2023年

宝丰县退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县退役军人事务局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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县退役军人事务局部门概况

一、宝丰县退役军人事务局主要职责

宝丰县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人服务保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,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、指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、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,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、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。

5、贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部(遗属)、

无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8、组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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;贯彻落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、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。

10、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县退役军人事务局所属预算单位构成情况

宝丰县退役军人事务局本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室，优抚褒扬股，移交安置股，退役军人服务中心，烈士陵园管理处，解放广场管理处。

第二部分

宝丰县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年收入总计5783.0万元，支出总计5783.0万元，与2022年预算相比，收入减少523.2万元，下降8.3%。主要原因：宝丰县军队离退休干部服务站接续办公楼等基金项目安排支出较2022年有所减少；支出减少523.2万元，下降8.3%。主要原因：宝丰县军队离退休干部服务站接续办公楼等基金项目安排支出较2022年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年收入合计5783.0万元，其中：一般公共预算5619.0万元；政府性基金预算拨款收入163.9万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年支出合计5783.0万元，其中：基本支出380.7万元，占6.6%；项目支出5402.3万元，占93.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算5619.0万元，政府性基金收支预算163.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加62.8万元，增长1.1%。主要原因：2023年优抚对象补助经费项目安排支出较

2022年有所增加；政府性基金收支预算减少586.1万元，下降78.1%，主要原因：宝丰县军队离退休干部服务站接续办公楼等基金项目安排支出较2022年有所减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为5619.0万元。与2022年预算相比，增加62.8万元，增长1.1%，主要是2023年优抚对象补助经费项目安排支出较2022年有所增加。其中：基本支出380.7万元，占6.8%；项目支出5238.3万元，占93.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为5619万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5477.6万元，占97.4%；卫生健康（类）支出104.8万元，占1.9%；住房保障（类）支出26.6万元，占0.5%；其他（类）支出10万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为35.5万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长7.6%，主要是人员工资相比上年有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2023年预算数为83万元，与2022年预算相比，增加83万元，主要是优抚抚恤补助项目支出增加，优抚对象每年提高标准相比上年

有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2023年预算数为341.6万元，与2022年预算相比，减少203万元，下降37.3%，主要是优抚在乡复员、退伍军人生活补助项目支出减少，优抚对象减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2023年预算数为692万元，与2022年预算相比，减少22.4万元，下降3.1%，主要是义务兵优待项目支出减少，义务兵政策调整优待金相比上年有所减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2023年预算数为2398.4万元，与2022年预算相比，增加174.1万元，增长7.8%，主要是其他优抚项目支出增加，标准调整，其他优抚项目支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。2023年预算数为93万元，与2022年预算相比，减少31.3万元，下降25.2%，主要是军队移交政府离退休干部管理机构支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。2023年预算数为11.7万元，与2022年预算相比，减少18.2万元，下降60.9%，主要是人数减少，支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。2023年预算数为60.5万元，与2022年预算相比，增加36.8万元，增长155.3%，主要是军队转业干部安置项目支出增加，标准调整，军队转业干部人员增加，支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置

支出（项）。2023年预算数为1115.1万元，与2022年预算相比，增加42.1万元，增长3.9%，主要是缴纳部分退役士兵养老保险和医疗保险相比上年有所增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为156.6万元，与2022年预算相比，减少12.8万元，下降7.6%，主要是行政运行项目支出减少，人员调出，支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2023年预算数为148.4万元，与2022年预算相比，增加104万元，增长234.2%，主要是拥军优属项目支出增加，增加拥军优属人员人数，关爱力度增加。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为161.3万元，与2022年预算相比，增加9.4万元，增长6.2%，主要是事业运行支出增加，人员工资调整每年递增相比上年有所增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2023年预算数为176.6万元，与2022年预算相比，减少113.8万元，下降39.2%，主要是厉行节约，压减支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为3.8万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长8.6%，主要是在职人员其他社保缴费基数调整，人员经费增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5.2万元，与2022年预算相比，增加

0.5万元，增长10.6%，主要是在职人员社保缴费基数调整，人员经费增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为11.2万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长5.7%，主要是在职人员社保缴费基数调整，人员经费增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。2023年预算数为88万元，与2022年预算相比，增加88万元，主要是优抚对象人员增加，提高医疗补助资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为26.6万元，与2022年预算相比，增加1.8万元，增长7.3%，主要是在职人员住房公积金缴费基数调整，人员经费增加。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为10万元，与2022年预算相比，增加10万元，主要是其他支出项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为380.7万元。其中：

人员经费349.1万元，占91.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津

贴补贴、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费31.6万元，占8.3%，主要包括：福利费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年政府性基金预算年初预算为163.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出163.9万元，占100.0%，其中，用于宝丰县解放广场建设项目支出43.9万元；用于宝丰县基干民兵应急战备物资库及部分基础设施建设项目支出70.0万元；用于建设八一军事主题公园展览馆宝丰县军队离退休干部服务站接续办公楼项目支出50.0万元。比2022年减少586.1万元，下降78.1%。主要原因：解放广场建设项目和部分基础设施建设支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县退役军人事务局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算31.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长1.8%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县退役军人事务局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

宝丰县退役军人事务局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县退役军人事务局纳入预算绩效管理的支出总额为5783.0万元，其中：基本支出380.7万元；项目支出5402.3万元，涉及项目33个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

宝丰县退役军人事务局2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县退役军人事务局共有车辆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；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县退役军人事务局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县退役军人事务局2023年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,619.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,762.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	163.9	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	5,477.6
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	104.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	163.9
		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	26.6
		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	10.0
		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	5,783.0	本年支出合计	5,783.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,783.0	支出总计	5,783.0

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：宝丰县退役军人事务局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,783.0	5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9													
318	宝丰县退役军人事务局	5,783.0	5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9													
318001	宝丰县退役军人事务局	5,783.0	5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
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	5,783.0	380.7	343.8	5.3	31.6		5,402.3	2,916.3	2,486.0
			318	宝丰县退役军人事务局	5,783.0	380.7	343.8	5.3	31.6		5,402.3	2,916.3	2,486.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5	35.5						
208	08	02		伤残抚恤	83.0						83.0	83.0	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	341.6						341.6	341.6	
208	08	05		义务兵优待	692.0						692.0	692.0	
208	08	99		其他优抚支出	2,398.4						2,398.4	0.4	2,398.0
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	93.0						93.0	93.0	
208	09	04		退役士兵管理教育	11.7						11.7	11.7	
208	09	05		军队转业干部安置	60.5						60.5	60.5	
208	09	99		其他退役安置支出	1,115.1						1,115.1	1,115.1	
208	28	01		行政运行	156.6	136.6	102.5	2.6	31.6		20.0	20.0	
208	28	04		拥军优属	148.4						148.4	148.4	
208	28	50		事业运行	161.3	161.3	161.3						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	176.6						176.6	176.6	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	1.1	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	88.0						88.0		88.0
212	08	02		土地开发支出	113.9						113.9	113.9	
212	08	03		城市建设支出	50.0						50.0	50.0	

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			
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6						
229	99	99		其他支出	10.0						10.0	10.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	5,783.0	一、本年支出	5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9	
（一）一般公共预算拨款	5,619.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,762.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	163.9	（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	5,477.6	5,477.6	2,709.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.8	104.8	16.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	163.9			163.9	
		（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	26.6	26.6	26.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	10.0	10.0	10.0		
		（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	5,783.0	支出合计	5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9	

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：宝丰县退役军人事务局　　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		
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	5,619.0	380.7	343.8	5.3	31.6		5,238.4	2,752.4	2,486.0
			318	宝丰县退役军人事务局	5,619.0	380.7	343.8	5.3	31.6		5,238.4	2,752.4	2,486.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5	35.5						
208	08	02		伤残抚恤	83.0						83.0	83.0	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	341.6						341.6	341.6	
208	08	05		义务兵优待	692.0						692.0	692.0	
208	08	99		其他优抚支出	2,398.4						2,398.4	0.4	2,398.0
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	93.0						93.0	93.0	
208	09	04		退役士兵管理教育	11.7						11.7	11.7	
208	09	05		军队转业干部安置	60.5						60.5	60.5	
208	09	99		其他退役安置支出	1,115.1						1,115.1	1,115.1	
208	28	01		行政运行	156.6	136.6	102.5	2.6	31.6		20.0	20.0	
208	28	04		拥军优属	148.4						148.4	148.4	
208	28	50		事业运行	161.3	161.3	161.3						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	176.6						176.6	176.6	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	1.1	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	88.0						88.0		88.0
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6						
229	99	99		其他支出	10.0						10.0	10.0	

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。

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	380.7	349.1	31.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.5	35.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.3	19.3	
30302	退休费	50905	离退休费	1.3	1.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.0	4.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.6	17.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	
30229	福利费	50201	办公经费	4.4		4.4
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.4		7.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.9		6.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.0	117.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.4	16.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.6	26.6	

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：宝丰县退役军人事务局　　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									
类	款		类	款													
					合计	5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9								
318		宝丰县退役军人事务局				5,783.0	5,619.0	2,762.5	163.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.5	35.5	35.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5,014.4	5,014.4	2,250.9									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	93.0	93.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.3	19.3	19.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.6	17.6	17.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.6	65.6	65.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	236.3	142.4	142.4	93.9								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.0	117.0	117.0									

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									
类	款		类	款													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.0	35.0	35.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.4	16.4	16.4									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	70.0			70.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.6	26.6	26.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
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	163.9						163.9	163.9	
			318	宝丰县退役军人事务局	163.9						163.9	163.9	
212	08	02		土地开发支出	113.9						113.9	113.9	
212	08	03		城市建设支出	50.0						50.0	50.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算10表

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　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		
		合计	5,402.3	5,238.4	163.9						
	318	宝丰县退役军人事务局	5,402.3	5,238.4	163.9						
其他运转类	豫财社【2022】0219号优抚对象补助经费（第三批）	宝丰县退役军人事务局	83.0	83.0							
其他运转类	优抚对象县配套	宝丰县退役军人事务局	341.2	341.2							
其他运转类	豫财社【2021】201号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费的预算的通知	宝丰县退役军人事务局	0.4	0.4							
其他运转类	豫财社【2022】0188号优抚对象补助经费第一批	宝丰县退役军人事务局	277.0	277.0							
其他运转类	义务兵优待金	宝丰县退役军人事务局	415.0	415.0							
其他运转类	平财预【2021】159号下达2021年优抚对象省级补助经费（第二批）	宝丰县退役军人事务局	0.1	0.1							
其他运转类	平财预【2021】443号复员军人等优抚对象配套资金（老党员市级补助资金）	宝丰县退役军人事务局	0.4	0.4							
特定目标类	豫财社【2022】164号关于提前下达2023年优抚对象补助经费	宝丰县退役军人事务局	2,398.0	2,398.0							
其他运转类	豫财社【2022】0189号退役安置补助经费	宝丰县退役军人事务局	93.0	93.0							
其他运转类	平财预【2021】599号退役安置经费（第三批）	宝丰县退役军人事务局	11.7	11.7							

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	豫财社【2022】0222号2022年军队转业干部补助经费（第三批）	宝丰县退役军人事务局	0.5	0.5							
其他运转类	2023年企业军转干部生活补助	宝丰县退役军人事务局	60.0	60.0							
其他运转类	志愿兵、士兵退伍安置费用	宝丰县退役军人事务局	850.0	850.0							
其他运转类	退役士兵两金接续医疗	宝丰县退役军人事务局	28.0	28.0							
其他运转类	退役士兵待安置期间生活补助及待安置期间保险接续费用	宝丰县退役军人事务局	56.6	56.6							
其他运转类	豫财社【2022】0190号军队转业干部补助经费	宝丰县退役军人事务局	0.5	0.5							
其他运转类	关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知（豫财社【2021】157号）	宝丰县退役军人事务局	69.0	69.0							
其他运转类	自主就业退役士兵一次性经济补助	宝丰县退役军人事务局	111.0	111.0							
其他运转类	业务运行经费	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	高校在读大学生应征入伍服义务兵役生活费补助经费	宝丰县退役军人事务局	130.0	130.0							
其他运转类	双拥增优金	宝丰县退役军人事务局	18.4	18.4							
其他运转类	春节、八一慰问费	宝丰县退役军人事务局	35.0	35.0							
其他运转类	民兵事业费	宝丰县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县退役军人服务中心建设费用	宝丰县退役军人事务局	10.0	10.0							

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	涉军人员体检费	宝丰县退役军人事务局	23.8	23.8							
其他运转类	2023关爱老兵定向捐赠（自有资金）	宝丰县退役军人事务局	7.8	7.8							
其他运转类	开展全国示范型退役军人服务站建设费用	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	双拥模范城宣传费	宝丰县退役军人事务局	30.0	30.0							
其他运转类	广场、陵园及展馆维护费	宝丰县退役军人事务局	40.0	40.0							
特定目标类	豫财社【2022】163号关于提前下达2023年优抚对象医疗保障经费的通知	宝丰县退役军人事务局	88.0	88.0							
其他运转类	宝丰县解放广场建设项目工程款	宝丰县退役军人事务局	43.9		43.9						
其他运转类	宝丰县基干民兵应急战备物资库及部分基础设施建设	宝丰县退役军人事务局	70.0		70.0						
其他运转类	建设八一军事主题公园展览馆宝丰县军队离退休干部服务站接续办公楼	宝丰县退役军人事务局	50.0		50.0						
其他运转类	平财预【2020】821号优抚对象的补助经费（省级）（老党员生活补助）	宝丰县退役军人事务局	0.2	0.2							
其他运转类	平财预【2020】879号退役安置补助经费（中央）	宝丰县退役军人事务局	4.8	4.8							
其他运转类	双拥办公费	宝丰县退役军人事务局	5.0	5.0							

注：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

（2023年度）

部门（单位）名称	宝丰县退役军人事务局			
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、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,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和凝聚力做好组织保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	移交安置管理服务	承担县直和中央、省驻宝单位符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动计划分配军队转业干部及符合政府安置条件退役士兵待遇落实;负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作。		
	优抚和褒扬管理服务	负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全县有关退役军人医疗疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作,指导开展全县英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。		
	军休服务管理	负责移交我县的军队离退休干部无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军休保障单位。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,783.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,783.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	380.7		
	（2）项目支出	5,402.3		
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤1%	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	≤2%	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。
		“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计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	义务兵优待金人数	≤295%	发扬拥军优属优惠政策，有助于提高入伍积极性，进一步增进全民国防观念和拥军优属意识。
		待安置期间生活补助人数	≥10%	进一步加强改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，显著提高退役士兵的获得感、荣誉感，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处。
		自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≤130%	营造了民拥军、军爱民的双拥氛围，也为宝丰县2023年秋季征兵工作营造了宣传氛围，激发了广大青年参军报国的热情。
		双拥增优金人数	≤300%	在部队立功受奖人员收到政府奖金补助，为征兵巩固走创造良好的条件和保障，营造全社会关心、支持征兵工作，促进社会稳定。
	履职目标实现	义务兵优待金目标完成率	≥95%	反应义务兵优待金发放工作目标完成情况
		待安置期间生活补助目标完成率	≥95%	反应待安置期间生活补助发放工作目标完成情况
		自主就业退役士兵一次性经济补助目标完成率	≥95%	反应 自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作目标完成情况
		双拥增优金目标完成率	≥95%	反应 双拥增优金发放工作目标完成情况
效益指标	履职效益	保障军队建设需要	长期持续	反应军队保障服务发展较往年的情况
		维护退役士兵合法权益	明显	反应保障退役士兵合法权益较往年的情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反应现役军人及退役军人的服务效果。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
135		8,863.50	8,863.50										
135001	宝丰县公安局	8,620.94	8,620.94										
41042122000000000011606	局公章刻制费	30.00	30.00			公章的成本	150元/套	刻章服务及时性	及时	减少企业管理成本	500元/家	被服务企业满意度	≥98%
						公章刻制费	≤30万元	符合公安机关管制要求	合格	优化营商环境,提振营商积极性	优化	刻章企业满意度	≥93%
								刻章数量	≥5400套				
								服务企业	≥5400家				
41042122000000000011618	交警队车辆运行维护费	100.00	100.00			警用摩托车日常运行成本	≤15万元	执法执勤车辆数量	22辆	保障道路交通安全,提升道路通行率	有效	本单位职工满意率	≥96%
						宝州租赁车辆日常运行成本	≤15万元	宝州租赁车辆	13辆				
						执法执勤车辆日常运行成本	≤70万元	车辆正常运行率	100%				
								警用摩托车	79辆				
								车辆维护及时性	及时				
41042122000000000011619	交警队办公办案业务费	80.00	80.00			办公费用年度所需成本资金	≤20万元	案件鉴定费用数量	100次	提升业务能力及服务质量	明显提升	单位民警、辅警业务保障满意率	≥96%
						车驾管业务费用总成本	≤10万元	按相关规定对案件补助性开支的合格率	≥95%	规范执法办案，提高案件结案率	明显提高	道路交通安全参与者满意率	≥96%
						年度差旅经费	≤30万元	车驾管证照购买数量	≥12000份	保障执法办案，提高执法办案水平	明显保障		
						交通安全宣传费用总成本	≤10万元	差旅费发放率	≥98%				
						年度办案补助费用成本	≤80万元	服务时限	1年				
						业务印刷费成本	≤10万元	差旅费发放及时性	及时				
								年度发放差旅费人数	≥200人次				
								保障车驾管业务正常运行率	≥95%				
								保障违章业务处理正常运行率	≥95%				
								案件鉴定书符合法律规定率	≥95%				
								日常办公费用服务本单位人数	320人				
								处违法律文书购买数量	≥60000份				
41042122000000000011620	交警队上级补助经费	20.05	20.05			上级拨付补助经费总成本	≤20.05万元	项目完成时间	≤1年	保障补足日常办公业务、办案执法正常开展	有效	单位职工满意率	≥96%
								补助经费服务人数	320人			交通安全参与者满意率	≥96%
								补充执法办案业务需要保障率	≥98%				
41042122000000000011625	交警队道路标线施划费	50.00	50.00			道路标线施划费成本	≤50万元	道路标线施划保证通行畅通	24小时	辖区道路交通安全畅通	明显提升	交通安全参与者满意率	≥95%
								道路标线施划面积	≥93000平方				
								符合道路交通安全畅通的要求和国家的标准，并保持清晰、醒目、准确完好率	≥97%				
								施划完成时限	1年				
41042122000000000011633	交警队交通设施购置	300.00	300.00			设备购置总成本	≤300万元	采购计划完成时间	≤1年	规范道路交通安全，提高道路通行率	明显提高	本单位执法管控者满意率	≥95%
								设备利用率	≥97%	提升道路交通安全综合管控水平	明显提升	交通安全参与者满意率	≥95%
								道路路口交通设备数量	≥20套				
								按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%				
41042122000000000011648	交警队道路交通设施光纤租赁费	6.71	6.71			光纤租赁费资金总成本	≤6.71万元	计划服务时限	1年	保证道路交通设施监管工作正常开展，预防重特大交通事故的发生	明显提升	交通安全参与者满意率	≥95%
								道路交通设备光纤租赁数量	159条				
								光纤通畅运行时效	24小时				
								正常运转率	>98%				

410421220000000011651	交警队日常运行维修、修缮费	20.00	20.00			维修修缮年度成本	≤20万元	维修修缮时限	1年	改善执法执勤办公场所环境	明显改善	职工满意率	≥99%
								维修标准达标率	≥97%			办事群众满意率	≥97%
								维修修缮办公场所面积	≥2000平方米				
								维修修缮办公院所数量	3处				
410421220000000011655	交警队道路中心护栏维护费	5.00	5.00			中心护栏维护资金成本	≤5万元	设施维护及时率	≥98%	城区道路护栏在道路交通安全管理中发挥作用	明显提升	群众满意率	≥95%
								故障处理及时性	及时			本单位职工满意率	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								中心护栏维护保交通顺畅	24小时				
								辖区道路中心护栏维护数量	≥2000米				
410421220000000011673	交警队辅警专项经费	642.24	642.24			辅警专项经费总成本	≤642.24万元	按相关规定足额发放率	≥95%	保障辅警工资福利待遇促进社会和谐稳定	明显保障	辅警人员满意率	≥95%
								发放及时性	及时	保障辅警社保待遇，促进社会和谐稳定	明显保障	劳务派遣人员满意率	≥95%
								发放工资劳务派遣人员数量	40人	保障劳务派遣工资福利待遇促进社会和谐稳定	明显保障		
								发放工资辅警人员数量	81人				
								保障辅警社保人数	81人				
410421220000000011675	交警队警务辅助中心专项经费	1,287.68	1,287.68			辅助中心专项经费	≤1287.68万元	购买办公用品耗材验收合格率	合格	提高办公场所整体服务水平，规范提高警辅人员正规化建设	有效提高	群众满意度	≥95%
								每月及时支付	及时			本单位职工满意度	≥95%
								办公设备维护及时性	及时				
								警辅中心人数(人)	116人				
								工资合规发放	合规				
								采购办公耗材	≥12批次				
410421220000000011680	交警队警用装备购置	20.00	20.00			警用装备购置总资金成本	≤20万元	设备利用率	≥97%	规范道路交通执法，保障维护道路交通安全畅通	明显提升	群众满意率	≥95%
								采购及时性	及时			民警满意率	≥95%
								购买警用装备数量	≥83件				
								购买警用装备验收合格率	≥99%				
410421220000000011686	交警队被装购置费	30.00	30.00			年度配装资金	≤30万元	达到规定着装要求	达标	规范公安着装、提升公安形象	显著提升	人民群众对公安整体形象的满意度	≥95%
								工勤、辅警人员年度 配装套数	1500套			工勤、辅警对配装满意度	≥95%
								计划采购时限	≤1年				
410421220000000012001	局服装费	47.26	47.26			购买总费用	≤47.26万元	购买产品质量	符合行业标准	公安队伍统一着装，便于识别，提高服务社会效率。	显著	被服务民警满意度	≥95%
								购买服装件数	≥7861件				
								产品采购完成时间	2023年底完成				
410421220000000012005	局无房派出所新建项目配套资金	30.00	30.00			项目配套资金成本	≤30万元	施工计划执行	按合同按时完成	增加就业率	明显	民警满意度	≥95%
								征用土地	≥14亩	促进我县社会稳定发展	有效		
								建筑物验收合格率	100%				
410421220000000012026	局公安民辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	40.00	40.00			辅警保险金额	≤40万元	购买产品标准	河南省公安厅标准	提高民警职业保障,维护公安队伍稳定	有效	民警满意度	≥95%
						保险金额	≤380元/人/年	支持服务全局民警及协警人数	1644人				
								保险种类	2类				
								缴纳及时性	及时				
410421220000000012042	局视频监控系统维护	223.30	223.30			维护总成本	≤223.3万元	视频系统覆盖范围	全县辖区	提升治安防范水平	有效	群众满意度	≥90%
								视频系统正常在线率	≥95%				
								系统终端完好率	≥95%				
								维修监控系统项目	5个				
								系统运行时间	24小时				
410421220000000012057	局拘留所专项经费	30.00	30.00			专项经费成本	≤30万元	维持监所正常生活工作秩序	持续维持	被拘留人员无重大安全事故发生	无	被拘留人员及家属满意度	≥90%
								被给养人数	≥60人/月				
								按制度做好监管工作	符合法规要求				
								办公服务人员	≥12人				

410421220000000012070	局一村一警建设费用	800.00	800.00			维护日常工作的办公费约万元	≤20万元	完成及时性	及时	进一步加强社会治安防控体系建设，提高群众安全感。	显著提高	群众安全感	≥90%
						一村一警人员工资及管理成本约	≤750万元	购买服装数（套）	186套			群众满意度	≥92%
						服装费每人每年约万元	≤30万元	一村一警发放工资人数	186人				
								人员符合度	100%				
								电脑等日常办公设备采购	≥5台				
								采购办公品及服装质量	合格				
410421220000000012083	局公安特费	10.00	10.00			特费成本	≤10万元	建立特情耳目人数	≥30人	维护整个社会的稳定	有效	特情人员满意度	≥90%
								提供有价值线索标准	符合				
								支持提供有价值情报	≥50条				
								提供线索价值及时性	及时				
410421220000000012326	交警队电费	70.00	70.00			用电总成本	≤70万元	用电量	≥120万度	保障办公场所业务执法活动用电，工作顺利开展。	明显提升	民警、辅警满意率	≥98%
								保障用电时效	24小时			群众满意率	≥98%
								达到国家用电标准达标率	≥96%				
410421220000000012439	特巡警专项经费	626.00	626.00			办公成本	≤130.2万元	缴纳人员准确度	100%	维护全县社会治安大局稳定	有效维护	被服务民警满意度	≥95%
						人员工资成本	≤495.88万元	缴纳费用及时性	及时			管理机构满意度	≥95%
								需缴纳人员数	210人				
410421220000000012493	局协警专项工作经费	200.00	200.00			工资总成本	≤200万元	人员符合度	100%	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力。	提升	辅警人员满意度	≥90%
								发放及时性	及时				
								全局发放工资辅警人数	209人				
410421220000000014810	局在职民警执勤岗位津贴及加班补助	500.00	500.00			人均发放量	≤1560元/月	符合文件发放标准	符合	维护公安队伍稳定	有效维护	民警满意度	≥80%
						补助总成本	≤500万元	发放及时性	按月及时发放				
								民警发放人数	≥379人				
410421220000000016386	局办公楼维修加固工程及新建业务技术用房项目工程	150.00	150.00			项目工程成本	≤150万元	项目按期完成率	100%	改善公安机关基础设施条件，提高服务社会发展能力	有效	民警满意度	≥95%
								建设面积	7500平方米				
								项目竣工验收合格率	100%				
410421230000000008099	局视频图像智能化系统	20.00	20.00			系统成本	≤20万元	建设勘察点位	82个	提高治安防控能力	有效提高	群众满意度	≥90%
								完成时间	2023年底完成			群众安全感	≥90%
								产品合格率	100%				
								前端感知设备	162套				
410421230000000008114	局DNA实验室建设费用	30.00	30.00			建设成本	≤30万元	建设工程数量	1个	降低办案成本,时间,提高案件办案效率	提高	公众对公安机关执法满意度	≥90%
								装修面积	≥300平米	减少鉴定费用每年≧(万)	≥15万元	公众安全感指数	≥90%
								DNA室建设标准	三级DAN部颁标准				
								室验室设置配备数量（套）	1套				
								DNA检验室建成时间	2023年底投入使用				
410421230000000008119	局刑侦智慧中心建设	20.00	20.00			建设成本	≤20万元	设置配备数量（套）	1	提高有效侦查数据工作	提高	公众对公安机关执法满意度(≥，%)	≥90%
								智慧中心建设标准	智慧建设标准			公众安全感指数(≥，%)	≥90%
								智慧中心建设完成时间	2023年底完成				
410421230000000008122	局龙王沟路口红绿灯设备	75.00	75.00			设备成本	≤75万元	采购及时性	及时	提高路口行人安全性	有效	人民群众满意度	≥90%
								交通设备	≥1套				
								设备正常运行率	100%				
								产品合格率	≥98%				
410421230000000008131	交警队电动车车牌采购安装项目	60.00	60.00			采购成本	≤60万元	电动车管理系统数量	1套	有效提升道路交通安全管理水平	有效	非机动车驾驶人满意度	≥95%
								电动车管理系统使用实效	24小时	有效提升非机动车安全管理	有效		
								系统验收合格率	≥99%				
								电动车牌质量合格率	≥99%				
								电动车牌数量	≥30万辆				
								电动车牌使用实效	24小时				

410421230000000009202	新进90人劳务派遣人员工资	337.78	337.78			劳务派遣人员工资成本	≤337.78万元	满足河南省最低工资标准	满足	加强队伍管理，维护社会稳定	有效	辅警满意度	≥90%
						每人每月工资	3109.97元	发放工资人数	90人				
								发放及时性	及时				
410421230000000034637	局智慧安防小区管控系统	109.00	109.00			局智慧安防小区管控系统	≤109万元	视频储存天数	≥30天	提升社区及小区服务水平	有效	小区业主满意度	≥92%
								管控达标率	100%	改善小区治安形势	有效		
								系统验收合格率	≥98%				
								系统安装及时性	及时				
								小区围墙电子栏安装	≥500米				
410421230000000034843	局司法救助资金	20.00	20.00			司法救助资金	≤20万元	司法救助案件办结率	100%	对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	明显	被救助人满意度	≥92%
								案件办理及时性	及时				
								司法救助案件数	≥10件				
410421230000000035304	局办案补助经费	1,052.00	1,052.00			办案补助经费	≤1052万元	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥120人	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥90%
								装备（设备）采购及时性	及时				
								公安民警培训合格率	≥95%				
410421230000000035916	省级2022年政法转移纪检监察资金豫财政法【2022】80号	82.00	82.00			2022年政法转移纪检监察资金	≤82万元	公安民警培训合格率	≥95%	挽回经济损失金额	≥900万元	公安执法满意度	≥90%
								命案侦破率	≥95%	社会治安防控体系及安全性	有效保障	公众安全感指数	≥90%
								受案、刑事拘留人次	≥1110件				
								案件结案及时率	≥95%				
								受理案件及时率	≥95%				
410421230000000035920	局见义勇为经费	3.00	3.00			见义勇为经费	≤3万元	购买办公用品	≥500件	维护社会公平正义	有效维护	人民群众满意度	≥95%
								符合产品质量要求	合格				
								采购及时性	及时				
410421230000000039573	局提前下达2023年公安政法纪监察转移支付资金（省级）豫财政法【2022】119号	293.00	293.00			2023年转移支付资金	≤293万元	受案、立案数量	≥1110件	社会治安防控保障健全性	有效保障	公安执法满意度	≥90%
								受理案件及时性	及时	挽回经济损失金额	≥800万元		
								命案侦破率	≥95%				
410421230000000041502	局提前下达2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政法【2022】0093号）	802.00	802.00			政法转移支付资金	≤802万元	民警培训合格率	≥95%	破案有效率上升	有效上升	公安执法满意度	≥90%
								治安拘留人次	≥449次				
								案件结案及时性	及时				
410421230000000041981	局豫财政法【2022】0044号河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）	1.48	1.48			转移支付资金	≤1.48万元	购置装备验收合格率	≥95%	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	公众安全感指数	≥90%
								支持市县（区）公安机关数量	1个	罚没资金追缴金额	≥46万元		
								装备（设备）采购及时性	及时				
410421230000000041986	局豫财政法【2022】0044号河南省财政厅关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	55.50	55.50			转移支付资金	≤55.5万元	实战训练开展及时性	及时	罚没资金追缴金额	≥23万元	设备使用人员满意度	≥90%
								有效管控涉稳人员数	≥60人	罚没资金追缴金额破案有效率上升	有效上升		
								命案侦破率	≥95%				
410421230000000041999	局豫财政法【2021】110号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金	226.93	226.93			转移支付资金	≤226.93万元	装备（设备）采购及时性	及时	执法规范化水平有效提升	有效提升	参训民警满意度	≥90%
								强制隔离戒毒人数	≥20人				
								重大安保任务无差错率	≥95%				
410421230000000042000	局平财预2021年175号2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助	0.30	0.30			司法救助	≤0.3万元	司法救助案件办结率	100%	对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显	被救助人满意度	95
								司法救助案件数	≥10件				
								案件办理及时性	及时				
410421230000000042001	局平财预（2021）162号补助资金	2.36	2.36			补助资金	≤23642.22元	实战训练开展及时性	及时	破案有效率上升	有效	公安执法满意度	≥90%
								治安拘留人次	≥23人				
								公安民警培训合格率	合规				
410421230000000042003	局平财预算（2019）649号无房危房派出所建设项目（第二批）省基建（M）（2019年结转）	58.00	58.00			无房派出所（第二批）	≤58万元	完成及时性	及时完成	改善公安机关基础设施条件	有效	群众满意度	≥95%
								项目征地亩	≥14亩				
								做好群众工作	无纠纷				
410421230000000045507	平财预[2021]137号预拨财力性转移支付县级基本财力一村一警	1.14	1.14			2021年转移支付一村一警成本	≤1.14万元	符合国家质量标准	符合	进一步加强社会治安防控体系建设，提高群众安全感。	有效	民警满意度	≥90%
								购买装备	≥1批				
								采购及时性	及时				

41042123000000000059101	局图码联侦项目	30.00	30.00			局图码联侦项目成本	≤30万元	案件办理完结率	≥95%	维护社会和谐稳定	有效	群众满意度	≥90%
								办理案件数	≥2000件				
								项目完成及时性	及时				
41042123000000000083503	执法办案管理中心设备采购安装项目	10.00	10.00			执法办案管理中心设备采购安装项目成本	≤10万元	采购设备数量	≥1批	规范执法办案程序，维护民警及嫌疑人合法权利	有效	公安民警满意度	≥93%
								采购验收合格率	≥95%				
								采购及时性	及时				
41042123000000000083504	公安局定额补助（人员经费）	3.21	3.21			公安局定额补助（人员经费）	≤32087元	补助人数	1人	保障职工劳动权维护社会稳定	有效维护	被保障人员满意度	≥93%
								符合劳动部门规定	符合				
								补发工资时间	一年内补发完成				
41042123000000000083506	执法办案管理中心改造项目	10.00	10.00			执法办案管理中心改造项目成本	≤10万元	改造面积	≥700平方	保障犯罪嫌疑人人身安全	有效	民警满意度	≥93%
								完成时间	一年内完成				
								改造符合上级规定标准	符合				
135004	宝丰县看守所	242.56	242.56										
41042122000000000012212	取暖费、水电及在押人员重病住院医疗费	55.40	55.40			所需金额共计	55.4万元	发放类别	3项	提升监所安全管理水平	≥95%	民警、在押人员满意度	≥95%
								发放准确度	100%				
								发放及时率	及时				
41042122000000000012215	新收押人员五项体检费	20.00	20.00			每人体检费新收押人员体检费	41.82万元	按时体检率	100%	收押人员满意度	≥95%	民警满意度	≥95%
						按照合同总体检成本	41.82万元	新收押人员	1511人				
								体检及时	及时				
41042122000000000012216	办公业务费	20.00	20.00			其他公安支出	36万元	印刷品完成时间	12底	降低犯罪率、维护看守所安全	影响深远	民警满意度	≥95%
								宣传教育	≥750次				
								印刷宣传册	800册				
								印刷品合格率	100%				
41042122000000000012221	宝州物业管理费	40.00	40.00			所需费用	≤73.8万元	聘用工勤人员	24人	对外办公执法执勤场所环境整体提升	明显	群众满意度	≥95%
								保障看守所日常工作运转	100%				
41042122000000000012222	提高在押人员伙食费补助	10.00	10.00			所需费用	10万元	提高在押人员伙食费补助质量	食品质量合格	提升监所安全，保证在押人员基本生活条件	成效显著	在押人员满意度、民警满意度	90%
								每月采购	及时				
								提高在押人员伙食费每月	≥60人				
41042122000000000012224	看守所大门改造资金	7.25	7.25			门卫室建设成本	7.25万元	门卫室建设验收合格率	合格	保障看守所日常工作、落实疫情防控要求	100%	民警满意度、群众满意度	95%
								门卫室建设、大门前水泥硬化	2间				
								计划完成时间	>6月				
41042122000000000012226	看守所办公区、监区、备勤院修缮费	30.00	30.00			更换实木门	3.825万元	电路改造合格率	合格	稳定民警、在押人员取情绪	100%	民警满意度	90%
						旱厕改造	10.5万元	计划完成时间	≥9月				
						更换窗户	5.76万元	办公区、监区、备勤院墙面罩白	36500㎡				
						墙面罩白	54.75万元						
						备勤院房顶加装彩钢瓦	0.61万元						
41042122000000000012228	看守所在押人员衣被费	20.00	20.00			新收在押人员衣被费	40万元	采购时间	每月	提升监所安全	明显	在押人员满意度	98%
								衣被验收合格率	100%				
								新收人员衣被	800套				
41042123000000000008431	看守所宣传制作片	3.91	3.91			所需费用	3.91万元	项目验收合格率	100%	保障武警部队日常工作运行	保障		
								武警中队主楼外墙喷真石漆防水治漏	1700㎡				
41042123000000000034685	武警中队围墙建设资金	36.00	36.00			所需费用	36万元	验收合格率	100%	监所安全度	提高		
								修缮墙体	4面				

预算14表

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县退役军人事务局						
			宝丰县退役军人事务局						
			宝丰县退役军人事务局						