**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 25](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 30](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 31](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 33](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 34](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 84](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 84](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 85](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 86](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县退役军人事务局本级收支预算 88](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县光荣院收支预算 159](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、玉田县军队离休退休干部休养所收支预算 185](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、玉田县军队离休退休干部休养所（军离）收支预算 211](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、备用收支预算 236](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 478玉田县退役军人事务局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 93752506.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 91067096.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4520000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 93752506.88 | 本年支出合计 | 95587096.88 |
| 32 | 上年结转结余 | 1834590.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 95587096.88 | 支出总计 | 95587096.88 |

部门预算收入总表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 95587096.88 | 93752506.88 | 93752506.88 |  |  |  |  |  |  | 1834590.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91067096.88 | 89232506.88 | 89232506.88 |  |  |  |  |  |  | 1834590.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 69743604.31 | 67909014.31 | 67909014.31 |  |  |  |  |  |  | 1834590.00 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1340000.00 | 1340000.00 | 1340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9380000.00 | 9380000.00 | 9380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36740590.00 | 36210000.00 | 36210000.00 |  |  |  |  |  |  | 530590.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 5320000.00 | 5320000.00 | 5320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9200000.00 | 9200000.00 | 9200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 668000.00 | 668000.00 | 668000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7095014.31 | 5791014.31 | 5791014.31 |  |  |  |  |  |  | 1304000.00 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 15598337.96 | 15598337.96 | 15598337.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 6114700.00 | 6114700.00 | 6114700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4160772.68 | 4160772.68 | 4160772.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1528265.28 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 177400.00 | 177400.00 | 177400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3617200.00 | 3617200.00 | 3617200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5725154.61 | 5725154.61 | 5725154.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 2790154.61 | 2790154.61 | 2790154.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 585000.00 | 585000.00 | 585000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 2050000.00 | 2050000.00 | 2050000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 4520000.00 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4520000.00 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4520000.00 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 95587096.88 | 10513306.88 | 85073790.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91067096.88 | 10513306.88 | 80553790.00 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 69743604.31 | 2654114.31 | 67089490.00 |  |  |  |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1340000.00 |  | 1340000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9380000.00 |  | 9380000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36740590.00 |  | 36740590.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 5320000.00 |  | 5320000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9200000.00 |  | 9200000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 668000.00 |  | 668000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7095014.31 | 2654114.31 | 4440900.00 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 15598337.96 | 5069037.96 | 10529300.00 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 6114700.00 |  | 6114700.00 |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4160772.68 | 3980772.68 | 180000.00 |  |  |  |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 177400.00 |  | 177400.00 |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3617200.00 |  | 3617200.00 |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5725154.61 | 2790154.61 | 2935000.00 |  |  |  |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 2790154.61 | 2790154.61 |  |  |  |  |
| 19 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 585000.00 |  | 585000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 2050000.00 |  | 2050000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |  |  |  |
| 23 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |  |  |  |
| 24 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 93752506.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 91067096.88 | 91067096.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 93752506.88 | 本年支出合计 | 95587096.88 | 95587096.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1834590.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1834590.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 95587096.88 | 支出总计 | 95587096.88 | 95587096.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95587096.88 | 10513306.88 | 85073790.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91067096.88 | 10513306.88 | 80553790.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 69743604.31 | 2654114.31 | 67089490.00 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1340000.00 |  | 1340000.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9380000.00 |  | 9380000.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36740590.00 |  | 36740590.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 5320000.00 |  | 5320000.00 |
| 8 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9200000.00 |  | 9200000.00 |
| 9 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 668000.00 |  | 668000.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7095014.31 | 2654114.31 | 4440900.00 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 15598337.96 | 5069037.96 | 10529300.00 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 6114700.00 |  | 6114700.00 |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4160772.68 | 3980772.68 | 180000.00 |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 177400.00 |  | 177400.00 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3617200.00 |  | 3617200.00 |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5725154.61 | 2790154.61 | 2935000.00 |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 2790154.61 | 2790154.61 |  |
| 19 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 585000.00 |  | 585000.00 |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 2050000.00 |  | 2050000.00 |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |
| 23 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |
| 24 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10513306.88 | 8798359.32 | 1714947.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4569193.32 | 4569193.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 558357.62 | 558357.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 342528.00 | 342528.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76797.00 | 76797.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 383657.15 | 383657.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264150.11 | 264150.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5179.44 | 5179.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 251768.07 | 251768.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 739670.32 | 739670.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 198112.57 | 198112.57 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1748973.04 | 1748973.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1714947.56 |  | 1714947.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 66800.00 |  | 66800.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 171800.00 |  | 171800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 141976.00 |  | 141976.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 501000.00 |  | 501000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 19465.66 |  | 19465.66 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 27649.23 |  | 27649.23 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22056.67 |  | 22056.67 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4229166.00 | 4229166.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 309048.00 | 309048.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 3339796.00 | 3339796.00 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 44170.00 | 44170.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 536032.00 | 536032.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478玉田县退役军人事务局 | | | 预算年度2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 69000 | 69000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

一部分 玉田县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县退役军人事务局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责

贯彻执行国家和省市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规规章。拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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。

负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

组织指导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。

会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，拟定和落实企业中军队转业干部的解困政策。

组织协调落实移交地方的离退休军人、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、社会保障等待遇保障工作。

组织指导伤病残退役军人服务管理和优恤工作。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。

组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人民优待政策。

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，按权限审核拟列入国家级、省级、市级、区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

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援助工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 备用 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

玉田县退役军人事务局2022年预算安排情况

1.收入说明

一、本部门2022年度本年收入合计95587096.88元，

其中：一般公共预算拨款 93752506.88

　　 上年结转结余 1834590.00

2.支出说明

二、本部门2022年支出预算为9558.71万元，其中基本支出1051.33万元，包括人员经费879.84万元，公用经费171.49万元；项目经费8507.38万元，主要为60周岁农村籍退役士兵生活补助920万元，信息一体化平台58.5万元，烈士纪念设施维护资金64.8万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9558.71万元，较2021年预算增加344.89万元，其中：基本支出减少99.92万元，项目支出增加444.81万元，主要为上级专款增加。

三、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费情况

2022年玉田县退役军人事务局运行经费，共计安排 171.50万元。主要用于机关运转支出，确保机关正常开展各 项业务服务退伍军人，包括办公费6.68万元，电费17.18万元，邮电费14.20万元，取暖费50万元，差旅费2.4万元，维护费11万元，培训费0.12万元，劳务费50.1万元，工会经费1.95万元，福利费2.76万元，公务用车运行维护费6.9万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出2.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公经费”财政拨款具体情况

本部门2022年三公经费预算安排如下：

一、车辆运行经费6.9万元，与上年持平无变化；二、公务接待费用0万元，无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

一、健全完善服务体系建设

二、深化退役军人帮扶与关爱

三、加强优抚优待工作

四、提升接收安置和创业就业质量

五、妥善解决信访问题

六、全面加强队伍建设

（二）分项绩效目标

1、“两节走访慰问” 项目年初安排预算170万元，项目主要目标为开展2020年春节及八一走访慰问，体现党和国家对现役及退役军人的关怀。资金累计支出进度10月底、12月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-资金拨付时间（工作开支后资金拨付时间，在收到正规票据后5个工作日内完成）。2、效果指标-社会效益指标-开展两节慰问（体现国家对现役军人及退伍军人的关怀）。3、满意度指标-服务对象满意度-社会满意度（社会对资金使用的认可度）。依据上级文件要求开展工作。

2、“退役士兵培训”项目年初安排预算10万元，项目主要目标为开展自主就业退役士兵职业教育和技能培训支出，增强退役人员的再就业能力。资金累计支出进度12月底达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-对符合培训且愿意培训人员全部纳入培训范围。全部培训完成。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象技能（退役人员再就业技能的提高），显著提高。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度。满意度达到85以上是优秀。

3、“退役士兵自主就业一次性补助”项目年初安排预算326万元，项目主要目标为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，体现党和国家对退役军人的关怀。资金累计10月、12月分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标—优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，有效改善。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度95%以上为优秀。按照上级文件要求。

4、“军休干部住院慰问、五大节日慰问、会餐、体检、购买养生光盘书籍”项目年初安排预算10万元，项目主要目标用于军休干部各专项活动，体现党和国家对军休干部的关怀。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-时效指标-资金支付是否专款专用。100%2、效果指标-社会效益指标-军休干部专项支出。3、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度。满意。按照相关文件要求。

5、优抚对象取暖补贴项目年初安排预算7.74万元，项目主要用于发放2020年度重点城镇优抚对象取暖补贴。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象采暖补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，冬季取暖显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度。95%以上优秀。按照上级文件要求。

6、优抚对象医疗补助项目年初安排预算280万元，项目主要用于优抚对象医疗补助资金发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象医疗补助资金发放人数-全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况（医疗救治）显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度。补助发放95%以上为优秀。按照上级文件要求。

7、在乡复原、退伍军人生活补助项目年初安排预算429万元，项目主要用于优抚对象补助资金发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

8、8023残疾子女生活补助项目年初安排预算10万元，项目主要用于8023残疾子女生活补助发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

9、60周岁农村籍退役士兵生活补助年初安排预算920万元，项目主要用于60周岁农村籍退役士兵生活补助资金发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

10、义务兵家庭优待金项目年初安排预算336万元，项目主要用于义务兵家庭优待金发放。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况。显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标-优抚对象满意度指标。按照上级文件要求。

11、优抚对象短期疗养项目年初安排预算3万元，项目主要用于优抚对象短期疗养往来车费及伙食补贴支出。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象短期疗养人数（符合条件的愿意疗养的纳入疗养）。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象身体情况（显著改善）。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度。95%以上满意为优秀。依据上级文件要求。

12、优抚经费、双拥经费、服务中心经费、双拥办经费、烈士陵园办公经费、“两站一中心”建设资金项目年初分别安排预算5万元、3万、4万、2万、2万、4万，项目主要用于开展优抚、双拥、中心建设工作的相关经费支出。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-资金拨付时间（工作开展后资金拨付时间）-在收到正规票据后5个工作日内完成。2、效果指标-社会效益指标-收益对象满意度（通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例）95%以上满意为优秀。按照上级文件要求开展工作。

13、企业军转干部解困资金项目年初安排预算158.45万元，项目主要用于开展企业困难军转干部医疗、慰问、体检、补贴资金的发放工作。6月底、12月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-补助资金及时拨付率（100%拨付给社保部门）。2、效果指标-社会效益指标-困难企业军转干部生活情况（显著改善）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-困难企业军转干部满意度95%以上满意为优秀。按照上级有关文件要求执行。

14、光荣牌制作项目年初安排预算3万元，项目主要由用于开展新增家属发放光荣牌、更换老化的光荣牌。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-时效指标-资金拨付时间（工作开展后资金拨付时间）-收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付。2、效果指标-社会效益指标-收益对象满意度（通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例）95%以上为优秀。3、满意度指标-服务对象满意度-社会满意度（社会对资金使用的认可度）95%以上为优秀。按照上级有关文件要求。

15、维稳差旅费项目年初安排预算30万元，项目主要用于开展维稳差旅费支出。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-时效指标-资金拨付时间（工作开展后资金拨付时间）-收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付。2、效果指标-社会效益指标-收益对象满意度（通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例）95%以上为优秀。3、满意度指标-服务对象满意度-社会满意度（社会对资金使用的认可度）95%以上为优秀。按照上级有关文件要求。

16、信息一体化平台资金项目年初安排预算58.5万元，项目主要用于开展信息一体化平台建设开支。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-时效指标-资金拨付时间（工作开展后资金拨付时间）-收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付。2、效果指标-社会效益指标-收益对象满意度（通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例）95%以上为优秀。3、满意度指标-服务对象满意度-社会满意度（社会对资金使用的认可度）95%以上为优秀。按照上级有关文件要求。

17、烈士纪念设施管理维护资金项目年初安排预算64.8万元，项目主要用于开展烈士纪念设施管理维护开支。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-时效指标-资金拨付时间（工作开展后资金拨付时间）-收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付。2、效果指标-社会效益指标-收益对象满意度（通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例）95%以上为优秀。3、满意度指标-服务对象满意度-社会满意度（社会对资金使用的认可度）95%以上为优秀。按照上级有关文件要求。

18、现役军人立功受奖奖励金项目年初安排预算43.5万元，主要用于发放现役军人立功受奖奖励金。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-补助资金及时拨付率（100%拨付给社保部门）。2、效果指标-社会效益指标-困难企业军转干部生活情况（显著改善）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-困难企业军转干部满意度95%以上满意为优秀。按照上级有关文件要求执行。

19、退役安置补助（无军籍职工津补贴、军休干部及家属遗属医疗补助）项目年初安排预算8万元。项目主要用于符合条件人员资金的支出。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

20、待安置期间生活补助年初预算安排65.47万元，主要用于待安置期间生活费、养老医疗等支出。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

21、优抚对象临时价格补贴年初安排预算100万元，主要用于优抚对象临时价格补贴的发放支出。。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

22、评优评先奖励金年初安排预算10万元，主要用于评优评先支出。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

23、涉核人员体检年初安排预算8万元，主要用于涉核人员体检支出。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

24、全日制大学毕业生应征入伍奖励金120.75万元，主要用于全日制大学毕业生应征入伍奖励金的发放。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

25、省级双拥模范城创建年初安排预算20万元，主要用于巩固省级双拥模范城建设支出。12月底完成100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

26、2022年中央优抚对象医疗补助资金101万元，项目主要用于优抚对象医疗补助资金发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象医疗补助资金发放人数-全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况（医疗救治）显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度。补助发放95%以上为优秀。按照上级文件要求。

27、2022年中央优抚对象补助经费3911万元，项目主要用于优抚对象抚恤金及生活补助资金发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

28、2022年省级退役安置补助经费235.74万元，项目主要目标为自主就业退役士兵发放一次性经济补助、开展教育培训、离退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助、无军籍退休职工津补贴支出，体现党和国家对退役军人的关怀。资金累计10月、12月分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标—优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，有效改善。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度95%以上为优秀。按照上级文件要求。

29、2022年省级优抚事业单位补助资金12.7万元，主要用于光荣院冬季取暖补助支出。取暖器结束后资金支付完成，项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标—优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，有效改善。3、满意度指标-服务对象满意度-优抚对象满意度95%以上为优秀。按照上级文件要求。

30、2022年省级优抚对象补助经费612万元，项目主要用于优抚对象抚恤金及生活补助资金发放。3月底、6月底、9月底12月底分别完成25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-优抚对象抚恤补助资金发放人数，全部发放到位。2、效果指标-社会效益指标-优抚对象生活情况，显著改善。3、满意度指标-服务对象满意度指标，95%以上满意度优秀。按照上级文件要求。

31、2022年省级企业军转干部解困资金95.59万元，项目主要用于开展企业困难军转干部医疗、慰问、体检、补贴资金的发放工作。6月底、12月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-补助资金及时拨付率（100%拨付给社保部门）。2、效果指标-社会效益指标-困难企业军转干部生活情况（显著改善）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-困难企业军转干部满意度95%以上满意为优秀。按照上级有关文件要求执行。

32、2022年中央企业军转干部生活困难补助经费107.68万元，项目主要用于开展企业困难军转干部医疗、慰问、体检、补贴资金的发放工作。6月底、12月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。1、产出指标-数量指标-补助资金及时拨付率（100%拨付给社保部门）。2、效果指标-社会效益指标-困难企业军转干部生活情况（显著改善）。3、满意度指标-服务对象满意度指标-困难企业军转干部满意度95%以上满意为优秀。按照上级有关文件要求执行。

（三）工作保障措施

（一）筑牢前提，倾力打造退役军人服务体系建设新亮点。在国家示范退役军人服务中心（站）的基础上，创新工作理念和工作机制，持续做好思想政治教育、帮扶援助、权益维护、就业创业扶持、保障措施等工作，倾力打造退役军人服务的提档升级，促进全县退役军人工作再上新台阶。加强与省市部门联系，力争明年我县全省百家红色精品退役军人服务站和村（社区）级示范型退役军人服务站的数量在原基础上“双翻番”。

（二）扭住重点，借力增强退役军人的荣誉感、获得感、幸福感。一是全面落实退役军人和优抚对象的政策待遇，建立健全优抚对象抚恤补助标准动态增长机制，推进由生活解困向褒扬、抚恤、有待相结合转变。二是用足用好关爱退役军人基金，对生活困难的退役军人和其他优抚对象开展“一对一”帮助，保障好他们的基本生活。三是全面加强光荣院管理服务水平，提高优抚对象入住率，开展重点优抚对象短期疗养活动，确保实现高效规范运作。四是落实军队离退休干部的“两个待遇”，让他们老有所安、老有所为、老有所乐。五是规范烈士纪念设施管理，实施烈士纪念设施提质改造工程，在充分征求家属意愿的基础上，本着“应迁尽迁”的原则，将散葬烈士墓集中迁移到宝山烈士陵园进行集中管理维护，同时完成陵园内展馆的改陈布展工作。

（三）狠抓关键，聚力提升接收安置和就业创业质量。一是保证符合政府安排工作条件退役军人的安置效果，按照省市要求，积极做好军转干部及随调家属和符合政府安排工作条件的退役士官的接收和安置工作，确保在省市规定的时限内完成；加大退役士官量化评分情况的审核力度，确保评分标准的唯一性、统一性，切实做到阳光安置、公平安置。二是加强退役军人教育培训，在摸清自主就业退役士兵培训需求的基础上，按省市县三级培训机制要求，积极组织自主就业退役士兵开展订单式、定向式、定岗式培训，对军医、厨师、司机等有一技之长的退役军人建档立卡、精准帮扶，促进实现由军队到社会、战场到职场的转变。三是拓宽退役军人就业渠道，积极协调县人社部门组织开展1-2场退役士兵专场招聘会，为自主就业退役士兵就业提供就业平台；通过微信群等网络形式，随时发布相关招聘信息，努力实现退役士兵与重点企业精准对接；加强退役军人实训基地、教育培训基地、就业基地和返乡创业园建设，发挥好县退役军人就业创业促进会和志愿服务联盟的作用，协调落实退役军人创业及吸纳退役军人企业优惠政策，拓展退役军人就业创业渠道。四是持续开展符合政府安排工作条件退役士兵政策落实“回头看”，确保填平、补齐、归零。

（四）务求突破，加力做好退役军人思想政治工作。一是规范政治文化环境建设，在县退役军人事务局机关以及“两站一中心”、干休所、光荣院、烈士陵园悬挂习近平总书记关于军队军人的重要论述以及习近平总书记阅兵、视察部队、接见退役军人代表等内容，充分体现国家对退役军人的关心关爱，教育引导广大退役军人始终听党话、跟党走。二是全面加强退役军人党员教育管理，依托县、乡镇（街道）退役军人服务机构党组织，健全完善待安置退役军人党员组织关系临时接转和动态转出机制，着力解决“口袋党员”、流动党员管理等问题。三是开展“树标夺旗”活动，创建“退役军人党旗红，建功立业我光荣”服务品牌，推行“1+10”退役军人党员联系群众制度，开展设岗定责、承诺践诺、志愿服务等活动，在公共场所设立退役军人服务窗口，机关厂矿设立退役军人示范岗、退役军人党员先锋岗；发挥“兵支书”“兵两委”的“头羊效应”，示范引导广大退役军人在基层组织建设、乡村振兴以及疫情防控、抗洪抢险、森林防火、帮扶济困等方面发挥积极作用，在建设“科创商贸名城、京东魅力玉田”一线建功立业。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年涉军维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障社会稳定，促进经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成良好的社会氛围 | 形成良好的社会氛围 | 形成良好的社会氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**2、60周岁农村籍退役士兵生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障60周岁农村籍退役士兵生活得以改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人员全纳入 | 符合60周岁农村籍退役士兵全部纳入保障范围 | 符合条件人员全部享受待遇 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低成本 | 社会化发放降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 60周岁老兵生活得以改善 | 60周岁老兵生活得以改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 保障工作连续开展 | 保障工作连续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥9595 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90优抚对象满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85优抚对象满意度 | 依据上级文件要求 |

**3、8023残疾子女生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对8023残疾子女的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 8023残疾子女生活补助 | 通过项目的开展，改善他们的生活 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 8023残疾子女生活补助 | 通过项目的开展，改善他们的生活 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 8023残疾子女生活补助 | 通过项目的开展，改善他们的生活 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥85优秀 | 依据上级文件要求 |

**4、待安置期间补助（生活补助、养老保险、医疗保险）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障待安置期间退役士官按照文件要求享受各项待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计接收20人 | 预计2022年接收退役士官20人 | 预计接收人数 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 接收符合安置条件人员全部安置 | 对符合接收条件的退役军人全部纳入安置计划中 | 对符合条件的全部纳入安置计划 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 按照省市安置计划时间段完成各个步骤 | 按照省市安置计划开展工作 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 依据电子传输、电话沟通等方式降低工作成本 | 提高效率、降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保退役军人待遇 | 确保退役军人待遇 | 确保退役军人待遇 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保“三满意” | 退役军人、接收单位和部队三满意 | 确保三方满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**5、服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障服务中心正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过中心工作开展，解决退伍军人遇到的实际困难 | 通过中心工作开展，解决退伍军人遇到的实际困难 | 通过中心工作开展，解决退伍军人遇到的实际困难 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 通过中心工作开展，解答退伍军人政策咨询 | 通过中心工作开展，解答退伍军人政策咨询 | 通过中心工作开展，解答退伍军人政策咨询 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进信息沟通，维护社会稳定 | 促进信息沟通，维护社会稳定 | 促进信息沟通，维护社会稳定 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90很满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本满意 | 依据上级文件要求 |

**6、光荣牌制作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障新增军人家属及优抚对象悬挂光荣牌，对老化光荣牌进行更换 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足实际数量需求 | 对符合条件新增或更换的全部更换 | 应增尽增、应换尽换 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 光荣牌质量 | 光荣牌制作符合基本质量要求 | 保障新悬挂或更换光荣牌质量 | 依据实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付 | 收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付 | 依据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 在提高效率的情况下，降低工作成本 | 提高工作效率减少开支 | 依据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 体现国家对退役军人的褒扬 | 体现国家对退役军人的褒扬 | 体现国家对退役军人的褒扬 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 适龄青年对参军热情 | 让青年们感受到入伍保家卫国是一种精神 | 提高年轻人入伍的动力 | 依据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进征兵工作 | 保障征兵工作延续开展 | 保障征兵工作延续开展 | 依据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对、悬挂更换光荣牌的满意情况 | 问卷形式开展调查，满意度 | ≤90优秀 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85满意 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95非常满意 | 依据实际工作需要 |

**7、冀财社【2020】152号 2021年中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家对退役军人的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 符合条件的全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低人工成本 | 提高效率降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，服务对象对资金发放的满意程度 | ≥90优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95非常满意 | 依据上级文件要求 |

**8、冀财社【2021】109号 河北省财政厅关于下达县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障整修工程顺利开展，体现国家对烈士及家属的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**9、冀财社【2021】154号关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象一站式结算  2.保障优抚对象门诊医疗补助支出  3.保障优抚对象医疗保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 对象医疗补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 及时 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 减少成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 良 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 基本合格 | 依据上级文件要求 |

**10、冀财社【2021】156号关于下达2022年中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障死亡抚恤资金及时发放到位  2.保障伤残抚恤资金及时发放到位  3.保障在乡复原军人、退伍军人补助资金及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 及时 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 节约成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 良 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 基本合格 | 依据上级文件要求 |

**11、冀财社【2021】193号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障退役安置各项资金支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部接收的自主就业退役士兵 | 符合条件人员全部纳入 | 接收的符合条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照标准发放 | 对照接收人员情况统计发放金额 | 按规定标准执行 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时足额拨付 | 收到科室签字后发放表及时发放到位 | 按照规定时间发放 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 社会化银行打卡发放 | 提高工作效率减少开支 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**12、冀财社【2021】197号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付时间 | 发放月资金拨付时间 | 发放月资金拨付时间 | 根据供暖需求 |
| 时效指标 | 燃料发热质量要求 | 燃料发热质量符合采购货物要求 | 燃料发热质量符合采购货物要求 | 根据供暖需求 |
| 数量指标 | 供暖时间保证情况 | 供暖时间根据室外温度，适当提前和延长供暖期 | 供暖时间根据室外温度，适当提前和延长供暖期 | 根据供暖需求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少开支，降低成本 | 提高效率 | 根据供暖需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对专项资金使用的认可 | 对专项资金使用的认可 | ≥95优秀 | 根据供暖需求 |
| 社会效益指标 | 对专项资金使用的认可 | 对专项资金使用的认可 | ≥90良 | 根据供暖需求 |
| 社会效益指标 | 对专项资金使用的认可 | 对专项资金使用的认可 | ≥85合格 | 根据供暖需求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 保障此项工作持续开展 | 满足光荣院冬季取暖需要 | 根据供暖需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供暖情况 | 供暖情况 | 非常好 | 根据供暖需求 |
| 服务对象满意度指标 | 供暖情况 | 供暖情况 | 好 | 根据供暖需求 |
| 服务对象满意度指标 | 供暖情况 | 供暖情况 | 一般 | 根据供暖需求 |

**13、冀财社【2021】199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障各项优抚对象补助资金及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 及时 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 节约成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 一般 | 依据上级文件要求 |

**14、冀财社【2021】200号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级企业军转干部解困补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难企业军转干部基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部补助资金发放人数 | 企业军转干部补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付 | ≥95百分数 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥95百分数 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 通过改进工作方法降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥95提高 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥90改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥85有所改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥80缓解 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分数 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分数 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分数 | 依据上级文件要求 |

**15、冀财社【2021】201号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难企业军转干部慰问  2.保障困难企业军转干部医疗  3.保障困难企业军转干部加发退休金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 节约成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难企业军转干部生活情况 | 困难企业军转干部生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 困难企业军转干部生活情况 | 困难企业军转干部生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 困难企业军转干部生活情况 | 困难企业军转干部生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90良 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**16、两节走访慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对退役军人和现役军人的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象人数 | 符合条件的人员全部纳入慰问范围 | 全部符合条件人员 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 100资金支付进度百分率(%) | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 收到正规票据后5个工作日 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 慰问金开展社会化发放降低人工成本 | 提高工作效率降低成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现对三属的关心 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现国家对军人的关怀 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现对退役军人的关心 | 体现国家对军人的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 开展两节慰问 | 持续体现国家对退役、现役军人的关怀 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**17、两站一中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1项目确立确保各个工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 宣传退役军人保障法 | 宣传退役军人保障法 | 宣传退役军人保障法 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95很满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本满意 | 依据上级文件要求 |

**18、烈士纪念设施维护管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1弘扬民族精神、激发爱国热情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**19、烈士陵园办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障烈士陵园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障陵园日常运转 | 保障陵园日常运转 | 保障陵园日常运转 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障零散维修 | 保障零散维修 | 保障零散维修 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 绿化的养护，房屋的修缮 | 绿化的养护，房屋的修缮 | 绿化的养护，房屋的修缮 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85 | 依据上级文件要求 |

**20、评优评先奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1评先先进，促进沟通交流。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 合格 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 基本合格 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**21、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于军转干部解困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部企业军转干部 | 截止目前有企业军转干部146人，145人退休1人在职，全部纳入 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |

**22、全日制大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发大学毕业生参军，保家卫国的热情 | 提高入伍人员整体素质，做新时代军人 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发大学毕业生参军，保家卫国的热情 | 提高入伍人员整体素质，做新时代军人 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发大学毕业生参军，保家卫国的热情 | 提高入伍人员整体素质，做新时代军人 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90大部分知晓 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**23、涉核人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对特殊群体的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | >95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | >90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | >85基本符合要求 | 依据上级文件要求 |

**24、省级双拥模范城创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进规划项目顺利有序开展，迎接上级检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进五个一批创建工作 | 持续推进五个一批创建工作 | 持续推进五个一批创建工作 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 军用模范企业、模范医院 | 军用模范企业、模范医院 | 军用模范企业、模范医院 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**25、双拥办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进双拥办工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 军地联合办公 | 军地联合办公 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 开展各种形式的双拥活动 | 开展各种形式的双拥活动 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95很满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本满意 | 依据上级文件要求 |

**26、双拥经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1创建双拥氛围，开展系列活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 评选优秀表扬先进 | 评选优秀表扬先进 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 开展公祭活动缅怀先烈 | 开展公祭活动缅怀先烈 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**27、退役士兵培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对退役士兵进行教育培训，促进就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 依据工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进工作持续开展 | 保障工作开展的延续性 | 促进工作持续健康发展 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90确保退役士兵、接收单位、部队“三满 | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85确保退役士兵、接收单位、部队“三满 | 依据工作需要 |

**28、现役军人立功受奖奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1激发现役军人在部队积极工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 符合条件的全部给予奖励 | 按照上级规定统计全部给予奖励 | 按照上级规定统计全部给予奖励 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发现役军人的热情 | 通过奖励金的发放，激发现役军人将更大的热情和精力投入到部队建设中去 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发现役军人的热情 | 通过奖励金的发放，激发现役军人将更大的热情和精力投入到部队建设中去 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发现役军人的热情 | 通过奖励金的发放，激发现役军人将更大的热情和精力投入到部队建设中去 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**29、信息一体化平台资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目开展确保一体化平台正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部设备正常使用 | 一体化平台设备能够正常运行 | 一体化平台设备能够正常运行 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 通话质量 | 视频会议画面清晰、声音清楚 | 视频会议画面清晰、声音清楚 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按照合同要求自收到正规票据后及时拨付 | 按照合同要求自收到正规票据后及时拨付 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 一体化平台的建设，节省了差旅费支出 | 一体化平台的建设，节省了差旅费支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一体化平台使用方便信息传递 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 一体化平台使用方便信息传递 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 一体化平台使用方便信息传递 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 通过项目的持续开展，保障系统系统建设 | 持续性 | 通过项目的持续开展，保障系统系统建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对一体化平台使用效果的评价 | 促进信息沟通及时，确保精神传达到基层 | 促进信息沟通及时，确保精神传达到基层 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**30、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对现役军人家属的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的家庭全部纳入 | 对符合条件的家庭全部纳入 | 对符合条件的家庭全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 严格按照当年文件标准发放 | 严格按照当年文件标准发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 自收到科室上交发放表后5个工作日内完成资金拨付 | 自收到科室上交发放表后5个工作日内完成资金拨付 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭对优待金发放的满意度 | 义务兵家庭对优待金发放的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**31、优抚对象采暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障无工作单位的重点优抚对象及时足额领取冬季采暖补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无工作单位的重点优抚对象领取到取暖补贴 | 保障无工作单位的重点优抚对象领取到取暖补贴 | 保障无工作单位的重点优抚对象领取到取暖补贴 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 安全过冬 | 安全过冬 | 安全过冬 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对重点优抚对象的关怀 | 体现国家对重点优抚对象的关怀 | 体现国家对重点优抚对象的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**32、优抚对象短期疗养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障上级组织的短期疗养工作顺利开展，让优抚对象感受国家对他们的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 对重点优抚对象进行短期疗养 | 对重点优抚对象进行短期疗养 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 让军人成为人人尊敬的职业 | 让军人成为人人尊敬的职业 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 根据在部队的贡献享受相应的待遇 | 根据在部队的贡献享受相应的待遇 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**33、优抚对象临时价格补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过临时价格补贴的发放，改善因物价上涨给优抚对象生活带来的影响。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助人员全部纳入 | 对符合临时价格补贴人员全部纳入补贴范围 | 对符合临时价格补贴人员全部纳入补贴范围 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照发改委的补贴标准足额发放 | 按照发改委的补贴标准足额发放 | 按照发改委的补贴标准足额发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时足额发放 | 资金及时足额发放到位 | 资金及时足额发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对优抚对象的关怀 | 体现国家对优抚对象的关怀 | 体现国家对优抚对象的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对优抚对象的照顾 | 体现国家对优抚对象的照顾 | 体现国家对优抚对象的照顾 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 让越来越多的人认识到，军人是受人尊敬的职业 | 让越来越多的人认识到，军人是受人尊敬的职业 | 让越来越多的人认识到，军人是受人尊敬的职业 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 通过项目的开展使此项工作持续开展 | 通过项目的开展使此项工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对临时价格补贴发放的满意度 | 通过临时价格补贴的发放改善因物价上涨给优抚对象生活带来的影响 | 通过临时价格补贴的发放改善因物价上涨给优抚对象生活带来的影响 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85 | 依据上级文件要求 |

**34、优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对退役军人的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高效率，减低成本 | 人头资金社会化发放 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障医疗救助工作持续开展 | 促进工作的延续性 | 保障工作持续发展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对医疗补助资金的使用是否满意 | ≥90 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 依据上级文件要求 |

**35、优抚经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展，保障优抚工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的开展促进工作开展 | 确保各项优抚工作顺利开展 | 完全保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 通过项目的开展促进工作开展 | 确保各项优抚工作顺利开展 | 保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 通过项目的开展促进工作开展 | 确保各项优抚工作顺利开展 | 基本保障 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**36、在乡复原、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对退役军人的关心 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 符合条件的全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低人工成本 | 提高效率降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续 | 保障此项工作持续开展 | 保障此项工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，服务对象对资金发放的满意程度 | ≥90优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95非常满意 | 依据上级文件要求 |

**37、自主就业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1自主就业退役军人补助资金及时足额发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部接收的自主就业退役士兵 | 符合条件人员全部纳入 | 接收的符合条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照标准发放 | 对照接收人员情况统计发放金额 | 按规定标准执行 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时足额拨付 | 收到科室签字后发放表及时发放到位 | 按照规定时间发放 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 社会化银行打卡发放 | 提高工作效率减少开支 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85不错 | 依据上级文件要求 |

**38、冀财社【2021】146号退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障军休机构正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 5日内 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | ≥95 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低工作成本提高效率 | 降低工作成本提高效率 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90良 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥85合格 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥90良 | 根据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥85合格 | 根据实际工作需要 |

**39、军休干部节日座谈会、慰问、体检、住院伙食补贴等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足军休干部两个待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部人员纳入 | 对符合条件的人员全部纳入慰问、体检范围 | 应尽皆尽 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 按照标注执行 | 按照既定标准执行 | 按照既定标准执行 | 依据实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 收到票据后及时拨付资金 | 5个工作日内完成拨付 | 依据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高工作效率降低成本 | 提高工作效率降低成本 | 依据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 体现对军休干部的关心 | 体现对军休干部的关心 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 体现国家对军人的关怀 | 体现国家对军人的关怀 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 提高群众对退伍军人的关注 | 增强对退伍军人的关怀 | 依据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 工作连贯性 | 通过项目开展保障了工作持续性 | 满足实际工作需要 | 依据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 通过活动的开展，军休干部的满意情况 | ≥95很满意 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 通过活动的开展，军休干部的满意情况 | ≥90满意 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 通过活动的开展，军休干部的满意情况 | ≥85基本满意 | 依据实际工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 478玉田县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为5658604.70元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 478玉田县退役军人事务局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5658604.70 |
| 1、房屋（平方米） | 11000 | 4285780.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11000 | 4285780.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 9525.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 836 | 1363298.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 85489354.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 82803944.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4520000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 85489354.61 | 本年支出合计 | 87323944.61 |
| 32 | 上年结转结余 | 1834590.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 87323944.61 | 支出总计 | 87323944.61 |

单位预算收入总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 87323944.61 | 85489354.61 | 85489354.61 |  |  |  |  |  |  | 1834590.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82803944.61 | 80969354.61 | 80969354.61 |  |  |  |  |  |  | 1834590.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 67089490.00 | 65254900.00 | 65254900.00 |  |  |  |  |  |  | 1834590.00 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1340000.00 | 1340000.00 | 1340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9380000.00 | 9380000.00 | 9380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36740590.00 | 36210000.00 | 36210000.00 |  |  |  |  |  |  | 530590.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 5320000.00 | 5320000.00 | 5320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9200000.00 | 9200000.00 | 9200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 668000.00 | 668000.00 | 668000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4440900.00 | 3136900.00 | 3136900.00 |  |  |  |  |  |  | 1304000.00 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9989300.00 | 9989300.00 | 9989300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 6114700.00 | 6114700.00 | 6114700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 177400.00 | 177400.00 | 177400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3617200.00 | 3617200.00 | 3617200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5725154.61 | 5725154.61 | 5725154.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2790154.61 | 2790154.61 | 2790154.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 585000.00 | 585000.00 | 585000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 2050000.00 | 2050000.00 | 2050000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 4520000.00 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4520000.00 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4520000.00 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 87323944.61 | 2790154.61 | 84533790.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82803944.61 | 2790154.61 | 80013790.00 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 67089490.00 |  | 67089490.00 |  |  |  |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1340000.00 |  | 1340000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9380000.00 |  | 9380000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36740590.00 |  | 36740590.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 5320000.00 |  | 5320000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9200000.00 |  | 9200000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 668000.00 |  | 668000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4440900.00 |  | 4440900.00 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9989300.00 |  | 9989300.00 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 6114700.00 |  | 6114700.00 |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 177400.00 |  | 177400.00 |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3617200.00 |  | 3617200.00 |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5725154.61 | 2790154.61 | 2935000.00 |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2790154.61 | 2790154.61 |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 585000.00 |  | 585000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 2050000.00 |  | 2050000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 85489354.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 82803944.61 | 82803944.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4520000.00 | 4520000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 85489354.61 | 本年支出合计 | 87323944.61 | 87323944.61 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1834590.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1834590.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 87323944.61 | 支出总计 | 87323944.61 | 87323944.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 87323944.61 | 2790154.61 | 84533790.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82803944.61 | 2790154.61 | 80013790.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 67089490.00 |  | 67089490.00 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1340000.00 |  | 1340000.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9380000.00 |  | 9380000.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36740590.00 |  | 36740590.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 5320000.00 |  | 5320000.00 |
| 8 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9200000.00 |  | 9200000.00 |
| 9 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 668000.00 |  | 668000.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4440900.00 |  | 4440900.00 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9989300.00 |  | 9989300.00 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 6114700.00 |  | 6114700.00 |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 177400.00 |  | 177400.00 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 3617200.00 |  | 3617200.00 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5725154.61 | 2790154.61 | 2935000.00 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2790154.61 | 2790154.61 |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 585000.00 |  | 585000.00 |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 2050000.00 |  | 2050000.00 |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4520000.00 |  | 4520000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2790154.61 | 1896787.51 | 893367.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1890787.51 | 1890787.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 326816.69 | 326816.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 299448.00 | 299448.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44920.00 | 44920.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 123771.43 | 123771.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154344.23 | 154344.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147109.34 | 147109.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 250819.65 | 250819.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 115758.17 | 115758.17 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 427800.00 | 427800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 893367.10 |  | 893367.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 138976.00 |  | 138976.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 51000.00 |  | 51000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 11374.22 |  | 11374.22 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 14597.12 |  | 14597.12 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2919.76 |  | 2919.76 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县退役军人事务局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县退役军人事务局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家和省市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件草案和政策并组织实施,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、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实,拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导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并指导买施；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）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作,组织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,按权限审核拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（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援助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县退役军人事务局2022年预算安排情况

1.收入说明

一、单位2022年度本年收入合计87323944.61元，其中：

本年收入 85489354.61

一般公共预算拨款 85489354.61

其中：一般财力 34732254.61

上年结转结余 1834590.00

财政拨款结转 1834590.00

其中：一般公共预算拨款 1834590.00

2.支出说明

二、2022年支出预算为8732.39万元，其中基本支出279.02万元，包括人员经费189.68万元、公用经费89.34万元；项目资金8453.38万元。主要为60周岁农村籍退役士兵生活补助920万元，信息一体化平台58.5万元，烈士纪念设施维护资金64.8万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8732.39万元，较2021年预算增加427.93万元，其中：基本支出减少16.88万元，机关人员经费压缩开支；项目支出增加444.81万元，主要为上级专款增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费情况

2022年玉田县退役军人事务局机关运行经费，年初预算数为89.34万元。主要用于机关运转支出，确保机关正常开展各 项业务服务退伍军人，包括办公费0.98万元，电费8万元，邮电费13.90万元，取暖费50万元，差旅费1.4万元，维护费1万元，培训费0.07万元，劳务费5.1万元，工会经费1.14万元，福利费1.46万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出0.29万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1. 车辆运行经费0万元，与上年持平无变化；

二、公务接待费用0万元。无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年涉军维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障社会稳定，促进经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成良好的社会氛围 | 形成良好的社会氛围 | 形成良好的社会氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**2、60周岁农村籍退役士兵生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障60周岁农村籍退役士兵生活得以改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人员全纳入 | 符合60周岁农村籍退役士兵全部纳入保障范围 | 符合条件人员全部享受待遇 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低成本 | 社会化发放降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 60周岁老兵生活得以改善 | 60周岁老兵生活得以改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 保障工作连续开展 | 保障工作连续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥9595 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90优抚对象满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85优抚对象满意度 | 依据上级文件要求 |

**3、8023残疾子女生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对8023残疾子女的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 8023残疾子女生活补助 | 通过项目的开展，改善他们的生活 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 8023残疾子女生活补助 | 通过项目的开展，改善他们的生活 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 8023残疾子女生活补助 | 通过项目的开展，改善他们的生活 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥85优秀 | 依据上级文件要求 |

**4、待安置期间补助（生活补助、养老保险、医疗保险）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障待安置期间退役士官按照文件要求享受各项待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计接收20人 | 预计2022年接收退役士官20人 | 预计接收人数 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 接收符合安置条件人员全部安置 | 对符合接收条件的退役军人全部纳入安置计划中 | 对符合条件的全部纳入安置计划 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 按照省市安置计划时间段完成各个步骤 | 按照省市安置计划开展工作 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 依据电子传输、电话沟通等方式降低工作成本 | 提高效率、降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保退役军人待遇 | 确保退役军人待遇 | 确保退役军人待遇 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保“三满意” | 退役军人、接收单位和部队三满意 | 确保三方满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**5、服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障服务中心正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过中心工作开展，解决退伍军人遇到的实际困难 | 通过中心工作开展，解决退伍军人遇到的实际困难 | 通过中心工作开展，解决退伍军人遇到的实际困难 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 通过中心工作开展，解答退伍军人政策咨询 | 通过中心工作开展，解答退伍军人政策咨询 | 通过中心工作开展，解答退伍军人政策咨询 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进信息沟通，维护社会稳定 | 促进信息沟通，维护社会稳定 | 促进信息沟通，维护社会稳定 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90很满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本满意 | 依据上级文件要求 |

**6、光荣牌制作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障新增军人家属及优抚对象悬挂光荣牌，对老化光荣牌进行更换 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足实际数量需求 | 对符合条件新增或更换的全部更换 | 应增尽增、应换尽换 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 光荣牌质量 | 光荣牌制作符合基本质量要求 | 保障新悬挂或更换光荣牌质量 | 依据实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付 | 收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付 | 依据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 在提高效率的情况下，降低工作成本 | 提高工作效率减少开支 | 依据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 体现国家对退役军人的褒扬 | 体现国家对退役军人的褒扬 | 体现国家对退役军人的褒扬 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 适龄青年对参军热情 | 让青年们感受到入伍保家卫国是一种精神 | 提高年轻人入伍的动力 | 依据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进征兵工作 | 保障征兵工作延续开展 | 保障征兵工作延续开展 | 依据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对、悬挂更换光荣牌的满意情况 | 问卷形式开展调查，满意度 | ≤90优秀 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85满意 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95非常满意 | 依据实际工作需要 |

**7、冀财社【2020】152号 2021年中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家对退役军人的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 符合条件的全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低人工成本 | 提高效率降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，服务对象对资金发放的满意程度 | ≥90优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95非常满意 | 依据上级文件要求 |

**8、冀财社【2021】109号 河北省财政厅关于下达县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障整修工程顺利开展，体现国家对烈士及家属的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**9、冀财社【2021】154号关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象一站式结算  2.保障优抚对象门诊医疗补助支出  3.保障优抚对象医疗保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 对象医疗补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 及时 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 减少成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 良 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 基本合格 | 依据上级文件要求 |

**10、冀财社【2021】156号关于下达2022年中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障死亡抚恤资金及时发放到位  2.保障伤残抚恤资金及时发放到位  3.保障在乡复原军人、退伍军人补助资金及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 及时 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 节约成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 良 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 基本合格 | 依据上级文件要求 |

**11、冀财社【2021】193号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障退役安置各项资金支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部接收的自主就业退役士兵 | 符合条件人员全部纳入 | 接收的符合条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照标准发放 | 对照接收人员情况统计发放金额 | 按规定标准执行 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时足额拨付 | 收到科室签字后发放表及时发放到位 | 按照规定时间发放 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 社会化银行打卡发放 | 提高工作效率减少开支 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**12、冀财社【2021】197号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付时间 | 发放月资金拨付时间 | 发放月资金拨付时间 | 根据供暖需求 |
| 时效指标 | 燃料发热质量要求 | 燃料发热质量符合采购货物要求 | 燃料发热质量符合采购货物要求 | 根据供暖需求 |
| 数量指标 | 供暖时间保证情况 | 供暖时间根据室外温度，适当提前和延长供暖期 | 供暖时间根据室外温度，适当提前和延长供暖期 | 根据供暖需求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少开支，降低成本 | 提高效率 | 根据供暖需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对专项资金使用的认可 | 对专项资金使用的认可 | ≥95优秀 | 根据供暖需求 |
| 社会效益指标 | 对专项资金使用的认可 | 对专项资金使用的认可 | ≥90良 | 根据供暖需求 |
| 社会效益指标 | 对专项资金使用的认可 | 对专项资金使用的认可 | ≥85合格 | 根据供暖需求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 保障此项工作持续开展 | 满足光荣院冬季取暖需要 | 根据供暖需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供暖情况 | 供暖情况 | 非常好 | 根据供暖需求 |
| 服务对象满意度指标 | 供暖情况 | 供暖情况 | 好 | 根据供暖需求 |
| 服务对象满意度指标 | 供暖情况 | 供暖情况 | 一般 | 根据供暖需求 |

**13、冀财社【2021】199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障各项优抚对象补助资金及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 及时 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 节约成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 一般 | 依据上级文件要求 |

**14、冀财社【2021】200号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级企业军转干部解困补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难企业军转干部基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部补助资金发放人数 | 企业军转干部补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付 | ≥95百分数 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥95百分数 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 通过改进工作方法降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥95提高 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥90改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥85有所改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活情况 | 企业军转干部生活情况 | ≥80缓解 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分数 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分数 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分数 | 依据上级文件要求 |

**15、冀财社【2021】201号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难企业军转干部慰问  2.保障困难企业军转干部医疗  3.保障困难企业军转干部加发退休金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 节约成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难企业军转干部生活情况 | 困难企业军转干部生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 困难企业军转干部生活情况 | 困难企业军转干部生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 困难企业军转干部生活情况 | 困难企业军转干部生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90良 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**16、两节走访慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对退役军人和现役军人的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象人数 | 符合条件的人员全部纳入慰问范围 | 全部符合条件人员 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 100资金支付进度百分率(%) | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 收到正规票据后5个工作日 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 慰问金开展社会化发放降低人工成本 | 提高工作效率降低成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现对三属的关心 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现国家对军人的关怀 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现对退役军人的关心 | 体现国家对军人的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 开展两节慰问 | 持续体现国家对退役、现役军人的关怀 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**17、两站一中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1项目确立确保各个工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 宣传退役军人保障法 | 宣传退役军人保障法 | 宣传退役军人保障法 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95很满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本满意 | 依据上级文件要求 |

**18、烈士纪念设施维护管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1弘扬民族精神、激发爱国热情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**19、烈士陵园办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障烈士陵园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障陵园日常运转 | 保障陵园日常运转 | 保障陵园日常运转 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障零散维修 | 保障零散维修 | 保障零散维修 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 绿化的养护，房屋的修缮 | 绿化的养护，房屋的修缮 | 绿化的养护，房屋的修缮 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85 | 依据上级文件要求 |

**20、评优评先奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1评先先进，促进沟通交流。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 合格 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 基本合格 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**21、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于军转干部解困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部企业军转干部 | 截止目前有企业军转干部146人，145人退休1人在职，全部纳入 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |

**22、全日制大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发大学毕业生参军，保家卫国的热情 | 提高入伍人员整体素质，做新时代军人 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发大学毕业生参军，保家卫国的热情 | 提高入伍人员整体素质，做新时代军人 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发大学毕业生参军，保家卫国的热情 | 提高入伍人员整体素质，做新时代军人 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90大部分知晓 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**23、涉核人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对特殊群体的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | >95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | >90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | >85基本符合要求 | 依据上级文件要求 |

**24、省级双拥模范城创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进规划项目顺利有序开展，迎接上级检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进五个一批创建工作 | 持续推进五个一批创建工作 | 持续推进五个一批创建工作 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 军用模范企业、模范医院 | 军用模范企业、模范医院 | 军用模范企业、模范医院 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**25、双拥办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进双拥办工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 军地联合办公 | 军地联合办公 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 开展各种形式的双拥活动 | 开展各种形式的双拥活动 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95很满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本满意 | 依据上级文件要求 |

**26、双拥经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1创建双拥氛围，开展系列活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 评选优秀表扬先进 | 评选优秀表扬先进 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 开展公祭活动缅怀先烈 | 开展公祭活动缅怀先烈 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**27、退役士兵培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对退役士兵进行教育培训，促进就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 依据工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进工作持续开展 | 保障工作开展的延续性 | 促进工作持续健康发展 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90确保退役士兵、接收单位、部队“三满 | 依据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85确保退役士兵、接收单位、部队“三满 | 依据工作需要 |

**28、现役军人立功受奖奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1激发现役军人在部队积极工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 符合条件的全部给予奖励 | 按照上级规定统计全部给予奖励 | 按照上级规定统计全部给予奖励 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发现役军人的热情 | 通过奖励金的发放，激发现役军人将更大的热情和精力投入到部队建设中去 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发现役军人的热情 | 通过奖励金的发放，激发现役军人将更大的热情和精力投入到部队建设中去 | 达到 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 激发现役军人的热情 | 通过奖励金的发放，激发现役军人将更大的热情和精力投入到部队建设中去 | 基本达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**29、信息一体化平台资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目开展确保一体化平台正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部设备正常使用 | 一体化平台设备能够正常运行 | 一体化平台设备能够正常运行 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 通话质量 | 视频会议画面清晰、声音清楚 | 视频会议画面清晰、声音清楚 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按照合同要求自收到正规票据后及时拨付 | 按照合同要求自收到正规票据后及时拨付 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 一体化平台的建设，节省了差旅费支出 | 一体化平台的建设，节省了差旅费支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一体化平台使用方便信息传递 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 一体化平台使用方便信息传递 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 一体化平台使用方便信息传递 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 通过平台的建设，促进省市县乡村五级联动 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 通过项目的持续开展，保障系统系统建设 | 持续性 | 通过项目的持续开展，保障系统系统建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对一体化平台使用效果的评价 | 促进信息沟通及时，确保精神传达到基层 | 促进信息沟通及时，确保精神传达到基层 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**30、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对现役军人家属的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的家庭全部纳入 | 对符合条件的家庭全部纳入 | 对符合条件的家庭全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 严格按照当年文件标准发放 | 严格按照当年文件标准发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 自收到科室上交发放表后5个工作日内完成资金拨付 | 自收到科室上交发放表后5个工作日内完成资金拨付 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭对优待金发放的满意度 | 义务兵家庭对优待金发放的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**31、优抚对象采暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障无工作单位的重点优抚对象及时足额领取冬季采暖补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无工作单位的重点优抚对象领取到取暖补贴 | 保障无工作单位的重点优抚对象领取到取暖补贴 | 保障无工作单位的重点优抚对象领取到取暖补贴 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 安全过冬 | 安全过冬 | 安全过冬 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对重点优抚对象的关怀 | 体现国家对重点优抚对象的关怀 | 体现国家对重点优抚对象的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**32、优抚对象短期疗养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障上级组织的短期疗养工作顺利开展，让优抚对象感受国家对他们的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 对重点优抚对象进行短期疗养 | 对重点优抚对象进行短期疗养 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 让军人成为人人尊敬的职业 | 让军人成为人人尊敬的职业 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 根据在部队的贡献享受相应的待遇 | 根据在部队的贡献享受相应的待遇 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90非常满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |

**33、优抚对象临时价格补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过临时价格补贴的发放，改善因物价上涨给优抚对象生活带来的影响。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助人员全部纳入 | 对符合临时价格补贴人员全部纳入补贴范围 | 对符合临时价格补贴人员全部纳入补贴范围 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照发改委的补贴标准足额发放 | 按照发改委的补贴标准足额发放 | 按照发改委的补贴标准足额发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时足额发放 | 资金及时足额发放到位 | 资金及时足额发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对优抚对象的关怀 | 体现国家对优抚对象的关怀 | 体现国家对优抚对象的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对优抚对象的照顾 | 体现国家对优抚对象的照顾 | 体现国家对优抚对象的照顾 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 让越来越多的人认识到，军人是受人尊敬的职业 | 让越来越多的人认识到，军人是受人尊敬的职业 | 让越来越多的人认识到，军人是受人尊敬的职业 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 通过项目的开展使此项工作持续开展 | 通过项目的开展使此项工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对临时价格补贴发放的满意度 | 通过临时价格补贴的发放改善因物价上涨给优抚对象生活带来的影响 | 通过临时价格补贴的发放改善因物价上涨给优抚对象生活带来的影响 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85 | 依据上级文件要求 |

**34、优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对退役军人的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高效率，减低成本 | 人头资金社会化发放 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障医疗救助工作持续开展 | 促进工作的延续性 | 保障工作持续发展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对医疗补助资金的使用是否满意 | ≥90 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 依据上级文件要求 |

**35、优抚经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展，保障优抚工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的开展促进工作开展 | 确保各项优抚工作顺利开展 | 完全保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 通过项目的开展促进工作开展 | 确保各项优抚工作顺利开展 | 保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 通过项目的开展促进工作开展 | 确保各项优抚工作顺利开展 | 基本保障 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥90良好 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | ≥85基本合格 | 依据上级文件要求 |

**36、在乡复原、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1体现国家对退役军人的关心 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 符合条件的全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 社会化发放降低人工成本 | 提高效率降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续 | 保障此项工作持续开展 | 保障此项工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查问卷，服务对象对资金发放的满意程度 | ≥90优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥85满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95非常满意 | 依据上级文件要求 |

**37、自主就业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1自主就业退役军人补助资金及时足额发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部接收的自主就业退役士兵 | 符合条件人员全部纳入 | 接收的符合条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照标准发放 | 对照接收人员情况统计发放金额 | 按规定标准执行 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时足额拨付 | 收到科室签字后发放表及时发放到位 | 按照规定时间发放 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 社会化银行打卡发放 | 提高工作效率减少开支 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 保证退役军人安置工作健康运行 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 确保自主就业退役士兵待遇 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 生活等方面得到有效保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过随机调查服务对象满意情况 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥90满意 | 依据上级文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85不错 | 依据上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县退役军人事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为779018.87元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 779018.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 570 | 779018.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 478005玉田县光荣院 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2654114.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2654114.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2654114.31 | 本年支出合计 | 2654114.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2654114.31 | 支出总计 | 2654114.31 |

单位预算收入总表

| 478005玉田县光荣院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2654114.31 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2654114.31 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 2654114.31 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2654114.31 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2654114.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2654114.31 | 本年支出合计 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2654114.31 | 支出总计 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |
| 4 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2654114.31 | 2654114.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2654114.31 | 1929260.61 | 724853.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1458090.61 | 1458090.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23042.46 | 23042.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4200.00 | 4200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3140.00 | 3140.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24514.29 | 24514.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10645.49 | 10645.49 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5179.44 | 5179.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10146.48 | 10146.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48065.30 | 48065.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7984.11 | 7984.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1321173.04 | 1321173.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 724853.70 |  | 724853.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50700.00 |  | 50700.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 784.01 |  | 784.01 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 942.00 |  | 942.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7377.69 |  | 7377.69 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 471170.00 | 471170.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 27000.00 | 27000.00 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 44170.00 | 44170.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 400000.00 | 400000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县光荣院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县光荣院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县孤老和生活不能自理的烈士家属、病故军人家属、复原伤残军人等需要集中供养的优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县光荣院2022年预算安排情况

1.收入说明

一、部门2022年度本年收入合计265.41万元，其中： 财政拨款收入265.41万元，占100%；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.支出说明

二、2022年预算安排资金265.41万元，其中基本支出265.41万元，包括人员经费192.93元，公用经费72.48万元；项目经费0元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排265.41万元，较2021年预算减少50.98万元，其中：基本支出减少39.57万元，主要为人员减少，人员工资保险经费减少；公用支出减少11.41万元，主要为机关压缩经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费情况

2022年玉田县光荣院运行经费，共计安排72.49万元。主要用于机关运转支出，确保机关正常开展各 项业务服务退伍军人，包括办公费5.07万元，电费9万元，邮电费0.1万元，差旅费0.1万元，维护费10万元，培训费0.01万元，劳务费45万元，工会经费0.08万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他商品和服务支出0.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费财政拨款具体情况说明

本单位2022年三公经费预算安排情况如下：

一、车辆运行经费2.3万元元，与上年持平无变化；二、公务接待费用0万元，无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 478005玉田县光荣院 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县光荣院上年末固定资产金额为3380115.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478005玉田县光荣院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3380115.78 |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 2944788.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5000 | 2944788.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2604.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 186 | 432722.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1528265.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1528265.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1528265.28 | 本年支出合计 | 1528265.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1528265.28 | 支出总计 | 1528265.28 |

单位预算收入总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1528265.28 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1528265.28 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 1528265.28 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1528265.28 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1528265.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1528265.28 | 本年支出合计 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1528265.28 | 支出总计 | 1528265.28 | 1528265.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |
| 4 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1528265.28 | 1088265.28 | 440000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1088265.28 | 991539.52 | 96725.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 967419.52 | 967419.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208498.47 | 208498.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38880.00 | 38880.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28737.00 | 28737.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 235371.43 | 235371.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99160.39 | 99160.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94512.25 | 94512.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 187889.69 | 187889.69 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 74370.29 | 74370.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96725.76 |  | 96725.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6300.00 |  | 6300.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7307.43 |  | 7307.43 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 12110.11 |  | 12110.11 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11758.22 |  | 11758.22 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24120.00 | 24120.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 46000 | 46000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 46000 | 46000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 46000 | 46000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县军队离休退休干部休养所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县军队离休退休干部休养所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责军队贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县军队离休退休干部休养所

2022年预算安排情况

1.收入说明

一、部门2022年度本年收入合计152.83万元，其中：财政拨款收入152.83万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%，其他收入0元，占0%。

2.支出说明

二、2022年安排预算资金152.83万元，其中基本支出108.83万元，包括人员经费99.15万元，公用经费9.68万元；项目支出44万元，主要为冀财社【2021】146号退役安置补助经费（机构经费）44万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排152.83万元，较2021年预算增加2.84万元，其中：基本支出增加2.84万元，主要为人员工资保险经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费情况

2022年玉田县军队离休退休干部休养所运行经费，共计安排9.67万元。主要用于机关运转支出，确保机关正常开展各 项业务服务退伍军人，包括办公费0.63万元，电费0.18万元，邮电费0.2万元，差旅费0.9万元，培训费0.045万元，工会经费0.73万元，福利费1.21万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他商品和服务支出1.18万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年“三公”经费财政拨款具体情况说明

本单位2022年三公经费预算安排情况如下：

一、车辆运行经费46000元，与上年持平无变化；二、公务接待费用0元，无变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财社【2021】146号退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障军休机构正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 5日内 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | ≥95 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低工作成本提高效率 | 降低工作成本提高效率 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90良 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥85合格 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥90良 | 根据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥85合格 | 根据实际工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县军队离休退休干部休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为1499470.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1499470.05 |
| 1、房屋（平方米） | 6000 | 1340991.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6000 | 1340991.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 6921.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 80 | 151556.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、玉田县军队离休退休干部休养所（军离）收支预算

单位预算收支总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4080772.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4080772.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4080772.68 | 本年支出合计 | 4080772.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4080772.68 | 支出总计 | 4080772.68 |

单位预算收入总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4080772.68 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4080772.68 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 4080772.68 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4080772.68 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4080772.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4080772.68 | 本年支出合计 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4080772.68 | 支出总计 | 4080772.68 | 4080772.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |
| 4 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4080772.68 | 3980772.68 | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3980772.68 | 3980771.68 | 1.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 252895.68 | 252895.68 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 252895.68 | 252895.68 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3727876.00 | 3727876.00 |  |
| 7 | 30301 | 离休费 | 309048.00 | 309048.00 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 3282796.00 | 3282796.00 |  |
| 9 | 30305 | 生活补助 | 136032.00 | 136032.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县军队离休退休干部休养所（军离）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县军队离休退休干部休养所（军离）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责军队贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县军队离休退休干部休养所

2022年预算安排情况

1.收入说明

一、本单位2022年度收入408.08万元，其中：财政拨款收入408.08万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

2.支出说明

二、本单位2022年支出预算为408.08万元，其中基本支出398.08万元包括人员经费预算数为398.08万元，公用经费预算数为0元；项目预算数为10万元，主要为军休干部节日座谈会、慰问、体检、住院伙食补贴等10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排408.08万元，较2021年预算减少34.9万元，其中：基本支出减少34.9万元，主要为压缩人员经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费情况

本单位事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年“三公”经费财政拨款具体情况说明

本单位2022年三公经费预算安排情况如下：

1. 车辆运行经费0元；二、公务接待费用0元。

无变化

五、预算绩效信息

**1、军休干部节日座谈会、慰问、体检、住院伙食补贴等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足军休干部两个待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部人员纳入 | 对符合条件的人员全部纳入慰问、体检范围 | 应尽皆尽 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 按照标注执行 | 按照既定标准执行 | 按照既定标准执行 | 依据实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 收到票据后及时拨付资金 | 5个工作日内完成拨付 | 依据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高工作效率降低成本 | 提高工作效率降低成本 | 依据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 体现对军休干部的关心 | 体现对军休干部的关心 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 体现国家对军人的关怀 | 体现国家对军人的关怀 | 依据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 提高群众对退伍军人的关注 | 增强对退伍军人的关怀 | 依据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 工作连贯性 | 通过项目开展保障了工作持续性 | 满足实际工作需要 | 依据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 通过活动的开展，军休干部的满意情况 | ≥95很满意 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 通过活动的开展，军休干部的满意情况 | ≥90满意 | 依据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 通过活动的开展，军休干部的满意情况 | ≥85基本满意 | 依据实际工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县军队离休退休干部休养所（军离）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县军队离休退休干部休养所（军离）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、备用收支预算

单位预算收支总表

| 478008备用 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 478008备用 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478008备用 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

备用2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将备用2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，备用安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 478008备用 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

备用上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478008备用 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。