

2023年义马市退役军人事务局
部门预算公开

目 录

第一部分义马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

第二部分义马市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市退役军人事务局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
- 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

义马市退役军人事务局概况

一、义马市退役军人事务局主要职责

（一）义马市退役军人事务局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，褒扬退役军人先进典型。

（二）指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵及无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业、自主择业退役士兵服务管理。

（四）组织指导全市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）贯彻落实关于退役军人特殊保障政策，建立多方联动协调机制。

（六）落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工相关待遇。

（七）组织开展全市拥军优属拥政爱民工作；负责全市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；负责退役军人法律法规宣传工作，组织开展全市退役军人权益维护和有关人人员帮扶援助。

（八）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。

（九）承办政府交办的其他事项。

内设科室：综合科、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬科。

二、机构设置

内设科室：综合科、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬科。

三、义马市退役军人事务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

义马市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市退役军人事务局2023年收入总计1414.65万元，支出总计1414.65万元，与2022年预算相比，收入减少160.57万元，下降10.19%。主要原因：项目资金减少。支出减少160.57万元，下降10.19%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市退役军人事务局2023年收入合计1414.65万元，其中：一般公共预算1414.65万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市退役军人事务局2023年支出合计1414.65万元，其中：基本支出151.92万元，占10.74%；项目支出1262.73万元，占89.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算1414.65万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少160.57万元，下降10.19%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为1414.65万元。其中：基本支出151.92万元，占10.74%；项目支出1262.73万元，占89.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1375.47万元，占97.23%；卫生健康支出30.23万元，占2.14%；住房保障支出8.95万元，占0.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 151.92 万元。其中：人员经费支出 142.27 万元，占 93.65%；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 9.65 万元，占 6.35%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

八、“三公”经费支出情况说明

义马市退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2022 年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

(二) 公务接待费 0.00 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。预算数较 2022 持平，主要原因是：我单位无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2022 年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2022 年持平，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算收支安排。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

义马市退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算 9.65万元，比2022年增加1.47万元，增长17.97%，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要原因是：**人员变动**。

(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

我部门 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。2023 年，我

部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1414.65 万元，其中人员经费支出 142.27 万元，公用经费支出 9.65 万元，支出项目共 29 个，支出总额 1267.73 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 716 万元。2023 年我部门拟组织对 29 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1267.73 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 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。

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

十、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：

义马市退役军人事务局2023年部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称： 义马市退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,414.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,414.65	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	1,375.47
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	30.23
		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	8.95
		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	1,414.65	本年支出合计	1,414.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,414.65	支出总计	1,414.65

2023年部门支出预算表

部门名称： 义马市退役军人事务局

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			
						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	1,414.65	151.92	142.27		9.65		1,262.73	714.73	548.00
			051	义马市退役军人事务局	1,414.65	151.92	142.27		9.65		1,262.73	714.73	548.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.93	11.93	11.93						
208	08	05		义务兵优待	353.00						353.00	276.00	77.00
208	08	99		其他优抚支出	563.22						563.22	127.22	436.00
208	09	01		退役士兵安置	75.00						75.00	75.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	19.64						19.64	1.64	18.00
208	09	04		退役士兵管理教育	30.00						30.00	30.00	
208	10	04		殡葬	5.00						5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	165.68	125.68	116.03		9.65		40.00	40.00	
208	28	04		拥军优属	50.00						50.00	50.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	102.00						102.00	102.00	
210	11	01		行政单位医疗	1.81	1.81	1.81						
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						
210	14	01		优抚对象医疗补助	24.86						24.86	7.86	17.00
221	02	01		住房公积金	8.95	8.95	8.95						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义马市退役军人事务局

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	1,414.65	一、本年支出	1,414.65	1,414.65	1,414.65		
(一) 一般公共预算拨款	1,414.65	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,414.65	(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	1,375.47	1,375.47	1,375.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
		(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	8.95	8.95	8.95		
		(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：	1,414.65	支出合计	1,414.65	1,414.65	1,414.65		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 义马市退役军人事务局

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	1,414.65	151.92	142.27		9.65		1,262.73	714.73	548.00
			051	义马市退役军人事务局	1,414.65	151.92	142.27		9.65		1,262.73	714.73	548.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.93	11.93	11.93						
208	08	05		义务兵优待	353.00						353.00	276.00	77.00
208	08	99		其他优抚支出	563.22						563.22	127.22	436.00
208	09	01		退役士兵安置	75.00						75.00	75.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	19.64						19.64	1.64	18.00
208	09	04		退役士兵管理教育	30.00						30.00	30.00	
208	10	04		殡葬	5.00						5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	165.68	125.68	116.03		9.65		40.00	40.00	
208	28	04		拥军优属	50.00						50.00	50.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	102.00						102.00	102.00	
210	11	01		行政单位医疗	1.81	1.81	1.81						
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						
210	14	01		优抚对象医疗补助	24.86						24.86	7.86	17.00
221	02	01		住房公积金	8.95	8.95	8.95						

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：义马市退役军人事务局

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				151.92	142.27	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.43	20.43	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.58	72.58	
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.95	8.95	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 义马市退役军人事务局

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	

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。

说明：2023年度我部门未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 义马市退役军人事务局

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									

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 义乌市退役军人事务局

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		
			1,262.73	1,262.73							
	051	义乌市退役军人事务局	1,262.73	1,262.73							
其他运转类	义务兵优待（义务兵立功受奖资金及送喜报费用）	义乌市退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年义务兵家庭优待金	义乌市退役军人事务局	81.00	81.00							
其他运转类	义务兵优待（义务兵家属优待金）	义乌市退役军人事务局	180.00	180.00							
其他运转类	义务兵优待（进藏和其他条件恶劣地区义务兵一次性补助金）	义乌市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年优抚对象中央补助经费（第一批）	义乌市退役军人事务局	77.00	77.00							
其他运转类	2022年优抚对象省级补助经费（抚恤补助）	义乌市退役军人事务局	19.00	19.00							
其他运转类	优抚（其他生活补助）	义乌市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	优抚（在乡复原退伍军人生活补助资金）	义乌市退役军人事务局	47.00	47.00							
其他运转类	2022年优抚对象补助经费（抚恤补助）	义乌市退役军人事务局	53.22	53.22							
其他运转类	退役安置（部分企业军转干部生活困难生活补助金）	义乌市退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年优抚对象中央补助经费（第二批）	义乌市退役军人事务局	436.00	436.00							
其他运转类	退役安置（符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及两险费用）	义乌市退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	退役安置（自主（灵活）就业退役士兵一次性经济补助费）	义乌市退役军人事务局	45.00	45.00							
其他运转类	2022年退役安置补助经费（人员经费）	义乌市退役军人事务局	1.64	1.64							
特定目标类	2023年退役安置补助经费	义乌市退役军人事务局	18.00	18.00							
其他运转类	退役安置（退役士兵职业教育和技能培训经费及培训期间生活补）	义乌市退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	烈士褒扬（烈士陵园管理维护）	义乌市退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费（办公经费等）	义乌市退役军人事务局	11.00	11.00							
其他运转类	工作经费（办公场所水、电、暖费用）	义乌市退役军人事务局	5.00	5.00							

其他运转类	退役军人服务保障体系经费（工作经费）	义马市退役军人事务局	5.00	5.00								
其他运转类	退役军人服务保障体系经费（退役军人服务中心、服务站费用）	义马市退役军人事务局	10.00	10.00								
其他运转类	工作经费（公务用车租赁费及维修费等）	义马市退役军人事务局	2.00	2.00								
其他运转类	工作经费（大学生见习岗、临时人员等工	义马市退役军人事务局	7.00	7.00								
其他运转类	拥军优属（节日慰	义马市退役军人事务局	50.00	50.00								
其他运转类	信访稳定（涉军群体信访稳定资金）	义马市退役军人事务局	2.00	2.00								
其他运转类	烈士褒扬（陵园提升改造项目）	义马市退役军人事务局	100.00	100.00								
其他运转类	优抚（优抚对象医疗保险金）	义马市退役军人事务局	5.00	5.00								
其他运转类	2022年优抚对象医疗保障中央补助经费	义马市退役军人事务局	2.86	2.86								
特定目标类	2023年优抚对象医疗保障经费中央资金	义马市退役军人事务局	17.00	17.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		义马市退役军人事务局		
年度履职目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰退役军人管理保障体系,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力、凝聚力做好组织保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚褒扬	认真做好优抚优待工作,及时足额发放各类优待抚恤资金,为优抚对象按时发放各项补贴。		
	移交安置与就业创业	接收退役军人档案,做好符合政府安排工作条件的退役军人安置工作,适时开展技能培训。		
	双拥工作	做好拥军优属和“八一”、春节等重要节日走访慰问工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,414.65		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,414.65		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	151.92		
	(2)项目支出	1,262.73		
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	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	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	≥91%	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	≥91%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	
		社会效益	100%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 义乌市退役军人事务局

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
051		1,262.73	1,262.73										
051001	义乌市退役军人事务局	1,262.73	1,262.73										
411281230000000000401	优抚（在乡复原退伍军人生活补助资金）	47.00	47.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000404	优抚（优抚对象医疗保险金）	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000405	优抚（其他生活补助）	3.00	3.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000409	义务兵优待（义务兵立功受奖资金及送喜报费用）	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000410	义务兵优待（进藏和其他条件恶劣地区义务兵一次性补助金）	10.00	10.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000412	义务兵优待（义务兵家属优待金）	180.00	180.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000413	退役安置（自主（灵活）就业退役士兵一次性经济补助费）	45.00	45.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000414	退役安置（符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及两险费用）	30.00	30.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000415	退役安置（部分企业军转干部生活困难生活补助金）	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
								财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%

41128123000000000425	退役安置（退役士兵职业教育和技能培训经费及培训期间生活补助）	30.00	30.00					经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000426	烈士褒扬（陵园提升改造项目）	100.00	100.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000430	烈士褒扬（烈士陵园管理 维护费）	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 管理制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000434	拥军优属（节日慰问）	50.00	50.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000439	信访稳定（涉军群体信访 稳定资金）	2.00	2.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000440	退役军人服务保障体系经 费（工作经费）	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000442	退役军人服务保障体系经 费（退役军人服务中心、 服务站费用）	10.00	10.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000443	工作经费（公务车辆租赁 费及维修费等）	2.00	2.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 管理制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000444	工作经费（办公经费等）	11.00	11.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	全市退役军 人满意度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000445	工作经费（办公场所水、 电、暖费用）	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
41128123000000000446	工作经费（大学生见习岗 、临时人员等工资）	7.00	7.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
								经费支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
								按时按期完成实施期计划 任务	按时完成					
								财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业 发展的影响	影响程度较高	全市退役 军人满意度	全市退役 军人满意度	100%

41128123000000024014	2022年退役安置补助经费（人员经费）	1.64	1.64				经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000024050	2022年优抚对象医疗保障中央补助经费	2.86	2.86				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000024053	2022年优抚对象省级补助经费（抚恤补助）	19.00	19.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000024054	2022年优抚对象补助经费（抚恤补助）	53.22	53.22				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000024056	2022年义务兵家庭优待金	81.00	81.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000036846	2023年优抚对象中央补助经费（第一批）	77.00	77.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	95%	
							经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000036854	2023年优抚对象中央补助经费（第二批）	436.00	436.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	95%	
							经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000040738	2023年优抚对象医疗保障经费中央资金	17.00	17.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高 全市退役军人满意度	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
41128123000000043901	2023年退役安置补助经费	18.00	18.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高 全市退役军人满意度	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
051		530.00	530.00										
051001	义马市退役军人事务局	530.00	530.00										
41128123000000036845	2023年优抚对象中央补助经费（第一批）	77.00	77.00				财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	100	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	100					
							按时按期完成实施期计划任务	100					
41128123000000036853	2023年优抚对象中央补助经费（第二批）	436.00	436.00				财政供养人员控制率	100 %	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					
							财政供养人员控制率	100 %	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%	

411281230000000040737	2023年优抚对象医疗保障经费中央资金	17.00	17.00					经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				