**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、兴隆县退役军人事务局本级收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、兴隆县军队离退休干部休养所收支预算 112](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | 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 | 4437.97 | 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 | 4114.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 305.81 |
| 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 | 17.22 |
| 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 | 4437.97 | 本年支出合计 | 4437.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4437.97 | 支出总计 | 4437.97 |

部门预算收入总表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | | | 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 | 4437.97 | 4437.97 | 4437.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4114.94 | 4114.94 | 4114.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2635.20 | 2635.20 | 2635.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1736.00 | 1736.00 | 1736.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 819.47 | 819.47 | 819.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 108.09 | 108.09 | 108.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 612.04 | 612.04 | 612.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 233.54 | 233.54 | 233.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 305.81 | 305.81 | 305.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 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 | 4437.97 | 317.75 | 4120.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4114.94 | 287.72 | 3827.22 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.23 | 48.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2635.20 |  | 2635.20 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1736.00 |  | 1736.00 |  |  |  |
| 11 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.70 |  | 32.70 |  |  |  |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 819.47 | 75.09 | 744.38 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 506.00 |  | 506.00 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 108.09 | 75.09 | 33.00 |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.68 |  | 4.68 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.20 |  | 20.20 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 612.04 | 164.40 | 447.64 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 233.54 | 164.40 | 69.14 |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 345.00 |  | 345.00 |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.50 |  | 33.50 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 305.81 | 12.81 | 293.00 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 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 | 4437.97 | 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 | 4114.94 | 4114.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 305.81 | 305.81 |  |  |
| 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 | 17.22 | 17.22 |  |  |
| 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 | 4437.97 | 本年支出合计 | 4437.97 | 4437.97 |  |  |
| 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 | 4437.97 | 支出总计 | 4437.97 | 4437.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 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 | 4437.97 | 317.75 | 4120.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4114.94 | 287.72 | 3827.22 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.23 | 48.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2635.20 |  | 2635.20 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 81.00 |  | 81.00 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 |  | 400.00 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1736.00 |  | 1736.00 |
| 11 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.70 |  | 32.70 |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待 | 380.00 |  | 380.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 819.47 | 75.09 | 744.38 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 506.00 |  | 506.00 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 179.00 |  | 179.00 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 108.09 | 75.09 | 33.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.68 |  | 4.68 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.20 |  | 20.20 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 612.04 | 164.40 | 447.64 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 233.54 | 164.40 | 69.14 |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 345.00 |  | 345.00 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.50 |  | 33.50 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 305.81 | 12.81 | 293.00 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 293.00 |  | 293.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 293.00 |  | 293.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 317.75 | 289.47 | 28.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.37 | 244.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.87 | 85.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.82 | 33.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.39 | 22.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.12 | 37.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.97 | 22.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.76 | 9.76 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.28 |  | 28.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.10 | 45.10 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 13.78 | 13.78 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 31.26 | 31.26 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | 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 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 兴隆县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

兴隆县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将兴隆县退役军人事务局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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、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、政府规章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，指导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。拟订有关退役军人医疗、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。

（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，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 兴隆县军队离退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。兴隆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。

按照预算管理有关规定，目前我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。兴隆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。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局共安排机关运行经费239.49万元，主要用于维持机关正常运转，保障退役军人各项业务正常办理，其中包括在职人员工资、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费以及办公费等支出。较2021年运转经费有所增加，主要原因一是2020年我单位工作人员增加，增加劳务派遣工作人员2名；二是我局2022年将开展清明祭扫、9.30公祭、百城万店拥军行等大行活动，其需进行广告展板制作以及购买鲜花、租用车等相关费用，因此机关运行经费有所增加。

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5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元：其中公务用车运行维护4万元；公务接待费1.3万元。“三公”经费较上年14万元减少8.7万元，减少原因是2022年我单位例行勤减节约政策，尽量缩减各项开支。

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

退役军人事务局自2019年1月底成立以来，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕服务广大退役军人和其他优抚对象，“让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，边组建机构边推进工作，各项工作平稳起步，有序推进，为全县退役军人事务工作实现良好开局。

（二）分项绩效目标

1.拥军优属工作

承提协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、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，按认真落实重点优抚对象生活待遇，建立健全优抚对象抚恤优待政策，及时足额按国家政策发放重点优抚对象生活补助、医疗补助、一次性抚恤、义务兵家庭优待金，为在部队立功受奖的义务兵及时发放喜报和奖励资金；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，着力解决优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士审核报批和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

2.退役安置工作

指导落实全县军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策，对已接收的退役军人完成了信息采集、发放优待证、悬挂光荣牌，发放一次性就业补助金；

此外，在退役士兵保险接续工作中，对符合政府安排工作条件退役士兵保险接续审核工作并录入系统，为其进行社会保险补缴。

3.军休工作

负责军队移交地方管理的军队离退休干部、退休士官和官队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责拟订安置经费分配方案，规划军队离退休干部休养机构工作人员配备和车辆配置，指导军队离退休干部服务管理机构的工作；检查指导军队离退休干部政策待遇和生活待遇的落实，组织协调落实移交地方的离退休军人、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障工作。

4.退役军人事务局自身建设

理论研究，宣传，与县内外有关单位联系协调，负责机关事务，机构编制、人事任免、人员培训、奖励考核，工资福利，后勤保障，账务资产管理，接待，离退休人员服务等工作。

（三）工作保障措施

在兴隆县委的正确领导下，以为退役军人服务为中心，按照我局年初制定的工作计划，依据《中华人民共和国宪法》、《军人抚恤优待条例》、《中华人民共和国兵义法》、《退役士兵安置条例》等扎实开展工作，确保全年工作目标圆满完成。

**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、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障机关正常运转，各项业务顺利办理。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 2人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 效果显著 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 业务顺利办理 | 业务顺利办理 | 效果显著 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人和优抚对象满意度 | 退役军人和优抚对象满意度 | 95% | 行业规定 |

**2、“荣军保”意外伤害保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“荣军保”意外伤害保险费 |

| 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 | “荣军保”的人数 | “荣军保”的人数 | ≥10人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金标准按规定执行率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会持续稳定 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保险补缴到位 | 保险补缴到位 | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥100% | 行业规定 |

**3、春节慰问、八一慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节、八一慰问 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | 具体人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 保障有效、合理、高效地开展工作 | 显著 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 行业规定 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**4、基层退役军人服务站建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于20个乡镇及街道办事处退役军人服务站建设，为其配备必要的办公设备及家具等，通过对基层役军人服务进行建设，更好地为退役军人服务。 |

| 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 | 建站数量 | 建站数量 | 5个 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 最大效益 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障业务开展 | 保障业务开展 | 正常开展 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 社会保持持续稳定 | 社会保持持续稳定 | 持续稳定 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | >95 | 行业规定 |

**5、冀财社[2021]154号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 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]154号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]154号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]154号 |
| 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% | 冀财社[2021]154号 |

**6、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助（伤残补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优抚对象伤残补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]156号 |
| 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% | 冀财社[2021]156号 |

**7、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优抚对象生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]156号 |
| 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 | ≥100% | 冀财社[2021]156号 |

**8、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障及时正常发放在乡复员、退伍军人生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]156号 |
| 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% | 冀财社[2021]156号 |

**9、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（退役士兵职业教育和技能培训补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升退役士兵就业创业能力，提升退役士兵生活保障水平 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≤1人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95非常满意 | 冀财社[2021]193号 |

**10、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（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.自主就业退役士兵一次性经济补助 |

| 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 | 自主就业人数 | 自主就业人数 | 1人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |

**11、冀财社[2021]197号2022年省级优抚事业单位补助（光荣院取暖补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1统筹修建烈士墓 |

| 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 | 光荣院取暖年数 | 光荣院取暖年数 | 1年 | 冀财社[2021]197号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好光荣院取暖工作 | 做好光荣院取暖工作 | 正常取暖 | 冀财社[2021]197号 |
| 经济效益指标 | 保障光荣院正常取暖 | 保障光荣院正常取暖 | 效果显著 | 冀财社[2021]197号 |
| 可持续影响指标 | 保障光荣院冬季取暖问题 | 保障光荣院冬季取暖问题 | 持续性 | 冀财社[2021]197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住光荣院的优抚对象满意度 | 入住光荣院的优抚对象满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]197号 |

**12、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（1-6级残疾军人医疗补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放优抚对象医疗补助，有效帮助优抚对象解决医疗难问题。 |

| 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 | 资金发放优抚对象人数 | 资金发放人数 | 5人 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况 | 优抚对象医疗改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**13、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（7-10级残疾军人医疗补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效帮助解决优抚对象医疗难问题 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≤14人 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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非常满意 | 冀财社[2021]199号 |

**14、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级优抚对象生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**15、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放优抚对象死亡生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**16、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（义务兵优待）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务兵优待金正常及时发放 |

| 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 | 享受义务兵优待具体人数 | 享受义务兵优待具体人数 | 享受义务兵优待具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社[2021]199号 |

**17、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在乡复员、退伍军人生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**18、冀财社[2021]200号2022年省级企业军转干部解困补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1省级企业军转干部解困补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 冀财社[2021]200号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]200号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 企业军转干满意度 | ≥95非常满意 | 冀财社[2021]200号 |

**19、冀财社[2021]201号2022年中央企业军转干部生活困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央企业军转干部生活困难补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 冀财社[2021]201号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]201号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]201号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 企业军转干满意度 | 100非常满意 | 冀财社[2021]201号 |

**20、军转干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.军转干部体检 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况 | 显著提高 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 企业军转干满意度 | 100% | 行业规定 |

**21、烈士纪念设施修缮及管理维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1烈士纪念设施修缮及管理维护费 |

| 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 | 烈士纪念设施个数 | 烈士纪念设施个数 | 4个 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好烈士褒扬工作 | 做好烈士褒扬工作 | 效果显著 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 非常稳定 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属满意度 | 烈属满意程度 | ≥95% | 行业规定 |

**22、伤残干部生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1伤残干部生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 显著提高 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员和遗属满意度 | 伤残人员和遗属满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**23、退役军人管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障机构正常运转。 |

| 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 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | 购买办公用品数量 | 10元 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 提高服务及工作效率 | 提高服务及工作效率 | 提高服务及工作效率 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用 | 可持续使用 | 可持续使用 | 行业规定 |
| 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% | 行业规定 |

**24、退役士兵安置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实退役军人各项政策，保障退役军人合法权益 |

| 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 | 落实政策的人数 | 政策落实人数 | 100人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金标准按规定执行率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 最大效益 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 政策落实 | 各项政策落实到位 | 落实已位 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**25、退役士兵政策落实绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实退役军人各项政策，保护退役军人合法权益。 |

| 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 | 享受待遇的优抚对象人数 | 享受对象的退役士兵人数 | 12人 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会是否稳定 | 效果显著 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**26、退役士兵专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节、八一慰问退役士兵、优抚对象 |

| 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 | 慰问人数 | 退役士兵和重点优抚对象人数 | 具体人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 资金标准按规定执行率 | 资金标准按规定执行率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 保障有效、合理、高效地开展工作 | 显著 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥100% | 行业规定 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥100% | 行业规定 |

**27、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐 |

| 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 | 维稳安保月数 | 维稳安保月数 | 12个 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 有助于良好的社会氛围 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 行业规定 |
| 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% | 行业规定 |

**28、一体化平台使用费及升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一体化平台使用及升级 |

| 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 | 一体化平台个数 | 一体化平台个数 | 1台 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 全面掌握所有退役军人的基础信息 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可持续使用 | 行业规定 |
| 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满意 | 行业规定 |

**29、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实好义务兵家庭优待问题，做好义务兵褒奖工作。 |

| 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 | 数量指标 | 义务兵人数 | 义务兵人数 | 245人 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥95非常满意 | 冀财社[2021]199号 |

**30、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放优抚对象补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。 |

| 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 | 享受待遇的优抚对象人数 | 享受对象的优抚对象人数 | 1人 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会是否稳定 | 持续稳定 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活水平是否提高 | 优抚对象生活水平是否提高 | 显著提高 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥95% | 行业规定 |

**31、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障优抚对象的生活水平，有效帮助优抚对象解决生活困难的问题。 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | 具体发放人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 行业规定 |
| 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非常满意 | 行业规定 |

**32、冀财社[2021]146号2022年中央退役安置补助（机构经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持军休服务管理机构正常运行，落实好军休干部和无军籍职工各项待遇。  2.规定按期举行军休活动，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 |

| 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 | 领取待遇人员数 | 领取待遇人员数 | ≥6人 | 冀财社[2021]146号 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 有所提高 | 冀财社[2021]146号 |
| 时效指标 | 工资发放率 | 工作人员工资发放率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 系统运维费 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期性 | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期性 | 冀财社[2021]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休干部和无军籍职工满意度 | 军队离退休干部和无军籍职工满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]146号 |

**33、冀财社[2021]146号2022年中央退役安置补助（人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好“两个待遇”，保障机构正常运行 |

| 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 | 补助军休干部和无军籍职工人数 | 补助军休干部和无军籍职工人数 | 10人 | 冀财社[2021]146号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军休干部和无军籍职工各项待遇 | 落实军休干部和无军籍职工各项待遇 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2021]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部和无军籍职工满意度 | 军休干部和无军籍职工满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]146号 |

**34、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1984年以来我所接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2022年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属和生活保障补助经费等 |

| 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 | 领取补助人数 | 领取补助人数 | ≤20人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 落实待遇 | 落实待遇 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家属、遗属满意度 | 军休干部及家属、遗属满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |

**35、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障无军籍退休职工地方性津贴补贴的正常发放 |

| 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 | 领取地方性津补贴人数 | 领取地方性津补贴人数 | 1人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实待遇 | 落实待遇 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工满意度 | 无军籍退休职工满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |

六、政府采购预算情况

2022年，兴隆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

| 818兴隆县退役军人事务局 | | | | | | | 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

兴隆县退役军人事务局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 818兴隆县退役军人事务局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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、兴隆县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | 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 | 4121.36 | 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 | 3805.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 302.55 |
| 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 | 13.06 |
| 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 | 4121.36 | 本年支出合计 | 4121.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4121.36 | 支出总计 | 4121.36 |

单位预算收入总表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | | | 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 | 4121.36 | 4121.36 | 4121.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3805.75 | 3805.75 | 3805.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2635.20 | 2635.20 | 2635.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1736.00 | 1736.00 | 1736.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 532.38 | 532.38 | 532.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 612.04 | 612.04 | 612.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 233.54 | 233.54 | 233.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 302.55 | 302.55 | 302.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 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 | 4121.36 | 213.14 | 3908.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3805.75 | 190.53 | 3615.22 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2635.20 |  | 2635.20 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1736.00 |  | 1736.00 |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.70 |  | 32.70 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 532.38 |  | 532.38 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 506.00 |  | 506.00 |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.68 |  | 4.68 |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.20 |  | 20.20 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 612.04 | 164.40 | 447.64 |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 233.54 | 164.40 | 69.14 |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 345.00 |  | 345.00 |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.50 |  | 33.50 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 302.55 | 9.55 | 293.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 293.00 |  | 293.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 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 | 4121.36 | 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 | 3805.75 | 3805.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 302.55 | 302.55 |  |  |
| 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 | 13.06 | 13.06 |  |  |
| 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 | 4121.36 | 本年支出合计 | 4121.36 | 4121.36 |  |  |
| 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 | 4121.36 | 支出总计 | 4121.36 | 4121.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 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 | 4121.36 | 213.14 | 3908.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3805.75 | 190.53 | 3615.22 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.13 | 26.13 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2635.20 |  | 2635.20 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 81.00 |  | 81.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 |  | 400.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1736.00 |  | 1736.00 |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.70 |  | 32.70 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 380.00 |  | 380.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 532.38 |  | 532.38 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 506.00 |  | 506.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.68 |  | 4.68 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 20.20 |  | 20.20 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 612.04 | 164.40 | 447.64 |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 233.54 | 164.40 | 69.14 |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 345.00 |  | 345.00 |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.50 |  | 33.50 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 302.55 | 9.55 | 293.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 293.00 |  | 293.00 |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 293.00 |  | 293.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 13.06 | 13.06 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 13.06 | 13.06 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 13.06 | 13.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 213.14 | 189.26 | 23.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 185.24 | 185.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.31 | 64.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.81 | 28.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.64 | 17.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.29 | 25.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.42 | 17.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.71 | 8.71 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 13.06 | 13.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.88 |  | 23.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.02 | 4.02 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 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

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 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

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | 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 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

兴隆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《中华人民共和国预算法》、《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，现将兴隆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：**

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、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、政府规章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，指导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。拟订有关退役军人医疗、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。

（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，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆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。

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。兴隆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。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局共安排机关运行经费164.4万元，主要用于维持机关正常运转，保障退役军人各项业务正常办理，其中包括在职人员工资、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费以及办公费等支出。较2021年运转经费增加86.12万元，主要原因一是2020年我单位工作人员增加，增加劳务派遣工作人员2名；二是我局2022年将开展清明祭扫、9.30公祭、百城万店拥军行等大行活动，其需进行广告展板制作以及购买鲜花、租用车等相关费用，因此机关运行经费有所增加。

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3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元：其中公务用车运行维护3万元；公务接待费0.8万元。“三公”经费较上年9.5万元减少4.7万元，减少原因是2022年我单位例行勤减节约政策，尽量缩减各项开支。

五、预算绩效信息

**1、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障机关正常运转，各项业务顺利办理。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 2人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 效果显著 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 业务顺利办理 | 业务顺利办理 | 效果显著 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人和优抚对象满意度 | 退役军人和优抚对象满意度 | 95% | 行业规定 |

**2、“荣军保”意外伤害保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“荣军保”意外伤害保险费 |

| 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 | “荣军保”的人数 | “荣军保”的人数 | ≥10人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金标准按规定执行率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会持续稳定 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保险补缴到位 | 保险补缴到位 | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥100% | 行业规定 |

**3、春节慰问、八一慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节、八一慰问 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | 具体人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 保障有效、合理、高效地开展工作 | 显著 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 行业规定 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**4、基层退役军人服务站建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于20个乡镇及街道办事处退役军人服务站建设，为其配备必要的办公设备及家具等，通过对基层役军人服务进行建设，更好地为退役军人服务。 |

| 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 | 建站数量 | 建站数量 | 5个 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 最大效益 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障业务开展 | 保障业务开展 | 正常开展 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 社会保持持续稳定 | 社会保持持续稳定 | 持续稳定 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | >95 | 行业规定 |

**5、冀财社[2021]154号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 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]154号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]154号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]154号 |
| 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% | 冀财社[2021]154号 |

**6、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助（伤残补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优抚对象伤残补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]156号 |
| 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% | 冀财社[2021]156号 |

**7、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优抚对象生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]156号 |
| 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 | ≥100% | 冀财社[2021]156号 |

**8、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障及时正常发放在乡复员、退伍军人生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]156号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]156号 |
| 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% | 冀财社[2021]156号 |

**9、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（退役士兵职业教育和技能培训补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升退役士兵就业创业能力，提升退役士兵生活保障水平 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≤1人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95非常满意 | 冀财社[2021]193号 |

**10、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（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.自主就业退役士兵一次性经济补助 |

| 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 | 自主就业人数 | 自主就业人数 | 1人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |

**11、冀财社[2021]197号2022年省级优抚事业单位补助（光荣院取暖补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1统筹修建烈士墓 |

| 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 | 光荣院取暖年数 | 光荣院取暖年数 | 1年 | 冀财社[2021]197号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好光荣院取暖工作 | 做好光荣院取暖工作 | 正常取暖 | 冀财社[2021]197号 |
| 经济效益指标 | 保障光荣院正常取暖 | 保障光荣院正常取暖 | 效果显著 | 冀财社[2021]197号 |
| 可持续影响指标 | 保障光荣院冬季取暖问题 | 保障光荣院冬季取暖问题 | 持续性 | 冀财社[2021]197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住光荣院的优抚对象满意度 | 入住光荣院的优抚对象满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]197号 |

**12、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（1-6级残疾军人医疗补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放优抚对象医疗补助，有效帮助优抚对象解决医疗难问题。 |

| 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 | 资金发放优抚对象人数 | 资金发放人数 | 5人 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况 | 优抚对象医疗改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**13、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（7-10级残疾军人医疗补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效帮助解决优抚对象医疗难问题 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≤14人 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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非常满意 | 冀财社[2021]199号 |

**14、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级优抚对象生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**15、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放优抚对象死亡生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**16、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（义务兵优待）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务兵优待金正常及时发放 |

| 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 | 享受义务兵优待具体人数 | 享受义务兵优待具体人数 | 享受义务兵优待具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社[2021]199号 |

**17、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在乡复员、退伍军人生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 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% | 冀财社[2021]199号 |

**18、冀财社[2021]200号2022年省级企业军转干部解困补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1省级企业军转干部解困补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 冀财社[2021]200号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]200号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 企业军转干满意度 | ≥95非常满意 | 冀财社[2021]200号 |

**19、冀财社[2021]201号2022年中央企业军转干部生活困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央企业军转干部生活困难补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 冀财社[2021]201号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]201号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]201号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 企业军转干满意度 | 100非常满意 | 冀财社[2021]201号 |

**20、军转干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.军转干部体检 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况 | 显著提高 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 企业军转干满意度 | 100% | 行业规定 |

**21、烈士纪念设施修缮及管理维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1烈士纪念设施修缮及管理维护费 |

| 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 | 烈士纪念设施个数 | 烈士纪念设施个数 | 4个 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好烈士褒扬工作 | 做好烈士褒扬工作 | 效果显著 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 非常稳定 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属满意度 | 烈属满意程度 | ≥95% | 行业规定 |

**22、伤残干部生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1伤残干部生活补助 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 具体人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 显著提高 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员和遗属满意度 | 伤残人员和遗属满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**23、退役军人管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障机构正常运转。 |

| 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 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | 购买办公用品数量 | 10元 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 提高服务及工作效率 | 提高服务及工作效率 | 提高服务及工作效率 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用 | 可持续使用 | 可持续使用 | 行业规定 |
| 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% | 行业规定 |

**24、退役士兵安置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实退役军人各项政策，保障退役军人合法权益 |

| 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 | 落实政策的人数 | 政策落实人数 | 100人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金标准按规定执行率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 最大效益 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 政策落实 | 各项政策落实到位 | 落实已位 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**25、退役士兵政策落实绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实退役军人各项政策，保护退役军人合法权益。 |

| 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 | 享受待遇的优抚对象人数 | 享受对象的退役士兵人数 | 12人 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会是否稳定 | 效果显著 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 行业规定 |

**26、退役士兵专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节、八一慰问退役士兵、优抚对象 |

| 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 | 慰问人数 | 退役士兵和重点优抚对象人数 | 具体人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 资金标准按规定执行率 | 资金标准按规定执行率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 保障有效、合理、高效地开展工作 | 显著 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥100% | 行业规定 |
| 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥100% | 行业规定 |

**27、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐 |

| 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 | 维稳安保月数 | 维稳安保月数 | 12个 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 有助于良好的社会氛围 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 行业规定 |
| 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% | 行业规定 |

**28、一体化平台使用费及升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一体化平台使用及升级 |

| 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 | 一体化平台个数 | 一体化平台个数 | 1台 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 全面掌握所有退役军人的基础信息 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可持续使用 | 行业规定 |
| 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满意 | 行业规定 |

**29、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实好义务兵家庭优待问题，做好义务兵褒奖工作。 |

| 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 | 数量指标 | 义务兵人数 | 义务兵人数 | 245人 | 冀财社[2021]199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 冀财社[2021]199号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 冀财社[2021]199号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 冀财社[2021]199号 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 冀财社[2021]199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥95非常满意 | 冀财社[2021]199号 |

**30、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放优抚对象补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。 |

| 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 | 享受待遇的优抚对象人数 | 享受对象的优抚对象人数 | 1人 | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 社会是否稳定 | 持续稳定 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活水平是否提高 | 优抚对象生活水平是否提高 | 显著提高 | 行业规定 |
| 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意程度 | ≥95% | 行业规定 |

**31、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障优抚对象的生活水平，有效帮助优抚对象解决生活困难的问题。 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | 具体发放人数 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 足额拨付 | 行业规定 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 及时拨付 | 行业规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 按标准执行 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 显著提高 | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定 | 长期性 | 行业规定 |
| 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非常满意 | 行业规定 |

六、政府采购预算情况

2022年，兴隆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

| 818001兴隆县退役军人事务局本级 | | | | | | | 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

兴隆县退役军人事务局本级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

| 818001兴隆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） |
|  |  |  |

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。

二、兴隆县军队离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | 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 | 316.61 | 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 | 309.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.26 |
| 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 | 4.16 |
| 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 | 316.61 | 本年支出合计 | 316.61 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 316.61 | 支出总计 | 316.61 |

单位预算收入总表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | | | 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 | 316.61 | 316.61 | 316.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 309.19 | 309.19 | 309.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 287.09 | 287.09 | 287.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 108.09 | 108.09 | 108.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 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 | 316.61 | 104.61 | 212.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 309.19 | 97.19 | 212.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 287.09 | 75.09 | 212.00 |  |  |  |
| 8 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 9 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 108.09 | 75.09 | 33.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 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 | 316.61 | 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 | 309.19 | 309.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |
| 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 | 4.16 | 4.16 |  |  |
| 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 | 316.61 | 本年支出合计 | 316.61 | 316.61 |  |  |
| 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 | 316.61 | 支出总计 | 316.61 | 316.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 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 | 316.61 | 104.61 | 212.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 309.19 | 97.19 | 212.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.10 | 22.10 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.55 | 5.55 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 287.09 | 75.09 | 212.00 |
| 8 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 179.00 |  | 179.00 |
| 9 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 108.09 | 75.09 | 33.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 104.61 | 100.21 | 4.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 59.13 | 59.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.56 | 21.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.01 | 5.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.75 | 4.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.83 | 11.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.08 | 41.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.78 | 13.78 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 27.28 | 27.28 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 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

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 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

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | 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 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

兴隆县军队离退休干部休养所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将兴隆县军队离退休干部休养所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：**

负责落实军队离休、退休干部的政治待遇、生活待遇，为他们提供休养住所，并进行服务与管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县军队离退休干部休养所 | 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。

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。兴隆县军队离退休干部休养所的收入和支出包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机构运行经费共计安排75.09万元，主要用于保障单位正常运转的办公及邮电费、差旅费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、公用用车维护费等支出。较2021年运转经费减少49.9万元，主要原因是一是2020年我单位工作人员减少2名；二是中央预算资金未下达。

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1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元；招待费0.5万元。较2021年减少3万元，主要原因一是置换的新车费用减少。二是因疫情关系公务接待次数减少。

五、预算绩效信息

**1、冀财社[2021]146号2022年中央退役安置补助（机构经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持军休服务管理机构正常运行，落实好军休干部和无军籍职工各项待遇。  2.规定按期举行军休活动，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 |

| 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 | 领取待遇人员数 | 领取待遇人员数 | ≥6人 | 冀财社[2021]146号 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 有所提高 | 冀财社[2021]146号 |
| 时效指标 | 工资发放率 | 工作人员工资发放率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 系统运维费 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期性 | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期性 | 冀财社[2021]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休干部和无军籍职工满意度 | 军队离退休干部和无军籍职工满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]146号 |

**2、冀财社[2021]146号2022年中央退役安置补助（人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好“两个待遇”，保障机构正常运行 |

| 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 | 补助军休干部和无军籍职工人数 | 补助军休干部和无军籍职工人数 | 10人 | 冀财社[2021]146号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军休干部和无军籍职工各项待遇 | 落实军休干部和无军籍职工各项待遇 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社[2021]146号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2021]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部和无军籍职工满意度 | 军休干部和无军籍职工满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]146号 |

**3、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1984年以来我所接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2022年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属和生活保障补助经费等 |

| 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 | 领取补助人数 | 领取补助人数 | ≤20人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 落实待遇 | 落实待遇 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家属、遗属满意度 | 军休干部及家属、遗属满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |

**4、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障无军籍退休职工地方性津贴补贴的正常发放 |

| 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 | 领取地方性津补贴人数 | 领取地方性津补贴人数 | 1人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实待遇 | 落实待遇 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工满意度 | 无军籍退休职工满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |

六、政府采购预算情况

2022年，兴隆县军队离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

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | | | | | | | 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

兴隆县军队离退休干部休养所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

| 818003兴隆县军队离退休干部休养所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。