

2022 年度  
方城县退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分：方城县退役军人事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：方城县退役军人事务局 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：方城县退役军人事务局 2022 年度部门预算表

- 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：方城县退役军人事务局概况

## 一、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)负责全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)组织指导全县军队转业干部、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。

(四)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。

(五)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，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。

(六)组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作，负责全县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，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。

（七）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情况，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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

方城县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室（党建工作办公室）、思想政治和权益维护股、移交安置股、优抚和褒扬股、方城县双拥工作领导小组办公室、财务股。

## 三、部门所属预算单位构成情况

方城县退役军人事务局部门预算包括机关本级预算。

## 第二部分：方城县退役军人事务局2022年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局2022年收入总计7,326.45万元，支出总计7,326.45万元，比2021年预算增加287.60万元，增长4.09%，主要原因：优抚对象补助正常调标。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县退役军人事务局2022年收入合计7,326.45万元，其中：一般公共预算7,326.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局2022年支出合计7,326.45万元，其中：基本支出239.45万元，占3.27%；项目支出7,087.00万元，占96.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局2022年一般公共预算收支预算7,326.45万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 5,596.80 万元，增长 323.58%，主要原因：一是 2021 年上级提前下达转移支付资金占比高，二是优抚对象补助正常调标。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7,326.45 万元。主要用于以下方面：基本支出 239.45 万元，占比 3.27%；项目支出 7,087.00 万元，占比 96.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 239.45 万元，其中：

人员经费支出 225.56 万元，占 94.20%；公用经费支出 13.89 万元，占 5.80%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元，比 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因：厉行节约，压减非必要支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：厉行节约，压减非必要支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：厉行节约，压减非必要

支出。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：厉行节约，压减非必要支出。

（三）公务接待费 2.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因：厉行节约，压减非必要支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

方城县退役军人事务局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县退役军人事务局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.89 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 4.53 万元，增长 48.40%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排187万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算187.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

方城县退役军人事务局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 7326.45 万元，其中项目共 8 个，金额为 7,087.00 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 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，其他用车主要原因：其他用车；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。



## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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。

八、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：方城县退役军人事务局2022年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,326.45	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,326.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	7,309.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.66
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,326.45	本年支出合计	7,326.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,326.45	支出总计	7,326.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	7,326.45	7,326.45	7,326.45	7,326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	方城县退役军人事务局	7,326.45	7,326.45	7,326.45	7,326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	方城县退役军人事务局	7,326.45	7,326.45	7,326.45	7,326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 方城县退役军人事务局

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
					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	7,326.45	239.45	225.56	0.00	13.89	0.00	7,087.00	66.00	7,021.00
	121	方城县退役军人事务局	7,326.45	239.45	225.56	0.00	13.89	0.00	7,087.00	66.00	7,021.00
2080202		一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2080899		其他优抚支出	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	6,535.00
2080901		退役士兵安置	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
2082801		行政运行	261.79	222.79	208.90	0.00	13.89	0.00	39.00	39.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00
2210201		住房公积金	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	7,326.45	一、本年支出	7,326.45	7,326.45	7,326.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,326.45	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,326.45	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	7,309.79	7,309.79	7,309.79	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,326.45	支出合计	7,326.45	7,326.45	7,326.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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
					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	7,326.45	239.45	225.56	0.00	13.89	0.00	7,087.00	66.00	7,021.00
	121	方城县退役军人事务局	7,326.45	239.45	225.56	0.00	13.89	0.00	7,087.00	66.00	7,021.00
2080202		一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2080899		其他优抚支出	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	6,535.00
2080901		退役士兵安置	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
2082801		行政运行	261.79	222.79	208.90	0.00	13.89	0.00	39.00	39.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00
2210201		住房公积金	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：方城县退役军人事务局

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	239.45	225.56	13.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.60	133.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.28	15.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.04	22.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.66	16.66	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65	0.00	6.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 支出经济分类汇总表

部门名称：方城县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30206	电费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 项目支出表

部门名称：方城县退役军人事务局

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		
其他运转类	退役军人就业创业服务费	方城县退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业创业服务促进会	方城县退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	企业军转干医疗补助	方城县退役军人事务局	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	方城县退役军人事务局	
年度履职目标	<p>（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。</p> <p>（二）负责全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。</p> <p>（三）组织指导全县军队转业干部、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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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，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。</p> <p>（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作，负责全县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，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。</p> <p>（七）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情况，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。</p> <p>（八）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	认真贯彻落实《关于加强新时代退役军人工作的意见》和习近平关于退役军人工作重要论述精神，紧紧围绕省、市、县有关退役军人工作的决策部署，依法履职尽责，严格落实政策，狠抓基层基础，完善服	<p>（一）强化理论武装，切实打牢党建工作基础。</p> <p>（二）健全保障体系，提升服务体系质量。</p> <p>（三）强化服务管理，不断提升服务保障水平。</p>

	务保障，各项工作有序推进。		(四) 维护合法权益，持续保持涉军信访稳定。 (五) 发掘宣传典型，发挥优秀退役军人示范作用。 (六) 持之以恒推动创建，不断开创双拥工作新局面。 (七) 全面加强单位建设，不断提升基础设施水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,326.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,326.45	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		239.45	
	（2）项目支出		7087.00	
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	年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	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（单位）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	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥98%	部门（单位）支出预算执行总数与年度支出预算数的比率

		预算调整率	0%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比重
		结转结余率	0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率
		“三公经费”控制率	100%	部门（单位）本年度实际支出的“三公经费”与预算数的比率
		政府采购执行率	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率
		决算真实性	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）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定
		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
		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相关预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴
	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
		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
		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
		部门绩效评价完成率	100%	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%	部门（单位）应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职成效情况	成效显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。



### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县退役军人事务局

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
121	方城县退役军人事务局 4050 再就业人员经费	27.00	27.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	政策执行率	100%	保障退役士兵合法权益成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%
121	方城县退役军人事务局优抚对象补助	6535.00	6535.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	政策落实率	100%	保障优抚对象合法权益成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%
121	方城县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助资金	104.00	104.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	政策落实率	100%	保障退役士兵合法权益成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%
121	方城县退役军人事务局退役安置补助	253.00	253.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	政策执行率	100%	保障退役士兵合法权益成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%

121	方城县退役军人事务局公用经费	24.00	24.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	经费合规合理使用情况	合规合理	服务退役军人，保障退役军人合法权益成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%
121	方城县退役军人事务局退役军人就业创业服务费	5.00	5.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	政策执行率	100%	助力退役军人就业创业成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%
121	方城县退役军人事务局就业创业服务促进会	10.00	10.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	政策执行率	100%	助力退役军人就业创业成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%
121	方城县退役军人事务局企业军转干医疗补助	129.00	129.00	0.00	0.00	项目预算控制率	100%	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	保障企业军转干部合法权益成效情况	成效显著	对象满意度	≥98%