

退役军人事务局
2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

收支情况

第二部分

四、收支说明

其他情况

第三部分

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实国家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规划、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。

2、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、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。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人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。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其它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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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。

7、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的优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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；审核上报拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录；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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

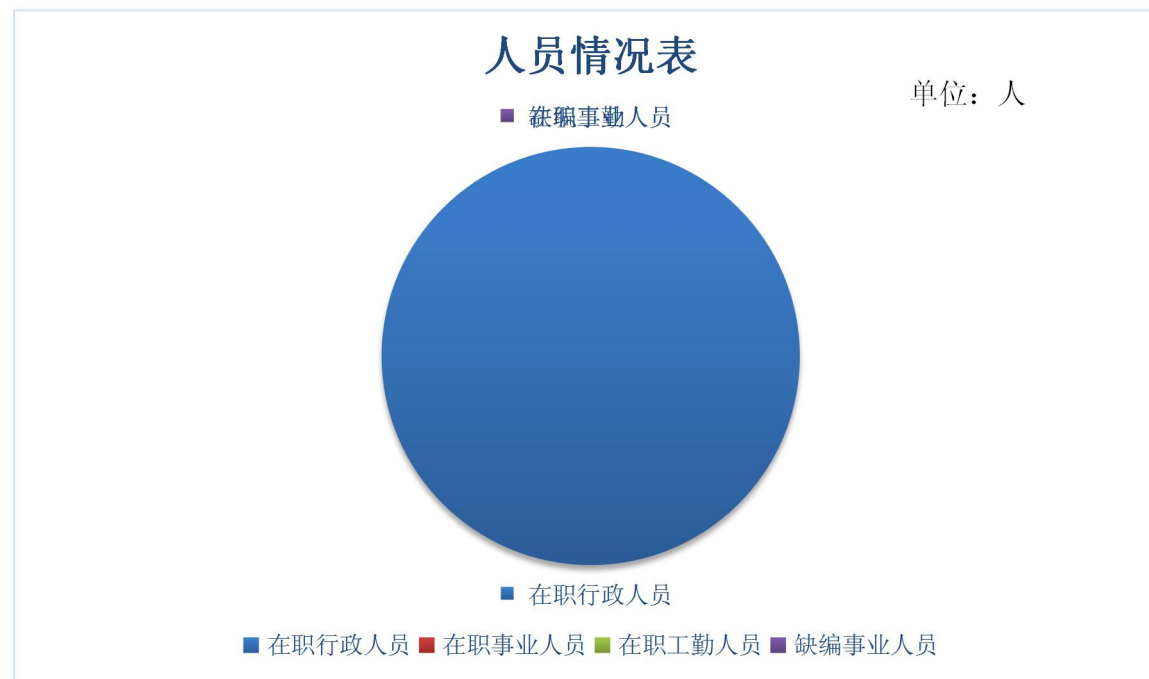
根据洛南县机构编制委员会洛编发(2018)2号文件组建洛南县退役军人事务局，并于2019年3月10日正式挂牌运行。洛南县退役军人事务局核定行政编制7人，设领导职数1正2副，工作人员4名。目前实到岗人员5名。本部门内设办公室、权益保障股、就业创业股、拥军优抚股四个股室。

二、工作任务

- (一) 注重机制建设，完善常态化服务退役军人。
- (二) 加强退役人员信访矛盾化解和稳定工作。
- (三) 全力做好退役士兵接收安置工作。
- (四) 精准实施，落实抚恤优待政策。
- (五) 确保质量，强化就业创业扶持。
- (六) 紧盯满意，提升服务管理水平。
- (七) 奋力备战，做深拥军优属工作。
- (八) 加强烈士褒扬工作质量提升。
- (九) 突出主题，抓紧抓实重点工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 名，其中行政编制 7 名，参公事业编制 0 名；实有人员 5 人，其中行政5人,行政工勤人员0人，参公事业0人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。本单位当年预算收入为147.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.63 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元。

本单位当年预算收入较上年减少 14.05 万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为 147.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年减少 14.05 万元，主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 147.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.63 万元，政府性基金拨款 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少 14.05 万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为 147.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少 14.05 万元。主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 14763万元,较上年减少 1405万元,减少原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费支出减少。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.63万元，其中：

(1)行政运行（202801）53.09万元，较上年减少82.77万元。主要原因：一是按照列支科目，未列支行政单位离退休；二是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(2)行政单位离退休（2080501）74.18 万元，较上年增加74.18 万元，原因是：上年度未列支。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.55 万元,较上年减少1.21万元，主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

（4）行政单位医疗（2101101）8.50万元，较上年增加0.66 万元，主要原因是：因人员工资增加

（5）住房公积金（2210201）5.31万元，较上年减少1.03 万元，主要原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

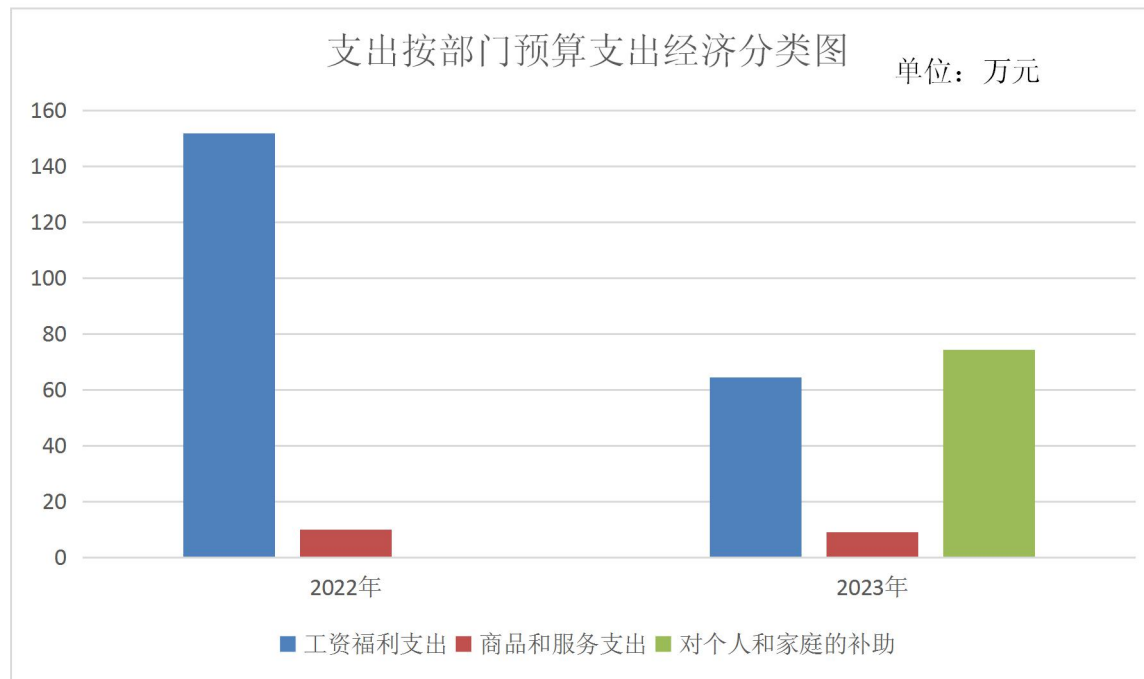
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为147.63万元，其中：工资福利支出（301）64.48万元，较上年减少87.27万元，全部为人员支出。减少原因是：一是未包含行政单位离退休；二是因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）8.97万元,较上年减少0.96万元。主要原因：厉行节约减少运行经费。

对个人和家庭的补助（303）74.18万元，较上年增加74.18万元。主要原因：上年度未列支。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出147.63万元，其中：机关工资福利支出(501)64.48万元,较上年增减87.27万元，全部为人员支出。减少原因是：一是未包含行政单位离退休；二是因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出(502)8.97万元,较上年减少0.96万元。主要原因：厉行节约减少运行经费。

对个人和家庭的补助（303）74.18万元，较上年增加74.18万元。主要原因：上年度未列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单台价值0万元以上的设备 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（ 套 ）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（ 详见公开报表中的政府采购表 ）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.63 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加0 万元，主要原因是：按预算标准执行。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购(资产配置、购买服务)
表12	单位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	是	无三公支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务无预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1476299.00	一、单位预算	1476299.00	一、单位预算	1476299.00	一、单位预算	1476299.00
1、财政拨款	1476299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1476299.00	1、机关工资福利支出	644794.00
(1)一般公共预算拨款	1476299.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	644794.00	2、机关商品和服务支出	89720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	741785.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1338197.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	741785.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84953.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53149.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1476299.00	本年支出合计	1,476,299.00	本年支出合计	1476299.00	本年支出合计	1476299.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	1476299.00	支出总计	1,476,299.000	支出总计	1476299.00	支出总计	1476299.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1476299.00	一、财政拨款	1476299.00	一、财政拨款	1476299.00	一、财政拨款	1476299.00
2	1、一般公共预算拨款	1476299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1476299.00	1、机关工资福利支出	644794.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	644794.00	2、机关商品和服务支出	89720.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	741785.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1338197.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	741785.00
11			10、卫生健康支出	84953.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53149.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1476299.00	本年支出合计	1476299.00	本年支出合计	1476299.00	本年支出合计	1476299.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1476299.00	支出总计	1476299.00	支出总计	1476299.00	支出总计	1476299.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,476,299.00	1,420,299.00	56,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,338,197.00	1,282,197.00	56,000.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	807,255.00	807,255.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	741,785.00	741,785.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,470.00	65,470.00	0.00	0.00	
6	20828	退役军人管理事务	530,942.00	474,942.00	56,000.00	0.00	
7	2082801	行政运行	530,942.00	474,942.00	56,000.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	84,953.00	84,953.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	84,953.00	84,953.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	84,953.00	84,953.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	53,149.00	53,149.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	53,149.00	53,149.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	53,149.00	53,149.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,476,299.00	1,420,299.00	56,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,338,197.00	1,282,197.00	56,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	807,255.00	807,255.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	741,785.00	741,785.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,470.00	65,470.00	0.00	
7	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
9	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
11	20828	退役军人管理事务	530,942.00	474,942.00	56,000.00	
13	2082801	行政运行	530,942.00	474,942.00	56,000.00	
15	210	卫生健康支出	84,953.00	84,953.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	84,953.00	84,953.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	84,953.00	84,953.00	0.00	
19	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
20	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	53,149.00	53,149.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	53,149.00	53,149.00	0.00	
	2210201	住房公积金	53,149.00	53,149.00	0.00	

表8

2023年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,476,299.00	1,420,299.00	56,000.00	
2	301	工资福利支出			644,794.00	644,794.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,290.00	241,290.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,453.00	179,453.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,150.00	19,150.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,470.00	65,470.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,953.00	84,953.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.00	1,329.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,149.00	53,149.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			89,720.00	33,720.00	56,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,720.00	33,720.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			741,785.00	741,785.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	741,785.00	741,785.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	拨付单位职工工资及各项公务支出，保障机关正常运行，顺利完成各项工作任务。	147.63	147.63	0.00
	金额合计				
年度 总体 目标	及时准确拨付单位职工工资及各项公务支出，保障机关正常运行，顺利完成各项工作任务。				
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	支出金额		100%
		质量指标	支出金额		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益标	支出金额		100%
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：		
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		