

# 2022年漯河市退役军人事务局单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 退役军人事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

### 第二部分 退役军人事务局2022年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 退役军人事务局 2022年单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 十、2022年国有资本经营支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表

## 十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 退役军人事务局单位概况

#### 一、退役军人事务局单位主要职责

（一）贯彻党、国家和省退役军人思想政治、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）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作；

（四）负责全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（五）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订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市符合条件的其他退役军人住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作；

（七）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，指导优抚机构的管理工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人

员、人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责优抚对象的有待抚恤和国家机关工作人员伤残抚恤工作；

（八）组织指导开展全市拥军优属、拥政爱民工作；

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导烈士纪念实施保护单位的管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、退役军人事务局预算单位构成情况**

漯河市退役军人事务局单位预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：行政审批服务科（办公室）、人事（党建工作）科、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科等科室的预算。

## 第二部分

### 退役军人事务局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局单位 2022 年收入总计 2524.94 万元，支出总计 2524.94 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1191.84 万元，下降 32.07%。主要原因：加强项目资金使用管理，项目资金减少；支出减少 1191.84 万元，下降 32.07%。主要原因：加强项目资金使用管理，项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局单位 2022 年收入合计 2524.94 万元，其中：一般公共预算收入 2259.42 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费收入 0 万元；财政上年结转资金收入 10.52 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局单位 2022 年支出合计 2524.94 万元，其中：基本支出 442.24 万元，占 17.51%；项目支出 2082.7 万元，占 82.49%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算收支预算 2524.94 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 10.52 万元，一般公共预算收支预算 2514.42 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 310.67 万元，下降 10.96%，主要原因：

上年结转资金减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2524.94 万元。其中：基本支出 442.24 万元，占 17.51%；项目支出 2082.7 万元，占 82.49%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 442.24 万元。其中：人员经费支出 401.05 万元，占 90.69%；公用经费支出 41.19 万元，占 9.31%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 19 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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 2021 年减少 14 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少5万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2022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**

我局2022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（事业）单位机构运转经费**

漯河市退役军人事务局单位2022年机构运转经费支出预算41.19万元，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**

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**

我局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

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。



## 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；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。

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：

市退役军人事务局 2022 年单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位：

漯河市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,259.42	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	255.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	2,421.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	10.52	十、卫生健康	71.12
		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	32.28
		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	2,524.94	本年支出合计	2,524.94
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,524.94	支出合计	2,524.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 2022 年单位收入预算表

单位： 漯河市退役军人事务局

单位： 万元

部门 (单 位)代 码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金		
			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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	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	
317	漯河市退役军 人事务局	2,524.94	2,514.42	2,259.42							255.00			10.52	10.52				
317001	漯河市退役军 人事务局	2,524.94	2,514.42	2,259.42							255.00			10.52	10.52				
	合计	2,524.94	2,514.42	2,259.42							255.00			10.52	10.52				

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 漯河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	2,524.94	442.24	378.29	22.76	41.19		2,082.70	797.05	1,285.65
			317	漯河市退役军人事务局	2,524.94	442.24	378.29	22.76	41.19		2,082.70	797.05	1,285.65
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.80	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70						
208	08	01		死亡抚恤	5.96	5.96		5.96					
208	08	05		义务兵优待	90.00	0.00					90.00		90.00
208	08	99		其他优抚支出	586.01	0.00					586.01		586.01
208	09	01		退役士兵安置	385.04	0.00					385.04		385.04
208	09	04		退役士兵管理教育	11.12	0.00					11.12		11.12
208	09	05		军队转业干部安置	632.25	0.00					632.25	628.15	4.10
208	09	99		其他退役安置支出	4.00	0.00					4.00		4.00
208	28	01		行政运行	334.51	334.51	293.40		41.11				
208	28	02		一般行政管理事务	1.50	0.00					1.50	1.50	
208	28	04		拥军优属	191.79	0.00					191.79	64.00	127.79
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	107.40	0.00					107.40	79.40	28.00

208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.38	0.38	0.38				24.00	24.00	
210	11	01		行政单位医疗	12.17	12.17	12.17						
210	11	03		公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.59	0.00					49.59		49.59
221	02	01		住房公积金	32.28	32.28	32.28						





			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	32.28				32.28	32.28		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								

			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		2,524.94	支出合计	2,524.94	10.52	10.52		2,514.42	2,259.42		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	2,524.94	442.24	378.29	22.76	41.19		2,082.70	797.05	1,285.65
			317	漯河市退役军人事务局	2,524.94	442.24	378.29	22.76	41.19		2,082.70	797.05	1,285.65
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.80	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70						
208	08	01		死亡抚恤	5.96	5.96		5.96					
208	08	05		义务兵优待	90.00						90.00		90.00
208	08	99		其他优抚支出	586.01						586.01		586.01
208	09	01		退役士兵安置	385.04						385.04		385.04
208	09	04		退役士兵管理教育	11.12						11.12		11.12
208	09	05		军队转业干部安置	632.25						632.25	628.15	4.10
208	09	99		其他退役安置支出	4.00						4.00		4.00
208	28	01		行政运行	334.51	334.51	293.40		41.11				
208	28	02		一般行政管理事务	1.50						1.50	1.50	
208	28	04		拥军优属	191.79						191.79	64.00	127.79
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	107.40						107.40	79.40	28.00

208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.38	0.38	0.38				24.00	24.00	
210	11	01		行政单位医疗	12.17	12.17	12.17						
210	11	03		公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.59						49.59		49.59
221	02	01		住房公积金	32.28	32.28	32.28						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市退役军人事务局

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				442.24	401.05	41.19
30301	离休费	50905	离退休费	16.80	16.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.96	5.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.28	101.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.06	117.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.06	75.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06
30216	培训费	50203	培训费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.54		22.54
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.17	12.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.28	32.28	











## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市退役军人事务局

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	





## 单位整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	漯河市退役军人事务局	
年度履职目标	保障市退役军人事务局工作正常开展，保障全市退役军人相关政策落实到位，保障全市退役军人工作大局稳定。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全国退役军人思想政治工作试点	做好全国退役军人思想政治试点工作，打造“漯河经验”并向全国推广。
	退役军人就业创业工作	完善退役军人创业孵化基地功能，落实进驻优惠政策，引导退役军人创业者进驻创业孵化基地发展，为其提供创业指导、创业融资、创业培训、项目支持等一体化、一条龙服务；组织举办全市创业大赛，举办春、秋季退役军人招聘会。
	退役军人政策待遇落实	为困难企业军转干部和优抚对象发放生活困难补助、落实医疗保障待遇，发放义务兵家庭优待金、发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助费、自谋职业金及自主就业一次性经济补助；发放随军家属补贴，救助现役贫困官兵、慰问驻漯部队等；落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇。
	英烈纪念与褒扬工作	组织收集、整理烈士史料，编纂烈士英名录，做好烈士事迹和纪念馆文史资料收集、编写和烈士遗物展览等工作；完善并举行《烈士光荣证》颁授仪式。及时将达到标准的烈士纪念设施命名为爱国主义教育基地、国防教育基地、漯河市中共党史教育基地。

	烈士纪念设施改造及烈属抚恤工作		谋划军人公墓申报规划工作、烈士陵园升级达标工作，完善重大节日走访慰问烈属活动制度，认真落实烈士褒扬金、一次性抚恤金、定期抚恤金和部分年满 60 周岁烈士子女定期生活补助政策，稳步提高定期抚恤金标准。	
	退役军人年度重点工作		开展退役军人移交安置、帮扶援助、走访慰问、权益维护、信访稳定、应急保障等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,007.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,007.68	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,312.86	
		（2）项目支出	3,694.82	
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	≥95%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤90%	“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	退役军人思想政治工作完成率	≥95%	
		烈士纪念设施改造及烈属抚恤工作完成率	≥95%	
		英烈褒扬纪念工作完成率	≥95%	
		退役军人就业创业工作完成率	≥95%	
		退役军人政策待遇落实率	≥95%	
	履职目标实现	保障全市退役军人工作大局稳定实现率	≥95%	
		保障全市退役军人相关政策落实到位率	≥95%	
		保障市退役军人事务局工作正常开展率	≥95%	
效益指标	履职效益	推动退役军人高质量创业就业	推动	
		军地关系融洽	融洽	
		提倡无纸化办公,节约能源与社会资源	促进	
	满意度	退役军人满意度	≥95%	

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市退役军人事务局

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
317001	漯河市退役 军人事务局	2,082.70	2,082.70										
411100220000000006461	企业军转干 部生活困难 补助及医疗 保险经费	628.15	628.15			企业军转干 部生活困难 补助及医疗 保险成本	≤628.15 万元	全体生活困 难企业军转 干部生活补 助、拖欠的养 老保险和医 疗保险	≥98%	企业军转干 部稳定	稳定	企业军转干 部满意度	≥95%
								政策覆盖率、 补助发放率、 发放准确率	≥95%				
								发放完成时 间	2022 年 12 月 31				

									日前				
41110022000000007043	应急保障经费	24.00	24.00			应急保障成本	≤24万元	外出考察培训次数	≥10次	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								外出考察培训进行率	≥95%				
								外出考察培训时间	2022年12月31日前				
								材料文印和数据库维护次数	≥20次				
								驻京驻郑值班、稳控劝返次数	≥50次				
								通信设备及保障次数	≥10次				
								材料文印和数据库运行正常率	≥95%				
								驻京驻郑值班、稳控劝返及时率	≥95%				
								通信设备及保障正常率	≥95%				

							材料文印和数据库运行时间	2022年12月31日前					
							驻京驻郑值班、稳控劝返时间	2022年12月31日前					
							通信设备及保障时间	2022年12月31日前					
41110022000000007047	法律顾问经费	1.50	1.50			法律顾问成本	≤1.5万元	聘请法律顾问数量	1个	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								法律顾问工作开展率	≥95%				
								法律顾问聘用时间	2022年12月31日前				
41110022000000007050	基础设备建设及各类维护经费	1.50	1.50			基础设备建设及各类维护成本	≤1.5万元	楼院基础设施维护次数	≥2次	军地关系融洽度	融洽	军人、退役军人满意度	≥95%
								平台运行正常率	≥95%				

							平台维护时间	2022年12月31日前					
							平台维护数量	≥5个					
							楼院基础设施维修验收合格率	≥95%					
							楼院基础设施维修维护时间	2022年12月31日前					
411100220000000007054	退役军人服务保障工作经费	12.50	12.50			退役军人服务保障工作成本	≤12.5万元	各项服务保障工作开展次数	100次	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%
								各项服务保障工作开展率	≥95%				
								各项服务保障工作开展时间	2022年12月31日前				
411100220000000007378	宣传工作经费	2.00	2.00			宣传工作成本	≤2万元	宣传工作开展次数	100次	军地关系融洽度	融洽	退役军人满意度	≥95%

								宣传工作开展率	≥95%				
								宣传工作完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000008011	孵化、实训基地扶持经费	1.50	1.50			孵化、实训基地扶持成本	≤1.5万元	孵化、实训基地扶持次数	≥6次	退役军人实现充分就业或成功创业，群体稳定性不断增强	是	退役军人满意度	≥95%
								孵化、实训基地正常运转率	≥95%				
								孵化、实训基地扶持时间	2022年12月31日前				
41110022000000008012	组织参加创业大赛、举办专场招聘会	2.50	2.50			组织参加创业大赛、举办专场招聘会成本	≤2.5万元	举办专场招聘会次数	≥2次	退役军人实现充分就业或成功创业，群体稳定性不断增强	是	退役军人满意度	≥95%

							专场招聘会聘用率	≥90%					
							举办专场招聘会时间	2022年12月31日前					
							参加创业大赛获奖率	≥90%					
							组织参加创业大赛时间	2022年12月31日前					
							组织参加创业大赛次数	≥4次					
411100220000000008088	就业创业工作保障经费	2.00	2.00			就业创业工作保障成本	≤2万元	退役军人就业创业工作保障次数	≥10次	退役军人普遍安居乐业，群体稳定性不断增强	是	退役军人满意度	≥95%
								退役军人就业创业工作实现率	≥95%				
								退役军人就业创业保障工作完成时	2022年12月31				



								间	日前				
41110022000000006520	企业军转干部体检费	23.04	23.04			企业军转干部体检成本	≤23.04万元	对功臣模范和引战因公致残、患有严重疾病企业军转干部进行体检	≥95%	企业军转干部稳定	稳定	企业军转干部满意度	≥95%
								政策覆盖率	≥95%				
								企业军转干部体检完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000006525	计划分配军转干部进高校专项培训经费	2.10	2.10			计划分配军转干部进高校专项培训成本	≤2.1万元	对安置后专业不对口的军转干部进行专项培训	≥95%	军转干部成功融入地方经济社会，保持和谐稳定发展。	是	军转干部满意度	≥95%
								培训任务完成率	≥95%				
								培训完成时间	2022年12月31日				
411100220000000053659	2021年度退役士兵医疗	49.59	49.59			2021年度退役士兵医疗	≤49.59万	退役士兵医疗保险补缴	≥95%	退役士兵服务社会满意	≥95%	退役士兵满意度	≥95%

	保险补缴经费					保险补缴成本		覆盖率		度			
								政策覆盖率	≥95%				
								退役士兵医疗保险补缴完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000053660	2020年军队转业干部补助经费(第三批)-培训经费(2020年结转)	2.60	2.60			培训总成本	≤2.6万	培训军转干部覆盖率	≥95%	军转干部服务社会满意度	≥95%	军转干部满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000058417	提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算	255.00	255.00			2022省级优抚对象补助经费成本	≤255万	全市优抚对象覆盖率	≥95%	优抚对象服务社会满意度	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚政策覆盖率	≥95%				
								优抚对象补助经费发放完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000062002	军队转业干	2.00	2.00			军转干部补	≤2万	军转干部覆	≥95%	军转干部服	≥95%	军转干部满	≥95%

	部补助经费- 漂财预指 2020-636 号					助经费成本		盖率		务社会满意 度		意度	
								军转干部培 训合格率	≥95%				
								军转干部培 训完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000062024	转业士官待 分配期间管 理教育	5.00	5.00			转业士官待 分配期间管 理教育成本	≤5 万	转业士官待 分配期间管 理教育覆盖 率	≥95%	转业士官服 务社会满意 度	≥95%	转业士官满 意度	≥95%
								提供生活、医 疗保障及时 率	≥95%				
								转业士官待 分配期间管 理教育完成 时间	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000062034	计划分配军 转干部培训 经费	3.52	3.52			计划分配军 转干部成本	≤3.52 万	计划分配军 转干部人数	≤10 人	军转干部服 务社会满意 度	≥95%	计划分配军 转干部满意 度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训完成时 间	2022 年 12				

									月 31 日前				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--