

# 2022年内乡县退役军人事务局 预算公开

## 目 录

### 第一部分内乡县退役军人事务局概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位构成情况

### 第二部分 内乡县退役军人事务局2022年预算情况说

明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 内乡县退役军人事务局2022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

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 内乡县退役军人事务局概况

#### 一、内乡县退役军人事务局主要职责

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工的相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导全县拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九) 负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十一) 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内乡县退役军人事务局所属预算单位构成情况

### (一) 机构设置

内乡县退役军人事务局内设机构 两个，包括：办公室（思想政治和权益维护股、计划财务股）、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室、退役军人安置办公室）。退役军人事务局机关编制人数7人、实有人数7人。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县退役军人事务局部门预算包括：局机关本级预算和局属二事业单位预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共3 个。

- 1、局机关本级。
- 2、内乡县退役军人服务中心。
- 3、内乡县烈士陵园。

## 第二部分

### 内乡县退役军人事务局 2022 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县退役军人事务局2022年收入总计1831.9万元，支出总计1831.9万元，与上年预算相比，收支总计各减少3138.32万元，减少63.14%。主要原因为：2021年预算含有上级提前下达项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县退役军人事务局2022年收入总计1831.9万元，其中：一般公共预算收入1831.9万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县退役军人事务局2022年支出总计1831.9万元，其中：基本支出213.3万元，占总支出的11.64%；项目支出1618.6万元，占总支出的88.36%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县退役军人事务局2022年财政拨款收入1831.9万元，支出1831.9万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各减少3138.32万元，减少63.14%。主要原因为：2021年预算含有上级提前下达项目资金。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县退役军人事务局2022年一般公共预算支出年初预算为1831.9万元。其中：基本支出213.3万元，占总支出的11.64%；项目支出1618.6万元，占总支出的88.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出年初预算为213.3万元，其中：人员经费197.6万元，占92.64%；公用经费15.6万元，占7.36%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为15万元。2022年“三公”经费支出预算数和2021年相比持平。具体支出情况下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平，主要原因：减少支出。

（三）公务用车购置及运行费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与2021年持平。

## 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、其他重要事项情况说明

### （一）行政单位机构运转经费

内乡县退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算15.6万元，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。

### **（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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

内乡县退役军人事务局2022年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：内乡县退役军人事务局2022年单位预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,831.9	一、一般公共服务	213.3
其中：财政拨款	1,831.9	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	1,618.6
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	
		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	
		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	1,831.9	本年支出合计	1,831.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,831.9	支出总计	1,831.9



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1,831.9	213.3	189.5	7.5	16.3		1,618.6	136.4	1,482.2
			307	内乡县退役军人事务局	1,831.9	213.3	189.5	7.5	16.3		1,618.6	136.4	1,482.2
201	28	01		行政运行	213.3		189.5	7.5	16.3				
208	08	05		义务兵优待	419.0						419.0		419.0
208	08	99		其他优抚支出	530.0						530.0		530.0
208	09	05		军队转业干部安置	167.6						167.6		167.6
208	09	99		其他退役安置支出	325.6						325.6	14.0	311.6
208	28	02		一般行政管理事务	28.4						28.4	28.4	
208	28	04		拥军优属	28.1						28.1		28.1
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	120.0						120.0	94.0	26.0

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,831.9	一、本年支出	1,831.9	1,831.9	1,831.9		
（一）一般公共预算拨款	1,831.9	（一）一般公共服务支出	213.3	213.3	213.3		
其中：财政拨款	1,831.9	（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	1,618.6	1,618.6	1,618.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	1,831.9	支出合计	1,831.9	1,831.9	1,831.9		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,831.9	213.3	189.5	7.5	16.3		1,618.6	136.4	1,482.2
			307	内乡县退役军人事务局	1,831.9	213.3	189.5	7.5	16.3		1,618.6	136.4	1,482.2
201	28	01		行政运行	213.3	213.3	189.5	7.5	16.3				
208	08	05		义务兵优待	419.0						419.0		419.0
208	08	99		其他优抚支出	530.0						530.0		530.0
208	09	05		军队转业干部安置	167.6						167.6		167.6
208	09	99		其他退役安置支出	325.6						325.6	14.0	311.6
208	28	02		一般行政管理事务	28.4						28.4	28.4	
208	28	04		拥军优属	28.1						28.1		28.1
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	120.0						120.0	94.0	26.0

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： 内乡县退役军人事务局

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				213.3	197.6	15.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.9	9.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30302	退休费	50905	离退休费	6.6	6.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.7	16.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.9	110.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.9	13.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.9		5.9
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
302	商品和服务支出	50202	会议费	5.7		5.7





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县退役军人事务局

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	
15.0		5.0		5.0	10.0

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： 内乡县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,618.6	1,618.6							
	307	内乡县退役军人事务局	1,618.6	1,618.6							
特定目标类	义务兵家属优待	内乡县退役军人事务局	419.0	419.0							
特定目标类	优抚对象补助	内乡县退役军人事务局	530.0	530.0							
特定目标类	困难军转干部慰问	内乡县退役军人事务局	9.9	9.9							
特定目标类	困难企业军转干生活补助	内乡县退役军人事务局	157.7	157.7							
其他运转类	移交离退休补助	内乡县退役军人事务局	14.0	14.0							
特定目标类	光荣院	内乡县退役军人事务局	30.8	30.8							
特定目标类	退伍士兵自谋职业补助	内乡县退役军人事务局	15.0	15.0							
特定目标类	退役士兵待分配期间生活费及保险	内乡县退役军人事务局	23.5	23.5							
特定目标类	退伍士兵待分配补助及培训	内乡县退役军人事务局	23.5	23.5							
特定目标类	退伍士兵自主就业补助	内乡县退役军人事务局	218.9	218.9							
其他运转类	企业军转干、自主择业医疗保险	内乡县退役军人事务局	28.4	28.4							
特定目标类	随军家属补助	内乡县退役军人事务局	28.1	28.1							
其他运转类	双拥优抚保障专项经费	内乡县退役军人事务局	70.0	70.0							
其他运转类	退役士兵医疗保险	内乡县退役军人事务局	24.0	24.0							

特定目标类	优抚对象年度 确认工作所需 配置或升级终 端设备	内乡县退役军 人事务局	26.0	26.0							
-------	-----------------------------------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县退役军人事务局		
年度履职目标	贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规, 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难企业军转干部	对困难企业军转干部帮扶救助, 确保困难企业军转干部日常生活得到有效改善		
	对死亡困难企业军转干部财政补助	对死亡困难企业军转干部财政补助		
	春节双拥慰问经费	做好全县拥军优属, 拥政爱民, 对驻军部队和重点优抚对象走访慰问, 密切军政军民关系。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1831.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1831.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		213.3	
(2) 项目支出		1618.6		
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	100%	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	100%	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。
		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	对死亡困难企业军转干部财政补助	效果显著	安抚家属，是否营造良好的社会稳定氛围
	履职目标实现	对死亡困难企业军转干部财政补助	及时	企业军转干部救助金是否及时发放
效益指标	履职效益	对死亡困难企业军转干部财政补助	效果显著	稳定军转干部，推动提升县域经济发展效果如何
	满意度	受益群众满意度	≥98%	军转干部家属满意度

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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
307		1,618.6	1,618.6										
307001	内乡县退役军人事务局	1,618.6	1,618.6										
411325220000000034012	移交离退休补助	14.0	14.0			不超成本	≤73万元	工资发放受益人数	所有离退休人员	保障离退休人员生活	保障	受益群众满意度	≥99%
								工资发放工作合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
411325220000000039630	双拥优抚保障专项经费	70.0	70.0			不超成本	≤70万元	保障经费工作完成率	100%	保障退役军人基本生活	保障	受益群众满意度	≥97%
								经费使用合规率	100%				
								经费发放及时性	及时				



41132522000000041643	退役士兵医疗保险	24.0	24.0			不超成本	≤24万元	保险上缴工作完成率	100%	保障退役士兵生活	保障	受益群众满意度	≥98%
								补缴资金使用合规性	合规				
								补缴资金上缴及时性	及时				
41132522000000041649	企业军转干、自主择业医疗保险	28.4	28.4			不超成本	≤28.4万元	资金使用完成率	100%	保障企业军转干部基本生活	保障	受益群众满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								补助资金发放及时性	及时				
4113252200000004235	退伍士兵自谋职业补助	15.0	15.0			不超成本	≤15万元	补助发放工作完成率	100%	保障退役士兵基本生活	保障	受益群众满意度	≥99%
								补助资金使用合规率	100%				
								补助资金发放及时性	及时				
41132522000000023984	退伍士兵自主就业补助	218.9	218.9			不超成本	≤218.9万元	退役士兵自主就业一次性经济补助	300	退役士兵自主就业生活状况	明显改善	受益群众满意度	≥99%
								经费足额拨付率	100%				
								退役士兵自主就业一次性经济补助拨付率	100%				
41132522000000034006	困难企业军转干生活补助	157.7	157.7			不超预算成本	≤157.7万元	补助资金发放完成率	100%	保障困难军转干部基本生活	保障	受益群众满意度	≥99%

								补助资金使用合规性	合规				
								补助发放及时性	及时				
411325220000000034009	退役士兵待分配期间生活费及保险	23.5	23.5			不超预算要求	≤23.45万元	经费发放工作完成率	100%	保障退役士兵基本生活	保障	受益群众满意度	≥99%
								经费使用合规性	合规				
								经济发放及时性	及时				
411325220000000034010	退伍士兵待分配补助及培训	23.5	23.5			不超预算要求	≤23.45万元	补助资金发放完成率	100%	保障退役士兵基本生活	保障	受益群众满意度	≥98%
								资金使用合规率	合规				
								补助资金发放及时性	及时				
411325220000000034051	光荣院	30.8	30.8			不超成本	≤32.8万元	补助资金完成率	100%	保障光荣院工作运行	保障	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								补助资金发放及时性	及时				
411325220000000034072	随军家属补助	28.1	28.1			不超成本	≤28.1万元	保障金受益人数	所有随军家属	保障随军家属基本生活	保障	受益群众满意度	≥98%
								保障金使用合规性	合规				
								保障金发放及时性	及时				

41132522000000034074	困难军转干部慰问	9.9	9.9			不超预算要求	≤33.17万元	慰问金工作完成率	100%	保障困难军转干部基本生活	保障	受益群众满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41132522000000046142	优抚对象年度确认工作所需配置或升级终端设备	26.0	26.0			不超预算	≤25.97万元	项目工作完成率	100%	保障优抚对象基本生活	保障	受益群众满意度	≥99%
								本项目工作合格率	100%				