

# 2023年滑县退役军人事务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 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

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查，管理退役军人各类专项经费。

(二) 拟订我县军队退役军人接收安置政策，承担中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；承担滑县军队转业干部安置领导小组和滑县复员退伍军人安置领导小组的有关具体工作。

(三) 拟订我县军队退役军人保障和福利政策，负责我县军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

(四) 负责我县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

(五) 拟订我县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

(六) 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城(县)和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。承担滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

(七) 加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

滑县退役军人事务局机关及归口预算管理单位共有编制 45 人，机关下设 4 个职能科室，分别是烈士陵园，军干所，退役军人服务中心，双拥办。在职职工 46 人，离退休人员 16 人。

## 三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县退役军人事务局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县革命烈士陵园。

# 第二部分

## 滑县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 13830.25 万元，支出总计 13830.25 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 690.10 万元，增长 5.25%。主要原因是：今年优抚对象保障待遇有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 13830.25 万元，其中：一般公共预算 13830.25 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 13830.25 万元,其中:基本支出 379.53 万元,占 2.74%;项目支出 13450.72 万元,占 97.26%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2023 年一般公共预算收支预算 13830.25 万元,与 2022 年相比,增加 690.10 万元,增长 5.25%。主要原因是今年优抚对象保障待遇有所增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,增加了 0 万元,增长 0%。主要原因是无此项收支。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比,增加了 0 万元,增长 0%。主要原因是无此项收支。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 13830.25 万元。其中:基本支出 379.53 万元,占 2.74%;项目支出 13450.72 万元,占 97.26%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 379.53 万元,其中:人员经费支出 348.71 万元,占 91.88%;公用经费支出 30.82 万元,占 8.12%。

#### **七、支出预算经济分类情况说明**

我单位 2023 年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出 474.05 万元,商品和服务支出 250.95 万元,对个人和家庭补助 12733.05 万元,资本性支出 222.86 万元,其他支出 149.34 万元。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费预算为0.50万元，比2022年减少1.50万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）费用。

（二）2023年公务接待费0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较上年减少1.5万元，主要原因是严格执行《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）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是单位无公务用车。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：单位无公务用车购置计划。

B. 2023年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算30.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共15项，涉及8726.70万元，主要包括：2023年优抚对象医疗保障经费中央基金项目289.00万元、2023年优抚对象补助经费第一批义务兵优待金中央基金项目588.00万元、2023年逐月领取退役金退役军人发放退役金中央基金项目4.80万元、2023年自主择业军转干部服务管理经费中央基金项目0.90万元、2023年离退休干部服务管理机构补助经费中央基金项目22.00万元、2023年离退休人员补助经费中央基金项目349.00万元、2023年带病回乡军人定期补助中央基金项目1127.00万元、2023年在乡老复员军人定期补助中央基金项目132.00万元、2023年参战参试及其他参加核试验军队退役（含铀矿开采）

人员生活补助中央基金项目710.00万元、2023年60岁以上老烈士子女生活补助中央基金项目417.00万元、2023年农村籍60岁老兵生活补助中央基金项目307.00万元、2023年烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）中央基金项目363.00万元、2023年伤残军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民工）的残疾抚恤金中央基金项目4271.00万元、2023年建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴中央基金项目13.00万元、2023年企业军转干部生活困难补助经费中央资金基数项目133.00万元。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

、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：滑县退役军人事务局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,830.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,103.55	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	13,159.96
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	642.60
		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	27.68
		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	13,830.25	本年支出合计	13,830.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,830.25	支出总计	13,830.25



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县退役军人事务局

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	13,830.25	379.53	335.99	12.72	30.82		13,450.72	13,450.72
			098	滑县退役军人事务局	13,830.25	379.53	335.99	12.72	30.82		13,450.72	13,450.72
208	05	01		行政单位离退休	0.33	0.33		0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.91	36.91	36.91					
208	08	01		死亡抚恤	363.00						363.00	363.00
208	08	02		伤残抚恤	4,271.00						4,271.00	4,271.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1,714.34						1,714.34	1,714.34
208	08	05		义务兵优待	1,008.88						1,008.88	1,008.88
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	307.00						307.00	307.00
208	08	99		其他优抚支出	2,236.86	81.86	74.66	0.91	6.30		2,154.99	2,154.99
208	09	01		退役士兵安置	799.15						799.15	799.15
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	593.38						593.38	593.38
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	124.21						124.21	124.21
208	09	04		退役士兵管理教育	46.20						46.20	46.20
208	09	05		军队转业干部安置	448.27						448.27	448.27
208	09	99		其他退役安置支出	217.63						217.63	217.63
208	28	01		行政运行	225.61	206.27	178.12	3.63	24.52		19.34	19.34
208	28	04		拥军优属	206.36						206.36	206.36
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	551.88						551.88	551.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09					
210	11	01		行政单位医疗	11.97	11.97	11.97					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46					
210	14	01		优抚对象医疗补助	622.73						622.73	622.73
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	2.35						2.35	2.35
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68					
208	05	02		事业单位离退休	7.85	7.85		7.85				
210	11	02		事业单位医疗	5.10	5.10	5.10					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县退役军人事务局

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	13,830.25	一、本年支出	13,830.25	13,830.25	5,103.55		
（一）一般公共预算拨款	13,830.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,103.55	（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	13,159.96	13,159.96	4,722.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	642.60	642.60	353.60		
		（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	27.68	27.68	27.68		
		（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:	13,830.25	支出合计	13,830.25	13,830.25	5,103.55		

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县退役军人事务局

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	13830.25	379.53	335.99	12.72	30.82		13450.72		13450.72
			098	滑县退役军人事务局	13830.25	379.53	335.99	12.72	30.82		13450.72		13450.72
208	05	01		行政单位离退休	0.33	0.33		0.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.91	36.91	36.91						
208	08	01		死亡抚恤	363.00						363.00		363.00
208	08	02		伤残抚恤	4271.00						4271.00		4271.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1714.34						1714.34		1714.34
208	08	05		义务兵优待	1008.88						1008.88		1008.88
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	307.00						307.00		307.00
208	08	99		其他优抚支出	2236.86	81.86	74.66	0.91	6.30		2154.99		2154.99
208	09	01		退役士兵安置	799.15						799.15		799.15
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	593.38						593.38		593.38
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	124.21						124.21		124.21
208	09	04		退役士兵管理教育	46.20						46.20		46.20
208	09	05		军队转业干部安置	448.27						448.27		448.27
208	09	99		其他退役安置支出	217.63						217.63		217.63
208	28	01		行政运行	225.61	206.27	178.12	3.63	24.52		19.34		19.34
208	28	04		拥军优属	206.36						206.36		206.36
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	551.88						551.88		551.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	11.97	11.97	11.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
210	14	01		优抚对象医疗补助	622.73						622.73		622.73
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	2.35						2.35		2.35
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68						
208	05	02		事业单位离退休	7.85	7.85		7.85					
210	11	02		事业单位医疗	5.10	5.10	5.10						

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：滑县退役军人事务局

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				379.53	348.71	30.82
30302	退休费	50905	离退休费	8.19	8.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.89	25.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.25	114.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.55	42.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30208	取暖费	50201	办公经费	0.84		0.84
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05		0.05
30201	办公费	50201	办公经费	4.75		4.75
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.41	19.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.11	51.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.27	8.27	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县退役军人事务局

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	
0.50					0.50

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：滑县退役军人事务局

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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：滑县退役军人事务局

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		
			13,450.72	13,450.72							
	098	滑县退役军人事务局	13,450.72	13,450.72							
特定目标类	2023年烈属中央资金	滑县退役军人事务局	363.00	363.00							
特定目标类	2023年伤残军人的残疾抚恤金中央资金	滑县退役军人事务局	4,271.00	4,271.00							
特定目标类	2023年带病回乡军人定期补助中央资金	滑县退役军人事务局	1,127.00	1,127.00							
特定目标类	2023年在乡老复员军人生活补助县配套资金	滑县退役军人事务局	6.71	6.71							
特定目标类	2023年带病回乡退伍军人生活补助县配套资金	滑县退役军人事务局	448.63	448.63							
特定目标类	2023年在乡老复员军人定期补助中央资金	滑县退役军人事务局	132.00	132.00							
特定目标类	2023年优抚对象补助经费第一批义务兵优待金中央资金	滑县退役军人事务局	588.00	588.00							
特定目标类	2023年义务兵优待金县配套资金	滑县退役军人事务局	420.88	420.88							
特定目标类	2023年农村籍60岁老兵生活补助中央资金	滑县退役军人事务局	307.00	307.00							

特定目标类	2022年度农村优抚对象比例计发优待金	滑县退役军人事务局	462.00	462.00							
特定目标类	2023年八一慰问优抚对象及驻滑军事单位	滑县退役军人事务局	25.00	25.00							
特定目标类	建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴（预算安排）	滑县退役军人事务局	3.13	3.13							
特定目标类	2023年随军家属生活补助	滑县退役军人事务局	0.72	0.72							
特定目标类	2023年残疾军人护理费	滑县退役军人事务局	138.70	138.70							
特定目标类	2023年建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴县配套资金	滑县退役军人事务局	10.20	10.20							
特定目标类	2023年参战参试及其他参加核试验军队退役（含铀矿开采）人员生活补助县配套资金	滑县退役军人事务局	236.40	236.40							
特定目标类	2023年建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴中央资金	滑县退役军人事务局	13.00	13.00							



特定目标类	2023年60岁以上老烈士子女生活补助中央资金	滑县退役军人事务局	417.00	417.00								
特定目标类	2023年参战参试及其他参加核试验军队退役人员生活补助中央资金	滑县退役军人事务局	710.00	710.00								
特定目标类	待安排工作期间基本保险接续费（预算安排）	滑县退役军人事务局	136.65	136.65								
特定目标类	2023年待安排工作期间生活补助费	滑县退役军人事务局	35.68	35.68								
特定目标类	2023年待安排工作期间基本保险接续费	滑县退役军人事务局	50.07	50.07								
特定目标类	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助县配套资金	滑县退役军人事务局	363.20	363.20								
特定目标类	逐月领取退役金退役军人发放退役金（预算安排）	滑县退役军人事务局	1.09	1.09								
特定目标类	2023年自谋职业一次性经济补助	滑县退役军人事务局	22.11	22.11								
特定目标类	解决部分退役士兵保险省级资金（预算安排）	滑县退役军人事务局	327.00	327.00								
特定目标类	2023年离退休人员补助经费中央资金	滑县退役军人事务局	349.00	349.00								
特定目标类	豫财社【2021】157号-离退休人员补助经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	244.38	244.38								

特定目标类	2023年离退休干部服务管理机构补助经费中央资金	滑县退役军人事务局	22.00	22.00								
特定目标类	豫财社【2021】157号-离退休干部服务管理机构补助经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	15.21	15.21								
特定目标类	豫财社【2022】124号-服务管理机构经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	4.00	4.00								
特定目标类	豫财社【2022】124号-用房保障经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	50.00	50.00								
特定目标类	豫财社【2022】124号-离退休人员经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	33.00	33.00								
特定目标类	自主就业退役士兵职业技能培训经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	46.20	46.20								
特定目标类	2023年企业军转干部生活困难补助经费中央资金基数	滑县退役军人事务局	133.00	133.00								
特定目标类	2023年逐月领取退役金退役军人发放退役金中央资金	滑县退役军人事务局	4.80	4.80								
特定目标类	滑县企业军转干部和自主择业军转干部补助资金（预算安排）	滑县退役军人事务局	8.67	8.67								

特定目标类	2023年滑县企业军转干部、自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人补助县配套资金	滑县退役军人事务局	300.00	300.00								
特定目标类	军队转业干部补助经费中央资金（预算安排）	滑县退役军人事务局	0.90	0.90								
特定目标类	2023年自主择业军转干部服务管理经费中央资金	滑县退役军人事务局	0.90	0.90								
特定目标类	优待证制发工作相关经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	4.19	4.19								
特定目标类	2023年越战下岗人员公益性岗位项目	滑县退役军人事务局	23.04	23.04								
特定目标类	2023年三类退役军人生活补贴	滑县退役军人事务局	158.40	158.40								
特定目标类	下岗志愿兵“两参”人员生活补贴（预算安排）	滑县退役军人事务局	31.68	31.68								
特定目标类	遗属生活补助（预算安排）	滑县退役军人事务局	0.32	0.32								
特定目标类	退役军人稳定及困难帮扶专项费（预算安排）	滑县退役军人事务局	12.95	12.95								
特定目标类	退役军人事务部门视频会议系统建设资金（预算安排）	滑县退役军人事务局	2.52	2.52								
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	3.03	3.03								

特定目标类	2023年增加信访补贴	滑县退役军人事务局	0.85	0.85							
特定目标类	2023年春节慰问团职以上现役干部及维和部队官兵	滑县退役军人事务局	13.86	13.86							
特定目标类	2023年艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金	滑县退役军人事务局	52.00	52.00							
特定目标类	2023年大学生入伍一次性生活补贴	滑县退役军人事务局	140.50	140.50							
特定目标类	2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资资金（滑县革命史纪念馆建设项目）—豫财建【2021】113号（结转安排）	滑县退役军人事务局	222.86	222.86							
特定目标类	逐月领取退役金退役军人医疗保险费用（预算安排）	滑县退役军人事务局	0.37	0.37							
特定目标类	军休干部赵绍林等三人取暖补贴和三名遗属生活困难补助（预算安排）	滑县退役军人事务局	3.82	3.82							
特定目标类	2023年春节慰问驻滑军事单位及重点优抚对象资金	滑县退役军人事务局	30.00	30.00							

特定目标类	2023年现役军人家庭慰问和2022年现役军人立功受奖奖励资金	滑县退役军人事务局	64.58	64.58							
特定目标类	2023年两参下岗人员医疗保险项目	滑县退役军人事务局	9.00	9.00							
特定目标类	2023年退役军人稳定工作及困难帮扶专项经费	滑县退役军人事务局	55.00	55.00							
特定目标类	2023年优抚对象“解三难”和优抚对象年画、春联资金	滑县退役军人事务局	110.00	110.00							
特定目标类	2022年度优抚对象解三难资金、2022年春节年画门对（预算安排）	滑县退役军人事务局	32.80	32.80							
特定目标类	核拨人民防空工程易地建设费（预算安排）	滑县退役军人事务局	23.44	23.44							
特定目标类	优抚对象医疗补助经费（预算安排）	滑县退役军人事务局	33.73	33.73							
特定目标类	2023年优抚对象医疗保障经费中央资金	滑县退役军人事务局	289.00	289.00							
特定目标类	2023年优抚对象医疗保障经费县配套资金	滑县退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	参战涉核下岗人员医疗保险（预算安排）	滑县退役军人事务局	2.35	2.35							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县革命烈士陵园	1.12	1.12							

特定目标类	优抚对象集中供养经费（预算安排）	滑县革命烈士陵园	1.08	1.08								
-------	------------------	----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		滑县退役军人事务局		
年度履职目标	我局在财务预算支出工作中，进一步加强财政资金管理，做到应保尽保、能压尽压、可省尽省，及时根据各类项目实施进展、资金拨付及剩余等情况整合结余资金并及时按规定上缴存量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放	根据《军人抚恤优待条例》完成各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放		
	2023年优抚对象医疗保障经费	一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧病复发医疗补助和落实其他重点优抚对象医疗优惠待遇		
	滑县企业军转干部和自主择业军转干部待遇补助	根据中发【2001】3号文件、中发【2007】8号文件、人发（2002）82号文件和豫政办（2001）133号文件落实自主择业军转干部和企业军转干部各项待遇，确保这一特殊群体稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,830.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,830.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	379.53		
	（2）项目支出	13,450.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥96%	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	≥97%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥92%	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计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%



	绩效管理	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	退役士兵待分配期间生活补助专项	≥90%	
	履职目标实现	通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	逐步提高	
效益指标	履职效益	保障符合条件的待分配士兵等待期间的基本生活补助	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥85%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 滑县退役军人事务局

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							
						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
098		13,450.72	13,450.72										
09800	滑县退役军人	13,448.52	13,448.52										
41052 62300 00000 01373 5	2023年优抚对象医疗保障经费中央资金	289.00	289.00			优抚对象医疗	≤289万元	享受医疗待遇优抚对象人次	≥14000人次	有效解决优抚对象医疗难问题	有效解决	对象满意度	≥90%
								补贴资金到位足额率	100%				
								补贴资金支付及时率	100%				
41052 62300 00000 01376 2	2023年优抚对象补助经费第一批义务兵优待金中央资金	588.00	588.00			项目投入成本	≤588万元	义务兵优待金发放达标率	100%	适龄青年参军积极性促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥90%
								义务兵优待金按时发放率	100%				
								义务兵优待金发放人数	≥636人				
41052 62300 00000 01410 3	2023年八一慰问优抚对象及驻滑军事单位	25.00	25.00			项目投入成本	≤25万元	准时足额发放率	100%	优抚对象和复退军人生活情况	有所改善	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象和复退军人关心人数	≥11000人				
								经费足额拨付率	100%				
41052 62300 00000 01410 7	2023年春节慰问团职以上现役干部及维和部队官兵	13.86	13.86			项目投入成本	≤13.86万元	准时足额慰问率	100%	增强军人军属的荣誉感和获得感	增强	服务对象满意度	≥90%
								慰问人数	≥153人				
								经费足额拨付率	100%				
41052 62300 00000 01410 9	2023年春节慰问驻滑军事单位及重点优抚对象资金	30.00	30.00			项目投入成本	≤30万元	准时足额发放率	100%	优抚对象和复退军人生活情况	有所改善	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象和复退军人关心人数	≥11000人				
								经费足额拨付率	100%				

41052 62300 00000 01411 3	2023年大学生入伍一次性生活补贴	140.50	140.50			项目投入成本	≤145.5万元	补贴资金到位足额率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效提高	服务对象满意率	≥90%
								补贴资金支付及时率	100%				
								发放大学生入伍一次性生活补贴人数	≥291人				
41052 62300 00000 01411 5	2023年优抚对象“解三难”和优抚对象年画、春联资金	110.00	110.00			项目投入成本	≤110万元	优抚对象和复退军人关心人数	≤15000人	优抚对象和复退军人生活情况	有所改善	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%
								准时发放率	100%				
								经费足额拨付率	100%				
41052 62300 00000 01411 7	2023年艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金	52.00	52.00			项目投入成本	≤52万元	补贴资金到位足额率	100%	促进社会大局稳定	促进	服务对象满意度	≥90%
								发放人数	≥68人				
								补贴资金支付及时率	100%				
41052 62300 00000 01412 9	2023年义务兵优待金县配套资金	420.88	420.88			项目投入成本	≤420.88万元	义务兵优待金按时发放率	100%	适龄青年参军积极性促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥90%
								义务兵优待金发放人数	≥636人				
								义务兵优待金发放达标率	100%				
41052 62300 00000 01416 3	2023年优抚对象医疗保障经费县配套资金	300.00	300.00			优抚对象医疗	≤379万元	补贴资金支付及时率	100%	有效解决优抚对象医疗难问题	有效解决	服务对象满意度	≥90%
								补贴资金到位足额率	100%				
								享受医疗待遇优抚对象人次	≥14000人次				
41052 62300 00000 01418 7	2023年建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴县配套	10.20	10.20			项目投入成	≤101979元	经费足额拨付率	100%	增强建国前老党员的荣誉感和获得感	增强	建国前老党员满意度	≥90%
								及时拨付率	100%				
								建国前老党员人数	<47人				
41052 62300 00000 01419 2	2022年度农村优抚对象比例计发优待金	462.00	462.00			项目投入成	≤462万元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有所改善	优抚对象满意度	≥90%
								准时足额发放率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	>4000人				

41052 62300 00000 01419 3	2023年参战 参试及其他参 加核试验军队 退役(含铀矿 开采)人员生 活补助县配套 资金	236.40	236.40			项目投入成	≤236.40万 元	2023年参战参试及其他参 加核试验军队退役(含铀	≥1173人	优抚对象生活情况	有效改 观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及 时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01419 4	2023年残疾 军人护理费	138.70	138.70			项目投入成	≤138.70万 元	2023年享受残疾军人护理 费人数	≥70人	优抚对象生活情况	有效改 观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及 时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01419 5	2023年带病 回乡退伍军人 生活补助县配 套资金	448.63	448.63			项目投入成	≤448.63万 元	2023年带病回乡退伍军人 人数	≥1991人	优抚对象生活情况	有效改 观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及 时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01419 6	2023年随军 家属生活补助	0.72	0.72			项目投入成	≤7200元	经费足额拨付率	100%	改善随军家属生活状 况	改善	随军家属满意度	≥95%
								随军家属人数	1人	进一步增强军人军属 的荣誉感和获得感	增强		
								及时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01419 7	2023年在乡 老复员军人生 活补助县配套 资金	6.71	6.71			项目投入成	≤67080元	2023年在乡老复员军人人 数	≤46人	优抚对象生活情况	有效改 观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及 时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01445 1	2023年待安 排工作期间基 本保险接续费	50.07	50.07			项目投入成	≤500708.061	政府安排工作退役士兵待 安排工作期接续基本保险	7152.9723元	保障退役士兵合法权 益	有效保 障	政府安排工作退 役士兵满意率	≥95%
								2022年接收政府安排工作 退役士兵人数	≤70人				
								政府安排工作退役士兵待 安排工作期接续基本保险	100%				
41052 62300 00000 01520 1	2023年待安 排工作期间生 活补助费	35.68	35.68			政府安 排工作	≤356800元	2022年接收政府安排工作 退役士兵人数	≤70人	保障退役士兵合法权 益	有效保 障	政府安排工作退 役士兵满意率	>95%
								政府安排工作退役士兵待 安置期间生活补助费标准	≤4800元				
								政府安排工作退役士兵待 安置期间生活补助费完成 率	100%				
								1999年至2003年未领取待 安置期间生活补助费退役 士兵人数	≤434人				

41052 62300 00000 01560 3	2023年自谋 职业一次性经 济补助	22.11	22.11			自谋职 业一次	≤221146元	2008年-2016年未申请自谋 职业退役士兵人数	≤6人	保障退役士兵合法权 益	有效保 障	申请自谋职业一 次性经济补助人	≥95%
								自谋职业一次性经济补助 费完成率	100%				
								补贴资金到位足额率	100%				
41052 62300 00000 01560 5	2023年自主 就业退役士兵 一次性经济补 助县配套资金	363.20	363.20			自主就 业一次	≤363.2万元	自主就业一次性经济补助 发放	12000元	保障退役士兵合法权 益	有效保 障	自主就业人员满 意率	>95%
								2022年接收自主就业退役 士兵人数	≤400人				
								2011年至2019年未领取一 次性经济补助11名自主就 业退役士兵人数	≤11人				
								自主就业一次性经济补助 完成率	100%				
41052 62300 00000 01565 8	2023年越战 下岗人员公益 性岗位项目	23.04	23.04			项目投 入成本	≤23.04万元	越战公益性岗位享受人数	≤12人	促进社会大局稳定	有效促 进	越战公益性岗位 享受对象满意率	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								保质保量完成率	100%				
41052 62300 00000 01565 9	2023年三类 退役军人生活 补贴	158.40	158.40			项目 投入成	≤158.4万元	保质保量完成率	100%	促进社会大局稳定	有效促 进	受益对象满意度	≥85%
								按季度发放及时率	100%				
								三类退役军人生活补贴享 受人数	≤55人				
41052 62300 00000 01569 9	2023年两参 下岗人员医疗 保险项目	9.00	9.00			项目 投入成	≤9万元	缴纳及时率	100%	促进社会大局稳定	有效促 进	服务对象满意度	≥90%
								保质保量完成率	100%				
								参战涉核人员医疗保险	≤25人				
41052 62300 00000 01571 4	2023年滑县 企业军转干部 、自主择业军 转干部和逐月 领取退役金退 役军人补助县 配套资金	300.00	300.00			项目投 入成本	≤300万元	各项补助资金发放及时率	100%	促进社会和谐稳定健 康发展	有效促 进	服务对象满意度	≥90%
								资金足额补助率	100%				
								企业军转干部人数	≤143人				
								自主择业军转干部人数	≤18人				
								逐月领取退役金退役军人 人数	1人				

41052 62300 00000 01590 1	2023年退役军人稳定工作及困难帮扶专项经费	55.00	55.00			项目投入成本	≤55万元	足额发放驻京值班费	100%	维护退役军人合法权益	有效提高	服务对象满意率	≥90%
								及时发放驻京值班费	100%				
								驻京值班天数	<365天				
41052 62300 00000 01590 4	2023年现役军人家庭慰问和2022年现役军人立功受奖奖励资金	64.58	64.58			项目投入成本	≤64.58万元	经费足额拨付率	100%	增强军人军属的荣誉感和获得感。	有所提高	对象满意度	≥95%
								走访慰问	≤100%				
								准时足额慰问	100%				
41052 62300 00000 01921 7	2023年逐月领取退役金退役军人发放退役金中央资金	4.80	4.80			项目投入成本	≤4.8万元	逐月领取退役金退役军人人数	≥1人	落实逐月领取退役金退役军人退役金待遇	有效落实	逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%
								退役金按时足额发放到位率	100%				
								退役金及时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01921 9	2023年自主择业军转干部服务管理费中央资金	0.90	0.90			项目投入成本	≤0.9万元	足额下拨,按时、规范使用	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	服务对象满意度	≥90%
								自主择业军转干部人数	≤18人				
								自主择业军转干部各项补助资金及时发放到位	100%				
41052 62300 00000 01923 8	2023年离退干部服务管理机构补助经费中央资金	22.00	22.00			项目投入成本	≤22万元	经费符合相关正常规定比率	100%	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实	对象满意度	≥90%
								补贴资金支付及时率	100%				
								离退休人员保障覆盖率	100%				
41052 62300 00000 01924 7	2023年离退人员补助经费中央资金	349.00	349.00			项目投入成本	≤349万元	离退人员和无军籍退休退职职工经费申领	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金支付及时率	100%				
								经费及时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01926 5	2023年带病回乡军人定期补助中央资金	1,127.00	1,127.00			项目投入成本	≤1127万元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								2023年带病回乡军人人数	≥1991人				

41052 62300 00000 01927 0	2023年在乡老复员军人定期补助中央资金	132.00	132.00			项目投入成	≤132万元	经费足额拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
								2023年在乡老复员军人人数	≤46人				
41052 62300 00000 01928 4	2023年参战参试及其他参加核试验军队退役人员生活补助中央资金	710.00	710.00			项目投入成	≤710万元	经费足额拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
								2023年参战参试及其他参加核试验军队退役人员数	≥1173人				
41052 62300 00000 01931 4	2023年60岁以上老烈士子女生活补助中央资金	417.00	417.00			项目投入成	≤417万元	2023年60岁以上老烈士子女人数	≥487人	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41052 62300 00000 01934 5	2023年农村籍60岁老兵生活补助中央资金	307.00	307.00			项目投入成	≤307万元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								2023年农村籍60岁老兵人数	≥5788人				
								经费足额拨付率	100%				
41052 62300 00000 01937 2	2023年烈属中央资金	363.00	363.00			项目投入成	≤363万元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								2023年烈属人数	≥103人				
								经费足额拨付率	100%				
41052 62300 00000 01941 0	2023年伤残军人的残疾抚恤金中央资金	4,271.00	4,271.00			项目投入成	≤4271万元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								2023年我县伤残军人人数	≥971人				
								经费足额拨付率	100%				
41052 62300 00000 01942 2	2023年建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴中央资金	13.00	13.00			项目投入成	≤13万元	建国前老党员人数	<47人	增强建国前老党员的荣誉感和获得感	增强	建国前老党员满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								资金及时拨付率	100%				

41052 62300 00000 02522 1	2023年企业 军转干部生活 困难补助经费 中央资金基数	133.00	133.00			项目投入成本	≤133万元	各项补助资金发放及时率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	受益对象满意度	≥90%
								足额下拨, 按时、规范使用	100%				
								逐月领取退役金退役军人人数	1人				
								自主择业军转干部人数	≤18人				
								企业军转干部人数	≤143人				
41052 62300 00000 03088 3	参战涉核下岗 人员医疗保险 (预算安排)	2.35	2.35			项目投入成本	≤23480.97元	保质保量完成	100%	促进社会大局稳定	有效促进	参战涉核人员满意度	≥90%
								参战涉核人员医疗保险	≤33人				
								按月缴纳	100%				
41052 62300 00000 03088 4	豫财社【 2022】124号 -服务管理机构 经费(预算 安排)	4.00	4.00			项目投入成本	≤4万	离退休人员及无军籍职工保障率	100%	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								经费及时拨付率	100%				
								经费符合相关正常规定比率	100%				
41052 62300 00000 03088 5	退役军人事务 部门视频会议 系统建设资金 (预算安排)	2.52	2.52			视频会议系统	≤2.52万元	视频会议系统建设	1套	提高工作效率	提高	对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052 62300 00000 03088 6	逐月领取退役 金退役军人发 放退役金(预 算安排)	1.09	1.09			项目投入成本	≤10864元	退役金及时拨付率	100%	落实逐月领取退役金退役军人退役金待遇	落实	逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%
								退役金按时足额发放到位率	100%				
								逐月领取退役金退役军人人数	≥1人				
41052 62300 00000 03088 7	豫财社【 2022】124号 -离退休人员 经费(预算安 排)	33.00	33.00			项目投入成本	≤33万元	离退休人员和无军籍退休退职职工经费申领率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	对象满意度	≥95%
								补贴资金支付及时率	100%				
								经费及时拨付率	100%				



41052 62300 00000 03088 8	滑县企业军转干部和自主择业军转干部补助资金（预算安排）	8.67	8.67			项目投入成本	≤8.67万元	自主择业军转干部人数	≤18人	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	企业军转干部和自主择业军转干	≥90%
								企业军转干部人数	≤149人				
								足额下拨，按时、规范使用	100%				
								保质保量完成	100%				
41052 62300 00000 03088 9	豫财社【2021】157号-离退休人员补助经费（预算安排）	244.38	244.38			项目投入成本	≤244.38万元	经费资金支付及时率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	对象满意度	≥95%
								离退休人员和无军籍退休退职职工经费申领率	100%				
								经费拨付足额率	100%				
41052 62300 00000 03089 0	2022年度优抚对象解三难资金、2022年春节年画门对（预算安排）	32.80	32.80			项目投入成本	≤327950元	补助优抚对象人数完成率	100%	优抚对象和复退军人生活情况	有所改善	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052 62300 00000 03089 1	自主就业退役士兵职业技能培训经费（预算安排）	46.20	46.20			项目投入成本	≤46.2万元	职业教育和技能培训	≤132人	更好更快就业创业	有效促进	服务对象满意度	≥90%
								全员培训任务完成率	100%				
								培训结业后拨付	100%				
41052 62300 00000 03089 2	豫财社【2022】124号-用房保障经费（预算安排）	50.00	50.00			项目投入成本	≤50万元	军休服务管理机构用房面积完成率	≥95%	促进社会和谐	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								经费及时拨付率	100%				
41052 62300 00000 03089 3	优抚对象医疗补助经费（预算安排）	33.73	33.73			优抚对象医疗	≤337250元	补贴资金支付及时率	100%	有效解决优抚对象医疗难问题	有效解决	对象满意度	≥90%
								享受医疗待遇优抚对象人次	3550人次				
								补贴资金到位足额率	100%				

41052 62300 00000 03089 4	优待证制发工作相关经费（预算安排）	4.19	4.19			优待证制发工作相关	≤4.19万元	资金支付及时率	100%	增强军人军属的荣誉感和获得感	增强	对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								优待证制发	≤11000个				
41052 62300 00000 03089 5	退役军人稳定及困难帮扶专项费（预算安排）	12.95	12.95			项目投入成	≤129484.75元	足额发放驻京值班费	100%	维护退役军人合法权益	有效提高	对象满意率	≥90%
								及时发放驻京值班费	100%				
								驻京值班天数	<365天				
41052 62300 00000 03089 6	解决部分退役士兵保险省级资金（预算安排）	327.00	327.00			解决部分退役	≤327万元	部分退役士兵保险及时缴费	100%	确保部分补缴保险退役士兵享受医疗保障	效果显著	对象满意度	≥90%
								保质保量完成	100%				
								解决部分退役士兵保险	按政策解决				
41052 62300 00000 03089 7	建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴（预算安排）	3.13	3.13			项目投入成	≤31255元	经费足额拨付率	100%	增强建国前老党员的荣誉感和获得感	有效增强	建国前老党员满意度	≥90%
								建国前老党员 人数	<47人				
								及时拨付率	100%				
41052 62300 00000 03089 8	豫财社【2021】157号-离退休干部服务管理机构补助经费（预算安排）	15.21	15.21			项目投入成本	≤15.21万元	经费支付足额率	100%	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实	对象满意度	≥90%
								离退休人员保障率	100%				
								组织各项活动及时率	100%				
41052 62300 00000 03089 9	下岗志愿兵“两参”人员生活补贴（预算安排）	31.68	31.68			项目投入成本	≤31.68万元	按季度发放及时率	100%	促进社会大局稳定	有效促进	下岗志愿兵“两参”人员满意率	≥85%
								三类人员享受人数	≤55人				
								保质保量完成率	100%				
41052 62300 00000 03090 0	军队转业干部补助经费中央资金（预算安排）	0.90	0.90			项目投入成本	≤0.9万元	保质保量完成	100%	促进社会和谐稳定健康发展	促进	对象满意度	≥90%
								足额下拨，按时、规范使用	100%				
								军队转业干部	应补尽补				

41052 62300 00000 03090 1	核拨人民防空工程易地建设费（预算安排）	23.44	23.44			人民防空工程易地建设费	≤23.44万元	资金支付及时率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								人民防空工程	1个				
								资金到位足额率	100%				
41052 62300 00000 03090 2	逐月领取退役金退役军人医疗保险费用（预算安排）	0.37	0.37			项目投入成本	≤3710.04元	医疗保险及时缴纳	100%	维护退役军人合法权益	维护	对象满意度	≥95%
								按时足额缴纳	100%				
								逐月领取退役金退役军人医疗保险人数	≥1人				
41052 62300 00000 03090 3	军休干部赵绍林等三人取暖补贴和三名遗属生活困难补助（预算安排）	3.82	3.82			项目投入成本	≤38244元	补贴资金到位足额率	100%	解决实际困难	解决	对象满意度	≥95%
								补贴资金支付及时率	100%				
								补贴人数	3人				
41052 62300 00000 03090 4	待安排工作期间基本保险接续费（预算安排）	136.65	136.65			项目投入成本	≤136.65万元	缴纳基本保险及时率	≥98%	保障退役士兵合法权益	保障	服务对象满意度	≥90%
								2018-2020年退伍安置对象人数	≤180人				
								缴纳基本保险完成率	≥90%				
41052 62300 00000 03090 5	2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资资金（滑县革命纪念馆建设项目）—豫财建	222.86	222.86			项目投入成本	222.86万元	工程完成时限	按合同要求	服务社会经济发展能力	提高	服务对象满意度	≥85%
								工程项目验收通过率	≥95%				
								工程数量	2个				
41052 62300 00000 03090 8	2023年增加信访补贴	0.85	0.85			项目投入成本	8500元	补贴资金支付及时率	100%	维护退役军人合法权益	有效维护	服务对象满意度	≥95%
								增加一线信访工作人员津贴名额	3人				
								补贴资金到位足额率	100%				

41052 62300 00000 03091 2	人员及业务经费（预算安排）	3.03	3.03			人员经费及业务经费	30264元	人员经费发放人数	≤5人	提高工作率	提高	收益对象满意率	≥95%
								资金支出足额率	100%				
								经费支出及时性	100%				
41052 62300 00000 03110 3	遗属生活补助（预算安排）	0.32	0.32			遗属生活补助	≤0.32万元	遗属人数	≤3人	解决实际困难	有所改善	对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
09800 2	滑县革命烈士陵园	2.20	2.20										
41052 62300 00000 03090 9	人员及业务经费（预算安排）	1.12	1.12			人员经费及业务经费	≤11160元	资金支出足额率	100%	提高工作率	提高	对象满意率	≥95%
								人员经费发放人数	≤1人				
								经费支出及时性	100%				
41052 62300 00000 03091 0	优抚对象集中供养经费（预算安排）	1.08	1.08			项目投入成本	≤10829.34元	资金支付及时率	100%	维护优抚对象的基本权益	维护	对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								人数	≤12人				