**涞源县退役军人事务局2022年单位预算信息公开目录**

一、[退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_2_2_0000000001)

单位预算收支总表

| 398001退役军人事务局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1672.70** | 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 | 1463.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 202.00 |
| 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 | 6.97 |
| 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 | **1672.70** | 本年支出合计 | **1672.70** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1672.70** | 支出总计 | **1672.70** |

单位预算收入总表

| 398001退役军人事务局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1672.70** | **1672.70** | **1672.70** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1463.73 | 1463.73 | 1463.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 612.46 | 612.46 | 612.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 570.96 | 570.96 | 570.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 334.88 | 334.88 | 334.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 256.26 | 256.26 | 256.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 493.05 | 493.05 | 493.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 174.30 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 243.75 | 243.75 | 243.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1672.70 | 184.61 | 1488.09 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1463.73 | 177.64 | 1286.09 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.34 | 23.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 612.46 |  | 612.46 |  |  |  |
| 7 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 570.96 |  | 570.96 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36.50 |  | 36.50 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 334.88 |  | 334.88 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 256.26 |  | 256.26 |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 29.62 |  | 29.62 |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 41.80 |  | 41.80 |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 493.05 | 154.30 | 338.75 |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 174.30 | 154.30 | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 243.75 |  | 243.75 |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 24 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1672.70 | 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 | 1463.73 | 1463.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |
| 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 | 6.97 | 6.97 |  |  |
| 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 | 1672.70 | 本年支出合计 | 1672.70 | 1672.70 |  |  |
| 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 | 1672.70 | 支出总计 | 1672.70 | 1672.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1672.7 | 184.61 | 1488.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1463.73 | 177.64 | 1286.09 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.34 | 23.34 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 612.46 |  | 612.46 |
| 7 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 570.96 |  | 570.96 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 36.50 |  | 36.50 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 334.88 |  | 334.88 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 256.26 |  | 256.26 |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 29.62 |  | 29.62 |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.80 |  | 41.80 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 493.05 | 154.30 | 338.75 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 174.30 | 154.30 | 20.00 |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 55.00 |  | 55.00 |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 243.75 |  | 243.75 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 202.00 |  | 202.00 |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 112.00 |  | 112.00 |
| 24 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 184.61 | 168.07 | 16.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.24 | 143.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.99 | 59.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.02 | 29.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.22 | 7.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.40 | 15.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.96 | 3.42 | 16.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 | 3.42 |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.41 | 21.41 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.41 | 21.41 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 398001退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年单位预算信息公开情况说明

涞源县退役军人事务局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，现将涞源县退役军人事务局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：**

根据《涞源县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县退役军人事务局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）会同有关单位贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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，审核拟列入全国、省级、市级和县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帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县退役军人事务局 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县退役军人事务局收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映涞源县退役军人事务局当年全部收入。2022年预算收入1672.70万元，其中：一般公共预算收入1672.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1672.70万元，其中基本支出184.61万元，包括人员经费168.07万元和日常公用经费16.54万元；项目支出1488.09万元，主要为重点优抚对象定期补助、优抚医疗、军休遗属、转业干部和义务兵家庭优待金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1672.70万元，较2021年预算减少660.98万元，其中：基本支出增加16.42万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少677.40万元，主要为2021年预算包含烈士陵园建设项目资金，2022年优抚对象人数相对变动，疫情原因项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.54万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费2万元。公务用车购置及运维费与2021年持平，无增减变化；公务接待费与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央、省委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。全局上下分工明确，各负其责，把心思全放在履行职责、推进工作、创新工作上，积极作为，勇于担当，较圆满完成上级交办的各项工作。全力推进服务保障体系建设；认真研判我县退役军人信访形势，切实做好涉军维稳工作；切实做好优抚优待和拥军优属工作，深入开展“两节慰问”和“清明节”祭扫活动；积极做好移交安置工作；稳步推进部分退役士兵保险接续工作；创新开展退役军人扶持就业创业工作；积极开展基金会事项；做好各类优抚金及生活补助金的发放工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金及立功受奖现役军人奖励金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好困难企业军转干部解困工作，解决全县企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。绩效指标：按规定向全县当年自谋职业（自主就业）退役义务兵、士官发放一次性地方经济补助，为全县军休干部、遗属发放生活补助，为全县当年接收的有培训意愿的退役士兵提供免费职业教育和技能培训，培训合格率超过95%。

2、做好全县拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全县伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、全县烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和建国后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全县现役义务兵家庭发放优待金及立功受奖现役军人奖励金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

绩效指标：抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金发放覆盖率达到100%，优抚对象基本生活得到有效保障，生活、住房、医疗困难得到有效解决，优抚对象满意度达到95%。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升全县烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。

绩效指标：支持全县4所烈士陵园开展维修改造。烈士纪念基础设施及配套设施完好率超过90%。

4、做好困难企业军转干部解困工作

绩效目标：落实中央和省关于企业军转干部解困补助政策，解决全县企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：按规定标准向我县部分困难企业军转干部发放生活补助，使困难企业在岗军转干部月收入不低于社平工资、下岗失业企业军转干部月收入不低于企业退休人员月平均养老金，发放覆盖率达到100%，企业军转干部满意度高于95%，群体思想更加稳定。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格落实机关财务管理制度和资产管理办法，加强固定资产理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2022年涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成绩效目标  2.按时发放工资及保险  3.提高退役士兵生活待遇 |

| **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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥9人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 补助资金及时足额拨付率 | ≥90率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际补助率 | 实际补助率 | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90率 | 县级预算安排 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优抚对象医疗补助经费  2.经费及时拨付  3.优抚对象医疗难问题有效改善 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 时效指标 | 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 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】154号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90率 | 冀财社【2021】154号文 |

**3、冀财社【2021】156号提前下达2022年中央优抚对象补助经费2080899绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于优抚对象其他支出  2.按时足额支付  3.确保年度绩效目标如期完成 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 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 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】156号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |

**4、冀财社【2021】193号 关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（无军籍退休职工津补贴经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.无军籍退休职工津补贴经费  2.保障基本生活  3.提高待遇 |

| **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 | 无军籍职工人数 | 无军籍职工人数 | ≥1人 | 冀财社【2021】193号文 |
| 质量指标 | 无军籍职工补助标准 | 无军籍职工补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |

**5、冀财社【2021】193号提前下达2022年省级退役安置补助经费（军休及遗属）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时发放军休及遗属补助  2.改善基本生活  3.提高待遇 |

| **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 | 军休及遗属人数 | 军休及遗属人数 | ≥8人 | 冀财社【2021】193号文 |
| 质量指标 | 军休补助标准 | 军休补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |

**6、冀财社【2021】193号提前下达2022年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.退役士兵职业教育和技能培训补助  2.及时拨度  3.实现高质量就业 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 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 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】156号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |

**7、冀财社【2021】193号提前下达2022年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自主就业一次性经济补助退役士兵一次性经济补助  2.经费及时拨付  3.提高自主就业退役士兵基本生活水平 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |

**8、冀财社【2021】199号 关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（7-10级残疾军）2101401绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.7-10级伤残军人医疗补助  2.医疗经费足额拨付  3.7-10级伤残军人生活医疗有效改善 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 7-10级残疾军人医疗补助资金 | 7-10级残疾军人医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 时效指标 | 7-10级残疾军人医疗补助资金 | 7-10级残疾军人医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |

**9、冀财社【2021】199号 关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（参试体检费）2101401绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.参试人员健康体检  2.体检费及时拨付  3.保障参试人员健康体检有序进行 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 时效指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |

**10、冀财社【2021】199号提前下达2022年省级优抚对象补助经费（1-6级残疾军人）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.1-6级残疾军人医疗补助  2.医疗补助及时拨付  3.提高1-6级残疾军人基本生活 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 1-6级残疾军人医疗补助标准按规定执行 | 1-6级残疾军人医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 时效指标 | 1-6级残疾军人医疗补助标准按规定执行 | 1-6级残疾军人医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |

**11、冀财社【2021】199号提前下达2022年省级优抚对象补助经费（2080805义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放义务兵家庭优待金  2.优待金按时、及时发放到位  3.提高生活水平 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 优待金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 义务兵生活水平提升情况 | 义务兵生活水平提升情况 | 有效提升 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 义务兵困难得到及解决的比例 | 义务兵困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |

**12、冀财社【2021】199号提前下达2022年省级优抚对象补助经费（2080899其他优抚支出）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优抚对象其他优抚支出经费  2.经费及时拨付  3.保障生活水平 |

| **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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 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 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |

**13、冀财社【2021】200号 关于提前下达2022年省级企业军转干部解困资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.企业军转干部解困补助资金  2.解困资金及时发放  3.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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥19人 | 冀财社【2021】200号文 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 100率 | 冀财社【2021】200号文 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100率 | 冀财社【2021】200号文 |
| 成本指标 | 控制成本 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 冀财社【2021】200号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社【2021】200号文 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活困难补助 | 做好企业军转干部生活困难补助 | 效果显著 | 冀财社【2021】200号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2021】200号文 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本稳定 | 冀财社【2021】200号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95率 | 冀财社【2021】200号文 |

**14、冀财社【2021】201号 关于提前下达2022年中央企业军转干部解困补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放企业军转干部解困资金  2.解困资金及时按月发放  3.保障困难企业军转干基本生活 |

| **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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥19人 | 冀财社【2021】201号文 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 100率 | 冀财社【2021】201号文 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100率 | 冀财社【2021】201号文 |
| 成本指标 | 控制成本 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 冀财社【2021】201号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社【2021】201号文 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活困难补助 | 做好企业军转干部生活困难补助 | 效果显著 | 冀财社【2021】201号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2021】201号文 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本稳定 | 冀财社【2021】201号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95率 | 冀财社【2021】201号文 |

**15、退役军人事务局1-6级残疾军人医疗保险50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 1-6级残疾军人医疗补助标准按规定执行 | 1-6级残疾军人医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 1-6级残疾军人医疗补助标准按规定执行 | 1-6级残疾军人医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**16、退役军人事务局参战参核人员体检费8.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**17、退役军人事务局城镇和农村义务兵优待金29.96万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 优待金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 义务兵生活水平提升情况 | 义务兵生活水平提升情况 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 义务兵困难得到及解决的比例 | 义务兵困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**18、退役军人事务局城镇退役士官待安置期间生活费及医疗保险14.26万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 转业士官人数 | 转业士官人数 | ≥20人数 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 落实转业士官待分派期间各项待遇 | 落实转业士官待分派期间各项待遇 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 县级预算安排 |

**19、退役军人事务局大学生义务兵优待金406万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 优待金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 义务兵生活水平提升情况 | 义务兵生活水平提升情况 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 义务兵困难得到及解决的比例 | 义务兵困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**20、退役军人事务局军队退役人员服务中心经费20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 县乡级服务站数量 | 县乡级服务站数量 | ≥300个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时率 | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 有效推进 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 基本保障 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100率 | 县级预算安排 |

**21、退役军人事务局烈士陵园管理经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 修缮烈士纪念设施的整修率 | 修缮烈士纪念设施的整修率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 整修工程补助资金足额拨付率 | 整修工程补助资金足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 整修工程补助资金及时拨付率 | 整修工程补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 红色教育功能发挥情况 | 红色教育功能发挥情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属及祭扫群众满意度 | 烈属及祭扫群众满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**22、退役军人事务局其他重点优抚对象药费40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 其他重点优抚对象药费补助标准按规定执行率 | 其他重点优抚对象药费补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 其他优抚对象药费补助资金及时拨付率 | 其他优抚对象药费补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**23、退役军人事务局双拥工作经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 驻县部队数量 | 驻县部队数量 | ≥6个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善军民关系 | 改善军民关系 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**24、退役军人事务局随军家属4.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥8人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 补助资金及时足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际补助率 | 实际补助率 | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**25、退役军人事务局退役士兵自主就业一次性补助175万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**26、退役军人事务局慰问费50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 慰问次数 | 慰问次数 | ≥2次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 慰问地方占我县慰问地方的地方 | 慰问地方占我县慰问地方的地方 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 有效促进 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**27、退役军人事务局现役军人立功授奖款14万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 现役军人立功受奖人数 | 现役军人立功受奖人数 | ≥62人数 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 落实现役军人立功受奖待遇 | 落实现役军人立功受奖待遇 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 县级预算安排 |

**28、退役军人事务局县、乡、村平台费用20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 县、乡、村云视频平台数量 | 县、乡、村云视频平台数量 | ≥311个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进网络化办公 | 促进网络化办公 | 正常运转 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**29、退役军人事务局重点优抚对象门诊补助60万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 重点优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 重点优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**30、退役军人事务局涞源县人民武装部营院置换资金229.75万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 营院置换数量 | 营院置换数量 | ≥1个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 装修项目竣工验收合格 | 装修项目竣工验收合格 | 按上级要求装修设计 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人武部人员工作质量 | 提升人武部人员工作质量 | 有效提高 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善情况 | 改善人武部工作人员环境 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源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。

单位政府采购预算

| 398001涞源县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

涞源县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为36.46万元（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

| 398001001涞源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：万元） |
| 资产总额 |  | 36.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 17.29 |

涞源县退役军人事务局上年末固定资产净值为13.516675万元。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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：**是指各单位的公用经费，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。