

# 2022 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区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 2022 年洛阳市洛龙区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： 2022 年洛阳市洛龙区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

### 洛阳市洛龙区退役军人事务局概况

#### 一、洛阳市洛龙区退役军人事务局主要职责

1. 拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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. 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、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

#### 二、洛阳市洛龙区退役军人事务局预算单位构成情况

区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算的汇总预算。

区退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股。

区退役军人事务局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市洛龙区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

区退役军人事务局 2022 年收入总计 4410.64 万元，支出总计 4410.64 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 295.66 万元，增长 7.18%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金增加；二是有上年结转结余资金；支出增加 295.66 万元，增长 7.18%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金增加；二是有上年结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年收入合计 4410.64 万元，其中：一般公共预算 4363.08 万元；财政性结转资金 47.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年支出合计 4410.64 万元，其中：基本支出 218.22 万元，占 4.95%；项目支出 4192.42 万元，占 95.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 4363.08 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1769.44 万元，增长 68.22%，主要原因：上级提前告知转移支付资金增加；政府性基金收支预算无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4410.64 万元。其中：基本支出 218.22 万元，占 4.95%；项目支出 4192.42 万

元，占 95.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 218.22 万元。其中：人员经费支出 197.62 万元，占 90.56%；公用经费支出 20.60 万元，占 9.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数与 2021 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，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区退役军人事务局 2022 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

区退役军人事务局 2022 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

区退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算20.60万元，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。比2021年增加16.70万元，增长4.28%，主要原因：2022年有新增人员导致公用经费增加。

### （二）政府采购支出预算情况

区退役军人事务局2022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

区退役军人事务局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，区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

区退役军人事务局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：是指单位取得的除“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，单位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： 2022 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门预算表**



## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4363.08	一、一般公共服务	2.11
其中：财政拨款	2525.81	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	4134.72
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	261.19
		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	12.62
		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	4363.08	本年支出合计	4410.64
上年结转结余	47.56	年终结转结余	0.00
收入总计	4410.64	支出总计	4410.64

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	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	4410.64	4363.08	4363.08	2525.81									47.56	47.56				
311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	4363.08	4363.08	2525.81									47.56	47.56				
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	4363.08	4363.08	2525.81									47.56	47.56				

## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4410.64	218.22	197.62	20.60		4192.42	68.39	4124.03	
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	218.22	197.62	20.60		4192.42	68.39	4124.03	
201	29	06		工会事务	2.11	2.11		2.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39						
208	08	03		在乡复员、退伍军人的生活补助	1811.29					1811.29		1811.29	
208	08	05		义务兵优待	1000.00					1000.00		1000.00	
208	08	99		其他优抚支出	0.20					0.20		0.20	
208	09	01		退役士兵安置	639.68					639.68		639.68	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	19.59					19.59		19.59	
208	09	99		其他退役安置支出	126.27					126.27		126.27	
208	28	01		行政运行	191.71	174.91	156.42	18.49		16.80	16.80		
208	28	02		一般行政管理事务	1.59					1.59	1.59		
208	28	04		拥军优属	240.00					240.00	20.00	220.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	90.00					90.00	30.00	60.00	
210	11	01		行政单位医疗	14.19	14.19	14.19						
210	14	01		优抚对象医疗补助	247.00					247.00		247.00	
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	4363.08	一、本年支出	4363.08	4363.08	2525.81		
（一）一般公共预算拨款	4363.08	（一）一般公共服务支出	2.11	2.11	2.11		
其中：财政拨款	2525.81	（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	47.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	47.56	（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	4087.16	4087.16	2316.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	261.19	261.19	194.19		
		（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	12.62	12.62	12.62		
		（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	47.56	47.56	47.56		
收入合计	4410.64	支出合计	4410.64	4410.64	2573.37		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4410.64	218.22	197.62		20.60		4192.42	68.39	4124.03
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	218.22	197.62		20.60		4192.42	68.39	4124.03
201	29	06		工会事务	2.11	2.11			2.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1811.29						1811.29		1811.29
208	08	05		义务兵优待	1000.00						1000.00		1000.00
208	08	99		其他优抚支出	0.20						0.20		0.20
208	09	01		退役士兵安置	639.68						639.68		639.68
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	19.59						19.59		19.59
208	09	99		其他退役安置支出	126.27						126.27		126.27
208	28	01		行政运行	191.71	174.91	156.42		18.49		16.80	16.80	
208	28	02		一般行政管理事务	1.59						1.59	1.59	
208	28	04		拥军优属	240.00						240.00	20.00	220.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	90.00						90.00	30.00	60.00
210	11	01		行政单位医疗	14.19	14.19	14.19						
210	14	01		优抚对象医疗补助	247.00						247.00		247.00
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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				218.22	197.62	20.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.04	30.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.53	26.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.48	39.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.69	48.69	
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.62	12.62	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	
1.50		1.50		1.50	

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、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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市洛龙区退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市洛龙区退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
			4192.42	4144.86			47.56				
	311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4192.42	4144.86			47.56				
特定目标类	洛财预（2021）643号提前下达2022年优抚对象省级补助经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	116.14	116.14							
特定目标类	洛财预（2021）641号提前下达2022年优抚对象中央补助经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1545.15	1545.15							
特定目标类	优抚对象抚恤生活补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	义务兵优待金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1000.00	1000.00							
特定目标类	城乡居民养老保险（烈士遗属）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0.20	0.20							
特定目标类	无军籍退休退职职工补助资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	162.56	115.00			47.56				
特定目标类	洛财预（2021）601号提前下达2022年退役安置补助经费（中央）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	108.98	108.98							

特定目标类	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	285.00	285.00							
特定目标类	退役士兵保险续接	洛阳市洛龙区退役军人事务局	130.00	130.00							
特定目标类	复退军人及其他优抚对象困难救助金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	抗战老兵生活补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	困难企业军转干资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	军转干医保、医疗费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	12.00	12.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	16.80	16.80							
其他运转类	办公设备类资产购置项目	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1.59	1.59							
其他运转类	双拥模范城创建费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	双拥慰问	洛阳市洛龙区退役军人事务局	55.00	55.00							
特定目标类	双拥优抚联络员通讯费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	现役军人立功受奖等补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	进疆进藏兵生活补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	15.00	15.00							

特定目标类	入伍大学生奖励及役前集训	洛阳市洛龙区退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	退役军人事务费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	退役士兵信访化解经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	洛财预（2021）642号提前下达2022年优抚对象医疗保障经费（中央）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	67.00	67.00							
特定目标类	参战参试等重点优抚对象体检	洛阳市洛龙区退役军人事务局	48.00	48.00							
特定目标类	优抚医疗及伤残军人伤口复发费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	65.00	65.00							
特定目标类	重点优抚对象短期疗养	洛阳市洛龙区退役军人事务局	40.00	40.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区退役军人事务局		
年度履职目标	目标1: 完善优抚安置政策体系, 落实退役安置的各项制度, 做好退役军人服务管理工作, 保障退役军人合法权益。 目标2: 组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作, 落实各项优抚政策, 建立社会服务体系, 提高满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役安置工作	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干资金、复退军人及其他优抚对象困难救助金、退役士兵保险续接、退役士兵信访化解经费、军转干医保、医疗费。		
	优抚抚恤生活补助工作	优抚对象抚恤生活补助		
	优抚对象医疗工作	优抚医疗及伤残军人伤口复发费、1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助、参战参试等重点优抚对象体检、重点优抚对象短期疗养。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4410.64	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4410.64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		218.22	
	(2) 项目支出		4192.42	
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	≥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	≤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）。
		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	≤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	≥90%	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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	公开	<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>
		资产管理规范性	规范	<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	退役安置工作	100%		
		优抚抚恤生活补助工作	100%		
		优抚对象医疗工作	100%		
	履职目标实现	完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度	逐步完善		
		通过优抚金的发放，使优抚对象的生活得到有效改善，有效保障优抚对象的合法权益	逐步提高		
		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	有效保障		
效益指标	履职效益	符合条件的退役士兵生活得到基本保障	切实保障		
		享受补贴优抚人员收入增长	高于上年		

		改善优抚对象医疗质量，确保优抚对象得到更好的休养，1-6级伤残军人能按照规定获得补助	切实保障	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		4192.42	4192.42										
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4192.42	4192.42										
410311220000000006403	办公设备类资产购置项目	1.59	1.59			控制在财政预算内	≤1.59万元	多功能一体机3台、摄像头7个、监控硬盘1块、交换机5个、交换机1个、硬盘录像机1台、显示器1台	≥19个	方便群众办事、节省工作成本	高于上年	职工满意度	100%
								需购置设备按照环保标准，购买符合财政部门各项规定	符合规定	实现单位办公现代化建设	提高工作效率		
								按规定完成购置手续后支付	2022年10月31日前	实现办公现代化，提倡电子办公	减少纸质使用		

41031122000000008678	劳务派遣 人员经费	16.80	16.80			人员经费 成本	≤16.8万 元	劳务派遣 人数	4人	推动就业 ，促进经 济发展	高于 上年	劳务派遣 人员满意 率	100%
								按财政支 付规定符 合率	100%	带动就业 增长	高于 上年		
								工资发放 时间	每月底前				
410311220000000014972	双拥模范 城创建费	20.00	20.00			在主要路 段设置宣 传广告的 制安、撤 移、租金 等相关费 用	≤20万元	宣传广告 制作数量	100个	本着隆重 热烈、节 约简朴、 讲究实效 的原则同 时促进洛 龙广告制 作行业经 济	高于 上年	市局、区 政府和群 众满意度	≥98%
								保质保量 完成，确 保经费及 时到位	≥98%	维护社会 稳定，促 进社会和 谐	提 高洛 龙双 拥氛 围		
								在考评前 完成市创 建“全国 双拥模范 城”九连 冠宣传等 工作	2022年二、 三、四季度				
410311220000000014979	退役军人 事务费	30.00	30.00			保障人员 工作经费 成本	≤30万元	单位职工 实有人数	13人	保障各项 业务工作 正常开展	高于 上年	职工满意 度	100%
								符合相关 规定开展 业务	100%	服务稳定 大局，树 立良好的 洛龙形象	促 进洛 龙		

											和谐发展		
								按时支付完成率	100%				
410311220000000006801	优抚对象抚恤生活补助	150.00	150.00			控制在项目实施预算内	≤150万元	享受优抚补助人数	≥2500人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	100%	充分体现党和政府对优抚对象的关怀，确保优抚对象的合法权益	切实保障		
								优抚抚恤发放周期	每月				
410311220000000014848	重点优抚对象短期疗养	40.00	40.00			控制在预算成本内	≤40万元	按镇办分批次进行重点优抚对象短期疗养，符合疗养条件的人数	≤1100人	参与项目医养机构收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								疗养人员符合率	100%	提升优抚对生活水平，进一步增强重点优抚对象的荣誉感和幸福感	高于上年		
								短期疗养完成时间	2022年四季度				
410311220000000014854	1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助	65.00	65.00			控制在项目实施预算内	≤65万元	发放1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助人数	≥170人	落实国家政策，提高伤残军人的生活水平，巩固和加强	高于上年	按规定及时、准确发放资金使残疾军人满意度	≥99%

										社会稳定			
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年		
								护理费及门诊补助发放周期	2022年四季度				
410311220000000014856	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助	285.00	285.00			控制在年初预算成本内	≤285万元	享受自主就业一次性经济补助金人数	≥150人	提高广大适龄青年应征入伍积极性	高于上年	自主就业士兵满意度	≥98%
								按时足额发放补助资金率	100%	带动适龄青年入伍率	高于上年		
								资金发放周期	2022年12月31日前				
410311220000000014857	困难企业军转干资金	60.00	60.00			按照困难企业军转干文件标准发放资金	≤60万元	困难军转干人数	≤9人	使困难企业军转干部，及时得到有效生活补助	高于上年	困难军转干救助满意率	100%
								对该项目人员按照上级要求执行标准进行救助	100%	及时得到有效生活补助	高于上年		
								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014858	退役士兵信访化解经费	60.00	60.00			控制在年度预算成本内	≤60万元	退役士兵信访重点对象人数	≥20人	及时落实退役士兵信访人需求	补偿到位	退役士兵信访化解满意率	100%
								信访化解落实率	100%	使退役士兵信访人反映问题及时得到化解	高于上年		



								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014860	入伍大学生奖励及役前集训	100.00	100.00			控制在预算成本内	≤100万元	发放入伍大学生奖励以及进行役前集训人数	≥200人	享受补贴大学生收入增长	高于上年	入伍大学生、役前集训士兵满意度	≥98%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	充分体现了党和政府对大学生入伍这项工作的支持和重视，激励现役军人安心服役，促进国防和军队建设	激励大学生入伍		
								资金发放时间	2021年二、三、四季度				
410311220000000014862	义务兵优待金	1000.00	1000.00			控制在预算成本内	≤1000万元	义务兵优待金发放人数	≤500人	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	义务兵满意度	≥98%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	义务兵家属及时得到有效生活补助，激励现役军人安心服役，促进国防和军队建设，带动大学生入伍积极性	提高大学生入伍积极性		
								批量发放时间	2022年三季度前				
410311220000000014863	双拥慰问	55.00	55.00			控制在预算成本内	≤55万元	辖区9个部队春节、八一慰问	≥2500人	提高军人的社会地位，服务	高于上	辖区军人满意度	≥99%

								，以及立功受奖官兵慰问人数		军队改革建设，巩固和加强国防建设	年		
								按照规定慰问人员符合率	100%	参与项目企业收入增长	高于上年		
								项目实施周期	全年				
410311220000000014917	进疆进藏兵生活补助	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤15万元	发放进疆进藏兵生活补助人数	≤25人	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	进疆进藏士兵满意度	100%
								严格按照文件发放资金，资金发放符合率	100%	激发青年卫国热情，安心服役边疆，保卫建设祖国，促进国防和军队建设	有效促进边疆国防建设		
								发放时间	退兵期后发放				
410311220000000014938	军转干医保、医疗费	12.00	12.00			按照医保费标准发放资金	≤12万元	军转干人数	≤9人	及时使企业军转干部得到保障	高于上年	军转干人员满意率	100%
								军转干医保、医疗费发放率	100%	提高企业军转干部生活质量	高于上年		
								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014947	城乡居民养老保险（烈士遗属）	0.20	0.20			控制在预算总成本内	≤0.2万元	预算需要缴纳烈士遗属养老保险人数	≤7人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	烈士遗属满意率	100%

								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	落实国家政策，不断提高烈属的政治荣誉感和社会地位	高于上年		
								发放时间	2022年三季度				
410311220000000014951	双拥优抚联络员通讯费	40.00	40.00			控制在预算成本内	≤40万元	双拥优抚联络员人数	≥150人	参与项目联络员收入增长	有效保障	按标准及时、准确发放通讯费，优抚联络员满意度	≥99%
								严格按照文件要求发放资金，资金发放符合率	100%	健全了“区、街、社区”双拥工作三级组织网络，更好的为现役军人和优抚对象提供服务	高于上年		
								双拥优抚联络员通讯费发放周期	半年一次				
410311220000000014956	无军籍退休退职职工补助资金	162.56	162.56			控制在预算成本内	≤115万元	无军籍退休退职职工人数	≤25人	享受补贴无军籍退休退职职工收入增长	高于上年	无军籍退休退职职工满意度	≥99%
								严格按照文件要求发放资金，资金发放符合率	100%	有效落实无军籍退休人员待遇，使无军籍职工的生活得到有效保障	高于上年		
								无军籍退休退职职工	每月底前				

								工补助资金发放周期					
410311220000000014961	现役军人立功受奖等补助	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤10万元	现役军人立功受奖人数	≤60人	享受补贴现役军人收入增长	高于上年	立功受奖现役军人满意度	≥98%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	激励现役军人安心服役，建功立业，巩固和加强国防建设	激励建功立业积极性		
								该项目在2022年内完成实施	12月底前				
410311220000000014966	参战参试等重点优抚对象体检	48.00	48.00			控制在项目实施预算内	≤48万元	参战参试等重点优抚对象进行健康体检人数	≥1200人	落实国家政策，提高伤残军人的生活水平，巩固和加强社会稳定	高于上年	残疾军人满意度	≥99%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	参与项目体检机构收入增长	高于上年		
								护理费及门诊补助发放周期	2022年四季度				
410311220000000014967	抗战老兵生活补助	7.00	7.00			控制在预算成本内	≤7万元	发放抗战老兵生活补助人数	≥3人	享受补助抗战老兵收入增长	高于上年	抗战老兵满意度	100%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	体现了党和国家对抗战老兵身心健康	高于上年		

								合率		的关心，提高了抗战老兵的社会地位			
								发放时间	2022年四季度				
410311220000000014997	优抚医疗及伤残军人伤口复发费	27.00	27.00			控制在预算成本内	≤27万元	需要发放优抚医补、医保金及伤残军人伤口复发费的服务对象人数	≤1200人	享受补助优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	100%	保障了残疾军人的正常生活，有效解决因伤口复发而造成的生活困难	切实保障		
								优抚医疗及伤残军人伤口复发费发放周期	每月底前				
410311220000000014998	复退军人及其他优抚对象困难救助金	20.00	20.00			根据上级救助标准发放资金	≤20万元	享受救助金困难退役军人人数	100人	使复退困难军人及时得到救助	高于上年	复退军人救助满意度	100%
								按时足额发放救助金落实率	100%	提高困难退役军人生活质量	高于上年		
								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014999	退役士兵保险续接	130.00	130.00			控制在年初预算成本内	≤130万元	符合补缴养老保险政策的退役军人人数	≥130人	为符合补缴养老保险政策给退役军人补缴断交	高于上年	退役军人满意度	≥98%

										社保，解决部分退役军人的养老问题			
							按时足额发放补助资金率	100%		提高广大青年入伍服役积极性	高于上年		
							资金发放周期	2022/12/31前					
410311220000000023817	洛财预（2021）641号提前下达2022年优抚对象中央补助经费	1545.15	1545.15			控制在项目实施预算内	≤1545.15万元	享受优抚补助人数	≤2500人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	100%	充分体现党和政府对优抚对象的关怀，确保优抚对象的合法权益	切实保障		
								优抚抚恤发放周期	每月				
410311220000000023818	洛财预（2021）642号提前下达2022年优抚对象医疗保障经费（中央）	67.00	67.00			控制在预算成本内	≤67万元	需要发放优抚医补、医保金及伤残军人伤口复发费的服务对象人数	≤1200人	享受补助优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	100%	保障了残疾军人的正常生活，有效解决因伤口复发而造成的生活困难	切实保障		
								优抚医疗及伤残军	每月底前				

								人伤口复 发费发放 周期					
410311220000000023820	洛财预（2 021）643 号提前下 达2022年 优抚对象 省级补助 经费	116.14	116.14		控制在项 目实施预 算内	≤116.14 万元	享受优抚 补助人数	≤2500人	享受补贴 优抚人员 收入增长	高于 上年	优抚对象 满意度	≥99%	
							严格按照 文件发放 要求和发 放比例， 资金发放 符合率	100%	充分体 现党和政 府对优抚 对象的关 怀，确保 优抚对象 的合法权 益	切实保 障			
							优抚抚恤 发放周期	每月					
410311220000000023821	洛财预（2 021）601 号提前下 达2022年 退役安置 补助经费 （中央）	108.98	108.98		控制在预 算成本内	≤108.98 万元	严格按照 文件要求 发放资金 ，资金发 放符合率	100%	享受补贴 无军籍退 休退职职 收入增长	高于 上年	无军籍退 休退职职 工满意度	≥99%	
							无军籍退 休退职职 工补助资 金发放周 期	每月	有效落实 无军籍退 休人员待 遇，使无 军籍职工 的生活得 到有效保 障	高于 上年			
							无军籍退 休退职职 工人数	≤25人					