

2023 年度济源市退役军人服务中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市退役军人服务中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市退役军人服务中心 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

济源市退役军人服务中心概况

一、济源市退役军人服务中心主要职责

济源市退役军人服务中心的主要职责是：

（一）协助做好负责军队离退休干部（士官）和无军籍职工的接收安置和服务管理工作；

（二）指导下级退役军人中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象权益维护、就业创业、帮扶援助等工作；

（四）开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；

（五）建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（六）完成退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市退役军人服务中心无内设科室。

本预算为济源市退役军人服务中心本级预算，包括：济源市退役军人服务中心的预算。

第二部分

济源市退役军人服务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年收入总计 915.70 万元，支出总计 915.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 66.50 万元，增长 7.83%。主要原因是：专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年收入合计 915.70 万元，其中：一般公共预算收入 915.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年支出合计 915.70 万元，其中：基本支出 365.80 万元，占 39.95%；项目支出 549.90 万元，占 60.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 915.70 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 66.50 万元，增长 7.83%。主要原因是：专项支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 915.70 万元。其中：基本支出 365.80 万元，占 39.95%；项目支出 549.90 万元，占 60.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支

出年初预算为 365.80 万元。其中：人员经费支出 344.90 万元，占 94.29%；公用经费支出 20.90 万元，占 5.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年“三公”经费预算为 1.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减。

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 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务用车运行维护费 1.20 万元，主要用于车辆维修等各项支出，与 2022 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年相持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市退役军人服务中心 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

济源市退役军人服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位是事业单位，因此没有机关运行经费支出。

（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 8 个，公开绩效目标 8 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 549.90 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中：其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部服务用车 1 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

济源市退役军人服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费。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：济源市退役军人服务中心 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：济源市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	915.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	444.70	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	471.00	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	903.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
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	

2023年单位收支预算表

单位名称：济源市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	12.50
		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	915.70	本年支出合计	915.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	915.70	支出总计	915.70

2023年单位收入预算表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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	915.70	915.70	915.70	444.70														
034002	济源市退役军人服务 中心	915.70	915.70	915.70	444.70														

2023年单位支出预算表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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	915.70	365.80	210.20	134.70	20.90	549.90	5.00	544.90
			034002	济源市退役军人服务中心	915.70	365.80	210.20	134.70	20.90	549.90	5.00	544.90
208	05	02		事业单位离退休	125.30	125.30		121.30	4.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70					
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	760.30	211.30	181.00	13.40	16.90	549.00	5.00	544.00
208	09	99		其他退役安置支出	0.90					0.90		0.90
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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	915.70	一、本年支出	915.70	915.70	444.70		
（一）一般公共预算拨款	915.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	444.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	903.20	903.20	432.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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	12.50	12.50	12.50		
		(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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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		
收入合计：	915.70	支出合计	915.70	915.70	444.70		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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	915.70	365.80	210.20	134.70	20.90	549.90	5.00	544.90
			034002	济源市退役军人服务中心	915.70	365.80	210.20	134.70	20.90	549.90	5.00	544.90
208	05	02		事业单位离退休	125.30	125.30		121.30	4.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70					
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	760.30	211.30	181.00	13.40	16.90	549.00	5.00	544.00
208	09	99		其他退役安置支出	0.90					0.90		0.90
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50					

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：济源市退役军人服务中心

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			365.80	344.90	20.90
301	工资福利支出			210.20	210.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.40	58.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.70	107.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
302	商品和服务支出			20.90		20.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.95		8.95
303	对个人和家庭的补助			134.70	134.70	
30301	离休费	50905	离退休费	65.40	65.40	
30302	退休费	50905	离退休费	55.90	55.90	

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.40	13.40	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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				915.70	915.70	444.70										
034002		济源市退役军人服务中心				915.70	915.70	444.70										
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.40	65.40	65.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	510.90	510.90	79.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.95	90.95	50.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.40	58.40	58.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.70	107.70	107.70										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.40	16.40	16.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	1.00	1.00	1.00										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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										
					支出													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.80	1.80	1.80										
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	1.20	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
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	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	0.90	0.90	0.90										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	12.50										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市退役军人服务中心

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	
1.20		1.20		1.20	

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：济源市退役军人服务中心

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：济源市退役军人服务中心

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：济源市退役军人服务中心

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		549.90	549.90							
034002	济源市退役军人服务中心		549.90	549.90							
034002	服务中心专项工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
034002	豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费	特定目标类	471.00	471.00							
034002	翟本花抚恤金	特定目标类	3.00	3.00							
034002	无军籍生活补贴	特定目标类	24.00	24.00							
034002	管理机构补助经费一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）	特定目标类	12.00	12.00							
034002	豫财社2021-- 157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理经费	特定目标类	29.00	29.00							
034002	军队离退休人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知）	特定目标类	0.90	0.90							
034002	管理机构建设一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）	特定目标类	5.00	5.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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		549.90	549.90										
034002	济源市退役军人服务中心	549.90	549.90										
4190012200000000 06508	服务中心专项工作经费	5.00	5.00				宣传制作版面数	≥16张	退役军人、现役军人及家属荣誉感增强，军人地位提高	有效提高	退役军人满意度	≥97%	
							宣传印制表格数	≥70000张					
4190012200000000 06453	翟本花抚恤金	3.00	3.00				享受抚恤金人数	1人	保持社会稳定性	稳定	保障对象满意度	≥98%	
							享受抚恤金符合率	100%					

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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
								工作完成及时率	及时				
4190012200000000 06506	无军籍生活补贴	24.00	24.00					工作给付及时率	100%	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定	无军籍职工满意度	≥95%
								无军籍职工人数	6				
								符合相关政策规定比率	100%				
4190012300000000 23684	豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员及机构	471.00	471.00					补助军队离退休干部职工人数	≥43人	落实军队离退休人员及各项待遇其家属	100%	军队离退休人员满意率	≥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：济源市退役军人服务中心

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
	补助经费							工作完成及时性	及时				
4190012300000000 27210	军队离退人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知）	0.90	0.90					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	军休干部满意度	≥98%
								资金使用规范率	100%				
								军队退休人员医疗补助发放率	100%				
4190012300000000 27267	管理机构补助经费一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）	12.00	12.00					补助无军籍职工人数	≥6人	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	≥95%	服务对象满意度	≥98%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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
							符合办公用房标准的比率	100%					
							军队离退休、无军籍职工经费拨付率	100%					
4190012300000000 27284	管理机构建设— （豫财社 2022-124号2022 年退役安置补助 经费第一批）	5.00	5.00				2022年接收人员	4	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	98	军队离退休人员满意率	100	
							符合办公用房标准的比率	100					
							机构管理建设改造完成时间	12					

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市退役军人服务中心

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
4190012300000000 27296	豫财社2021—157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理费	29.00	29.00					补助无军籍职工人数	≥6人	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	军队离退休干部职工满意度	≥98%
								符合办公用房标准的比率	100%				
								军队离退休干部、无军籍职工经费拨付率	及时拨付				