

2022 年度三门峡市退役军人事务局
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市退役军人事务局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市退役军人事务局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目预支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市退役军人事务局概况

一、三门峡市退役军人事务局主要职责

根据“三定”方案，退役军人事务局的主要职责是：建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。本预算为三门峡市退役军人事务局本级预算。

二、机构设置

三门峡市退役军人事务局机关设办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、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（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等9个内设科室、1个工作部门（机关党委）和军干所（副县级）、军供站（副县级）、退役军人服务中心、双拥工作事务中心4个直属事业单位。

三、根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括市局机关本级预算和4个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市退役军人事务局机关本级
2. 三门峡市退役军人服务中心

3. 三门峡市双拥工作事务中心
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所
5. 三门峡西军用饮食供应站

第二部分

三门峡市退役军人事务局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年收入总计 1442.86 万元，支出总计 1442.86 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.11 万元，上升 2.3%。主要原因是我局 2022 年人员工资晋升，导致人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年收入合计 1442.86 万元，其中：一般公共预算资金 1442.86 万元；政府基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年支出合计 1442.86 万元，其中：基本支出 1199.31 万元，占 83%；项目支出 243.55 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 1442.86 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增加 33.11 万元上升 2.3 %，主要原因：我局 2022 年人员工资晋升，导致人员经费增长；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1442.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.4 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 1294.44 万元，占 89.7%；卫生健康支出 64.8 万元，占 4.5%；住房保障支出 62.22 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1199.31 万元。其中：人员经费支出 1153.44 万元，占 96.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 45.87 万元，占 3.8%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 6.45 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 10.89 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。因公出国（境）费与 2021 年相比持平，原因是未发生出国（境）费用。

（二）公务接待费 1.45 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 1.19 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）公务用车运行费 5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 10 万元，下降 67%。主要原因是：严格按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市退役军人事务局 2022 年机关运行经费支出预算 83.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 108.37 万元对比减少 24.79 万元，下降 22.9%，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市退役军人事务局 2022 年政府采购预算为 0 元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市退役军人事务局 2022 年对 7 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 243.55 万元。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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 82.79 万元，其中：通用设备 47.67 万元，家具、用具 33.95 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 1.17 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附件：三门峡市退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,442.86	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	1,430.11	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	1,294.44
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	64.80
		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	62.22
		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	1,442.86	本 年 支 出 合 计	1,442.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,442.86	支 出 总 计	1,442.86

2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	1,442.86	1,199.31	1,086.77	28.96	83.58	243.55	243.55		
			705	三门峡市退役军人事务局	1,442.86	1,199.31	1,086.77	28.96	83.58	243.55	243.55		
201	11	05		派驻派出机构	21.40					21.40	21.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	82.94		82.94						
208	28	01		行政运行	385.27		327.87		45.40	12.00	12.00		
208	28	02		一般行政管理事务	150.00					150.00	150.00		
208	28	04		拥军优属	67.18		28.48		3.30	35.40	35.40		
210	11	01		行政单位医疗	56.76		56.76						
221	02	01		住房公积金	62.22		62.22						
208	28	50		事业运行	134.31		125.23		9.08				
210	11	02		事业单位医疗	8.04		8.04						
208	05	01		行政单位离退休	27.70		4.06	21.38	2.26				
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	197.39		182.29		11.10	4.00	4.00		
208	08	01		死亡抚恤	7.58			7.58					
208	28	05		军供保障	242.07		208.88		12.44	20.75	20.75		

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

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	1,442.86	一、本年支出	1,442.86	1,442.86	1,430.11		
（一）一般公共预算拨款	1,442.86	（一）一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	1,430.11	（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	1,294.44	1,294.44	1,281.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.80	64.80	64.80		
		（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	62.22	62.22	62.22		
		（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:	1,442.86	支出合计	1,442.86	1,442.86	1,430.11		

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市退役军人事务局

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				1,199.31	1,153.44	45.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.65	72.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.00	305.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.89	167.89	
30229	福利费	50201	办公经费	10.94	10.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.16	25.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.30	277.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.29		5.29
30201	办公费	50201	办公经费	9.51		9.51
30205	水费	50201	办公经费	2.29		2.29
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45		1.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.80		4.80
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.76	56.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.50	54.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.91	37.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.34	43.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.57	7.57	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
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	1.79		1.79
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30302	退休费	50905	离退休费	21.38	21.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.58	7.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.76	56.76	56.76								
301	13		501	03	住房公积金	54.50	54.50	54.50								
301	08		505	01	工资福利支出	10.29	10.29	10.29								
301	03		505	01	工资福利支出	37.91	37.91	37.91								
301	02		505	01	工资福利支出	43.34	43.34	43.34								
302	29		505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61								
301	12		505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26								
301	01		505	01	工资福利支出	36.15	36.15	36.15								
301	07		505	01	工资福利支出	7.57	7.57	7.57								
302	28		505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78								
302	05		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	3.79	3.79	3.79								
302	07		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	8.04								
301	13		505	01	工资福利支出	7.72	7.72	7.72								
303	02		509	05	离退休费	21.38	21.38	21.38								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	2.26	2.26	2.26								
302	07		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
303	07		509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00								
303	04		509	01	社会福利和救助	7.58	7.58	7.58								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	三门峡市退役军人事务局			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
6.45		5.00		5.00
				1.45

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。

项目支出预算表

部门名称:		三门峡市退役军人事务局									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		
			243.55	243.55							
	705	三门峡市退役军人事务局	243.55	243.55							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市退役军人事务局	21.40	21.40							
其他运转类	退役军人服务经费	三门峡市退役军人事务局	12.00	12.00							
其他运转类	自主择业军转干部医保、住房、取暖补助	三门峡市退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	双拥工作经费	三门峡市退役军人事务局	35.40	35.40							
其他运转类	军休干部医疗费	三门峡市军队离休退休干部管理所	4.00	4.00							
其他运转类	军供站军供保障经费	三门峡西军用饮食供应站	8.00	8.00							
其他运转类	军供站军供业务经费	三门峡西军用饮食供应站	12.75	12.75							

本级部门(单位)整体绩效目标表				
(2022年度)				
部门(单位)名称		三门峡市退役军人事务局		
年度履职目标		1、大力推进拥军优属工作；2、促进退役军人就业创业；3、军队转业干部、退役士兵移交安置；4、让全市军休干部和军转		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	退役安置		安置退役军转干部、退役士兵	
	自主择业军转干部医保交纳		为自主择业军转干部缴纳医疗保险	
	拥军优属		大力推进拥军爱民、双拥创建	
	军供站专项业务费		完成军供保障	
预算情况	派驻纪检组工作经费		纪检组完成纪检监察工作	
	部门预算总额(万元)		1,442.86	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,442.86	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,199.31	
	(2)项目支出		243.55	
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，是否与工作目标任务密切相关；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	≥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	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	纪检监察工作完成率	100%	
		军供保障完成率	100%	
		退役安置完成率	100%	
		社保缴纳完成率	100%	
		双拥工作完成率	100%	
	履职目标实现	退役军人自主就业实现率	100%	
		退役军人就业安置率	100%	
		拥军优属实现率	100%	
效益指标	履职效益	退役军人医疗保障率	100%	
		退役军人政策知晓度	提升	
	满意度	服务退役军人能力提升	明显	
		退役军人满意度	≥80%	
		社会公众满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		三门峡市退役军人事务局											
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
705		243.55	243.55										
705001	三门峡市退役军人事务局	218.80	218.80										
411200220000000019054	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	21.40	21.40			督促工作开展费用成本	21.4万元	廉政宣传活动次数	2次	保证本机正常运行	确保完成	工作人员满意度	≥90%
								督促检查指导次数	12次	提升监督单位履职效能程度	明显	相关群体对纪检监察工作的满意度	≥90%
								纪检检查次数	10次	降低公职人员违规违纪程度	明显		
								纪检监督检查覆盖率	100%				
								年度监督检查任务完成率	100%				
								纪委监委督促工作质量达标率	100%				
								线索调查及时率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
								纪检组检查指导工作开展及时率	≥90%				
411200220000000019121	双拥工作经费	35.40	35.40			会议总成本	10万元	召开双拥工作会议	1次	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	驻军部队满意度	100%
						人均会议成本	<300元	慰问驻军单位	2次			社会大众满意度	≥90%
						人均慰问品金额	800元	开展军民共建活动	2次				
								会议出勤率	≥90%				
								慰问完成率	100%				
								军民共建活动完成率	100%				
								会议按期完成率	100%				
								慰问完成时间	及时				
								军民共建活动完成时间	及时				
411200220000000019155	退役军人服务经费	12.00	12.00			培训服务总成本	2万元	服务退役军人	>3000人	服务退役军人能力和水平	有效提升	退役军人满意度	≥90%
						人均培训服务成本	≤300元	组织退役军人培训	2次	群众对退役军人工作知晓度	有效提升	社会大众满意度	≥90%
						纪念活动成本	3万元	完成烈士纪念活动	1次	退役军人政策知晓度	有效提升		
								服务退役军人完成率	≥90%				
								培训退役军人完成率	100%				
								烈士纪念活动完成率	100%				
								服务退役军人完成时间	及时				
								培训退役军人按期完成时间	及时				
								烈士纪念活动完成时间	及时				
411200220000000019157	自主择业军转干部医保、住房、取暖补助	150.00	150.00			按规定标准缴纳医保金	229.3万元	服务自主择业军转干部	156人	自主择业军转干部医疗保险保障提升	有效提升	自主择业军转干部满意度	≥90%
						按规定标准发放住房、取暖补贴	58.5万元	医保缴纳次数	12次	自主择业军转干部住房、取暖保障提升	有效提升		
								住房、取暖补贴发放次数	1次				
								住房、取暖补贴发放完成率	100%				
								医疗保险缴纳完成率	100%				
								医疗保险缴纳完成时间	及时				
								住房、取暖补贴发放完成时间	及时				

705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	4.00	4.00										
411200220000000026869	军休干部医疗费	4.00	4.00			离休、遗属、退休副师以上人均	3000元	离休干部及遗属	8人	保证军休干部开心养老	持续	军休干部本人及家属满意	90%
						离休退休人员医疗费总数	98300元	退休副师级以上	24人				
						退休副师以下人均	580元	退休副师级以下	33人				
								足额分配本年医疗费	100%				
								当年指标当年使用完	100%				
705005	三门峡西军用饮食供应站	20.75	20.75										
411200220000000027029	军供站军供保障经费	8.00	8.00			过往部队官兵就餐成本	由部队决定	过往部队官兵就餐时间	及时	服务过往部队能力和水平	有效提升	过往部队官兵满意度	≥90%
								过往部队官兵就餐人数	由部队决定				
								过往部队官兵就餐食品质量	达标				
411200220000000027031	军供站军供业务经费	12.75	12.75			过往部队官兵就餐成本	由部队决定	过往部队官兵就餐人数	由部队决定	服务过往部队能力和水平	有效提升	过往部队官兵满意度	≥90%
								过往部队官兵就餐食品质量	达标				
								保障过往部队官兵就餐时间	及时				