**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 840001成安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 | 4395.45 | 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 | 4153.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 217.04 |
| 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 | 24.70 |
| 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 | 4395.45 | 本年支出合计 | 4395.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4395.45 | 支出总计 | 4395.45 |

单位预算收入总表

| 840001成安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 | 4395.45 | 4395.45 | 4395.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4153.71 | 4153.71 | 4153.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.11 | 106.11 | 106.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2263.67 | 2263.67 | 2263.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 334.00 | 334.00 | 334.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1369.37 | 1369.37 | 1369.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1321.94 | 1321.94 | 1321.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 587.76 | 587.76 | 587.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 549.30 | 549.30 | 549.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 447.37 | 447.37 | 447.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 152.93 | 152.93 | 152.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082850 | 事业运行 | 170.73 | 170.73 | 170.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 217.04 | 217.04 | 217.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 203.54 | 203.54 | 203.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 840001成安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 | 4395.45 | 239.13 | 4156.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4153.71 | 200.93 | 3952.78 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 14.62 |  | 14.62 |  |  |  |
| 4 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.62 |  | 14.62 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.11 | 48.00 | 58.11 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.18 | 32.00 | 57.18 |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.00 | 0.93 |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2263.67 |  | 2263.67 |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 334.00 |  | 334.00 |  |  |  |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1369.37 |  | 1369.37 |  |  |  |
| 12 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 468.00 |  | 468.00 |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1321.94 |  | 1321.94 |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 587.76 |  | 587.76 |  |  |  |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.69 |  | 8.69 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.19 |  | 55.19 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 549.30 |  | 549.30 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 447.37 | 152.93 | 294.44 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 152.93 | 152.93 |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 24 | 2082850 | 事业运行 | 170.73 |  | 170.73 |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 78.71 |  | 78.71 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 217.04 | 13.50 | 203.54 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 203.54 |  | 203.54 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 31 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 840001成安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 | 4395.45 | 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 | 4153.71 | 4153.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 217.04 | 217.04 |  |  |
| 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 | 24.70 | 24.70 |  |  |
| 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 | 4395.45 | 本年支出合计 | 4395.45 | 4395.45 |  |  |
| 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 | 4395.45 | 支出总计 | 4395.45 | 4395.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 840001成安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 | 4395.45 | 239.13 | 4156.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4153.71 | 200.93 | 3952.78 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 14.62 |  | 14.62 |
| 4 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.62 |  | 14.62 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.11 | 48.00 | 58.11 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.18 | 32.00 | 57.18 |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.00 | 0.93 |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2263.67 |  | 2263.67 |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 74.00 |  | 74.00 |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 334.00 |  | 334.00 |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1369.37 |  | 1369.37 |
| 12 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 |  | 12.70 |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 468.00 |  | 468.00 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1321.94 |  | 1321.94 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 587.76 |  | 587.76 |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121.00 |  | 121.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.69 |  | 8.69 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.19 |  | 55.19 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 549.30 |  | 549.30 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 447.37 | 152.93 | 294.44 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 152.93 | 152.93 |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 45.00 |  | 45.00 |
| 24 | 2082850 | 事业运行 | 170.73 |  | 170.73 |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 78.71 |  | 78.71 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 217.04 | 13.50 | 203.54 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.50 | 13.50 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 203.54 |  | 203.54 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 31 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3.54 |  | 3.54 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 24.70 | 24.70 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 24.70 | 24.70 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 840001成安县退役军人事务局本级 | | | 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 | 239.13 | 226.49 | 12.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 226.49 | 226.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.84 | 116.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.30 | 1.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.19 | 11.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 | 32.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.64 |  | 12.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 840001成安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

| 840001成安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

| 840001成安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 | 10.69 | 10.69 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县退役军人事务局本级2022年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行省和市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、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)会同有关单位组织落实全县退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

(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，审核拟列入全省和市、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县优抚康复中心 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县烈士陵园 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县光荣院 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县退役军人服务中心 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

成安县退役军人事务局，单位预算编码840，包含一个二级预算单位：840001成安县退役军人事务局机关。

(一)办公室。主要负责：负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理；负责机关纪律检查相关工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作；指导退役军人事务系统干部队伍建设等工作。

(二)移交安置及军休办。拟订全县军队转业干部、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并组织实施；负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交；负责拟订省、市直驻邯单位和县直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵、符合条件消防员的计划并组织实施，承担县直单位计划安置和计划外选调工作。负责军队移交本县安置管理的军队离退休干部、退休士官和军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治待遇和生活待遇的落实；组织协调落实移交地方的离休退休军人、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；指导全县退役军人住房保障工作。

(三)就业创业办。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工作；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。

(四)拥军优抚科。承担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；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，拟订有关退役军人医疗疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施，协调指导随军随调家属就业创业；承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作。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全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施承担省级、市级、县级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。

**人员编制和领导职数**

成安县退役军人事务局，人员编制45名，其中领导职数2个 。

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。

**1、收入说明**

2022年预算收入4395.45万元，其中：一般公共预算收入4395.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算4395.45万元，其中基本支出239.13万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出4156.32万元，主要为退役军人抚恤补助、医疗救助、自主就业、补缴养老保险、义务兵优待金等上级专款。

**3、比去年增减变化情况**

2022年预算收支安排4395.45万元，2021年预算收支安排3392.69万元，与上年相比上升1002.76万元，其中：基本支出上升24.27万元，主要是去年信访值班差旅费较高；项目支出上升978.49万元，主要是去年对对个人补贴标准调高。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排11.38万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算支出10.69万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元），培训费8.69万，公务接待费0万元。2022年“三公”费中出国（境）费与去年持平,公务接待费与去年持平,公务用车运行维护费与上年比较增0.5万元，增加25%，原因为单位业务增多,用车需求量加大。

1. 预算绩效信息

**1、1-6级伤残军人护理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全县和谐稳定。 |

| 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 | 人数 | 伤残人员护理人数 | 10人 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占计划发放资金的比例 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月按时发放 | 按时发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每月标准 | 因公伤残人员每月标准 | ≥1460元 | 发放表 |
| 成本指标 | 每月标准 | 因病伤残人员每月标准 | ≥787.5元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 确保全县和谐稳定 | 进一步解决好我县伤残人员护理费，切实帮助其解决现实医疗困难，确保全县和谐稳定。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤残人员的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**2、残废军人、军烈属、优抚对象、事业单位等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 人数 | 残废军人的人数 | ≥141人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 残废军人每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 人数 | 军烈属的人数 | ≥26人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军烈属的每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 印刷品 | 印刷品的本、张数 | ≥5000本 | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 开具发票及时支付 | 按时支付 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每本价钱 | 每本印刷品价钱 | ≤0.5元 | 支付手续 |
| 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付率占计划拨付率 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 办公用品每年开支 | 办公用品每年开支 | ≥3万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常开展 | 保障双拥、优抚事业等工作正常开展 | 效果明显 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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% | 调查 |

**3、工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调动人员工作积极性，激励长期保持饱满的工作热情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员人数 | 自收自支人数 | 27人 | 发放名单 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占计划发放资金的比例 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 发放时间 | 自收自支工作人员发放时间 | 每月按时发放工资 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 自收自支每人每月标准 | 按照档案工资发放 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障工作人员生活稳定 | 通过发放工资，确保工作人员的积极性 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 自收自支人员的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**4、机关事业单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需补缴养老保险及职业年金单位部分的人数 | 21人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 当年8个月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意率 | 缴纳人员满意率 | ≥99% | 问卷调查 |

**5、冀财社【2019】80号补缴养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 |

| 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 | 时效指标 | 养老保险补缴时间 | 退役士兵基本养老保险及时补缴 | 及时补缴 | 冀财社【2019】80号 |
| 质量指标 | 拨付率 | 退役士兵基本养老保险拨付率 | 100% | 冀财社【2019】80号 |
| 数量指标 | 补缴人数 | 退役士兵补缴养老保险的人数 | ≥3000人 |  |
| 成本指标 | 补缴养老保险标准 | 退役士兵补缴养老保险标准 | 人社局测算 | 人社局测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本养老保险接续情况 | 解决部分退役军人未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | 按规定补缴到位 | 冀财社【2019】80号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 通过补缴政策，保障退役士兵切身利益，促进了社会的和谐。 | 长期 | 调查走访 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵对补缴服务的满意率。 | ≥90% | 调查走访 |

**6、冀财社【2021】120号 下达2021年中央退役安置补助经费（第三批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实退役士兵的各项待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业培训天数 | 自主就业退役士兵培训天数 | 3天 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 培训人数 | 自主就业退役士兵培训参加人数 | ≥66人 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | 100% | 签到表 |
| 成本指标 | 自主就业培训每人每天标准 | 自主就业退役士兵培训每人每天标准 | 350元 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 及时补助 | 及时补助各项资金 | 2022年年底完成 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 退役士兵一次性补助人数 | 自主就业退役士兵一次性补助人数 | ≥80人 | 发放表 |
| 成本指标 | 退役士兵一次性补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助标准 | 冀民【2012】99号 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 退役士兵一次性补助人数 | 自谋职业退役士兵一次性补助人数 | 1人 | 发放表 |
| 成本指标 | 退役士兵一次性补助标准 | 自谋职业退役士兵一次性补助标准 | 河北省城镇退役士兵自谋职业实施办法 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障退役士兵生活等方面稳定 | 通过培训，帮助退役士兵强化法治意识、保持军人本色，了解就业形势、明确职业方向。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 退役士兵的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**7、冀财社【2021】146号 提前下达中央退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高了军休人员的生活水平。 |

| 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 | 补助人数 | 军队离退休干部补助人数 | 9人 | 冀财社【2021】146号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际军队离退休人员经费占计划经费的比例 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放军队离退休人员补助 | 每月发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军队离退休人员每人每月补助标准 | 根据《关于调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》执行 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 落实军休人员的各项待遇 | 通过发放离退休费提高了军休人员生活质量 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 军队离退休人员对提供服务的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**8、冀财社【2021】154号 提前下达优抚对象医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决优抚对象医疗困难问题。 |

| 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 | 享受医疗保障金人数 | 优抚对象享受医疗保障金人数 | ≥15人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 优抚对象资金及时拨付 | 2022年年底完成 | 冀财社【2021】154号 |
| 成本指标 | 每人每年报销标准 | 优抚对象每人每年报销标准 | 个人负担部分凭据据实报销 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助政策促进社会稳定改善提高 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**9、冀财社【2021】156号 提前下达中央优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障。 |

| 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 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥3800人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 优抚对象抚恤补助资金每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件要求 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放优抚对象抚恤补助资金 | 2022年底完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**10、冀财社【2021】193号 提前下达省级退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实退役士兵的各项待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业培训天数 | 自主就业退役士兵培训天数 | 3天 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 培训人数 | 自主就业退役士兵培训参加人数 | ≥66人 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | 100% | 签到表 |
| 成本指标 | 自主就业培训每人每天标准 | 自主就业退役士兵培训每人每天标准 | 350元 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 及时补助 | 及时补助各项资金 | 2022年年底完成 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 退役士兵一次性补助人数 | 自主就业退役士兵一次性补助人数 | ≥80人 | 发放表 |
| 成本指标 | 退役士兵一次性补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助标准 | 冀民【2012】99号 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 退役士兵一次性补助人数 | 自谋职业退役士兵一次性补助人数 | 1人 | 发放表 |
| 成本指标 | 退役士兵一次性补助标准 | 自谋职业退役士兵一次性补助标准 | 河北省城镇退役士兵自谋职业实施办法 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 生活补助人数 | 离退休干部及离休干部家属、遗属补助人数 | 9人 | 发放表 |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 离退休干部及离休干部家属、遗属补助标准 | 中共邯郸市委领导议事纪要【2017】17号 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障退役士兵生活等方面稳定 | 通过培训，帮助退役士兵强化法治意识、保持军人本色，了解就业形势、明确职业方向。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 退役士兵的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**11、冀财社【2021】197号 提前下达省级光荣院取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。 |

| 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 | 光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1家 |  |
| 质量指标 | 优抚事业单位资金到位率 | 实际到位优抚事业单位资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀财社【2021】197号 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付光荣院取暖费 | 2022年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 光荣院每年取暖费 | 光荣院每年取暖费 | ≥3万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 通过政策促进入住光荣院优抚对象生活水平逐步提高 | 有效改善 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意度 | 优抚对象接受服务的重点人群对机构所提供服务的满意程度 | ≥92% | 调查 |

**12、冀财社【2021】199号 提前下达省级优抚对象补助经费绩效目标表**

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

| 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 | 抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | ≥3800人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 抚恤补助资金每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行 | 按文件执行 |
| 数量指标 | 医疗待遇优抚对象体检人数 | 享受医疗待遇优抚对象体检人数 | ≥130人 | 支付手续 |
| 成本指标 | 医疗待遇优抚对象体检费标准 | 享受医疗待遇优抚对象体检费标准 | 500元 | 支付手续 |
| 数量指标 | 义务兵家庭优待金人数 | 享受义务兵家庭优待金人数 | ≥197人 | 发放表 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金标准 | 享受义务兵家庭优待金标准 | 根据河北省民政厅《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》文件执行 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社【2021】199号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放各项补助 | 2022年年底完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过补助生活医疗，使优抚对象生活得到改善 | 得到改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥96% | 走访调查 |

**13、冀财社【2021】200号 提前下达省级军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高军转干部的生活水平。 |

| 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 | 发放人数 | 军转干部全年发放补贴发放人数 | 36人 | 发放表 |
| 质量指标 | 生活补助及时拨付率 | 军转干部生活补助及时拨付率 | 100% | 冀财社【2020】191号 |
| 时效指标 | 资金到位，及时发放 | 及时发放军转干部的生活补助 | 2022年年底完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军转干部每人每月标准 | 70岁以下1400元、70至80岁1485元、80岁以上1600元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业军转干部待遇 | 通过发放生活补贴老有所养，医有保障，困有援助，促进企业军转干部队伍的稳定。 | 有所提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业军转干部的满意度 | ≥96% | 走访调查 |

**14、冀财社【2021】201号 提前下达中央军转干部生活补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高军转干部生活水平。 |

| 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 | 发放人数 | 军转干部全年发放补贴发放人数 | 36人 | 发放表 |
| 质量指标 | 生活补助及时拨付率 | 军转干部生活补助及时拨付率 | 100% | 冀财社【2021】201号 |
| 时效指标 | 资金到位，及时发放 | 及时发放军转干部的生活补助 | 2022年年底完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军转干部每人每月标准 | 70岁以下1400元、70至80岁1485元、80岁以上1600元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业军转干部待遇 | 通过发放生活补贴老有所养，医有保障，困有援助，促进企业军转干部队伍的稳定。 | 有所提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业军转干部的满意度 | ≥96% | 走访调查 |

**15、解决退休职工养老保险和职业年金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自收自支人员的养老得到保障。 |

| 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 | 补缴人数 | 需补缴养老保险及职业年金单位部分的人数 | 2人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴时间 | 补缴2名退休职工养老保险及职业年金的时间 | 杨桂珍1995年5月至2014年9月单位部分养老保险  霍保茹1986年10月至2017年3月单位部分养老金及职业年金 | 缴费凭证 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 到龄职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 到龄职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意率 | 缴纳人员满意率 | ≥99% | 问卷调查 |

**16、进藏兵政府购买服务岗位绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障进藏兵的生活水平提高。 |

| 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 | 享受补贴政策的人数 | 享受进藏兵补贴政策的人数 | 37人 | 发放表 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 进藏兵政府购买服务资金拨付率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放进藏兵政府购买服务资金 | 2022年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 平均每人每年补助标准 | 进藏兵平均每人每年补助标准 | ≥3.14万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平逐步提高 | 通过实施进藏兵补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 进藏兵发放工资等整体满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**17、京、省、市信访值班工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障信访值班工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访值班人数 | 驻京、省、市信访值班人数 | 4人 | 发放名单 |
| 质量指标 | 经费执行率 | 信访值班人员资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2020】31号 |
| 时效指标 | 值班时间 | 信访值班期间 | 2022年 | 支付手续 |
| 成本指标 | 信访值班标准 | 驻京、省、市信访值班人员标准 | 按照成政办【2016】3号县级机关差旅费管理办法 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定局面 | 按时发放京、省、市信访值班人员经费,有效保障信访值班工作正常开展。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 驻京、省、市信访值班人员的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**18、立功受奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实军人的各项待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人次 | 立功受奖奖励人次 | ≥201人 | 发放表 |
| 质量指标 | 拨付率 | 军人立功受奖拨付率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放军人立功受奖 | 2022年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按奖励类别发放奖励金 | 优秀士官奖励500元、三等功3000元、二等功1万元、等。 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施军人立功奖励金政策促进社会稳定水平逐步提高 | 有效显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 军人立功受奖满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**19、烈士陵园改水工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我县烈士陵园正常供水。 |

| 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 | 管道的米数 | 改水工程管道的米数 | ≥1760米 | 工程造价表 |
| 成本指标 | 平均每米成本 | 改水工程管道平均每米成本 | ≤65元 | 工程造价表 |
| 数量指标 | 改水工程配套设施 | 无塔供水、增压泵、变频器设备、水表 | 1套 | 工程造价表 |
| 成本指标 | 改水工程配套设施 | 无塔供水、增压泵、变频器设备、水表成本 | ≤41850元 | 工程造价表 |
| 数量指标 | 无塔供水彩钢房建设需要平方米数 | 无塔供水彩钢房建设需要平方米数 | ≥12平方米 | 工程造价表 |
| 成本指标 | 无塔供水彩钢房建设每平方米价格 | 无塔供水彩钢房建设每平方米价格 | ≤500元 | 工程造价表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥98% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目设施后带来的社会效益 | 确保我县烈士陵园正常供水 | 效果明显 | 调查表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 通过改水工程，减少了地下水的开采量 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 | 使用单位满意率 | ≥95% | 走访调查 |

**20、涉核人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按标准完成涉核人员体检。 |

| 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 | 体检人数 | 原8023部队和其他核试验部队人员体检人数 | ≥71人 | 体检人员名单 |
| 质量指标 | 拨付率 | 原8023部队和其他核试验部队退役人员体检费拨付率 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年进行一次健康体检 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 每人体检费 | 体检人员体检所需费用 | 500元 | 报销凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象身心健康 | 通过实施体检政策减少优抚对象的开支。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员的满意度 | 涉核人员对体检情况的满意度 | ≥98% | 走访调查 |

**21、退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面落实退役军人各项待遇，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 | 转业士官人数 | 转业士官人数 | ≥15人 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放占计划发放比例 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放转业士官待安置期间费用 | 及时发放 |  |
| 成本指标 | 每人需发金额 | 转业士官（14人）每人需发金额 | 8400元 | 发放表 |
| 成本指标 | 一人为非集中移交安置需发金额 | 其中一人为非集中移交安置需发金额 | 20160元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高生活待遇 | 通过发放生活补助，得到生活改善。 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 转业士官满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**22、退役士兵自主就业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实退役士兵的各项待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 自主就业发放人数 | ≥101人 | 发放名单 |
| 质量指标 | 执行率 | 自主就业资金标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放自主就业一次性经济补助金 | 2022年年底完成 | 发放表 |
| 成本指标 | 一次性补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助标准 | 根据冀民【2012】99号文件执行 | 冀民【2012】99号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障自主就业退役士兵职业技能 | 按时足额发放补助,进一步帮助自主就业退役士兵提升综合能力,实现高质量就业 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 自主就业退役士兵的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**23、一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率。 |

| 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 | 服务月数 | 一体化平台服务月数 | 12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 乡镇视频设备安装率 | 安装设备占应安装设备比例 | ≥90% | 实地调查 |
| 时效指标 | 传达信息及时性 | 一体化平台传达信息及时性 | 信息传达及时 | 随机调查 |
| 成本指标 | 平台服务费 | 一体化平台服务费 | 14.62万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 通过一体化平台能有效快速传达工作信息，提高办事效率 | 提高效率 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 受益人满意度 | ≥98% | 调查 |

**24、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好义务兵家庭优待问题。 |

| 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 | 享受人数 | 享受优待义务兵的人数 | ≥197人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 义务兵家庭优待金补助资金标准按规定执行率 | ≥98% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放义务兵优待金 | 2021年12月底完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年标准 | 义务兵优待金每人每年标准 | 根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》要求执行 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**25、银行协解人员政府购买服务岗位绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高银行协解人员生活水平 |

| 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 | 享受人员数量 | 享受银行协解人员人数 | 8人 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际应发放人数占计划应发的比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月发放一次 | 按时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 平均每人每年补助标准 | 银行协解人员平均每人每年补助标准 | ≥3.34万元 | 发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 人员稳控 | 进一步做好银行协解军退人员稳控工作 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 银行协解军退人员的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**26、优抚对象门诊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 门诊费待遇优抚对象人数 | 享受门诊费待遇优抚对象人数 | ≥657人 | 发放表 |
| 质量指标 | 及时拨付率 | 门诊补助资金及时拨付率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 及时报销 | 个人凭据据实,及时报销. | 及时报销 | 支付手续 |
| 成本指标 | 报销标准 | 每人每年报销标准 | 按不低于本人年度抚恤金、生活补助费用总额百分之十的标准给予补助 | 冀财社【2013】6号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活、医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥96% | 走访调查 |

**27、优抚对象荣军御险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优抚对象参意外伤害保险，保障优抚对象人切身利益。 |

| 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 | 参保人数 | 60周岁农村籍退役士兵、烈士子女意外伤害参保人数 | ≥4306人 | 保险合同 |
| 质量指标 | 参保率 | 实际参保人数占计划参保人数的比例 | ≥98% | 支付手续 |
| 时效指标 | 参保时间 | 每年大约7月 | 按时参保 | 保险合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 60周岁农村籍退役士兵、烈士子女每年标准 | 100元 | 保险合同 |
| 数量指标 | 参保人数 | 残疾军人、参战涉核人员意外伤害参保人数 | ≥647人 | 保险合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 残疾军人、参战涉核人员意外伤害参保每年标准 | 200元 | 保险合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象人切身利益 | 优抚对象参意外伤害保险，保障优抚对象人切身利益 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**28、优抚对象慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全县和谐稳定。 |

| 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 | 慰问人数 | 优抚对象慰问人数 | ≥869人 | 发放名单 |
| 质量指标 | 经费执行率 | 优抚对象等慰问资金标准按规定执行率 | ≥98% | 发放表 |
| 时效指标 | 慰问时间 | 春节、八一慰问优抚对象 | 及时慰问 | 支付手续 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 优抚对象慰问标准 | ≥200元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定局面 | 扎实做好拥军优属工作，进一步巩固和加强军政军民团结，确保全县和谐稳定。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**29、优抚对象医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 享受医疗保障金人数 | 优抚对象享受医疗保障金人数 | ≥15人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 及时报销 | 及时报销优抚对象医疗费 | 2022年年底完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年报销标准 | 优抚对象每人每年报销标准 | 个人负担部分凭据据实报销 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助政策促进社会稳定改善提高 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**30、在乡退役军人年定补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.复员在乡军人在生活、医疗的等有明显改善。 |

| 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 | 补助的人数 | 复员在乡军人生活补助的人数 | ≥25人 | 发放表 |
| 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金到位，及时发放在乡复员军人生活补助 | 2022年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 在乡复员军人每人每月标准 | 抗日战争时期的在乡复员军人生活补助每人每月标准 | ≥1695元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 在乡复员军人每人每月标准 | 中华人民共和国成立后的在乡复员军人生活补助每人每月标准 | ≥1650元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 在乡复员军人每人每月标准 | 解放战争时期的在乡复员军人生活补助每人每月标准 | ≥1645元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 在生活、医疗等改善情况 | 复员在乡军人在生活、医疗等有明显改善 | 有效改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 复员在乡军人满意度 | ≥96% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县退役军人事务局安排政府采购预算3.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 单位（单位）名称：成安县退役军人事务局 | | | | | | |  | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **3.5** |  |  |  |  |  | **3.5** | **3.5** | **3.5** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.8 | 电脑 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.8 | 空调 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.4 | 打印机 |  | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.5 | 桌椅 |  | 套 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、国有资产信息  截止上年末固定资产帐面结余558.46万元。其中：房屋价值499.21万元，车辆价值0万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值59.25万元。2022年我单位拟购置3.5万元。  **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：成安县退役军人事务局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 558.46 |
| 1、房屋（平方米） | 1429.35 | 499.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 423.22 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 已提完折旧 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 58 | 59.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。