117.00	117.00										

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
41900123000000003 5626	豫财社 2022-164号优 抚对象补助用 于在乡复员、退 伍军人生活补	639.00	639.00										