

2023 年栾川县退役军人事务局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县退役军人事务局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县退役军人事务局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县退役军人事务局概况

一、栾川县退役军人事务局主要职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发〈栾川县机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕8号），栾川县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工对的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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。

7、组织指导全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士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，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、乡政府交办的其他事项。

二、栾川县退役军人事务局预算单位构成情况

栾川县退役军人事务局部门预算包括机关本级预算。

栾川县退役军人事务局机关本级预算包括：拥军优抚股、就业创业股、军队离退休干部管理所、军人公墓和烈士陵园服务中心的汇总预算。

栾川县退役军人事务局所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年栾川县退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县退役军人事务局 2023 年收入总计 3598.51 万元，支出总计 3598.51 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 172.44 万元，增长 5.03%。主要原因：办公人员增加，人员费用增加；入伍大学生补助增加。支出增加 172.44 万元，增长 5.03%。主要原因：办公人员增加，人员费用增加；入伍大学生补助增加。

二、收入预算总体情况说明

县退役军人事务局 2023 年收入总计 3598.51 万元，其中：一般公共预算 2930.61 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 667.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

县退役军人事务局 2023 年支出合计 3598.51 万元，其中：基本支出 258.74 万元，占 7.19%；项目支出 3339.77 万元，占 92.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 3598.51 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.44 万元，增加 5.03%，主要原因：办公人员增加，人员费用增加；入伍大学生补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3598.51 万元。其中：基本支出 258.74 万元，占 7.19%；项目支出 3339.77 万元，占 92.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 258.74 万元。其中：人员经费支出 236.39 万元，占 91.36%；公用经费支出 22.35 万元，占 8.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.56 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年减少 1.56 万元，主要原因是公务接待费用预算在公用经费中，未单独列出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县退役军人事务局 2023 年机构运行经费支出预算 22.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2022 年对比增加 11.59 万元，主要原因：人员增加，个人公用经费标准提高，总体运行经费提高。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县退役军人事务局 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

县退役军人事务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

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

2022年期末，县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

栾川县退役军人事务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县退役军人事务局部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2930.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2930.61	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	3456.45
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	142.06
		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	2930.61	本年支出合计	3598.51
上年结转结余	667.90	年终结转结余	0.00
收入总计	3598.51	支出总计	3598.51

2023 年单位收入预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

单位：
万元

单位代码	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	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	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	3598.51	2930.61	2930.61	2930.61									667.90	667.90				
309001	栾川县退役军人事务局	3598.51	2930.61	2930.61	2930.61									667.90	667.90				

2023 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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	3598.51	258.74	236.39		22.35		3339.77	1855.27	1484.50
			309001	栾川县退役军人事务局	3598.51	258.74	236.39		22.35		3339.77	1855.27	1484.50
208	08	02		伤残抚恤	82.69						82.69	82.69	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	10.00						10.00	10.00	
208	08	05		义务兵优待	333.00						333.00	333.00	
208	08	99		其他优抚支出	1605.51						1605.51	234.51	1371.00
208	09	05		军队转业干部安置	0.50						0.50		0.50
208	09	99		其他退役安置支出	536.63						536.63	468.63	68.00
208	28	01		行政运行	260.00	258.74	236.39		22.35		1.26	1.26	
208	28	02		一般行政管理事务	628.12						628.12	628.12	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.40						7.40	7.40	
210	14	01		优抚对象医疗补助	81.66						81.66	36.66	45.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	53.00						53.00	53.00	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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	2930.61	一、本年支出	2930.61	2930.61	2930.61		
（一）一般公共预算拨款	2930.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2930.61	（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	667.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	667.90	（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	2833.61	2833.61	2833.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.00	97.00	97.00		
		（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	667.90	667.90	667.90		
收入合计	3598.51	支出合计	3598.51	3598.51	3598.51		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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	3598.51	258.74	236.39		22.35		3339.77	1855.27	1484.50
			309001	栾川县退役军人事务局	3598.51	258.74	236.39		22.35		3339.77	1855.27	1484.50
208	08	02		伤残抚恤	82.69						82.69	82.69	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	10.00						10.00	10.00	
208	08	05		义务兵优待	333.00						333.00	333.00	
208	08	99		其他优抚支出	1605.51						1605.51	234.51	1371.00
208	09	05		军队转业干部安置	0.50						0.50		0.50
208	09	99		其他退役安置支出	536.63						536.63	468.63	68.00
208	28	01		行政运行	260.00	258.74	236.39		22.35		1.26	1.26	
208	28	02		一般行政管理事务	628.12						628.12	628.12	

210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.40						7.40	7.40	
210	14	01		优抚对象医疗补助	81.66						81.66	36.66	45.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	53.00						53.00	53.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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		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				258.74	236.39	22.35
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.97	66.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.87	26.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.16	95.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12	
30201	办公费	50201	办公经费	18.72		18.72
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30229	福利费	50201	办公经费	2.04		2.04

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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	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				3598.51	2930.61	2930.61			667.90						
309001		栾川县退役 军人事务局				3598.51	2930.61	2930.61			667.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2628.14	2156.00	2156.00			472.14						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	534.78	410.50	410.50			124.28						
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	44.00					44.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.97	66.97	66.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.87	26.87	26.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.16	95.16	95.16									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	0.27	0.27			7.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.84	15.84	15.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.90	9.90	9.90									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.26	0.26	0.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	21.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.72	18.72	18.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.42					0.42						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00	60.00	60.00			4.00						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	15.66					15.66						
303	07	医疗费补助	501	99	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县退役军人事务局

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	

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、差旅费、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。

栾川县退役军人事务局 2023 年无“三公”经费安排的支出，故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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								

栾川县退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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								

栾川县退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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		
			3339.77	2671.87			667.90				
	309001	栾川县退役军人事务局	3339.77	2671.87			667.90				
其他运转类	伤残军人生活补助费	栾川县退役军人事务局	76.00	76.00							
其他运转类	伤残军人生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	6.69				6.69				
其他运转类	在乡老复员军人生活补助 2023	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	义务兵家庭优待金（2022 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	183.00				183.00				

其他运转类	入伍大学生及进藏士兵生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	75.00				75.00				
其他运转类	入伍大学生及进藏士兵生活补助2023	栾川县退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	复退军人特殊群体生活困难救助（栾财预[2022]0596号 上级当年下达）	栾川县退役军人事务局	4.63				4.63				
其他运转类	双拥优抚联络员补助资金（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	10.00				10.00				

其他运转类	三属人员生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	1.78				1.78				
其他运转类	三属人员生活补助费	栾川县退役军人事务局	38.00	38.00							
其他运转类	带病回乡退伍军人生活补助 2023	栾川县退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	优抚对象补助经费（第三批）中央资金（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	栾川县退役军人事务局	39.00				39.00				
其他运转类	在乡老复员军人生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	10.00				10.00				
其他运转类	优抚对象物价补贴资金	栾川县退役军人事务局	48.00	48.00							

其他运转类	退役安置和 有福实业单 位省级补助 资金（栾财 预 [2022]0483 号 上级当 年下达）	栾川县退役 军人事务局	0.10				0.10				
其他运转类	优抚对象补 助经费（第 三批）（栾 财预 [2022]0600 号 上级当 年下达）	栾川县退役 军人事务局	3.00				3.00				
其他运转类	参战参试退 伍军人生活 补助	栾川县退役 军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	优抚对象补 助经费（第 一批）	栾川县退役 军人事务局	174.00	174.00							
特定目标类	提前下达 2023 年优抚 对象补助经 费	栾川县退役 军人事务局	1197.00	1197.00							

特定目标类	军队转业干部补助经费	栾川县退役军人事务局	0.50	0.50							
其他运转类	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金	栾川县退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	自主择业军转干部住房和取暖补贴（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	6.00				6.00				
其他运转类	军队转业干部补助经费（第三批）（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	栾川县退役军人事务局	0.50				0.50				
其他运转类	企业军转干部解困金2023	栾川县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	退伍军人自主就业生活补助 2023	栾川县退役军人事务局	100.00	100.00							

其他运转类	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	25.00				25.00				
其他运转类	企业军转干部解困金（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	38.50				38.50				
其他运转类	退役安置补助经费(军休人员经费)（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县退役军人事务局	28.94				28.94				
其他运转类	转业士官灵活就业一次性补助金2023	栾川县退役军人事务局	100.00	100.00							

其他运转类	军休管理机构经费（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县退役军人事务局	1.09				1.09				
其他运转类	退役安置补助经费（第二批）（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	栾川县退役军人事务局	27.60				27.60				
其他运转类	退役安置补助经费（第二批）保险问题（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	栾川县退役军人事务局	26.00				26.00				
特定目标类	提前下达2023年退役安置补助经费	栾川县退役军人事务局	68.00	68.00							

其他运转类	退役安置补助经费（第一批）（栾财预[2022]0594号 上级当年下达）	栾川县退役军人事务局	1.00				1.00				
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县退役军人事务局	0.26				0.26				
其他运转类	烈士纪念设施整修及清明祭先烈、烈士纪念日活动 2023	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	“八一”优待和拥军 2023	栾川县退役军人事务局	400.00	400.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县退役军人事务局	94.59				94.59				
其他运转类	困难救助（其他优抚）	栾川县退役军人事务局	20.00	20.00							

	支出)										
其他运转类	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助 2023	栾川县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	自主择业军转干部住房和取暖补贴 2023	栾川县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助(栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县退役军人事务局	40.00				40.00				
其他运转类	双拥联络员补助资金	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	退休人员建房安家费(栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县退役军人事务局	0.16				0.16				

其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县退役军人事务局	0.37	0.37							
其他运转类	自主择业军转干部基本医疗保险2023	栾川县退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	自主择业军转干部基本医疗保险 (栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县退役军人事务局	4.99				4.99				
其他运转类	1-6级伤残军人基本医疗保险(栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县退役军人事务局	2.41				2.41				
其他运转类	1-6级伤残军人基本医疗保险2023	栾川县退役军人事务局	17.00	17.00							
其他运转类	优抚对象医疗保障经费 (栾财预[2022]0001)	栾川县退役军人事务局	15.66				15.66				

	号 上级提前下达)										
其他运转类	医疗保障经费(栾财预[2022]291号 上级当年下达)	栾川县退役军人事务局	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	栾川县退役军人事务局	45.00	45.00							
其他运转类	1-6级伤残军人护理费	栾川县退役军人事务局	35.00	35.00							
其他运转类	1-4级伤残军人护理费(栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县退役军人事务局	18.00				18.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县退役军人事务局		
年度履职目标	1、按照上级规定，按标准发放优抚对象生活补助，改善优抚对象生活状况。 2、对优抚对象进行医疗补助，提高优抚对象医疗条件。 3、发放义务兵优待金，提高义务兵家庭生活，推进国防建设。 4、发放其他各类补助，春节，“八一”建军节慰问困难退役军人，维护退役军人合法权益，享受应有的待遇，提高生活，保持稳定，推进我县双拥工作良好发展。 5、按要求发放单位各项待遇补助，保障单位正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚对象补助资金	优抚对象发放补助		
	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗一站式报销		
	义务兵优待金	参军义务兵优待补助		
	随军家属补助	驻栾部队随军家属困难补助		
预算情况	部门预算总额(元)		21145100.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		21145100.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2587400.00	
	(2)项目支出		18557700.00	
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	≥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	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	≤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	≥80%	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。

		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>

	绩效管理	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	完成率	≥96%	

	履职目标实现	既定项目完成情况	基本完成	1、完成年度各类补助资金发放，涉及人数 2500 余人。2、对县困难退役军人进行走访慰问，了解需求，合理解决。3、发放随军家属补助，促进军地双拥工作建设。
效益指标	履职效益	社会影响	推进双拥工作，维持军人稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县退役军人事务局

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							
		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
309001	栾川县退役军人事务局	3339.77	3339.77										
410324230000000018574	2022年县本级压减项目（2022年结转）	94.59	94.59			上级拨付	94.59万	困难退役军人数	≥500人	军地双拥建设	良好发展	慰问对象满意度	≥96%
								按标准支付率	100%	困难退役军人生活	有一定改善		
								拨付及时率	100%				
410324230000000023181	义务兵家庭优待金（2022年上级结转）	183.00	183.00			财政补助	183万元	义务兵数	≥180人	义务兵家庭生活	有效改善	义务兵满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								发放及时率	100%				

41032423000000002735 5	医疗保障经费（栾财预[2022]291号 上级当年下达）	4.00	4.00			财政拨款	4万元	优抚对象数	≥1880人	医疗条件	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按规定执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002735 6	退役安置补助经费（第二批）保险问题（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	26.00	26.00			财政拨款	26.00万元	退役军人数	≥1000人	退役军人保险问题	有效解决	退役军人满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002735 7	退休人员建房安家费（栾财预【2022】1号 本级财力）	0.16	0.16			财政拨款	0.16万元	退休人数	2人	安家保障	有效保障	退休人员	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002735 8	入伍大学生及进藏士兵生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	75.00	75.00			财政拨款	75.00万元	入伍大学生	≥90人	征兵水平	有效提高	入伍大学生满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002735 9	优抚对象医疗保障经费（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	15.66	15.66			财政拨款	15.66万元	优抚对象数	≥1880人	医疗保障	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002736 0	双拥优抚联络员补助资金（栾财预【2022】1号 本级财力）	10.00	10.00			财政拨款	10万元	联络员数量	≥24人	双拥工作	有效推进	联络员满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002736	军休管理机构经费	1.09	1.09			财政拨款	1.09万	军休机构数	≥1个	服务保障	有效提高	军休人员满意度	≥96%

1	(栾财预 [2022]0001号上 级提前下达)					元						%	
							按标准使用率	100%					
							拨付及时率	100%					
41032423000000002736 2	驻栾部队未就业随 军家属困难生活补 助(栾财预【2022】 1号本级财力)	40.00	40.00			财政拨款	40万元	随军家属数	≥35人	社会稳定	有效促进	军属满意度	≥96 %
							按标准执行率	100%					
							拨付及时率	100%					
41032423000000002736 3	1-4级伤残军人护 理费(栾财预 【2022】1号本级 财力)	18.00	18.00			财政拨款	18万元	伤残军人数	≥25人	护理水平	有效改善	伤残军人满意度	≥96 %
							按标准执行率	100%					
							拨付及时率	100%					
41032423000000002736 4	在乡老复员军人生 活补助(栾财预 【2022】1号本级 财力)	10.00	10.00			财政拨款	10万元	优抚对象数	≥1880 人	优抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96 %
							按标准执行率	100%					
							及时拨付率	100%					
41032423000000002736 5	退役安置补助经费 (军休人员经费) (栾财预 [2022]0001号上 级提前下达)	28.94	28.94			财政拨款	28.94万 元	军休人数	≥4人	军休人员生活	有效保障	军休人员满意度	≥96 %
							按标准执行率	100%					
							及时拨付率	100%					
41032423000000002736 6	复退军人特殊群群 体生活困难救助 (栾财预 [2022]0596号上 级当年下达)	4.63	4.63			财政拨款	4.63万 元	参战立功人员	≥35人	基本生活	有效改善	立功受奖人员满 意度	≥96 %
							按标准执行率	100%					
							及时拨付率	100%					
41032423000000002736	女工卫生费(栾财	0.26	0.26			财政拨款	0.26万	女工人数	≥6人	女工权益	有效保障	女工满意度	≥96

7	预【2022】1号本级财力)						元						%
								按标准执行率	100%				
								按规定时间拨付率	100%				
41032423000000002736 8	1-6级伤残军人基本医疗保险(栾财预【2022】1号本级财力)	2.41	2.41			财政拨款	2.41万元	伤残军人人数	≥27人	就医保障	有效改善	1-6级伤残军人满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002736 9	军队转业干部补助经费(第三批)(栾财预[2022]0600号上级当年下达)	0.50	0.50			财政拨款	0.5万元	军队转业干部数	≥5人	基本生活	有效改善	军队转业干部满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002737 1	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金(栾财预【2022】1号本级财力)	25.00	25.00			财政拨款	25万元	转业士官数	≥15人	安置水平	有效提高	转业士官满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002737 2	企业军转干部解困金(栾财预【2022】1号本级财力)	38.50	38.50			财政拨款	38.5万元	企业军转干部数	≥10人	企业军转干部生活	有效改善	企业军转干部满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								及时拨付率	100%				
41032423000000002737 3	退役安置补助经费(第一批)(栾财预[2022]0594号上级当年下达)	1.00	1.00			上级拨款	1万元	军休服务机构数	≥1个	军休机构运转	有效改善	军休服务人员满意度	≥96%
								按规定使用率	100%				
								及时拨付率	100%				
41032423000000002737	退役安置和有福实	0.10	0.10			财政拨款	0.1万元	服务对象数	≥50人	安置水平	有效改善	服务对象满意度	≥96%

4	业单位省级补助资金（栾财预[2022]0483号 上级当年下达）												%
							按标准执行率	100%					
							拨付及时率	100%					
41032423000000002737 5	退役安置补助经费（第二批）（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	27.60	27.60			财政拨款	27.6%	自主就业退役士兵数	≥90人	就业培训	有效改善	自主就业退役士兵满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002737 6	自主择业军转干部基本医疗保险（栾财预【2022】1号 本级财力）	4.99	4.99			财政拨款	4.99万元	自主择业军转干部数	≥7人	就医条件	有效改善	自主择业军转干部满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002737 7	伤残军人生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	6.69	6.69			财政拨款	6.69万元	伤残军人人数	≥300人	伤残军人生活	有效改善	伤残军人满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002737 8	三属人员生活补助（栾财预【2022】1号 本级财力）	1.78	1.78			财政拨款	1.78万元	三属人员数	≥200人	生活质量	有效改善	三属人员满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002737 9	优抚对象补助经费（第三批）中央资金（栾财预[2022]0600号 上级当年下达）	39.00	39.00			财政拨款	39万元	优抚对象数	≥1880人	优抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002738	优抚对象补助经费	3.00	3.00			财政拨款	3万元	优抚对象数	≥1880	优抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%

0	(第三批)(栾财预[2022]0600号 上级当年下达)							人				%	
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000002738 1	自主择业军转干部住房和取暖补贴(栾财预【2022】1号 本级财力)	6.00	6.00			财政拨款	6万元	自主择业军转干部数	≥9人	住房取暖问题	有效改善	自主择业军转干部满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003397 9	在乡老复员军人生活补助 2023	10.00	10.00			财政拨款	10万元	在乡老复员军人人数	≥20人	在乡老复员军人生活	有效改善	在乡老复员军人满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003398 6	带病回乡退伍军人的生活补助 2023	30.00	30.00			财政拨款	30万元	带病回乡退伍军人数	≥240人	带病回乡退伍军人的生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003398 7	伤残军人生活补助费	76.00	76.00			财政拨款	76万	伤残军人人数	≥50人	伤残军人生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003399 0	三属人员生活补助费	38.00	38.00			财政拨款	38万元	三属人员	≥300人	三属人员生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003399 1	参战参试退伍军人的生活补助	50.00	50.00			财政拨款	50万元	参战参试人数	≥350人	优抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%

								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003399 5	“八一”优待和拥军 2023	400.00	400.00			财政拨款	400 万元	义务兵, 退役军人人数	≥180 人	军人稳定	有效改善	义务兵, 退役军人满意度	≥96 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003399 9	入伍大学生及进藏士兵生活补助 2023	75.00	75.00			财政拨款	75 万元	入伍大学生数	≥90 人	入伍大学生家庭生活	有效改善	入伍大学生满意度	≥96 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 0	1-6 级伤残军人基本医疗保险 2023	17.00	17.00			财政拨款	17 万元	1-6 级伤残军人人数	≥26 人	1-6 级伤残军人就医条件	有效保障	1-6 级伤残军人满意度	≥96 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 1	1-6 级伤残军人护理费	35.00	35.00			财政拨款	35 万元	伤残军人人数	≥26 人	伤残军人医护条件	有效改善	伤残军人满意度	≥96 %
								按标准支付率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 2	驻乐部队未就业随军家属困难生活补助 2023	40.00	40.00			财政拨款	40 万元	随军家属数	≥35 人	随军家属生活	有效改善	随军家属满意度	≥96 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 3	退伍军人自主就业生活补助 2023	100.00	100.00			财政拨款	100 万元	自主就业退役军人人数	≥90 人	自主就业退役军人待就业期生活	有效保障	自主就业退役军人满意度	≥96 %

								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 4	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金	75.00	75.00			财政拨款	75 万元	转业士官数	≥10 人	转业士官待安置期间生活	有效保障	转业士官满意度	≥96%
								按标准支付率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 5	转业士官灵活就业一次性补助金 2023	100.00	100.00			财政拨款	100 万元	转业士官数	≥2 人	转业士官就业情况	有效改善	转业士官满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 6	双拥联络员补助资金	10.00	10.00			财政拨款	10 万元	双拥联络员	≥25 人	双拥联络员生活	有效改善	双拥联络员满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 7	优抚对象物价补贴资金	48.00	48.00			财政拨款	48 万元	优抚对象	≥1870 人	优抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 8	自主择业军转干部住房和取暖补贴 2023	5.00	5.00			财政拨款	5 万元	自主择业军转干部	≥10 人	自主择业军转干部住房和取暖	有效保障	自主择业军转干部满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003400 9	企业军转干部解困金 2023	40.00	40.00			财政拨款	40 万元	企业军转干部	≥10 人	企业军转干部生活	有效改善	企业军转干部满意度	≥96%

								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003401 0	自主择业军转干部 基本医疗保险 2023	8.00	8.00			财政拨款	8万元	自主择业军转干 部数	≥7人	自主择业军转 干部就医条件	有效改善	自主择业军转干 部满意度	≥96 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000003401 1	烈士纪念设施整修 及清明祭先烈、烈 士纪念日活动 2023	10.00	10.00			财政拨款	10万元	烈士纪念设施	4个	烈士纪念设施 维护度	有效提高	烈士家属	≥96 %
								按实际支付率	100%				
41032423000000003401 2	困难救助（其他优 抚支出）	20.00	20.00			财政拨款	20万元	困难军人人数	100人	困难退役军人 生活	有效改善	困难退役军人满 意度	≥96 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000005192 7	调整2022年取暖 补贴	0.37	0.37			财政拨款	0.37万 元	单位人数	≥3人	单位职工合法 权益	有效保障	单位职工满意度	≥98 %
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000001000 1	提前下达2023年 优抚对象医疗保 障经费	45.00	45.00			文件规定指 标	45万元	享受医疗待遇优 抚对象数	≥400 人	优抚对象医疗 难题改善	有效改善	优抚对象满意度	≥96 %
								医疗补助按规定 执行率	100%				
								拨付及时率	100%				
41032423000000001000 3	提前下达2023年 优抚对象补助经费	1197.0 0	1197.00			上级下达资 金数	1197万 元	优抚对象数	≥1900 人	优抚对象生活 情况	有效改善	优抚对象满意度	≥96 %

								优抚对象补助按标准执行	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41032423000000002232 5	提前下达 2023 年退役安置补助经费	68.00	68.00			上级拨款	68 万元	军队离退休人数	≥4 人	军休人员各项待遇	有效保障	军休人员满意度	≥96%
								下拨经费符合政策规定比率	100%				
								补助经费及时拨付率	100%				
41032423000000002319 2	军队转业干部补助经费	0.50	0.50			上级补助	0.5 万元	军队转业干部数	≥8 人	军队转业干部生活	有效改善	军队转业干部满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								及时拨付率	100%				
41032423000000002319 6	优抚对象补助经费（第一批）	174.00	174.00			上级下达	174 万元	优抚对象数量	≥1880 人	优抚对象生活状况	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								按标准执行率	100%				
								拨付及时率	100%				