

# 2022年度南召县退役军人事务局部门预算公开

## 目录

### 第一部分 南召县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 南召县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南召县退役军人事务局2022年度部门预算表

- 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

## 第一部分

### 南召县退役军人事务局概况

#### 一、主要职责：

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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。

（四）组织指导全县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。

（五）组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；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。

(八) 负责全县烈士褒扬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，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障管理工作基础，提升退役军人服务保障管理工作水平。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、内设机构设置情况**

内设机构分别有：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

南召县退役军人事务局部门预算包含本级预算。

# **第二部分**

## **南召县退役军人事务局2022年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

我局2022年收入总计4161.70万元，支出总计4161.70万元，与2021年预算相比，收入支出各增加1344.12万元，增加32.29%。主要原因：项目增加，经费增多。

### **二、收入预算总体情况说明**

我局2022年收入总计4161.70万元，其中一般公共预算4161.70万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

我局2022年支出总计4161.70万元，其中：基本支出228.13万元，占总支出5.5%；项目支出3933.57万元，占总支出94.5%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我局2022年财政拨款预算收入总计4161.70万元，预算支出总计4161.70万元，与2021年相比，收入支出增加1344.12万元，增涨32.29%。主要原因：项目增加，经费增多。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我局2022年一般公共预算支出为4161.70万元。主要用于以下方面：社保和就业支出（类）4147.92万元，占99.67%，住房保障（类）13.78万元，占0.33%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为228.13万元。其中：人员经费210.11万元，占比92.11%。公用经费18.02万元，占7.89%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少24.50万元。

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。预算数同2021年无变化,主要原因是:无经费。

(二) 公务用车购置及运行费5.5万元,其中公务车购置款0万元,公务用车运行维护费5.5万元,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。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化,主要原因:无新增车辆。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加0.5万元,主要原因:维护成本提高。

(三) 公务接待费5万元,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2021年减少25万元,主要原因:厉行节约,控制支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算(不含人员经费)18.02万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### (二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购

项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2022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

我单位2022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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计4161.70万元，其中项目共36个，金额为3933.57万元。详见附件 11部门（单位）整体绩效目标表和附件 12预算项目绩效目标表。

### （四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆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

2022年我局上级专项转移支付资金2299万元，其中主要用于伤残抚恤1911万元，退役安置301万元，优抚对象医疗保障87万元，截止目前结余0万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,161.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,161.70	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	4,161.70
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	
		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	
		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	4,161.70	本年支出合计	4,161.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,161.70	支出总计	4,161.70



## 2022年部门支出预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	4,161.70	228.13	203.69	6.42	18.02		3,933.57	459.70	3,473.87
			204	南召县退役军人事务局	4,161.70	228.13	203.69	6.42	18.02		3,933.57	459.70	3,473.87
208	08	02		伤残抚恤	2,111.00						2,111.00		2,111.00
208	08	05		义务兵优待	912.00						912.00	412.00	500.00
208	08	07		光荣院	30.00						30.00		30.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	31.61						31.61		31.61
208	08	99		其他优抚支出	255.00						255.00		255.00
208	09	99		其他退役安置支出	327.64						327.64	29.00	298.64
208	28	01		行政运行	230.57	228.13	203.69	6.42	18.02		2.44		2.44
208	28	02		一般行政管理事务	70.00						70.00		70.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	193.88						193.88	18.70	175.18

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	4,161.70	一、本年支出	4,161.70	4,161.70	4,161.70		
（一）一般公共预算拨款	4,161.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,161.70	（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	4,161.70	4,161.70	4,161.70		
		（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					
		（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					
		（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：	4,161.70	支出合计	4,161.70	4,161.70	4,161.70		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	4,161.70	228.13	203.69	6.42	18.02		3,933.57	459.70	3,473.87
			204	南召县退役军人事务局	4,161.70	228.13	203.69	6.42	18.02		3,933.57	459.70	3,473.87
208	08	02		伤残抚恤	2,111.00						2,111.00		2,111.00
208	08	05		义务兵优待	912.00						912.00	412.00	500.00
208	08	07		光荣院	30.00						30.00		30.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	31.61						31.61		31.61
208	08	99		其他优抚支出	255.00						255.00		255.00
208	09	99		其他退役安置支出	327.64						327.64	29.00	298.64
208	28	01		行政运行	230.57	228.13	203.69	6.42	18.02		2.44		2.44
208	28	02		一般行政管理事务	70.00						70.00		70.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	193.88						193.88	18.70	175.18

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

部门名称：南召县退役军人事务局

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				228.13	210.11	18.02
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
	绩效工资	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.14	19.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.20	100.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.78	13.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.05	22.05	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.30		12.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	
10.50		5.50		5.50	5.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

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								

注：我单位没有政府性基金收入，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

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		
			3,933.57	3,933.57							
	204	南召县退役军人事务局	3,933.57	3,933.57							
特定目标类	优抚对象补助	南召县退役军人事务局机关	1,911.00	1,911.00							
特定目标类	优抚对象补助资金	南召县退役军人事务局机关	200.00	200.00							
其他运转类	义务兵家属优待金	南召县退役军人事务局机关	412.00	412.00							
特定目标类	义务优待资金	南召县退役军人事务局机关	500.00	500.00							
特定目标类	光荣院生活费	南召县退役军人事务局机关	30.00	30.00							
特定目标类	烈士陵园院墙坍塌改造项目资金	南召县退役军人事务局机关	26.61	26.61							
特定目标类	烈士陵园维护修缮费用	南召县退役军人事务局机关	5.00	5.00							
特定目标类	关于提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算	南召县退役军人事务局机关	87.00	87.00							
特定目标类	春节及八一驻召部队慰问	南召县退役军人事务局机关	15.00	15.00							
特定目标类	2022年优抚对象补助经费（在乡复员退伍军人事务补助）	南召县退役军人事务局机关	153.00	153.00							

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		
其他运转类	军转干部医疗补助资金	南召县退役军人事务局机关	25.00	25.00							
其他运转类	2021年退役安置补助经费	南召县退役军人事务局机关	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2022年退役安置补助经费	南召县退役军人事务局机关	148.00	148.00							
特定目标类	退役士兵自谋职业一次性经济补助费	南召县退役军人事务局机关	106.00	106.00							
特定目标类	困难退役军人救助	南召县退役军人事务局机关	10.00	10.00							
特定目标类	随军家属补助金	南召县退役军人事务局机关	3.30	3.30							
特定目标类	培训经费	南召县退役军人事务局机关	2.80	2.80							
特定目标类	自主择业军转干部服务管理经费	南召县退役军人事务局机关	0.30	0.30							
特定目标类	军队移交政府离退休干部退役建房补助	南召县退役军人事务局机关	28.24	28.24							
特定目标类	军队移交政府离退休干部退役建房补助（第三批）	南召县退役军人事务局机关	2.00	2.00							
特定目标类	军队移交政府离退休干部退役人员医疗补助	南召县退役军人事务局机关	0.44	0.44							
特定目标类	南召县退役军人服务中心“三家一会”活动经费	南召县退役军人事务局机关	70.00	70.00							
其他运转类	南阳市退役军人学雷锋志愿服务工作现场观摩会	南召县退役军人事务局机关	18.40	18.40							
其他运转类	2021年9-12月份驻村工作队员生活补助	南召县退役军人事务局机关	0.30	0.30							

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	联通舆情通及雷锋杂志资金	南召县退役军人事务局机关	9.76	9.76							
特定目标类	政府购买协管员、联络员服务补助	南召县退役军人事务局机关	90.00	90.00							
特定目标类	创业贴息贷款	南召县退役军人事务局机关	10.15	10.15							
特定目标类	濮延准购岗补贴	南召县退役军人事务局机关	3.00	3.00							
特定目标类	2022年春节期间驻召部队慰问经费	南召县退役军人事务局机关	20.00	20.00							
特定目标类	2022年春节期间重点优抚对象、困难军人和部分现役官兵慰问经费	南召县退役军人事务局机关	32.27	32.27							
特定目标类	信访维稳经费	南召县退役军人事务局机关	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南召县退役军人事务局		
年度履职目标	高质量完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作。	及时足额发放各类补助、优待金、慰问金、奖励金等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,161.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,161.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	228.13		
	(2) 项目支出	3,933.57		
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	目标完成率	≥95%	年度目标完成情况
		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	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%

投入管理 指标	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	100%	及时足额发放各类补助、优待金、慰问金、奖励金等。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	高质量完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作。
效益指标	履职效益	提升退役军人获得感	提升	提升退役军人获得感的程度
		保障退役军人稳定性	保障	保障退役军人稳定性的程度。
	满意度	退役军人满意度	≥95%	退役军人对本单位2022年各项工作满意度。



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
41132122000000016147	义务优待资金	500.00	500.00			补助金额	≤500万元	发放时限	8月1日之前	适龄青年参军的积极性	显著提高	义务兵本人及家属满意度	≥90%
								义务兵优待金发放足额率	100%				
								发放人数	412人				
41132122000000016148	优抚对象补助资金	200.00	200.00			补助金额	≤200万元	优抚金发放时间	每月10日之前	使优抚对象基本生活	得到保障	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象发放人数	2998人				
								优抚金发放到位	100%				
41132122000000016153	烈士陵园维护修缮费用	5.00	5.00			烈士陵园维修维护经费	≤5万元	维护及时率	及时维护	使参观瞻仰陵园的群众满意率	≥90%	群众满意度	≥90%
								维修维护陵园个数	1个				
								维修维护合格率	100%				
41132122000000017648	南召县退役军人服务中心“三家一会”活动经费	70.00	70.00			经费金额	≤70万元	阵地建设，三家一会，20条新举措	≥14000户	使退役军人对社会满意度	≥90%	受益退役军人满意度	≥90%
								年底前完成度	100%				
								覆盖度	≥90%				
41132122000000017649	军队移交政府离退休干部退役建房补助	28.24	28.24					军队离休干部人数	11人	落实军队离休干部待遇	100%	军队离休干部满意度	≥95%
								补助拨付率	100%				
								补助及时拨付率	100%				
41132122000000017651	随军家属补助金	3.30	3.30			补助金额	≤3.3万元	随军家属人数	2人	使随军家属对社会	满意度显著提升	随军家属满意率	≥90%
								补助足额发放率	100%				
								发放时间	年底发放				



