

2023 年度桐柏县退役军人事务局部门预算公 开

目 录

第一部分 桐柏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 桐柏县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县退役军人事务局 2023 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

桐柏县退役军人事务局概况

一、主要职责

桐柏县退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理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；

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定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）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调持退役军人和随军随调家属就业创业；

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制；

（六）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；

（七）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承

担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作；

（八）组织开展全县拥军优属工作，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；

（九）负责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，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；

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查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；

（十一）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；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

桐柏县退役军人事务局内设机构 2 个，包括：办公室、移交安置和就业创业股。

三、 部门所属预算单位构成情况

桐柏县退役军人事务局部门预算为机关本级预算。

第二部分

桐柏县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 1523.49 万元，支出总计 1523.49 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 546.83 万元，增加 55.99%。变化原因主要是：对个人和家庭补助增加项目及提高标准。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 1523.49 万元，其中：一般公共预算收入 1523.49 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 1523.49 万元，其中：基本支出 235.57 万元，占总支出的 15.46%；项目支出 1287.92 万元，占总支出的 84.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 1523.49 万元，支出 1523.49 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 546.83 万元，增加 55.99%，变化原因主要是：项目支出增加，对个人和家庭补助标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 1523.49 万元。主要用于以下方面：在乡复员、退伍军人生活补助 340.70 万元，占比 22.36%；义务兵优待 394.42 万元，占比 25.89%；烈士纪念设施管理维护 24.85 万元，占比 1.63%；其他优抚支出

30.00 万元，占比 1.97%；退役士兵安置 214.80 万元，占比 14.10%；军队转业干部安置 64 万元，占比 4.20%；其他退役安置支出 36.00 万元，占比 2.36%；行政运行 259.70 万元，占比 17.05%；拥军优属 27.00 万元，占比 1.77%；其他退役军人事务管理支出 105.00 万元，占比 6.89%；其他社会保障和就业支出 0.58 万元，占比 0.04%；行政单位医疗 4.34 万元，占比 0.28%；事业单位医疗 6.64 万元，占比 0.44%；公务员医疗补助 2.71 万元，占比 0.18%；其他行政事业单位医疗支出 0.27 万元，占比 0.02%；住房公积金 12.47 万元，占比 0.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 235.57 万元。其中：人员经费支出 218.21 万元，占 92.63%；公用经费支出 17.36 万元，占 7.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）需求；

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 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 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化，主要是厉行节约，严格控制支出。

（三）公务接待费 8.00 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。预算数与 2022 年相比无变化。主要原因：厉行节约，严格控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)68.51 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 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。

我局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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 2 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 1 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

我局 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

第四部分 桐柏县退役军人事务局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,523.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,523.49	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	1,497.06
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	13.96
		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	12.47
		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	1,523.49	本年支出合计	1,523.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,523.49	支出总计	1,523.49

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	1,523.49	1,523.49	1,523.49	1,523.49														
204	桐柏县退 役军人事 务局	1,523.49	1,523.49	1,523.49	1,523.49														
204001	桐柏县 退役军人 事务局	1,523.49	1,523.49	1,523.49	1,523.49														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县退役军人事务局

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	1,523.49	235.57	218.21		17.36		1,287.92	51.15	1,236.77
			204	桐柏县退役军人事务局	1,523.49	235.57	218.21		17.36		1,287.92	51.15	1,236.77
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	340.70						340.70		340.70
208	08	05		义务兵优待	394.42						394.42		394.42
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	24.85						24.85		24.85
208	08	99		其他优抚支出	30.00						30.00		30.00
208	09	01		退役士兵安置	214.80						214.80		214.80
208	09	05		军队转业干部安置	64.00						64.00		64.00
208	09	99		其他退役安置支出	36.00						36.00		36.00
208	28	01		行政运行	259.70	208.55	191.19		17.36		51.15	51.15	
208	28	04		拥军优属	27.00						27.00		27.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	105.00						105.00		105.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	02		事业单位医疗	6.64	6.64	6.64						
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	12.47	12.47	12.47						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	1,523.49	一、本年支出	1,523.49	1,523.49	1,523.49		
（一）一般公共预算拨款	1,523.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,523.49	（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	1,497.06	1,497.06	1,497.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
		（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	12.47	12.47	12.47		
		(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:	1,523.49	支出合计	1,523.49	1,523.49	1,523.49		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县退役军人事务局

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	1,523.49	235.57	218.21		17.36		1,287.92	51.15	1,236.77
			204	桐柏县退役军人事务局	1,523.49	235.57	218.21		17.36		1,287.92	51.15	1,236.77
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	340.70						340.70		340.70
208	08	05		义务兵优待	394.42						394.42		394.42
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	24.85						24.85		24.85
208	08	99		其他优抚支出	30.00						30.00		30.00
208	09	01		退役士兵安置	214.80						214.80		214.80
208	09	05		军队转业干部安置	64.00						64.00		64.00
208	09	99		其他退役安置支出	36.00						36.00		36.00
208	28	01		行政运行	259.70	208.55	191.19		17.36		51.15	51.15	
208	28	04		拥军优属	27.00						27.00		27.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	105.00						105.00		105.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	02		事业单位医疗	6.64	6.64	6.64						
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						

221	02	01		住房公积金	12.47	12.47	12.47						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：桐柏县退役军人事务局

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				235.57	218.21	17.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.41	118.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.68		2.68
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.47	12.47	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	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				1,523.49	1,523.49	1,523.49										
204		桐柏县退役军人事务局				1,523.49	1,523.49	1,523.49										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	364.70	364.70	364.70										
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	664.52	664.52	664.52										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.00	29.00	29.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.85	9.85	9.85										
302	06	电费	505	02	商品和服务	0.30	0.30	0.30										

					支出													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
302	02	印刷费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.00	37.00	37.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.09	20.09	20.09										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.41	118.41	118.41										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.34	6.34	6.34										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	6.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.96	21.96	21.96										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	10.98										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	10.98	10.98	10.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.47	12.47	12.47									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	
14.00		6.00		6.00	8.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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								

2023 年项目支出表

部门名称：
桐柏县退役军人事务局

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		
			1,287.92	1,287.92							
	204	桐柏县退役 军人事务局	1,287.92	1,287.92							
特定目 标类	2023 年专项 A 优抚对象抚恤补助	桐柏县退役 军人事务局	340.70	340.70							
特定目 标类	2023 年专项 A 义务兵优待金	桐柏县退役 军人事务局	368.42	368.42							
特定目 标类	2023 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金	桐柏县退役 军人事务局	26.00	26.00							
特定目 标类	2023 年专项 A 烈士纪念设施保护管理经 费	桐柏县退役 军人事务局	5.00	5.00							
特定目 标类	2023 年专项 A 元月桐柏英雄纪念碑修缮 项目	桐柏县退役 军人事务局	10.00	10.00							
特定目 标类	2023 年专项 A 英雄广场物业费	桐柏县退役 军人事务局	9.85	9.85							

特定目标类	2023年专项A困难退役军人帮扶援助资金	桐柏县退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年专项A元月2021年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险	桐柏县退役军人事务局	10.15	10.15							
特定目标类	2023年专项A自主就业退役士兵一次性经济补助	桐柏县退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年专项A退役士官待安置期间养老保险和医疗保险	桐柏县退役军人事务局	24.65	24.65							
特定目标类	2023年专项A城镇退伍军人在安置期间生活补助费	桐柏县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年专项A城镇退役士兵自谋职业一次性补助	桐柏县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年专项A企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险费	桐柏县退役军人事务局	37.00	37.00							
特定目标类	2023年专项A企业军转干生活补	桐柏县退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	2023年专项A对越自卫反击参战人员公益性补贴	桐柏县退役军人事务局	36.00	36.00							

其他运转类	2023年一般A工作经费	桐柏县退役军人事务局	51.15	51.15							
特定目标类	2023年专项A八一双拥慰问经费	桐柏县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年专项A立功受奖人员奖励金	桐柏县退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	2023年专项A随军家属基本生活补助金	桐柏县退役军人事务局	4.00	4.00							
特定目标类	2023年专项A退役军人服务保障工作经费	桐柏县退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年专项A元月9.30烈士公祭活动费用等4个	桐柏县退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	2023年专项A元月信访维稳工作经费	桐柏县退役军人事务局	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	桐柏县退役军人事务局	
年度履职目标	完成优抚优待、退役安置、双拥等各项工作任务；优抚对象及其他退役军人各项补贴补助及时落实到位；加强退役军人三级服务体系建设，提升退役军人服务保障工作水平；开展拥军优属拥政爱民活动，促进军地团结和社会稳定；加强烈士纪念设施日常管理，提升烈士纪念设施管理保护水平。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工作经费	保证优抚优待、退役安置、双拥等各项工作正常运转。
	退役军人服务保障工作经费	保证退役军人服务保障工作顺利进行，提升退役军人服务保障工作水平。
	英雄广场物业费	保证英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足群众瞻仰参观需要。
	八一双拥慰问经费	开展八一期间走访慰问部队、三属等活动，进一步加强军政军民团结。
	烈士纪念设施保护管理经费	保护管理好烈士纪念设施，满足群众参观瞻仰和开展活动需要。
	9.30 烈士公祭活动费用等 4 个报告	保障 9.30 烈士公祭活动、春节双拥慰问、双拥模范县创建及现役军官（团职以上）慰问经费
	信访维稳工作经费	保证退役军人信访工作顺利开展，确保退役军人信访稳定。
	2021 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险	解决 2021 年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用，落实退役安置政策。
	桐柏英雄纪念碑修缮项目	解决桐柏英雄纪念碑修缮项目遗留工程款。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,523.49
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,523.49
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			235.57
	(2) 项目支出			1,287.92
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	≥95%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤95%	“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	≥95%	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	退役军人各项资金及时发放到位	≥95%	
		退役军人三级服务体系建设	≥95%	
		八一、春节期间开展拥军优属拥政爱民慰问活动	≥95%	
		加强烈士纪念设施日常管理保护	≥95%	
	履职目标实现	优抚优待、退役安置、双拥等各项工作任务完成	≥95%	
		优抚对象及其他退役军人各项补贴补助及时落实到位	≥95%	
		加强退役军人三级服务体系建设，提升退役军人服务保障工作水平	≥95%	
		加强烈士纪念设施日常管理保护，提升烈士纪念设施管理保护水平	≥95%	
效益指标	履职效益	保障退役军人各项政策落实	良好	
		促进社会和谐稳定	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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
204		1,287.92	1,287.92										
204001	桐柏县退役军人事务局	1,287.92	1,287.92										
411330230000000001218	2023 年一般 A 工作经费	51.15	51.15		退役军人事务工作运行总成本	≤51.15 万元	工作经费拨付及时率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好	退役军人服务对象满意度	≥90%	
							经费足额到位率	100%	保障退役军人事务工作正常运转	有效保障			
							服务全县退役军人数量	≥12000 人					
							年度工作任务完成	≥90%					

								率					
411330230000000000841	2023年专项A 烈士纪念设施 保护管理经费	5.00	5.00			烈士纪念设施年 保护管理总成本	≤5万元	年接待参 观祭扫人 数	≥8000人	满足群众参 观瞻仰和开 展活动需要	满足	参观瞻 仰群众 满意度	≥90%
								年组织公 祭活动次 数	≥1次	充分发挥烈 士纪念设施 褒扬烈士、 教育群众作 用	发挥充 分		
								资金到位 及时率	100%				
								烈士纪念 设施规范 化率	≥90%				
								县级烈士 纪念设施 数量	≥3个				
411330230000000000843	2023年专项A 英雄广场物业 费	9.85	9.85			物业管理总成本	≤9.85万 元	公共设 施设备损 坏率	≤2%	发挥爱国主 义教育基地 作用	效 果 良 好	参观瞻 仰群众 满意度	≥95%
								物业管 理面积	≥ 14400 平方米	满足群众 参观瞻仰需 要	充 分 满		

											足		
								年安全 事故发生 次数	≤1 起	提升烈士纪 念设施管理 水平	长 期 持 续		
								资金到位 及时率	100%				
								物业服 务完成及 时性	100%				
41133023000000000844	2023 年专项 A 八一双拥慰问 经费	20.00	20.00			八一双拥慰问总 成本	≤20 万元	八一走 访慰问部 队个数	≥5 个	促进国防建 设和社会稳 定	长 期 持 续	部 队 满 意 率	≥95%
								慰问对 象准确率	≥95%	形成拥军优 属社会氛围	效 果 良 好	退 役 军 人 慰 问 对 象 满 意 率	≥95%
								八一走 访 慰 问 退 役 军 人 人 数	100 人	密 切 军 政 军 民 关 系	效 果 良 好		
								资金到 位及时率	100%				

41133023000000000845	2023年专项A 退役军人服务保障工作经费	50.00	50.00			服务保障运行总成本	≤50万元	全年参加技能培训 退役士兵 取得职业 技能证书 比率	≥90%	退役军人服 务保障工作 水平提升	明显 提升	退役军 人服务 对象满 意度	≥90%
								全年接收 退役士兵 报到人数	≥120人	促进社会 稳定	长 期 持 续		
								全年接待 退役军人 咨询及服 务人数	≥2000人 次				
								全年组织 退役士兵 参加技能 培训人数	≥50人				
								根据上级 要求配备 设备达标 率	≥90%				
								资金到位 及时率	100%				
411330230000000020456	2023年专项A 元月桐柏英雄	10.00	10.00			本次解决遗留工 程款	≤10万元	资金拨付 及时性	100%	提升烈士纪 念设施整体	明 显	参观群 众满意	≥90%

	纪念牌修缮项目									面貌	提升	度	
							完工项目个数	1个					
							工程验收合格率	100%					
411330230000000020528	2023年专项A元月2021年度转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险	10.15	10.15			2021年转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用总成本	≤10.16万元	资金到位及时率	100%	落实退役安置政策	落实到位	安置对象满意率	≥95%
								解决养老保险人数	≤11人	保障退役士兵权益	依法保障		
								解决医疗保险人数	≤11人				
								发放对象准确率	100%				
								养老及医疗保险接续率	100%				
411330230000000020535	2023年专项A元月信访维稳工作经费	15.00	15.00			信访工作运行总成本	≤15万元	年协调处理信访案件起数	≥40起	退役军人群体稳定	稳定	退役军人服务对象满意度	≥90%
								信访案件	≥90%	促进社会稳	作		

							化解率		定	用充分			
							赴京赴省信访起数	≤5起					
							信访任务响应及时率	100%					
							信访接待及时率	100%					
411330230000000020562	2023年专项A元月9.30烈士公祭活动费用等4个	40.00	40.00			烈士公祭、双拥模范城创建、春节慰问、团职以上家庭及基干民兵拉练慰问活动开展总成本	≤40万元	经费及时拨付率	100%	树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	效果良好	烈士家属满意度	≥90%
								慰问对象准确性	100%	营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围	效果良好	慰问对象满意度	≥90%
								慰问活动完成及时率	100%				
								春节慰问部队个数	≥5个				

							双拥模范县创建成功个数	1 个					
							举办烈士公祭活动次数	1 次					
							慰问团职以上家庭个数	≥20 个					
							经费足额拨付率	100%					
411330230000000080305	2023 年专项 A 义务兵优待金	368.42	368.42			义务兵优待金县配套	≤368.42 万元	义务兵优待金发放对象准确率	100%	保障年度征兵任务完成	有效保障	义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵优待金发放达标率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进		
								义务兵优待金发放及时率	100%				
								大学生入伍奖励金发放人数	≤158 人				
								义务兵优	≤359 人				

								待金发放人数					
411330230000000080306	2023年专项A 自主就业退役士兵一次性经济补助	150.00	150.00			自主就业一次性经济补助县配套资金	≤150万元	自主就业一次性经济补助及时发放率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								自主就业退役士兵享受一次性经济补助发放人数	≤134人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高		
								自主就业一次性经济补助发放达标率	100%				
411330230000000080307	2023年专项A 城镇退役士兵自谋职业一次性补助	10.00	10.00			城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助总成本	≤10万元	城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放及时率	100%	落实退役安置政策	有效落实	城镇自谋职业退役士兵满意度	≥90%
								城镇退役士兵自谋职业一次性经济补	≤2人	提高广大适龄青年应征入伍积极性	效果良好		

							助发放人数					
							城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放对象准确性	100%				
							城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助按标准发放率	100%				
41133023000000080310	2023年专项A 城镇退伍军人 待安置期间生活 生活补助费	20.00	20.00		待安置期间生活补助费年发放金额	≤20万元	待安置期间生活补助费足额拨付率	100%	保障待安置期间基本生活	有效保障	安置对象满意度	≥95%
					待安置期间生活补助总成本	≤20万元	待安置期间生活补助费及时发放率	100%	落实退役安置政策	有效落实		
							待安置期间生活补助费发放人数	≤25人				

								待安置期间生活补助费按规定标准执行率	100%				
41133023000000080315	2023年专项A 随军家属基本生活补助金	4.00	4.00			年发放随军家属基本生活补助金	≤4万元	随军家属基本生活补助金足额拨付率	100%	保障随军家属未就业期间基本生活	有效保障	部队满意度	≥95%
								随军家属基本生活补助标准按规定执行率	100%	促进现役军人安心服役	效果良好	随军家属满意度	≥95%
								随军家属基本生活补助金及时发放率	100%				
								随军家属基本生活补助金发放人数	≤5人				
41133023000000080318	2023年专项A 企业军转干部和自主择业军转干部医疗保	37.00	37.00			年代缴医疗保险费	≤37万元	代缴医疗保险费的人数	≤32人	落实企业军转干部和自主择业军转干部医疗保	落实到位	企业军转干部和自主择业军	≥95%

	险费									险政策		转干部 满意度	
								医疗保险 及时缴纳 率	≥95%	促进社会和 谐稳定	效 果 良 好		
								医疗保险 足额缴纳 率	≥95%				
41133023000000080321	2023 年专项 A 企业军转干生 活补	27.00	27.00			企业军转干部生 活补助总成本	≤27 万元	企业军转 干部生活 补助足额 拨付率	100%	促进社会和 谐稳定	效 果 良 好	企业军 转干部 满意度	≥95%
								企业军转 干部生活 补助标准 按规定执 行率	100%	保障企业军 转干部基本 生活	有 效 保 障		
								企业军转 干部生活 补助及时 发放率	100%				
								企业军转 干部生活 补助发放 人数	≤13 人				

411330230000000080323	2023年专项A 对越自卫反击 参战人员公益 性补贴	36.00	36.00			补贴发放总成本	≤36万元	补贴发放及时率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好	享受补贴人员满意度	≥90%
								资金到位及时率	100%	保障享受补贴人员基本生活	有效保障		
								补贴对象准确率	≥95%				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放人数	≥35人				
								补贴发放标准	800元/月/人				
411330230000000080326	2023年专项A 进疆进藏义务兵 奖励金	26.00	26.00			进疆进藏义务兵奖励总成本	≤26万元	进疆进藏义务兵奖励金发放及时率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	进疆进藏义务兵满意度	≥95%
								进疆进藏义务兵奖励金足额拨付率	100%	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进		
								进疆进藏义务兵奖	≤26人				

								励金发放人数					
								进疆进藏义务兵奖励金按规定标准发放率	100%				
411330230000000080329	2023年专项A 优抚对象抚恤补助	340.70	340.70			优抚对象抚恤补助资金县财政配套	≤340.7万元	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象抚恤补助资金足额拨付率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好		
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2870人				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
411330230000000080330	2023年专项A 退役士官待安	24.65	24.65			转业士官待安排工作期间养老保	≤24.65万元	资金到位及时率	100%	保障退役士兵权益	依法	发放对象满意	≥95%

	置期间养老保险和医疗保险					险及医疗保险费用总成本					保障	率	
								发放对象准确率	100%	落实退役安置政策	落实到位		
								养老及医疗保险接续率	≥90%				
								解决医疗保险人数	≤20人				
								解决养老保险人数	≤20人				
41133023000000080331	2023年专项A困难退役军人帮扶援助资金	30.00	30.00			困难退役军人帮扶援助总成本	≤30万元	帮扶援助对象准确率	≥95%	促进社会和谐稳定	效果良好	帮扶援助对象满意度	≥90%
								帮扶援助困难退役军人人数	≥150人	解决困难退役军人基本生活困难	有效解决		
								帮扶援助资金足额拨付率	100%				
								帮扶援助资金及时	100%				

								拨付率					
411330230000000080333	2023 年专项 A 立功受奖人员 奖励金	3.00	3.00			立功受奖人员奖励金总成本	≤3 万元	立功受奖人员奖励金足额拨付率	100%	激发现役军人建功军营的热情	效果良好	立功受奖人员家属满意度	≥95%
								立功受奖人员奖励金标准按规定执行率	100%	提升军人和军属的社会荣誉感	有效提升		
								立功受奖人员奖励金发放人数	≤30 人				
								立功受奖人员奖励金及时到位率	100%				