

2022 年度济源产城融合示范区退役军人事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局部门概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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表

第一部分

济源产城融合示范区退役军人事务局部门概况

一、济源产城融合示范区退役军人事务局部门主要职能

济源产城融合示范区退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）承担着贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署；

（二）指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区退役军人事务局部门内设机构 6 个，包括办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 3 个局属单位预算，局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区退役军人服务中心；
2. 济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；
3. 济源市烈士陵园。

第二部分
济源产城融合示范区退役军人事务局部门
2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年收入总计 10643.45 万元，支出总计 10643.45 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 87.65 万元，增长 0.83%。主要原因是：机构人员增加，专项资金拨付增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年收入合计 10643.45 万元，其中：一般公共预算收入 10643.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年支出合计 10643.45 万元，其中：基本支出 937.64 万元，占 8.81%；项目支出 9705.81 万元，占 91.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算收支预算 10643.45 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 700.35 万元，增长 7.04%，主要原因是：机构人员增加，专项资金拨付增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年一般

公共预算支出年初预算为 10643.45 万元。其中：基本支出 937.64 万元，占 8.81%；项目支出 9705.81 万元，占 91.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 937.64 万元。其中：人员经费支出 870.94 万元，占 92.89%；公用经费支出 66.70 万元，占 7.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年“三公”经费预算为 22.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 18.00 万元，增加 409.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 22.20 万元。其中，公务用车运行维护费 4.20 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，预算数与 2021 年持平，无增减；公务用车购置费 18.00 万元，2022 年预计新购置公务用车一辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年机关运行经费支出预算 33.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 6.80 万元，减少 16.96%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 17.35 万元，其中：政府采购货物预算 17.35 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 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 65 个，公开绩效目标 65 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 9,705.81 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区退役军人事务局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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

济源产城融合示范区退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：优抚对象补助经费。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：济源产城融合示范区退役军人事务局部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,643.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,968.45	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	3,675.00	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	10,366.25
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	238.80
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	
		二十一、住房保障支出	38.40
		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	10,643.45	本年支出合计	10,643.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,643.45	支出总计	10,643.45

2022年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	10,643.45	10,643.45	10,643.45	6,968.45														
034	济源退役军人事务局	10,643.45	10,643.45	10,643.45	6,968.45														
034001	济源退役军人事务局	9,539.45	9,539.45	9,539.45	6,241.45														
034002	济源市退役军人服务中心	849.20	849.20	849.20	472.20														
034003	济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室	49.86	49.86	49.86	49.86														
034004	济源市烈士陵园	204.94	204.94	204.94	204.94														

2022年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	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	10,643.45	937.64	685.14	185.80	66.70	9,705.81	77.00	9,628.81
			034	济源退役军人事务局	10,643.45	937.64	685.14	185.80	66.70	9,705.81	77.00	9,628.81
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40					6.40		6.40
208	02	01		行政运行	43.76		38.96		4.80			
208	05	01		行政单位离退休	15.40			15.20	0.20			
208	05	02		事业单位离退休	161.40			156.60	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30		51.30					
208	08	01		死亡抚恤	102.00					102.00		102.00
208	08	02		伤残抚恤	1,257.00					1,257.00		1,257.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	804.30					804.30		804.30
208	08	05		义务兵优待	1,980.60					1,980.60		1,980.60
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	683.00					683.00		683.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	2.00					2.00	2.00	
208	08	99		其他优抚支出	1,282.34		137.64	0.90	11.00	1,132.80		1,132.80

2022年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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			
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				
208	09	01		退役士兵安置	866.84	516.24				350.60		350.60
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	22.71					22.71		22.71
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	664.19	219.54	188.84	13.10	17.60	444.65	14.50	430.15
208	09	04		退役士兵管理教育	58.64					58.64		58.64
208	09	05		军队转业干部安置	920.35					920.35		920.35
208	09	99		其他退役安置支出	661.66					661.66		661.66
208	20	01		临时救助支出	439.40					439.40		439.40
208	28	01		行政运行	258.30	258.30	230.00		28.30			
208	28	04		拥军优属	151.10					151.10		151.10
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	449.80					449.80	60.50	389.30
210	14	01		优抚对象医疗补助	229.40					229.40		229.40
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	9.40					9.40		9.40
221	02	01		住房公积金	38.40	38.40	38.40					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	10,643.45	一、本年支出	10,643.45	10,643.45	6,968.45		
（一）一般公共预算拨款	10,643.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,968.45	（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	10,366.25	10,366.25	6,830.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	238.80	238.80	99.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(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	38.40	38.40	38.40		
		(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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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 金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(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：	10,643.45	支出合计	10,643.45	10,643.45	6,968.45		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	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	10,643.45	937.64	685.14	185.80	66.70	9,705.81	77.00	9,628.81
			034	济源退役军人事务局	10,643.45	937.64	685.14	185.80	66.70	9,705.81	77.00	9,628.81
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40					6.40		6.40
208	02	01		行政运行	43.76	43.76	38.96		4.80			
208	05	01		行政单位离退休	15.40	15.40		15.20	0.20			
208	05	02		事业单位离退休	161.40	161.40		156.60	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	51.30					
208	08	01		死亡抚恤	102.00					102.00		102.00
208	08	02		伤残抚恤	1,257.00					1,257.00		1,257.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	804.30					804.30		804.30
208	08	05		义务兵优待	1,980.60					1,980.60		1,980.60

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	683.00					683.00		683.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	2.00					2.00	2.00	
208	08	99		其他优抚支出	1,282.34	149.54	137.64	0.90	11.00	1,132.80		1,132.80
208	09	01		退役士兵安置	350.60					350.60		350.60
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	22.71					22.71		22.71
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	664.19	219.54	188.84	13.10	17.60	444.65	14.50	430.15
208	09	04		退役士兵管理教育	58.64					58.64		58.64
208	09	05		军队转业干部安置	920.35					920.35		920.35
208	09	99		其他退役安置支出	661.66					661.66		661.66
208	20	01		临时救助支出	439.40					439.40		439.40
208	28	01		行政运行	258.30	258.30	230.00		28.30			
208	28	04		拥军优属	151.10					151.10		151.10

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	449.80				449.80	60.50	389.30
210	14	01		优抚对象医疗补助	229.40				229.40		229.40
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	9.40				9.40		9.40
221	02	01		住房公积金	38.40	38.40	38.40				

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： 济源产城融合示范区退役军人事务局

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			937.64	870.94	66.70
301	工资福利支出			685.14	685.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.40	77.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.40	98.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.90	125.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.80	198.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.40	27.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.90	17.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.50	20.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出			62.35		62.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
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	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.60		14.60

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.85		9.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助			185.80	185.80	
30301	离休费	50905	离退休费	78.30	78.30	
30302	退休费	50905	离退休费	93.50	93.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.00	14.00	
310	资本性支出			4.35		4.35
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00		4.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.35		0.35

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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				10,643.45	10,643.45	6,968.45										
034		济源退役军人事务局				10,643.45	10,643.45	6,968.45										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.97	68.97	38.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.40	77.40	77.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.60	52.60	52.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.90	125.90	125.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.40	10.40	10.40										
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴	0.50	0.50	0.50										

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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										
		缴费			费													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	2.16										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.85	21.85	21.85										
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.50	440.50	93.50										
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.30	78.30	78.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.90	23.90	23.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.40	27.40	27.40										

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和 救助	1,359.00	1,359.00	244.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	4,019.96	4,019.96	1,975.96									
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	1,816.50	1,816.50	1,816.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	3.50	3.50	3.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	98.40	98.40	98.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	11.90	11.90	11.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	198.80	198.80	198.80									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支 出	12.00	12.00	12.00									
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支	1.90	1.90	1.90									

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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										
		缴费			出													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,669.70	1,669.70	1,669.70										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	22.71	22.71	22.71										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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										
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 支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	6.00	6.00	6.00										

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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										
					费													
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	139.58	139.58	0.58										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.39	13.39	13.39										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.90	64.90	64.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.35	0.35	0.35										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.50	40.50	40.50										

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

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										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	111.40	111.40	111.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.90	17.90	17.90										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区退役军人事务局

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	
22.40		22.20	18.00	4.20	0.20

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
			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。

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		9,705.81	9,705.81							
034	济源退役军人事务局		9,705.81	9,705.81							
034001	济源退役军人事务局		9,230.05	9,230.05							
034001	双拥办工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
034001	退役军人事务工作经费	其他运转类	22.50	22.50							
034001	公务用车购置资金	其他运转类	18.00	18.00							
034001	驻村工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
034001	退役士兵待安排工作期间生活补助	特定目标类	114.00	114.00							
034001	军转干部进高校培训	特定目标类	7.00	7.00							
034001	优抚对象价格临时补贴	特定目标类	230.00	230.00							
034001	在乡复员、带病回乡退役军人抚恤补助	特定目标类	167.30	167.30							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		
034001	退役士兵职业教育和技能培训费	特定目标类	104.40	104.40							
034001	参战、参试退役军人抚恤补助款	特定目标类	172.80	172.80							
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算- 伤残抚恤	特定目标类	930.00	930.00							
034001	豫财社2021-162号2022年优抚对象医疗保障经费预 算-外诊	特定目标类	42.00	42.00							
034001	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算- 死亡抚恤	特定目标类	5.00	5.00							
034001	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算- 伤残抚恤	特定目标类	83.00	83.00							
034001	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算- 老烈士子女、参战参试人员生活补助	特定目标类	20.00	20.00							
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算- 老党员生活补助	特定目标类	8.00	8.00							
034001	豫财社2021-162号2022年优抚对象医疗保障经费预 算-医院	特定目标类	97.00	97.00							
034001	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-	特定目标类	4.00	4.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		
	老党员生活补助										
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-死亡抚恤	特定目标类	97.00	97.00							
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	620.00	620.00							
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-老烈士子女、参战、参试人员生活补助	特定目标类	692.00	692.00							
034001	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役老兵生活补助	特定目标类	63.00	63.00							
034001	困难退役军人帮扶援助资金	特定目标类	25.90	25.90							
034001	部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用	特定目标类	10.40	10.40							
034001	义务兵家属优待金（豫财预2022-34号）	特定目标类	1,332.60	1,332.60							
034001	转业士官待分配期间管理教育（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）	特定目标类	2.00	2.00							
034001	自主就业退役士兵教育培训经费（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）	特定目标类	54.00	54.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		
034001	提前下达2021年退役安置补助经费（豫财社[2020]218号）	特定目标类	661.66	661.66							
034001	计划分配军转干部培训经费资金（豫财社2021-137号军队转业干部补助经费）	特定目标类	2.64	2.64							
034001	义务兵优待金（豫财社2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批）	特定目标类	16.00	16.00							
034001	义务兵家属优待金（豫财社2021-126号2021年优抚对象经费）	特定目标类	632.00	632.00							
034001	驻济部队未就业随军家属生活费	特定目标类	95.10	95.10							
034001	退役士兵灵活就业补助	特定目标类	29.20	29.20							
034001	重点优抚对象医疗救助费用	特定目标类	80.00	80.00							
034001	部分烈士家属赴异地扫墓	特定目标类	5.00	5.00							
034001	涉军维稳救助经费	特定目标类	42.00	42.00							
034001	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标类	77.00	77.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		
034001	“春节”“八一”拥军优属慰问	特定目标类	56.00	56.00							
034001	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	特定目标类	301.40	301.40							
034001	自主择业军转干部待遇	特定目标类	40.20	40.20							
034001	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算- 在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标类	560.00	560.00							
034001	企业退休军转干部解困资金	特定目标类	878.40	878.40							
034001	“涉核、参战”人员生活困难救助	特定目标类	439.40	439.40							
034001	自主择业军转干部服务管理经费（豫财社2021-132 号2021年军队转业干部补助经费）	特定目标类	1.75	1.75							
034001	自主就业退役士兵一次性经济补助（豫财社2021-55 号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济 补助资金（第二批））	特定目标类	20.00	20.00							
034001	信访稳定专项经费2021年结转	特定目标类	1.50	1.50							
034001	伤残军人抚恤补助款	特定目标类	244.00	244.00							
034001	部分退役士兵医保补缴	特定目标类	19.50	19.50							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		
034001	老党员生活补	特定目标类	6.00	6.00							
034001	8023部队及其他参试部队健康体检费	特定目标类	9.40	9.40							
034001	退役士兵待安排工作期间社会保险	特定目标类	70.00	70.00							
034002	济源市退役军人服务中心		467.36	467.36							
034002	服务中心专项工作经费	其他运转类	11.50	11.50							
034002	下达2021年退役安置补助经费预算的（第二批）通知用于离退休干部服务管理机构补助经费（2021年结转）	其他运转类	3.00	3.00							
034002	下达2021年退役安置补助经费预算（第二批）的通知（2021年结转）	特定目标类	22.71	22.71							
034002	无军籍生活补贴	特定目标类	23.40	23.40							
034002	退役安置补助经费（豫财社2021-113号2021年退役安置补助经费预算（第一批））	特定目标类	2.00	2.00							
034002	翟本花抚恤金	特定目标类	2.90	2.90							
034002	提前下达2021年退役安置补助经费用于离退休干部服务管理机构补助经费（2021年结转）	特定目标类	24.27	24.27							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		
034002	军队退休人员医疗补助（豫财社2021-61号2021年退役安置和优抚事业省级补助资金）	特定目标类	0.58	0.58							
034002	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理费	特定目标类	30.00	30.00							
034002	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-离退休人员补助经费	特定目标类	347.00	347.00							
034004	济源市烈士陵园		8.40	8.40							
034004	烈士陵园工作经费	其他运转类	2.00	2.00							
034004	全区零散烈士集中迁移资金	特定目标类	6.40	6.40							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度) 单位: 万元

部门(单位)名称		济源产城融合示范区退役军人事务局		
年度履职目标	贯彻落实中央、国务院、省委、省政府退役军人思想政治、管理保障、安置优抚、就业创业、拥军优属等工作政策法规,做好相关服务工作,指导济源市退役军人教育培训工作,落实军队离退休干部相关待遇,做好济源市烈士褒扬及烈士纪念设施管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发放优抚对象补助	按月足额发放发放优抚对象补助		
	退役军人培训工作	落实退役军人培训工作		
	慰问立功受奖现役军人	喜报送达发放慰问金		
	符合安排工作退役士兵安置	做好安置工作,发放待安置期间生活补及社保缴纳		
	退役军人保障法宣传	开展全面的退役军人保障法宣传工作		
	优待证制作发放	按照上级通知进度进行		
	烈士褒扬纪念	做好烈士褒扬纪念及烈士纪念设施维护		
	军休服务	落实军队离退休老干部待遇		
预算情况	部门预算总额(万元)		10,643.45	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10,643.45	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		937.64	
	(2)项目支出		9,705.81	
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度) 单位: 万元

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	≥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)×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	≤10%	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;

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度) 单位: 万元

				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(单位)整体绩效目标表

(2022年度) 单位: 万元

		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	优抚对象补助到位率	≥99%	优抚对象补助到位率≥99
		退役军人保障法宣传完成率	≥90%	退役军人保障法宣传完成率≥90
		慰问立功受奖现役军人完成率	≥95%	慰问立功受奖现役军人完成率≥95
		符合安排工作退役士兵安置工作完成率	≥98%	符合安排工作退役士兵安置工作完成率≥98
		自主就业退役士兵参训率	≥99%	自主就业退役士兵参训率≥99
		烈士褒扬纪念活动开展情况	100%	烈士褒扬纪念活动开展情况≥100
		军休服务工作完成率	≥98%	军休服务工作完成率≥98
		优待证制作发放工作	≥95%	优待证制作发放工作≥95
	履职目标实现	退役军人保障法宣传效果	良好	退役军人保障法宣传效果良好
		烈士纪念活动影响力	扩大	烈士纪念活动影响力扩大
		退役士兵就业技能	提升	退役士兵就业技能提升
		优抚对象幸福感提升	提升	优抚对象幸福感提升
效益指标	履职效益	任务质量达标率	≥90%	任务质量达标率≥90
		社会效益	提升	社会效益提升
		经济效益	达标	经济效益达标
	满意度	符合安排工作退役士兵满意度	≥90%	符合安排工作退役士兵满意度≥90
		未就业随军家属满意度	≥95%	未就业随军家属满意度≥95
		自主择业退役士兵满意度	≥95%	自主择业退役士兵满意度≥95
		优抚对象满意度	≥90%	优抚对象满意度≥90

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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		9,705.81	9,705.81										
034001	济源退役军人事务局	9,230.05	9,230.05										
419001220000000006657	双拥办工作经费	10.00	10.00		双拥杂志总成本	≥18000元	杂志征订月份	12月	保证双拥模范城创建	保质保量	宣传服务对象满意度	≥98%	
					预算执行率	100%	杂志征订任务	完成					
							杂志征订及时性	及时					
419001220000000006670	驻村工作经费	10.00	10.00		交通费	40元/人/天	每月保障天数	≥20天	驻村工作队工作条件改善情况	改善	帮扶村居民满意度	≥90%	
					生活费	100元/人/天	保障驻村工作队人员	3人	帮扶乡村人居环境改善	改善	驻村工作人员满意度	≥98%	
					预算执行率	100%	帮扶工作完成率	≥90%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
41900122000000011222	退役军人事务工作经费	22.50	22.50		预算资金执行率	100%	制作宣传版面	≥20个	社会和谐发展	有效	退役军人满意度	≥90%	
							软件服务	≥30台					
							举行宣传活动	≥5场					
							日常工作完成率	≥98%					
						工作完成及时性	及时						
419001220000000053617	公务用车购置资金	18.00	18.00		公务用车购置成本	≤20万元	公务用车购置数量	≤1辆	预计增加公务用车	≥1辆	服务对象满意度	≥95%	
					社会成本降低	降低	公务用车可用性	可用	提升服务能力	提升			
					公务用车环保性	环保	公务用车购置时间	预算核拨后	提升节能环保性	提升			
4190012200000000	义务兵家属优待	1,332.60	1,332.			发放资金	≥2000万元	享受义务兵优待	≥600人	义务兵优待	100%	保障对象满	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
006544	金（豫财预2022-34号）		60				待人数		金发放覆盖率		意度		
							优待金发放足额率	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001220000000006671	企业退休军转干部解困资金	878.40	878.40		地方补助月平均	≤123140元	企业军转干部人数	≤217人	生活保障情况	基本保障	军转干部满意度	100%	
					解决个案资金	≤100000元	部分企业军转干部困难	解决	军转干部解困稳定	稳定			
					春节八一慰问	≤440000元	发放解困补助及时性	及时					
					企业军转干部每月补发	≤600600元							
419001220000000006720	困难退役军人帮扶援助资金	25.90	25.90		困难帮扶资金发放	≤500000元	困难帮扶援助人数	≤500人	提高困难退役军人幸福	显著	生活困难退役军人满意	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
										感		率	
								帮扶对象条件符合率	100%				
								救助资金发放及时性	及时				
41900122000000006721	涉军维稳救助经费	42.00	42.00		临时性驻郑	≤41000元	维稳对象人数	≥20人	上访事件发生	≤30件	生活困难涉军群体满意度	100%	
					驻京维稳	≤430000元	救助对象条件符合率	100%					
					敏感时期维稳资金	≤70000元	维稳工作开展及时性	及时					
					春节和八一救助和慰问	≤335000元							
					临时维稳救助金	≤200000元							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
419001220000000006722	“春节”“八一”拥军优属慰问	56.00	56.00			预算资金执行率	≥95%	慰问退役军人	≥300人	社会稳定性	提高	慰问对象满意度	≥98%
						补助标准	≥300元/人	慰问任务完成率	≥98%	受益人群幸福感	提升		
								重要节点慰问及时性	及时				
419001220000000006743	在乡复员、带病回乡退役军人抚恤补助	167.30	167.30			预算资金投入率	≥90%	享受抚恤对象人数	≥800人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000006745	老党员生活补	6.00	6.00			发放资金	≥6万元	建国前老党员人数	≥20人	享受政策覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%
								优抚对象的条件符合率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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	100%				
41900122000000006750	“涉核、参战” 人员生活困难救助	439.40	439.40		预算资金投入率	≥90%	享受临时救助人数	≥950人	提高困难群众生活质量	≥95%	保障对象满意度	≥95%	
							困难群众的条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41900122000000006751	优抚对象价格临时补贴	230.00	230.00		预算资金投入率	≥90%	享受价格临时补贴人数	≥4000人	提高优抚对象生活质量	100%	保障对象满意度	≥95%	
							优抚对象的条件符合率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					
41900122000000006756	部分参战参试下岗失业后缴纳养	10.40	10.40		预算投入执行率	≥90%	缴费人数	100人	缴纳对象生活情况提高	≥98%	缴纳对象满意度	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
	老、医疗保险所需费用							补缴人数社保缴纳足额率	100%				
								缴费及时性	100%				
419001220000000006757	8023部队及其他参试部队健康体检费	9.40	9.40		预算资金投入率	≥90%	享受政策人数	≥50人	提高退役军人生活质量	≤98%	体检人员满意度	≥98%	
							体检工作完成情况	100%					
							体检对象条件符合率	100%					
419001220000000006758	重点优抚对象医疗救助费用	80.00	80.00		发放资金	≥80万元	医疗救助人数	≥500人次	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥95%	
							医疗救助资金发放足额率	100%					
							医疗救助资金发放及时性	及时					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
41900122000000006759	驻济部队未就业随军家属生活费	95.10	95.10			补助标准	800元/月/人	未就业驻济部队随军家属	≥95人	未就业随军家属生活改善情况	改善	未就业随军家属满意度	≥98%
						预算资金执行率	≥97%	生活补保障足额率	足额			驻济官兵满意度	≥98%
								生活补发放及时性	及时				
41900122000000007290	部分烈士家属赴异地扫墓	5.00	5.00			项目支出	≥1万元	异地祭扫人数	≥3人	提升烈士尊崇	有效提升	烈士家属满意度	≥90%
								异地祭扫对象符合率	100%				
								项目完成及时率	及时				
41900122000000007400	伤残军人抚恤补助款	244.00	244.00			预算资金投入率	≥90%	享受优抚对象人数	≥400人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象条件	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
								符合率					
								工作完成及时率	100%				
419001220000000 007402	参战、参试退役军人抚恤补助款	172.80	172.80			预算资金投入率	≥90%	享受优抚对象人数	≥850人	提高优抚对象生活质量效果	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000 007409	退役士兵待安排工作期间生活补助	114.00	114.00			预算资金使用率	≥95%	安置人数	≥45人	退役士兵安置率	100%	士兵满意度	≥95%
								经费按时发放到位	随安置工作结束				
								工作完成及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
41900122000000007412	退役士兵灵活就业补助	29.20	29.20			发放标准	一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%	办理人数	≤5人	提升就业创业能力	提升	士兵满意度	≥95%
								经费按时发放	30日内	士兵安置率	100%		
								工作完成及时性	及时				
41900122000000007413	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	301.40	301.40			预算资金使用率	≥95%	≥326	≥326人	退役士兵就业创业能力提升	提升	退役士兵满意度	≥95%
								经费按时发放到位	6月30日	退役士兵安置率	100%		
								工作完成及时性	及时				
4190012200000000	退役士兵待安排	70.00	70.00			预算资金使用	≤100%	安置人数	≥45人	退役士兵安	100%	退役士兵满	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
009278	工作期间社会保险					率				置率		意度	
								经费按时发放到位	随安置工作结束				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000009607	军转干部进高校培训	7.00	7.00			培训投入资金	≥7万元	培训人数	≥1人	军转干部就业能力	提高	培训人员满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								培训完成及时率	及时				
419001220000000009731	自主择业军转干部待遇	40.20	40.20			预算资金使用率	100%	自主择业军转干部人数	35人	军转干部就业能力提高性	提高	服务对象满意度	100%
								自主择业军转干部待遇保障	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
								发放及时性	及时				
41900122000000009734	退役士兵职业教育和技能培训费	104.40	104.40			预算经费使用率	≥95%	退役士兵教育培训人数	>300人	提高退役士兵适应社会能力、就业创业能力	显著提高	退役士兵满意度	100%
								培训机构资质达标率	达标				
								培训工作完成及时性	及时				
419001220000000011220	部分退役士兵医保补缴	19.50	19.50			预算经费使用率	≤100%	补缴人数	≤15人	部分退役士兵社会保险补缴成效	显著	退役士兵满意度	100%
								办理程序合规性	合规				
								补缴及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
419001220000000055715	信访稳定专项经费2021年结转	1.50	1.50			驻京维稳资金投入	≥15000元	驻京维稳人员	≥1人	进京上访事件发生	≤3件	社会群众	100%
								维稳成效	显著				
								维稳工作开展及时性	及时				
419001220000000055725	义务兵优待金（豫财社2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批）	16.00	16.00			投入资金	≥16万元	享受义务兵优待人数	≥600人	义务兵优待金发放覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%
								优待金发放足额率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000055727	自主就业退役士兵一次性经济补助（豫财社	20.00	20.00			预算资金使用率	≤100%	发放人数	≥326人	退役士兵就业创业能力提升	提升	退役士兵满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
	2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批）							经费按时发放到位	6月30日	退役士兵安置率	≤100%		
								工作完成及时性	及时				
419001220000000055733	提前下达2021年退役安置补助经费（豫财社[2020]218号）	661.66	661.66			资金使用率	100%	退役士兵社保接续工作	完成	归还财政资金	100%	直接服务对象满意度	≥90%
								足额使用资金	足额				
								及时归还财政	及时				
419001220000000055738	义务兵家属优待金（豫财社2021-126号2021年优抚对象经费）	632.00	632.00			发放资金	≥632万元	享受义务兵优待人数	≥600人	义务兵优待金发放覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%
								优待金发放足额率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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	100%				
419001220000000 055741	转业士官待分配期间管理教育（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）	2.00	2.00					培训人数	≥45人	提升转业士官就业能力	提升	转业士官满意度	≥95%
								培训合格率	100%				
419001220000000 055742	自主就业退役士兵教育培训经费（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）	54.00	54.00			预算资金使用率	100%	培训完成率	100%	有意愿参加培训的退役士兵培训覆盖率	100%	退役士兵满意度	100%
								培训机构资质达标率	达标				
								培训工作完成及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
419001220000000 055744	计划分配军转干部培训经费资金（豫财社2021-137号军队转业干部补助经费）	2.64	2.64			预算资金使用率	100%	培训完成率	100%	培训覆盖率	100%	培训满意度	≥95%
								培训机构资质达标率	达标				
								培训工作完成及时性	及时				
419001220000000 055745	自主择业军转干部服务管理费（豫财社2021-132号2021年军队转业干部补助经费）	1.75	1.75			预算资金使用率	100%	服务自主择业军队转业干部人数	35人	做好自主择业军队转业干部服务管理工作	效果显著	自主择业军队转业干部满意度	≥95%
								使用符合政策规定	符合				
419001220000000 060496	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-死亡抚恤	97.00	97.00			预算资金到位情况	≥90%	享受死亡抚恤人数	≥30人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								死亡抚恤条件符合率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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	100%				
419001220000000 060497	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-伤残抚恤	930.00	930.00		预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥400人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%	
							优抚对象条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001220000000 060498	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-在乡复员、退伍军人生活补助	560.00	560.00		预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥800人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%	
							优抚对象条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001220000000 060499	豫财社2021-161号2022年优抚对	620.00	620.00		预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥2000人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
	象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助						优抚对象条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001220000000 060500	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-老烈士子女、参战、参试人员生活补助	692.00	692.00		预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥800人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%	
						优抚对象条件符合率	100%						
						工作完成及时率	100%						
419001220000000 060501	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-老党员生活补助	8.00	8.00		发放资金	≥8万元	建国前老党员人数	≥20人	享受政策覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%	
						优抚对象的条件符合率	100%						
						工作完成及时率	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
419001220000000060512	豫财社2021-162号2022年优抚对象医疗保障经费预算-外诊	42.00	42.00			发放资金额度	≥42万元	医疗救助人数	≥60人次	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥95%
								医疗救助资金发放足额率	100%				
								医疗救助资金发放及时性	及时				
419001220000000060810	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-死亡抚恤	5.00	5.00			预算资金到位情况	≥90%	享受死亡抚恤人数	≥30人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								死亡抚恤条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000060811	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-伤残抚恤	83.00	83.00			预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥400人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象条件符合率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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	100%				
419001220000000 060812	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-在乡复员、退伍军人生活补助	77.00	77.00			预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥800人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								死亡抚恤条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000 060813	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役老兵生活补助	63.00	63.00			预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥2000人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								优抚对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000 060814	豫财社2021-201号2022年优抚对	20.00	20.00			预算资金到位情况	≥90%	享受优抚对象人数	≥800人	提高优抚对象生活质量	≥98%	保障对象满意度	≥98%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
	象补助经费预算-老烈士子女、参战参试人员生活补助							优抚对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000060815	豫财社2021-201号2022年优抚对象补助经费预算-老党员生活补助	4.00	4.00		发放资金	≥4万元	建国前老党员人数	≥20人	享受政策覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%	
							优抚对象的条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001220000000061718	豫财社2021-162号2022年优抚对象医疗保障经费预算-医院	97.00	97.00		发放资金额度	≥97万元	医疗救助人数	≥300人次	优抚对象生活情况	有效改观	保障对象满意度	≥95%	
							医疗救助资金发放足额率	100%					
							医疗救助资金发放及时性	及时					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
034002	济源市退役军人服务中心	467.36	467.36										
419001220000000006508	服务中心专项工作经费	11.50	11.50				宣传制作版面数	≥16张	维护退役军人稳定性，加强国防建设	≥97%	退役军人满意度	≥97%	
							宣传印制表格数	≥70000张	退役军人、现役军人及家属荣誉感增强，军人地位提高	≥90%			
4190012200000000055816	下达2021年退役安置补助经费预算的（第二批）通知用于离退休干部服务管理机构补助经费	3.00	3.00				补助无军籍职工人数	6	军休服务机构管理用房建设与接收军队离休人员匹配度	大体平衡	军队离休人员、无军籍职工满意率	≥95%	
							符合办公用房	100%	落实无军籍	100%			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
	(2021年结转)						标准的比率		职工各项待遇				
							无军籍职工经费拨付率	及时					
41900122000000006453	翟本花抚恤金	2.90	2.90				享受抚恤金人数	1	保持社会稳定性	稳定	保障对象满意度	100%	
							享受抚恤金符合率	100%					
							工作完成及时率	及时					
41900122000000006506	无军籍生活补贴	23.40	23.40				无军籍职工人数	6	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定	无军籍职工满意度	≥95%	
							符合相关政策规定比率	≤100%					
							工作给付及时	≤100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
								率					
419001220000000 055776	提前下达2021年退役安置补助经费用于离退休干部服务管理机构补助经费（2021年结转）	24.27	24.27					军休服务管理机构用房面积	100%	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%
								补助无军籍职工人数	6	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		
419001220000000 055787	下达2021年退役安置补助经费预算(第二批)的通知（2021年结转）	22.71	22.71					工作完成及时性	及时性	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	≥97%
								离退休干部	≥34人				
								经费使用符合	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
								相关政策规定比率					
419001220000000 056821	退役安置补助经费（豫财社2021-113号2021年退役安置补助经费预算（第一批））	2.00	2.00				2021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	大体平衡	军队离退休人员满意率	>97%	
							军休服务管理机构用房面积	接收军队离退休人员购房面积的10%	促进社会和谐	长期			
							符合办公用房标准的比率	100%					
							工作完成及时性	及时					
419001220000000 060469	军队退休人员医疗补助（豫财社	0.58	0.58				应补进步率	满意	提高军人荣誉地位，让军	满意	军休干部满意率	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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		
	2021-61号2021年退役安置和优抚事业省级补助资金)									人满意					
							补助对象合格率	满意							
								工作完成及时性	及时						
419001220000000 060510	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-离退休人员补助经费	347.00	347.00					军工补贴	6人	财政资金支付的完善性	完善	补贴对象满意度	≥98%		
419001220000000 060511	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理费	30.00	30.00					离退休干部	≥41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%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
							经费使用符合相关政策规定比率	100%					
							工作完成及时性	及时					
034004	济源市烈士陵园	8.40	8.40										
41900122000000006594	烈士陵园工作经费	2.00	2.00		工作完成及时性	100%	离退休干部	100%	工程变更规范性	100%	烈士家属满意	100%	
					符合相关政策规定	≥98%	设备购置入库验收合格率	≥97%	保持烈士家属祭扫	≥98%			
					落实烈士各种待遇	≥97%	设备购置及时率	≥96%	长效管理机制健全化	100%			
419001220000000058019	全区零散烈士集中迁移资金	6.40	6.40		预算执行率	100%	迁葬穴位	≥30位	完成工作	完成	保障对象满意度	100%	
					植被保护、环境绿化	提升	条件符合率	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
								项目完成及时率	100%				
034		3,675.00	3,675.00										
034001	济源退役军人事务局	3,675.00	3,675.00										
419001220000000060468	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算	2,907.00	2,907.00		发放资金	≥2907万元	享受优待人数	≥5150人	优待金发放覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%	
							优待金发放足额率	100%					
							优待金发放及时率	100%					
419001220000000060508	豫财社2021-162号2022年优抚对象医疗保障经费预算	139.00	139.00		发放资金	≥139万元	享受优抚对象医疗补助	≥300人	享受优抚对象医疗补助覆盖率	100%	保障对象满意度	≥95%	
							医疗补助足额	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
								率					
								医疗补助及时率	及时				
419001220000000 060509	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算	377.00	377.00					离退休干部	≥41人	落实军队离退人员及各项待遇其家属	100%	军队离退人员满意度	≥98%
								军工补贴	6人	财政资金支付的完善性	完善		
								补贴对象条件符合率	100%				
								补贴发放及时率	≥98%				
419001220000000 060808	豫财社2021-201号提前下达2022	252.00	252.00			预算资金到位率	≥95%	享受抚恤人数	≥5000人	提高优抚对象生活质量	100%	保障对象满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区退役军人事务局

单位：万元

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
	年省级优抚对象补助经费预算						优抚对象条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					