

2023年平顶山市石龙区退役军人事务局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙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 平顶山市石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： 平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区退役军人事务局部门概况

一、平顶山市石龙区退役军人事务局主要职责

平顶山市石龙区退役军人事务局是区政府工作部门，贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务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。

（一）指导全区退役军人事务工作的改革发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（二）负责全区军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作。

（四）贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策。

（五）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。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七）组织指导开展全区拥军优属拥军爱民工作。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、纪念活动等工作。

(九) 负责全区退役军人法律法规宣传工作。

(十) 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。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市石龙区退役军人事务局预算单位构成

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年部门预算为本级预算，所属单位包含：

1. 平顶山市石龙区退役军人事务局。

第二部分

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年收入总计 590.3 万元，支出总计 590.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 599.1 万元，下降 50.4%。主要原因：退役士兵安置减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年收入合计 590.3 万元，其中：一般公共预算 590.3 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年支出合计 590.3 万元，其中：基本支出 109.6 万元，占 18.6%；项目支出 480.8 万元，占 81.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 590.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 599.1 万元，下降 50.4%。主要原因：退役士兵安置减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 590.3 万元。其中：基本支出 109.6 万元，

占 18.6%；项目支出 480.8 万元，占 81.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 572.7 万元，占 97.0%；卫生健康支出 10.0 万元，占 1.7%；住房保障支出 7.6 万元，占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.6 万元。其中：人员经费支出 95.2 万元，占 86.9%；公用经费支出 14.4 万元，占 13.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行勤俭节约，从严控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：不需要新购公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市石龙区退役军人事务局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

平顶山市石龙区退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算14.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区退役军人事务局2023年预算项目均按

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，预期达到的社会经济效益、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，平顶山市石龙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、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

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

平顶山市石龙区退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石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	586.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	586.1	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	572.7
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	10.0
		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	7.6
		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	586.1	本年支出合计	590.3
上年结转结余	4.2	年终结转结余	
收入总计	590.3	支出总计	590.3

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	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	590.3	586.1	586.1	586.1								4.2	4.2					
307	平顶山市石龙区退役军人事务局	590.3	586.1	586.1	586.1								4.2	4.2					
307001	平顶山市石龙区退役军人事务局	590.3	586.1	586.1	586.1								4.2	4.2					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：

平顶山市石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		
						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					
				合计	590.3	109.6	99.7		9.9	480.8	480.8	
			307	平顶山市石龙区退役军人事务局	590.3	109.6	99.7		9.9	480.8	480.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2					
208	08	01		死亡抚恤	2.5					2.5	2.5	
208	08	02		伤残抚恤	12.6					12.6	12.6	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	6.2					6.2	6.2	
208	08	05		义务兵优待	143.0					143.0	143.0	
208	08	99		其他优抚支出	190.0					190.0	190.0	
208	09	01		退役士兵安置	22.0					22.0	22.0	
208	09	99		其他退役安置支出	2.2					2.2	2.2	
208	28	01		行政运行	86.5	86.5	76.6		9.9			
208	28	02		一般行政管理事务	29.9					29.9	29.9	
208	28	04		拥军优属	67.6					67.6	67.6	
210	11	01		行政单位医疗	1.1	1.1	1.1					

210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
210	14	01		优抚对象医疗补助	4.7						4.7	4.7	
221	02	01		住房公积金	7.6	7.6	7.6						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石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	586.1	一、本年支出	590.3	590.3	590.3		
（一）一般公共预算拨款	586.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	586.1	（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	4.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.2	（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	572.7	572.7	572.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.0	10.0	10.0		
		（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	7.6	7.6	7.6		
		(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:	590.3	支出合计	590.3	590.3	590.3		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：

平顶山市石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		
						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					
				合计	586.1	109.6	99.7		9.9	476.6	476.6	
			307	平顶山市石龙区退役军人事务局	586.1	109.6	99.7		9.9	476.6	476.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2					
208	08	01		死亡抚恤	2.5					2.5	2.5	
208	08	02		伤残抚恤	12.6					12.6	12.6	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	6.2					6.2	6.2	
208	08	05		义务兵优待	139.0					139.0	139.0	
208	08	99		其他优抚支出	190.0					190.0	190.0	
208	09	01		退役士兵安置	22.0					22.0	22.0	
208	09	99		其他退役安置支出	2.2					2.2	2.2	
208	28	01		行政运行	86.5	86.5	76.6		9.9			
208	28	02		一般行政管理事务	29.9					29.9	29.9	
208	28	04		拥军优属	67.6					67.6	67.6	
210	11	01		行政单位医疗	1.1	1.1	1.1					

210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
210	14	01		优抚对象医疗补助	4.5						4.5	4.5	
221	02	01		住房公积金	7.6	7.6	7.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：

平顶山市石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				109.6	95.2	14.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.1	21.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.1	6.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.9	44.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30206	电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.6	7.6	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石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	
3.0		3.0		3.0	

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 年项目支出表

部门名称：平顶山市石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		
			480.8	476.6			4.2				
	307	平顶山市石龙区退役军人事务局	480.8	476.6			4.2				
其他运转类	死亡抚恤 2023	平顶山市石龙区退役军人事务局	2.5	2.5							
其他运转类	伤残抚恤 2023	平顶山市石龙区退役军人事务局	12.6	12.6							
其他运转类	平财预【2022】437号优抚对象市级补助资金（2022年结转）	平顶山市石龙区退役军人事务局	6.2	6.2							
其他运转类	大学生义务兵奖励 2023	平顶山市石龙区退役军人事务局	7.0	7.0							

其他运转类	2022年优抚对象补助经费（第一批）（2022年结转）	平顶山市石龙区退役军人事务局	45.0	45.0							
其他运转类	义务兵金优待（2022年结转）	平顶山市石龙区退役军人事务局	4.0				4.0				
其他运转类	义务兵优待2023	平顶山市石龙区退役军人事务局	87.0	87.0							
其他运转类	提前下达2022年省级优抚对象补助资金（2022年结转）	平顶山市石龙区退役军人事务局	0.0	0.0							
其他运转类	提前下达2023年优抚对象（第二批）（平财预[2023]7号）	平顶山市石龙区退役军人事务局	190.0	190.0							

其他运转类	提前下达 2022年优抚 对象补助经 费（平财预 【2021】838 号）（2022 年结转）	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	0.0	0.0							
其他运转类	（平财预 【2021】173 号）2022年 优抚对象补 助经费 （2022年结 转）	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	0.0	0.0							
其他运转类	退役士兵一 次性生活补 助 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	22.0	22.0							
其他运转类	待安置期间 生活补助 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	2.2	2.2							
其他运转类	区级层面的 “三级”服 务体系提档 升级 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	13.5	13.5							
其他运转类	局机关办公 楼维修维护	平顶山市石 龙区退役军	3.0	3.0							

	2023	人事务局									
其他运转类	劳务派遣 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	8.0	8.0							
其他运转类	公益岗人员 保障费	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	1.4	1.4							
其他运转类	信访接待 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	3.0	3.0							
其他运转类	两级视频会 议系统建设 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	1.0	1.0							
其他运转类	农村籍退役 士兵老年生 活补助	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	5.0	5.0							
其他运转类	在乡复员、 退伍军人生 活补助 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	7.6	7.6							
其他运转类	春节八一慰 问双拥创建 等 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	55.0	55.0							

其他运转类	提前下达 2022 年优抚 对象医疗保 障经费 (2022 年结 转)	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	0.0	0.0							
其他运转类	2022 年优抚 对象医疗保 障经费 (2022 年结 转)	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	0.2				0.2				
其他运转类	优抚对象医 疗补助 2023	平顶山市石 龙区退役军 人事务局	4.5	4.5							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		平顶山市石龙区退役军人事务局		
年度履职目标	1、做好义务兵优待、优抚、优抚医疗及自主就业等资金发放工资；2、做好驻军及优抚对象春节、“八一”走访慰问工作；3、区级服务中心提档升级，指导街道，社区退役军人服务站提档升级；4、做好平安建设及信访稳定等工作；5、完成招商选资、乡村振兴等区重点工作；6、建立困难退役军人救助基金			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	义务兵优待	做好义务兵优待金发放工作，确保优待金发放到位		
	优抚对象补助	做好重点优抚对象定期、抚恤、生活等补助金发放工作		
	优抚医疗	做好重点优抚对象医疗保障工作，确保优抚医疗补助及时报销		
	自主就业	做好自主就业一次性经济补助金发放		
	拥军优属、走访慰问	做好驻军及优抚对象春节、“八一”走访慰问工作		
	建立困难退役军人救助基金	建立困难退役军人救助基金，解决困难退役军人生活等困难		
	“两金”接续	妥善解决好“义务兵安置”遗留问题“两金”接续		
预算情况	部门预算总额（万元）		590.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		590.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		109.6	
	（2）项目支出		480.8	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≤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	≤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	≥80%	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	拥军优属走访慰问率	100%	优抚对象、驻军单位等是否全覆盖走访慰问
		生活补助发放率	100%	退役军人生活补助是否足额、及时发放
		优抚医疗报销率	100%	优抚对象医疗补助是否足额、及时发放
		区、街道服务中心建设挂牌率	100%	区、街道服务中心站是否全部建成挂牌
	履职目标实现	保证形势稳定、增强服务对象幸福指数	≥99%	反应退役军人是否有上访
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反应本部门制定的年度工作日目标达成情况
	满意度	服务对象满意度指标	100%	反应普通用户和对口部门对部门服务的满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

平顶山市石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
307		480.8	480.8										
307001	平顶山市石龙区退役军人事务局	480.8	480.8										
410404230000000012007	劳务派遣 2023	8.0	8.0			劳务派遣 3 人工资	≤9 万元	劳务派遣人员工资覆盖率	100%	保障劳务派遣工资积极性	有效保障	人员满意度	≥ 95%
								劳务派遣人数	3 人				
								工资发放及时率	及时				
410404230000000012008	农村籍退役士兵老年生活补助	5.0	5.0			60 岁农村籍退役士兵生活补助	≤7 万元	优抚对象优抚补助资金发放人数	≥143 人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥ 95%

							各类优抚对象抚恤补助执行率	100%					
							优抚对象抚恤补助资金拨付及时性	及时					
410404230000000012422	公益岗人员保障费	1.4	1.4			公益岗人员保障费	≤1.4万元	资金合规性	合规	保障公益事业有序进行	有效保障	公益人员满意度	≥95%
								资金拨付及时性	及时				
								保障费支出年度数	1年				
410404230000000013601	义务兵优待 2023	87.0	87.0			义务兵优待生活补助	≤90万元	义务兵优待金发放人数	≥50人	适龄青年参军积极性的促进	有效促进	义务兵及亲属满意度	≥95%
								义务兵优待金发放及时率	100%				
								义务兵优待金发放达标率	100%				
410404230000000013602	待安置期间生活补助 2023	2.2	2.2			生活补助	≤2.16万元	待安置期间生活补助发放	≥1人	广大适龄青年应征	提高	待安置期间满意度	≥95%

							放人数		入伍积极性				
							待安置期间生活补助发放达标率	100%					
							待安置期间生活补助发放及时性	及时					
410404230000000013606	伤残抚恤 2023	12.6	12.6			伤残优抚生活补助金	≤15万元	伤残优抚补助资金发放年度数	1年	改善优抚对象生活质量	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								补助标准按规定执行率	100%				
								伤残优抚补助资金及时性	及时				
410404230000000013608	在乡复员、退伍军人生活补助 2023	7.6	7.6			在乡复员、退伍军人生活补助	≤8.6万元	优抚对象抚恤补助资金人数	≥78人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								各类优抚对象抚恤补助执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金	100%				

								拨付及时率					
410404230000000013627	退役士兵一次性生活补助 2023	22.0	22.0			退役士兵一 次性生活补 助	≤27万 元	补助发放达 标率	100%	广大适龄 青年应征 入伍积极 性	有效 促进	自主就业 退役士兵 满意度	≥ 95%
								补助发放及 时率	100%				
								自主就业退 役兵一次 性经济补 助发放人 数	≥15 人				
410404230000000013629	死亡抚恤 2023	2.5	2.5			死亡抚恤生 活补助	≤3.5 万元	各类优抚对 象死亡遗 属补助按 规定执行 率	100%	死亡遗属 生活情况	有效 改善	优抚对象 满意度	≥ 95%
								优抚对象死 亡遗属发 放人数	≥7人				
								优抚对象抚 恤补助资 金拨付及 时率	100%				
410404230000000013631	优抚对象医疗补助 2023	4.5	4.5			优抚对象医 疗补助	≤4.5 万元	享受医疗待 遇优抚对 象人数	≥50 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	≥ 95%

							优抚对象医疗补助标准执行率	100%					
							优抚对象医疗保障经费及时性	100%					
410404230000000013633	大学生义务兵奖励 2023	7.0	7.0			大学生义务兵奖励补贴	≤8万元	大学生奖励金发放及时率	100%	适龄青年参军积极性的促进	有效促进	大学生义务兵满意度	≥95%
								大学生奖励金发放人数	≥20人				
								大学生奖励金发放达标率	100%				
410404230000000013634	两级视频会议系统建设 2023	1.0	1.0			建设视频会议系统总成本	≤8.7万元	视频会议系统建设按计划完成率	100%	对退役军人事务工作效率提升程度	有效提升	上级主管部门满意度	≥95%
								维修改造会议室面积	≥50平方米				
								维修改造验收通过率	100%				
								购置视频会议系统一套	8.7万元				

							视频会议系统正常运行率	≥98%					
							相关配套设施设备验收合格率	100%					
410404230000000013635	局机关办公楼维修维护 2023	3.0	3.0			局机关办公楼维修维护	≥15万元	维护年度数	1年	提高办公条件及服务	有效提高	退役老兵及机关工作人员满意度	≥95%
								维护及时性	及时				
								政府小型修缮项目	有效提高				
410404230000000013636	区级层面的“三级”服务体系提档升级 2023	13.5	13.5			区级层面的“三级”服务体系提档升级	≤16.43万元	服务提档及时性	及时	单位发展情况	有效提升	服务对象满意度指标	≥95%
								服务完成率	100%				
								服务提档数量	≤32个				
410404230000000013637	春节八一慰问双拥创建等 2023	55.0	55.0			春节八一慰问双拥创建	≤60万元	慰问对象按规定执行率	100%	促进老兵生活积极性	促进	老兵满意度	≥98%
								春节慰问数	≥300人				
								慰问对象发	100%				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市石龙区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0