

2023 年阳谷县退役军人事务局本级单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、权益维护，根据上级政策合法保障退役军人权益；负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤补助资金的发放；组织指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、机构设置情况

阳谷县退役军人事务局本级单位预算包括：阳谷县退役军人事务局本级预算。

纳入阳谷县退役军人事务局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县退役军人事务局本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,228.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,199.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入	29.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,803.10
		九、卫生健康支出	356.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	16.00
本年收入合计	6,228.46	本年支出合计	6,228.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,228.46	支出总计	6,228.46

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				6,228.46	6,228.46	6,199.46	29.00									
208			社会保障和就业支出	5,803.10	5,803.10	5,803.10										
208	05		行政事业单位养老支出	64.95	64.95	64.95										
208	05	01	行政单位离退休	8.27	8.27	8.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68										
208	07		就业补助	1,333.08	1,333.08	1,333.08										
208	07	99	其他就业补助支出	1,333.08	1,333.08	1,333.08										
208	08		抚恤	3,182.00	3,182.00	3,182.00										
208	08	02	伤残抚恤	162.00	162.00	162.00										
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	320.00	320.00	320.00										
208	08	05	义务兵优待	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	700.00	700.00	700.00										
208	09		退役安置	450.92	450.92	450.92										
208	09	01	退役士兵安置	350.00	350.00	350.00										
208	09	99	其他退役安置支出	100.92	100.92	100.92										
208	28		退役军人管理事务	772.15	772.15	772.15										
208	28	01	行政运行	576.15	576.15	576.15										
208	28	04	拥军优属	10.00	10.00	10.00										
208	28	50	事业运行	186.00	186.00	186.00										
210			卫生健康支出	356.05	356.05	356.05										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05									
210	11	01	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05									
210	14		优抚对象医疗	335.00	335.00	335.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	335.00	335.00	335.00									
212			城乡社区支出	13.00	13.00		13.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00		13.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13.00	13.00		13.00								
221			住房保障支出	40.31	40.31	40.31									
221	02		住房改革支出	40.31	40.31	40.31									
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31	40.31									
229			其他支出	16.00	16.00		16.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00	16.00		16.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00		16.00								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,228.46	702.46	5,526.00				
208			社会保障和就业支出	5,803.10	641.10	5,162.00				
208	05		行政事业单位养老支出	64.95	64.95					
208	05	01	行政单位离退休	8.27	8.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68					
208	07		就业补助	1,333.08		1,333.08				
208	07	99	其他就业补助支出	1,333.08		1,333.08				
208	08		抚恤	3,182.00		3,182.00				
208	08	02	伤残抚恤	162.00		162.00				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	320.00		320.00				
208	08	05	义务兵优待	2,000.00		2,000.00				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	700.00		700.00				
208	09		退役安置	450.92		450.92				
208	09	01	退役士兵安置	350.00		350.00				
208	09	99	其他退役安置支出	100.92		100.92				
208	28		退役军人管理事务	772.15	576.15	196.00				
208	28	01	行政运行	576.15	576.15					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	28	04	拥军优属	10.00		10.00				
208	28	50	事业运行	186.00		186.00				
210			卫生健康支出	356.05	21.05	335.00				
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05					
210	11	01	行政单位医疗	21.05	21.05					
210	14		优抚对象医疗	335.00		335.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	335.00		335.00				
212			城乡社区支出	13.00		13.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13.00		13.00				
221			住房保障支出	40.31	40.31					
221	02		住房改革支出	40.31	40.31					
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31					
229			其他支出	16.00		16.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00		16.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,199.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	29.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,803.10	5,803.10		
		九、卫生健康支出	356.05	356.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13.00		13.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.31	40.31		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	16.00		16.00	
本年收入合计	6,228.46	本年支出合计	6,228.46	6,199.46	29.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,228.46	支 出 总 计	6,228.46	6,199.46	29.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,199.46	702.46	670.18	32.28	5,497.00
208			社会保障和就业支出	5,803.10	641.10	608.82	32.28	5,162.00
208	05		行政事业单位养老支出	64.95	64.95	64.95		
208	05	01	行政单位离退休	8.27	8.27	8.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68		
208	07		就业补助	1,333.08				1,333.08
208	07	99	其他就业补助支出	1,333.08				1,333.08
208	08		抚恤	3,182.00				3,182.00
208	08	02	伤残抚恤	162.00				162.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	320.00				320.00
208	08	05	义务兵优待	2,000.00				2,000.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	700.00				700.00
208	09		退役安置	450.92				450.92
208	09	01	退役士兵安置	350.00				350.00
208	09	99	其他退役安置支出	100.92				100.92
208	28		退役军人管理事务	772.15	576.15	543.87	32.28	196.00
208	28	01	行政运行	576.15	576.15	543.87	32.28	
208	28	04	拥军优属	10.00				10.00
208	28	50	事业运行	186.00				186.00
210			卫生健康支出	356.05	21.05	21.05		335.00
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
210	11	01	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	14		优抚对象医疗	335.00				335.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	335.00				335.00
221			住房保障支出	40.31	40.31	40.31		
221	02		住房改革支出	40.31	40.31	40.31		
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31	40.31		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						702.46	670.18	32.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	660.30	660.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.83	297.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.87	118.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.04	38.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.36	85.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.68	56.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.05	21.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.31	40.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.28		32.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.08		6.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.88	9.88	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.20	8.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				29.00				29.00
212			城乡社区支出	13.00				13.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00				13.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13.00				13.00
229			其他支出	16.00				16.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00				16.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00				16.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						702.46	702.46	702.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	660.30	660.30	660.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.83	297.83	297.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.87	118.87	118.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.04	38.04	38.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.36	85.36	85.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.68	56.68	56.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.05	21.05	21.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.31	40.31	40.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.28	32.28	32.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.08	6.08	6.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.20	8.20	8.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		5,526.00	5,526.00	5,497.00	29.00				
烈士陵园运行经费	其他运转类	16.00	16.00		16.00				
烈士陵园占地补偿	其他运转类	13.00	13.00		13.00				
思想政治与权益维护工作经费	其他运转类	31.92	31.92	31.92					
自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
60岁老兵补助金	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
伤残抚恤金	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
优抚对象医疗补助费	特定目标类	335.00	335.00	335.00					
退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费	特定目标类	1,333.08	1,333.08	1,333.08					
退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费	特定目标类	186.00	186.00	186.00					
复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	特定目标类	320.00	320.00	320.00					
待安置期生活补助及社会保险	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
拥军优属费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
义务兵优待金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			7.00	7.00	4.60	2.40					
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60					
208	28		退役军人管理事务	4.60	4.60	4.60					
208	28	01	行政运行	4.60	4.60	4.60					
229			其他支出	2.40	2.40		2.40				
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40	2.40		2.40				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.40	2.40		2.40				

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,228.46 万元，其中一般公共预算收入 6,199.46 万元、政府性基金预算收入 29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,228.46 万元，其中基本支出 702.46 万元，项目支出 5,526 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,228.46 万元，较上年预算减少 338.4 万元，其中：

1. 收入预算减少 338.4 万元，其中一般公共预算收入减少 351.4 万元、政府性基金预算收入增加 13 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 338.4 万元，其中基本支出增加 318.82 万元；项目支出减少 657.22 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，部分退役士兵保险接续资金减少，军转干资金减少，退役士兵自谋职业一次性就业补助金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.1万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是单位公务接待减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本单位机关运行经费安排32.28万元。较2022年预算增加5.27万元，增长19.51%。主要原因是：人员数量增加，相应增加办公费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算2.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县退役军人事务局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 5,526 万元，其中财政拨款 5,526 万元。拟对义务兵优待金、退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,333.08 万元，其中财政拨款 3,333.08 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	60岁老兵补助金	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	700万元			
年度目标	通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展60岁老兵补助金发放工作，2023年该项目共需要投入资金700万元。进一步增强了60岁老兵优抚对象的获得感，使60岁老兵优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	60岁老兵补助金支出总额	≤700万元
	产出指标	数量指标	60岁老兵人数	=6010人
		数量指标	60岁老兵参商业保险人数	=6010人
		数量指标	60岁老兵补助年发放次数	=12次
		数量指标	补助标准（54元/月*军龄）	=54元/月*军龄
		质量指标	优抚对象资质合规情况	合规
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	待安置期生活补助及社会保险	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	69万元			
年度目标	通过开展退役士兵安置工作，重点开展发放待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险工作，妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。2023年该项目共需要投入资金69万元。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	待安置期生活补助及社会保险总金额	≤69万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=50人
		数量指标	社保缴纳人数	=50人
		数量指标	补助发放及社保缴纳次数	=6次
		质量指标	材料审核齐全合规	合规
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升获得感，保障待安排工作期间退役士兵合法权益	提升
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	320万元			
年度目标	通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作，2023年该项目共需要投入资金320万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	四项资金支出总额	≤320万元
	产出指标	数量指标	复原军人补助人数	=22人
		数量指标	带病退伍补助人数	=480人
		数量指标	参战人员补助人数	=188人
		数量指标	涉核人员补助人数	=240人
		质量指标	优抚对象资质合规情况	合规
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	退役士兵公益岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	1333.08万元			
年度目标	通过发放公益岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，2023年该项目共需要投入资金1333.08万元。进一步增强公益岗人员的积极性，提升公益岗人员的生活水平，同时确保公益岗人员的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益岗补贴资金总金额	≤1333.08万元
	产出指标	数量指标	公益岗补贴人数	=1058人
		数量指标	公益岗年度考核次数	=12次
		数量指标	公益岗补贴年发放次数	=12次
		数量指标	社保缴费人数	=1058人
		质量指标	考核合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	社保缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵专项公益岗合法权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	义务兵优待金	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	2000万元			
年度目标	通过武装部提供的两年义务兵名单及人数乘以我县上年度农村居民可支配收入标准，考虑进藏、新疆兵增发因素及立功奖励因素测算的来发放义务兵优待金，2023年该项目共需要投入资金2000万元。进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出总额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	义务兵人数	=450人
		数量指标	优抚对象人数	=693人
		数量指标	立功受奖奖励人数	=120人
		质量指标	政策保障率	=100%
		时效指标	及时发放	8月1日前
	效益指标	社会效益指标	提升义务兵家属生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属及义务兵满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	拥军优属费	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	10万元			
年度目标	通过开展拥军优属工作，重点开展对优抚对象走访慰问工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。2023年该项目共需要投入资金10万元。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拥军优抚费支出总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	对越参战人数	=34人
		数量指标	1-4级残疾军人人数	=15人
		数量指标	失业下岗参战、涉核人员人数	=30人
		质量指标	走访慰问完成率	=100%
		时效指标	走访慰问及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	186万元			
年度目标	通过开展乡镇、社区退役军人服务站工作，按照聊城市针对村级服务站无经费问题，市委、市政府高度重视，把村级服务站经费列入了财政预算，由市、县、乡三级财政负担，2023年该项目共需要投入资金186万元。进一步增强了村级服务站的正常运转，提升了服务保障能力，同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出总金额	≤186万元
	产出指标	数量指标	退役军人人数	=23000个
		数量指标	退役军人服务中心及乡镇服务站个数	=19个
		数量指标	村级退役军人服务站个数	=382个
		质量指标	服务中心及服务站正常运转率	=100%
		时效指标	服务中心及服务站工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升归属感，进一步激发适龄青年应征入伍热情	提升
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	思想政治与权益维护工作经费	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	31.92万元			
年度目标	通过开展退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，2023年该项目共需要投入资金31.92万元。保障退役军人合法权益，维护社会稳定，确保退役军人的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	思想政治与权益维护工作经费总金额	≤31.92万元
	产出指标	数量指标	进京值班人数	=2人
		数量指标	赴省维稳值班人数	=2人
		数量指标	赴省维稳值班天数	=30天
		数量指标	进京值班天数	=365天
		质量指标	报销单据合规率	=100%
		时效指标	值班及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益，维护退役军人领域稳定	保障
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	烈士陵园占地补偿	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	13万元			
年度目标	通过开展烈士陵园占地补偿工作，重点根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算，根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3亩，补偿标准为每年每亩800斤小麦，800斤玉米，按当年市场价格折款。2023年该项目共需要投入资金13万元。保障烈士陵园土地正常运行使用和烈士陵园正常运转，为社会提供良好的纪念和教育场所，同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	烈士陵园占地补偿款支出总额	≤13万元
	产出指标	数量指标	烈士陵园应补偿面积	=48.3亩
		数量指标	补偿按照市场价格折算的每亩小麦斤数	=800斤
		数量指标	补偿按照市场价格折算的每亩玉米斤数	=800斤
		质量指标	按占地补偿合同落实到位	落实到位
		时效指标	按占地补偿及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	伤残抚恤金	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	162万元			
年度目标	通过伤残抚恤金项目，重点开展伤残抚恤金发放工作，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，2023年该项目共需要投入资金162万元。进一步增强了伤残优抚对象的获得感，使伤残优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	伤残抚恤金支出总额	≤162万元
	产出指标	数量指标	伤残军人人数	=596人
		数量指标	丧葬补助人数	=30人
		数量指标	抚恤金年发放次数	=12次
		质量指标	优抚对象资质合规情况	=100%
		质量指标	丧葬补助合规性	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	优抚对象医疗补助费	项目主管部门	阳谷县退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县退役军人事务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	202301-202312	
县级预算资金： (万元)	335万元			
年度目标	通过开展优抚对象医疗补助工作，由退役军人局审定优抚对象和补助标准，财政局核定和安排医疗补助资金，2023年该项目共需要投入资金335万元。为优抚对象缴纳参保费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费，使优抚对象基本生活得到有效保障。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗支出总额	≤335万元
	产出指标	数量指标	参加城乡居民医疗保险人数	=1526人
		数量指标	二次报销覆盖率	=100%
		数量指标	一站式医疗结算覆盖率	=100%
		质量指标	优抚对象资质合规情况	合规
		时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		项目主管部门	阳谷县退役军人事务局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县退役军人事务局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	202301-202312
县级预算资金： (万元)	350万元			
年度目标	通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。2023年该项目共需要投入资金350万元。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本级财政预算总金额	≤350万元
	产出指标	数量指标	义务兵补助人数	=300人
		数量指标	初级士官补助人数	=120人
		数量指标	中级士官补助人数	=80人
		质量指标	政策保障率	=100%
		质量指标	申请材料、审批程序	材料齐全、程序完善
		时效指标	补助资金发放时间	8月1日前发放完毕
	效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵的合法权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	烈士陵园运行经费		项目主管部门	阳谷县退役军人事务局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县退役军人事务局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	202301-202312
县级预算资金： (万元)	16万元			
年度目标	通过开展烈士陵园运行工作，根据预算资金，保障纪念设施建设维护与环境美化，烈士遗物陈列展览，负责革命史料收集编写。2023年该项目共需要投入资金16万元。保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。同时确保受益对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	烈士陵园支出金额	≤16万元
	产出指标	数量指标	烈士陵园个数	=1个
		数量指标	运维烈士陵园面积	=48.3亩
		数量指标	运维展厅面积	=750平方米
		质量指标	各项工作正常运转	正常
		时效指标	工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。