

附件 1

潼关县退役军人事务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据潼办字[2019]38号文件通知，潼关县退役军人事务局主要职责有：

(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

(二)负责全县军队转业干部、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。

(三)组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。

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。

(七)组织开展全县拥军优属工作。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。

(八)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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九)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。

(十)负责本系统安全生产工作。

(十一)依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

潼关县退役军人事务局设一办四股：办公室、政策法规和权益保障股、移交安置和军休服务管理股、拥军和就业创业股、优抚和褒扬纪念股。

下设县退役军人服务中心，公益一类事业单位

二、工作任务

2023 年全县退役军人工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，学习贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，落细落实市退役军人事务局、县委县政府工作要求，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队现代化建设服务的方针，坚持稳中求进、守正创新，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕党的二十大报告中指出的“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作。巩固发展军政军民团结。”谋实策、出实招、见实效，突出政治责任担当、突出思想政治引领，全面提升退役军人工作质量和水平，推动新时代新征程全县退役军人工作高质量发展开好局起好步。

三、预算单位构成

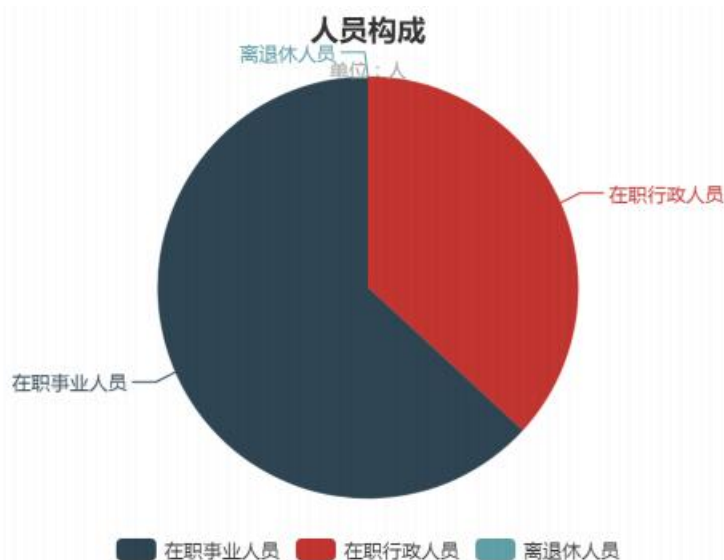
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县退役军人事务局本级(机关)	无
2	潼关县退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2187.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2187.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1012.89 万元，主要原因是干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标；本部门当年预算支出 2187.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2187.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1012.89 万元，主要原因是

干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2187.67 万元，其中一般共预算拨款收入 2187.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1012.89 万元，主要原因是干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标；本部门当年财政拨款支出 2187.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2187.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1012.89 万元，主要原因是干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2187.67 万元，较上年增加 1012.89 万元，主要原因是干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2187.67 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）164.26 万元，较上年增加 24.35 万元，原因是人员工资标准提高；

（2）事业运行（2082899）2023.41 万元，较上年增加 988.54 万元，原因是优抚对象增加及优抚补助标准提标。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 2187.67 万元，其

中：

工资福利支出（301）195.58万元，较上年增加31.68万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）33.54万元，较上年减少191.34万元，原因是优抚对象慰问划入对个人和家庭的补助，商品和服务支出仅为机关运行支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1958.55万元，较上年增加1172.55万元，原因是优抚对象增加及优抚补助标准提标。

（2）本部门当年一般公共预算支出2187.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.58万元，较上年增加31.68万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）15.54万元，较上年减少209.34万元，原因是优抚对象慰问划入对个人和家庭的补助，商品和服务支出仅为机关运行支出；

对个人和家庭补助（509）1958.55万元，较上年增加1172.55万元，原因是优抚对象增加及优抚补助标准提标。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无一般公共预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无一般公共预算培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 2187.67 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(见附件)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,876,700.00	一、财政拨款	21,876,700.00	一、财政拨款	21876700	一、财政拨款	21,876,700.00
1、一般公共预算拨款	21,876,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,111,200.00	1、机关工资福利支出	1,955,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,350,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,955,800.00	2、机关商品和服务支出	335,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,765,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,339,800.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19,585,500.00	9、对个人和家庭的补助	19,585,500.00
		10、卫生健康支出	373,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,876,700.00	本年支出合计	21,876,700.00	本年支出合计	21876700	本年支出合计	21,876,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,876,700.00	支出总计	21,876,700.00	支出总计	21876700	支出总计	21,876,700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21876700	1991200	120000	19765500	
208	社会保障和就业支出	21339800	1753000	120000	19466800	
20805	行政事业单位养老支出	227600	227600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227600	227600			
20808	抚恤	15751700			15751700	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15000			15000	
2080805	义务兵优待	5790400			5790400	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	750000			750000	
2080808	烈士纪念设施管理维护	120000			120000	
2080899	其他优抚支出	9076300			9076300	
20809	退役安置	3135100			3135100	
2080901	退役士兵安置	1110000			1110000	
2080902	军队移交政府的离退休人员生活补助	65100			65100	
2080903	军队移交政府离退休干部生活补助	860000			860000	
2080904	退役士兵管理教育	280000			280000	
2080999	其他退役安置支出	820000			820000	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2800	2800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2800	2800			
20828	退役军人管理事务	2222600	1522600	120000	580000	
2082801	行政运行	1642600	1522600	120000		
2082804	拥军优属	120000			120000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	460000			460000	
210	卫生健康支出	373600	74900		298700	
21011	行政事业单位医疗	74900	74900			
2101101	行政单位医疗	74900	74900			
21014	优抚对象医疗	298700			298700	
2101401	优抚对象医疗补助	298700			298700	
221	住房保障支出	163300	163300			
22102	住房改革支出	163300	163300			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21876700	1991200	120000	19765500	
2210201	住房公积金	163300	163300			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			21876700	1991200	120000	19765500	
301	工资福利支出			1955800	1955800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	795000	795000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630600	630600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61600	61600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227600	227600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74900	74900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2800	2800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163300	163300			
302	商品和服务支出			335400	35400	120000	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000		
30202	印刷费	50201	办公经费	13000		13000		
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36000		36000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	35400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000			180000	
303	对个人和家庭的补助			19585500			19585500	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4850000			4850000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	400000			400000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14335500			14335500	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2111200	1991200	120000	
208	社会保障和就业支出	1873000	1753000	120000	
20805	行政事业单位养老支出	227600	227600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227600	227600		
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	烈士纪念设施管理维护经费				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员补助				
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2800	2800		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2800	2800		
20828	退役军人管理事务	1642600	1522600	120000	
2082801	行政运行	1642600	1522600	120000	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	74900	74900		
21011	行政事业单位医疗	74900	74900		
2101101	行政单位医疗	74900	74900		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	163300	163300		
22102	住房改革支出	163300	163300		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2111200	1991200	120000	
2210201	住房公积金	163300	163300		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2111200	1991200	120000	
301	工资福利支出			1955800	1955800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	795000	795000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630600	630600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61600	61600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227600	227600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74900	74900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2800	2800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163300	163300		
302	商品和服务支出			155400	35400	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000	
30202	印刷费	50201	办公经费	13000		13000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	21000		21000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36000		36000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	35400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19585500			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4850000			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	400000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14335500			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19765500	
160	潼关县退役军人事务局	19765500	
160001	潼关县退役军人事务局	19765500	
	专用项目	19765500	
	退役安置补助	3535100	
	2023年省级军休人员和服务管理补助经费	65100	落实国家政策
	2023年中央军休人员和服务管理机构补助经费	860000	2023年军休人员和服务管理机构补助经费
	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金	1110000	落实自主就业退役士兵一次性经济补助
	退役安置补助（本级）	1500000	1、部分退役士兵社保接续2、1998-2017年退役士兵待安置期间生活补助3、2023年转业士官待安置期间待遇落实4、自主就业一次性经济补助
	退役军人事务补助	300000	
	退役军人事务补助（本级）	300000	双拥慰问陵园管护清明节祭扫
	优待抚恤补助	15930400	
	2023年义务兵家庭优待金中央补助经费	940400	义务兵家庭优待金
	2023年优抚对象省级补助资金	1267300	落实优抚对象待遇
	2023年优抚对象省级医疗保障经费	72800	优抚对象省级医疗保障经费
	2023年优抚对象中央补助资金	7809000	优抚对象中央补助资金
	2023年优抚对象中央医疗保障经费	225900	2023年优抚对象中央医疗保障经费
	优待抚恤补助（本级）2023	5615000	义务兵家庭优待金，抚恤及农村籍年满60周岁退役士兵生活补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优待抚恤补助（本级）2023			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		561.5	
		其中：财政拨款		561.5	
		其他资金			
总体目标	落实义务兵家庭优待金，抚恤及农村籍年满60周岁退役士兵生活补助待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	5615000		100%
		质量指标	按政策标准全部发放到户到人		100%
		时效指标	2023年底前		100%
		成本指标	按政策标准发放到人		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高义务兵家庭及优抚对象、年满60周岁农村籍退役士兵生活质量		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		98%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务补助（本级）			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	双拥慰问 陵园管护 清明节祭扫				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	300000	100%	
		质量指标	高质量推进退役军人事务工作，开展部队慰问和双拥慰问活动	100%	
		时效指标	2023年底前	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持国防建设、融洽军民关系、推进退役军人事务工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役安置补助（本级）			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	1、部分退役士兵社保接续 2、1998-2017年退役士兵待安置期间生活补助 3、2023年转业士官待安置期间待遇落实 4、自主就业一次性经济补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1500000	100%	
		质量指标	按政策标准发放	100%	
		时效指标	2023年度前	100%	
		成本指标	按政策标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实政府安置退役士兵和自主就业退役士兵待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年优抚对象中央医疗保障经费			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.59	
		其中:财政拨款		22.59	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	500人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	
		成本指标	中央直达资金	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央军休人员和服务管理机构补助经费			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86	
		其中:财政拨款		86	
		其他资金			
总体目标	促进军休工作正常开展,进一步提升军休干部管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队退休干部、退休士官、无军籍职工生活保障人数	≥ 人	反映接受安置军队退休干部
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	中央直达资金	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休干部待遇落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	90%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务兵家庭优待金中央补助经费			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.04	
		其中:财政拨款		94.04	
		其他资金			
总体目标	落实义务兵家庭优待金政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金补助家庭	≥ 户	反映义务兵家庭优待
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	中央直达资金	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务兵家庭优待金待遇落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	90%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年优抚对象中央补助资金			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		780.9	
		其中:财政拨款		780.9	
		其他资金			
总体目标	落实优抚对象待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助人数	7809000	
		质量指标	按政策标准全部发放到人	100%	
		时效指标	2023年底前	100%	
		成本指标	按政策标准发放到人	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年优抚对象省级医疗保障经费			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.28	
		其中:财政拨款		7.28	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费,住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	500人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	
		成本指标	中央直达资金省级专项	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级军休人员和服务管理补助经费			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.51	
		其中:财政拨款		6.51	
		其他资金			
总体目标	促进军休工作顺利开展,提高军休服务管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队退休干部、退休士官、无军籍职工生活保障人数	≥ 人	反映接受安置军队
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	省级专项资金	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休人员待遇落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意率	90%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111	
		其中:财政拨款		111	
		其他资金			
总体目标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	>45人	
		质量指标	按政策标准发放到户	100%	
		时效指标	2023年底前	100%	
		成本指标	按政策标准发放到户	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实自主就业退役士兵待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年优抚对象省级补助资金			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.73	
		其中:财政拨款		126.73	
		其他资金			
总体目标	提高优抚对象待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助人数	>500人	反映优抚对象补助
		质量指标	按政策标准全部发放到人	100%	
		时效指标	2023年底前	100%	
		成本指标	按政策标准发放到人	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保工资	干部工资，五险一金	199.12	199.12	
	保运转	单位运转经费	12	12	
	优待抚恤补助	义务兵优待金，抚恤，农村籍满60周岁退役士兵生活补助	1593.04	1593.04	
	退役安置补助	退役士兵社保接续，到安置期间生活补助，自主就业一次性经济补助	353.51	353.51	
	退役军人事务补助	双拥慰问，陵园管护，清明节祭扫	30	30	
	金额合计			2187.67	2187.67
年度 总体 目标	高质量推进退役军人事务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	21876700		100%
		质量指标	高质量推进退役军人事务工作		100%
		时效指标	退役军人待遇落实时间		2023年底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抚恤补助标准较上年提高		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		退役军人事务工作			
主管部门		潼关县退役军人事务局		实施期限	2023年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1976.55	年度资金总额:	1976.55
		其中:财政拨款	1976.55	其中:财政拨款	1976.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、完成年度120名义务兵家庭优待金、403名优抚对象抚恤金、760名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人等补助发放； 2、完成2022-2023年政府安置退役军人待安置期生活补助发放、社保缴纳，50名自主就业退役士兵一次性经济补助发放和职业技能培训； 3、完成双拥创建、驻潼部队慰问、现役军人立功受奖及退役军人困难慰问；烈士纪念设施管护运行、保障日常活动开展；做好退役军人服务保障体系建设等工作。			1、完成年度120名义务兵家庭优待金、403名优抚对象抚恤金、760名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人等补助发放； 2、完成2022-2023年政府安置退役军人待安置期生活补助发放、社保缴纳，50名自主就业退役士兵一次性经济补助发放和职业技能培训； 3、完成双拥创建、驻潼部队慰问、现役军人立功受奖及退役军人困难慰问；烈士纪念设施管护运行、保障日常活动开展；做好退役军人服务保障体系建设等工作；	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役安置补助3535100	100%	
			退役军人事务补助300000	100%	
			优待抚恤补助15930400	100%	
		质量指标	按政策标准发放	100%	
			高质量推进退役军人事务工作，开展慰问部队和双拥创建活动	100%	
			按政策标准全部发放到户、到人	100%	
		时效指标	2023年度前	100%	
			2023年度前	100%	
			2023年底前	100%	
	成本指标	按政策标准执行	100%		
		本着节俭原则、节约成本	100%		
		按政策标准发放到人	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实政府安置退役士兵和自主就业退役士兵待遇	100%	
			支持国防建设、融洽军民关系，推进退役军人事务工作	100%	
			提高义务兵家庭及优抚对象、年满60周岁农村籍退役士兵生活质量	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		
		满意	98%		
		满意	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。