**遵化市退役军人事务局所属单位2022年预算信息公开**

一、遵化市退役军人事务局本级收支预算……………………………………………………………1

二、遵化市光荣院收支预算………………………………………………………………………… 109

三、遵化市军队离退休干部休养所收支预算………………………………………………………146

遵化市退役军人事务局本级收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

389001遵化市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 | 13226.90 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 11863.13 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1348.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 |
| 31 | 本年收入合计 | 13226.90 | 本年支出合计 | 13226.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 35 | 收入总计 | 13226.90 | 支出总计 | 13226.90 |

附表1-2

单位预算收入总表

389001遵化市退役军人事务局本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 13226.90 | 13226.90 | 13226.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11859.25 | 11859.25 | 11859.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.78 | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9457.67 | 9457.67 | 9457.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1314.00 | 1314.00 | 1314.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5093.00 | 5093.00 | 5093.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 848.00 | 848.00 | 848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1776.67 | 1776.67 | 1776.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1946.83 | 1946.83 | 1946.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1164.00 | 1164.00 | 1164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 250.31 | 250.31 | 250.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 422.97 | 422.97 | 422.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 145.57 | 145.57 | 145.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082850 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 1352.01 | 1352.01 | 1352.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1327.08 | 1327.08 | 1327.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1327.08 | 1327.08 | 1327.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

389001遵化市退役军人事务局本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13226.66 | 256.51 | 12970.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11862.89 | 219.82 | 11643.07 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9500.37 | 42.67 | 9457.7 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 411.00 |  | 411 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1314.00 |  | 1314 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5093.00 |  | 5093 |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 |  | 12.7 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 848.00 |  | 848 |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 15.00 |  | 15 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1806.67 | 42.67 | 1764 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1946.83 |  | 1946.83 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1164.00 |  | 1164 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 12.52 |  | 12.52 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 250.31 |  | 250.31 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 520.00 |  | 520 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 383.91 | 145.37 | 238.54 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 145.57 | 145.37 |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 61.54 |  | 61.54 |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 177.00 |  | 177 |  |  |  |
| 25 | 2082850 | 事业运行 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 1348.13 | 21.05 | 1327.08 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.05 | 21.05 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1327.08 |  | 1327.08 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1327.08 |  | 1327.08 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 21.55 | 15.64 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 21.55 | 15.64 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 21.55 | 15.64 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

389001遵化市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 | 13226.9 | 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 | 11863.13 | 11863.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 1348.13 | 1348.13 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 13226.9 | 本年支出合计 | 13226.96 | 13226.96 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 13226.9 | 总计 | 13226.96 | 13226.96 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

389001遵化市退役军人事务局本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 256.51 |  | 12970.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 219.82 |  | 11643.07 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | 31.78 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 21.35 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 10.43 |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 |  |  | 41.22 | 1.45 | 9457.7 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  | 411 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 |  |  |  |  | 1314 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |  |  |  |  | 5093 |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 |  |  |  |  | 12.7 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 |  |  |  |  | 848 |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 |  |  |  |  | 15 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 |  |  | 41.22 | 1.45 | 1764 |
| 14 | 20809 | 退役安置 |  |  | 19.26 | 0.55 | 1946.83 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 |  |  | 0 | 0 | 1164 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  | 0 | 0 |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  | 19.26 | 0.55 |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 |  |  |  |  | 12.52 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 |  |  |  |  | 250.31 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 |  |  |  |  | 520 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 |  |  | 145.37 |  | 238.54 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 |  |  | 145.37 |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  | 61.54 |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 |  |  |  |  | 177 |
| 25 | 2082850 | 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 |  |  | 21.05 |  | 1327.08 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 21.05 |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  | 13.88 |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  | 7.17 |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 |  |  |  |  | 1327.08 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  |  |  |  | 1327.08 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 |  |  | 15.64 |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 |  |  | 15.64 |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 |  |  | 15.64 |  |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算拨款基本支出表

389001遵化市退役军人事务局本级 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 240.75 | 223.13 | 17.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 219.32 | 219.32 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.65 | 87.65 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.6 | 46.6 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.67 | 2.67 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.09 | 13.09 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.35 | 21.35 | 0 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.43 | 10.43 | 0 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.88 | 13.88 | 0 |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.17 | 7.17 | 0 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | 0 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 0 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.62 | 0 | 17.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 0 | 0.48 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.24 | 0 | 0.24 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 0 | 0.49 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.55 | 0 | 11.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 0 | 0.24 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 0 | 1.08 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.19 | 0 | 1.19 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 0 | 2.05 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0 | 0.30 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.81 | 3.81 | 0 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.68 | 3.68 | 0 |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | 0 |

附表1-7

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

389001遵化市退役军人事务局本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

389001遵化市退役军人事务局本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

389001遵化市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 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

遵化市退役军人事务局单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市退役军人事务局单位2022年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

1、拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、 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。

4、 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担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。

7、 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、 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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

9、 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。

10、承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范喝价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

办公室。负责机关日常运转,承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作。负责拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责机关和直属单位的党群及廉政建设工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；抓好退役军人事务系统干部队伍建设。负责综合业务科之外与上下级领导机关、平级单位的联系、沟通及相关协调等工作。

综合业务科。负责法规权益保障。承担相关政策研工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作;监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,参与拟订企业中军队转业干部解困专项经费管理办法并组织实施,参与市级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。负责移交安置。负责组织实施全市军队转业干部、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落实,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,负责拟订驻遵单位和市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,承担市直单位计划安置和计划外选调工作负责就业创业。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;组织协调落实军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。负责军休服务管理。负责军队移交全市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,指导全市退役军人住房保障工作。负责拥军优抚。承担协调指导全市拥军优属工作,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、消防员等全市优抚对象的优待、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,组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的政策,组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策,协调指导随军随调家属就业创业,承担全市残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作。承担全市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;组织实施全市军人公墓建设管理维护等工作,承担国家级、省级、市级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。

遵化市退役军人服务中心。开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；指导和加强退役军人党的建设；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作；完成上级和领导交办的其它工作。

遵化市烈士陵园管理中心。职责任务：对全市烈士纪念设施的保护、管理、修缮、改扩建、申报、升级等进行业务指导；负责市属烈士纪念建筑物建设、维护与环境美化；负责烈士骨灰保存、烈士遗骨和革命史料搜集、陈列、编写，组织革命烈士纪念活动，纪念先烈教育人民。

遵化市长城抗战烈士陵园。负责对烈士纪念物进行维护，搜集、保管烈士遗物，编写、征集革命史料，美化环境，组织开展纪念活动。

遵化市光荣院。负责集中供养全市孤老的退役军人和有特殊困难的优抚对象。

遵化市退役军人事务局机关编制19名。实有行政人数8名，全额事业人数4名，招聘人员7名。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 单位规格 | 经费形式 |
| 1 | 遵化市退役军人事务局 | 行政单位 | 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，目前河北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。遵化市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。

（一）收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入13226.9万元，其中：一般公共预算收入13226.9万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市退役军人事务局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13226.9万元，其中：基本支出220.99万元，包括：人员经费203.55万元和日常公用经费17.44万元；项目支出13005.91万元，主要为优抚对象生活补助、医疗补助，企业军转干部补助，义务兵家庭优待金，退役士兵待安置期间生活补助、保险项目等。

（三）与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排13226.9万元，较2021预算增加12772.39万元，其中：基本支出增加22.98万元，主要为工作需要调入7人人员经费增加25.28万元，日常公用经费减少2.3万元，本着“过紧日子”减少公用经费支出；项目支出增加1249.41万元，主要为享受优抚待遇人员增加、待遇标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排17.44万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2021年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，①公务用车购置安排0万元，与2021年持平，无增减变化。②公务用车运行维护费安排2.05万元，与2021年持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年持平，无增减变化。按照统一定额标准，未发生增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

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

贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。

1、加强和完善退役军人服务中心建设

（1）完善服务保障体系建设

按照省市文件精神要求，加强市、乡、村三级服务保障体系建设，规范机构设置，加强工作队伍配置，完善办公场所建设。

（2）就业创业工作

按照《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》要求，坚持政府推动、市场主导、社会支持、自愿选择、分类施策的原则，多措并举，全面推进各项就业政策。摸清需求，建立台账；强化培训，提升就业创业竞争力；定期开展退役军人招聘会。

（3）推进退役士兵安置改革

落实退役士兵自主就业补助标准自然增长机制，补助标准每年按照不低于上年度当地城镇居民人均可支配收入的1.5倍确定（超省规定标准25%）。完善阳光安置机制，确保退役士兵岗位落实。推进退役士兵职业教育和技能培训工作，使自主就业退役士兵培训率达到100%、培训合格率达到95%。

（4）做好关爱退役军人基金会工作

为落实中央省市有关文件精神，体现国家和社会对退役军人的尊重、优待，动员社会力量积极参与关爱退役军人行动，加强对退役军人关爱基金的筹集、管理和使用。

（5）加强军休服务管理。积极推动军休服务管理机构规范化建设，积极落实广大军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”，保持军休服务管理机构达到“二星”级标准。

（6）做好退役士兵保险接续工作。在全面落实退役士兵安置政策，

（7）扎实做好信访稳定工作

对信访工作要高度重视，明确专人负责，掌握政策底线，耐心细致疏导思想，引导本人在法律和政策框架内理性表达诉求，加强预警预测预防,坚持打好主动仗。加强驻京值班力量，及时与公安、政法、信访部门的沟通联络，相互灵通信息；严格落实重大事项报告制度。

2、加强双拥优抚工作

（1）高标准落实各项优抚政策。高标准落实义务兵家庭优待金标准，逐步实现城乡一体化。为重点优抚对象进行医疗报销、继续加大优抚对象“解三难”力度，建立完善优抚对象临时困难补助机制。

（2）推进双拥工作创新发展。积极适应新形势，主动争取新作为，推动军民融合深入发展。在全市有驻军单位的城镇社区普遍建立双拥工作站，广泛开展军民共建和谐社区（乡、村）活动，积极开展双拥走访慰问，为立功受奖现役军人家庭送喜报活动，激发社会组织和非公有制经济组织爱国拥军热情，积极为部队官兵和优抚对象提供服务。加强宣传和调研，积极培植双拥模范典型，形成全社会主动拥军的氛围。

（3）为更好的解决企业军转干部的生活困难问题，在重大节日对我市企业军转干部进行走访慰问，并为企业退休军转干部发放体检费。

（4）加强光荣院的管理与服务，积极争取上级资金，改善硬件设施，为老人提供一个舒适、温馨的生活环境。

3、全市烈士陵园管理工作

（1）完善长城抗战烈士陵园场馆建设，开展各种纪念活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。

（2）组织开展烈士纪念设施保护管理工作专项行动，深入调研，认真谋划，全面改善和提升全市烈士纪念设施建设与管理水平。

（3）加强烈士名录和事迹整理编撰。研究解决烈士评定上报疑难问题，健全完善烈属抚慰、走访慰问等优待机制。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标情况说明

1、双拥优抚政策及管理

开展双拥系列活动，慰问驻冀部队官兵和优抚对象，使广大官兵和重点优抚对象感受到市委、市政府的关怀和温暖，营造浓厚双拥氛围。提高抚恤补助标准，为1万名优抚对象发放抚恤补助金，加大优抚医疗补助力度，落实各类定期补助资金，保障好他们的基本生活。落实好参战参试退役人员的政策待遇，维护社会和谐稳定。落实好义务兵家庭优待金的发放工作，充分调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。落实各项优抚工作经费，确保优抚工作顺利开展。

2、退役军人服务中心政策及管理

加强市、乡、村三级服务中心保障体系建设，提高服务保障水平，提升优抚安置对象社会地位和荣誉感自豪感。坚持政府推动、市场主导、社会支持、自愿选择、分类施策的原则，多措并举，全面推进各项就业政策落实.维护广大退役军人的合法权益；继续推行“阳光安置”实现全省全覆盖；确保有意愿参加职业教育和技能培训退役士兵免费参训率达到100%；为符合条件的自谋职业、自主就业退役士兵足额发放一次性经济补助，补助发放率达到100%；军休服务管理机构规范化建设不断加强,确保全省军队离退休干部“两个待遇”得到较好落实；指导各地妥善解决安置遗留问题，切实维护退役士兵合法权益和社会稳定；加强对退役军人关爱基金的筹集、管理和使用，切实保证家庭生活特别困难的退役军人得到资助，体现国家和社会对退役军人的尊重、优待；扎实做好信访稳定工作，引导本人在法律和政策框架内理性表达诉求；为部分符合条件的退役士兵进行保险接续，依法合理解决广大退役士兵最关心最现实的利益问题，使他们共享经济社会发展改革成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

3、烈士纪念设施维护和管理

加强对烈士纪念设施维护管理，绿化养护工作和陈列馆的建设管理，完善遵化市烈士陵园的基础设施建设和管理，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。加强光荣院基础设施的改造和维护，为老人们提供一个舒适温馨的居住环境；落实老人的生活医疗等各项费用支出，保证老人们老有所养老有所医。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施

完善服务体系建设，提高服务保障水平

（1）完善市、乡、村三级退役军人服务中心建设，规范机构设置，配强工作队伍，完善办公场所建设，。

（2）贯彻落实河北省《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》，坚持政府推动、市场主导、社会支持、自愿选择、分类施策的原则，多措并举，全面推进各项工作落实。摸清需求，建立台账；做好岗位需求调查；强化培训，提升就业创业竞争力；定期开展退役军人招聘会。

（3）落实省委办公厅、省政府办公厅《关于设立退役军人关爱基金的指导意见》要求，健全和完善退役军人关爱基金的筹集、管理和使用机制。

（4）加快视频信息一体化平台建设工作，以一体化平台建设为抓手，搭建省、市、县、乡、村五级共用的云视频服务平台。通过完善互联互通、业务协同、信息共享的电子政务外网，为乡、村工作机构配置云视频服务设备，为村、社区配量PAD终端，打通电子政务外网“最后一公里”。

（5）健全和完善退役军人和其他优抚对象信息数据采集系统，保障人员和设施配备齐全。

（6）按照政策要求不折不扣落实部分退役士兵保险接续工作，积极主动联系市财政局、市民政局、市社保局、市医保局、市税务局等相关部门，精确测算，及时沟通，足额缴纳退役士兵医疗保险。

（7）做好信访维稳工作

按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，建立包联退役军人工作台账，进一步细化属地责任、部门负责、领导负责，把工作细分到末端、责任落实到个人，派专人驻京值守，引导本人在法律和政策框架内理性表达诉求。

2、积极开展“双拥在基层”活动

对各乡镇（街道）建双拥工作站建设情况进行检查，确保有驻军单位或优抚对象较多的城镇社区普遍建立双拥工作站。组织各乡镇（街道）积极为优抚对象悬挂光荣牌，组织社区志愿者定期为优抚对象开展服务等。重大节日期间对驻遵部队、重点优抚对象走访慰问工作，发放慰问品、慰问金，使广大基层官兵和优抚对象切实感受到了党和人民的关心和帮助。

全面落实优抚对象抚恤补助标准调标、物价补贴和抚恤金发放工作，足额发放义务兵家属优待金，及时完成为重点优抚对象进行医疗报销、解困救助及新增人员上报、认定工作。

3、做好烈士纪念设施的休整保护工作

做好烈士设施的休整、绿化美化工作。做好宣传接待工作，制作广告展板、宣传展板和各种提示牌，聘请讲解员、撰写解说词等，充分发挥烈士纪念设施的爱国主义教育基地作用。组织开展烈士纪念设施保护管理工作专项行动，深入调研，全面谋划，制定方案，全面提升纪念设施建设和管理水平。

1. 部门预算项目绩效目标

1.2022年部分退役士兵养老保险接续资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002410100016 | | 项目名称 | 2022年部分退役士兵养老保险接续资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，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 | 数量指标 | 享受基本养老保险补缴的退役士兵人数 | 我市共有923人申请了养老保险接续 | 923人 | 冀办字〔2019〕14号<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |
| 时效指标 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本医疗接续情况 | 及时完成部分退役士兵基本医疗保险接续 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为退役士兵生活提供保障 | 为退役士兵提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% |

2.2022年部分退役士兵医疗保险接续资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00240710001N | | 项目名称 | 2022年部分退役士兵医疗保险接续资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，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 | 数量指标 | 享受基本医疗保险补缴的退役士兵人数 | 我市2020年预计40人参加医疗保险 | ≥40人 | 冀办字〔2019〕14号<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |
| 时效指标 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本医疗接续情况 | 及时完成部分退役士兵基本医疗保险接续 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为退役士兵生活提供保障 | 为退役士兵提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% |

3.长城抗战烈士陵园绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00243010001L | | 项目名称 | 长城抗战烈士陵园绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园参观人数 | 参观人数 | ≥10000人 | 养护协议书 |
| 质量指标 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%） | 完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率 | ≥90% | 养护协议书 |
| 时效指标 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 100% | 养护协议书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 养护协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 养护协议书 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 养护协议书 |
| 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 养护协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | ≥90% | 养护协议书 |

4.长城抗战烈士陵园综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00242910001G | | 项目名称 | 长城抗战烈士陵园综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园参观人数 | 参观人数 | ≥1000人 | 关于拨付长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 质量指标 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%） | 完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率 | ≥95% |
| 时效指标 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 100% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | ≥95% |

5.待安置期间保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P000B87100025 | | 项目名称 | 待安置期间保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥26人 | 《关于符合政府安置工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民<2018>102号） |
| 数量指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% |

6.各类重点优抚对象门诊药费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P0018M310002P | | 项目名称 | 各类重点优抚对象门诊药费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 949.00 | 其中：财政 资金 | 949.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 遵化市人民政府关于印发《遵化市优抚对象医疗保障办法》的通知遵政字〔2010〕3号 |
| 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 用于复员军人106人、残疾军人460、三属69人、带病退伍军人1806人、参战涉核人员797人 | 3238人 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | 100% |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% |

7.更换光荣牌经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00ADD410002H | | 项目名称 | 更换光荣牌经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 让军人成为全社会尊崇职业的重要举措，是传递党和政府关心关爱优抚对象、积极营造全社会尊重军人军属和退役军人浓厚氛围的实际行动，对支持国防和军队改革、增强全民国防观念与拥军优属意识，提高优抚对象社会地位，确保社会和谐稳定具有重要意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 让军人成为全社会尊崇职业的重要举措，是传递党和政府关心关爱优抚对象、积极营造全社会尊重军人军属和退役军人浓厚氛围的实际行动，对支持国防和军队改革、增强全民国防观念与拥军优属意识，提高优抚对象社会地位，确保社会和谐稳定具有重要意义。 | | | | | |

| 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 | 光荣牌个数 | 为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,2000个 | 2000个 | 河北省退役军人事务厅《关于做好为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌有关工作的通知》（冀退役军人厅电[2019]号）， |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% |

8.冀财社〔2021〕154号关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002244100013 | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕154号关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |  |
| 用于1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、7-10残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、7-10残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 | | | | | |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 用于复员军人106人、残疾军人460、三属69人、带病退伍军人1806人、参战涉核人员797人 | 2238用于复员军人106人、残疾军人460、三属69人、带病退伍军人1806人、参战涉核人员797人 | 冀财社〔2021〕154号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准 | 各项补助资金标准 | 100 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95 |

9.冀财社〔2021〕156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00233310001X | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1189.00 | 其中：财政 资金 | 1189.00 | 其他资金 |  |
| 对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对伤残军人470名，参战涉核人员805人的伤残抚恤 | 1275对伤残军人470名，参战涉核人员805人的伤残抚恤 | 冀财社〔2021〕156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95 |

10.冀财社〔2021〕156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00233610001Y | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定 | | | | | |

| 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 | 优抚对象死亡抚恤资金发放人数 | 用于现役人员、伤残军人伤口复发、干休所离退休干部病故后一次性抚恤三属人员抚恤金 | 12用于现役人员、伤残军人伤口复发、干休所离退休干部病故后一次性抚恤三属人员抚恤金 | 冀财社〔2021〕156号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95 |

11.冀财社〔2021〕156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员退伍人员）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00234410001T | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员退伍人员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对伤残军人470名，参战涉核人员805人的伤残抚恤 | 1275对伤残军人470名，参战涉核人员805人的伤残抚恤 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95 |

12.冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育培训经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00221410001D | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育培训经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.52 | 其中：财政 资金 | 12.52 | 其他资金 |  |
| 退役士兵260人参加职业教育和技能培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.退役士兵260人参加职业教育和技能培训 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训的人数 | 退役士兵260人参加职业教育和技能培训 | 260退役士兵260人参加职业教育和技能培训 | 冀财社〔2021〕193号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育和技能培训率 | 自主就业退役士兵参加培训占该总人数的比率 | 100 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥96 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥96 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对优退役安置工作满意程度 | ≥95 |

13.冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00221310001P | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366.00 | 其中：财政 资金 | 366.00 | 其他资金 |  |
| 积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 一期士官30名，二期士官10名，三期士官5名，四期士官5名。 | 50一期士官30名，二期士官10名，三期士官5名，四期士官5名。 | 冀财社〔2021〕193号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | 100 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95 |  |

14.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（1-6级残疾军人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002236100017 | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（1-6级残疾军人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 一至六级残疾军人165人 | 165一至六级残疾军人165人 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | 100 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 100 |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95 |

15.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（7-10级残疾军人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00223810001J | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（7-10级残疾军人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 7-10级残疾军人292人 | 2927-10级残疾军人292人 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | 100 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 100 |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95 |

16.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（参试体检费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002239100018 | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（参试体检费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 涉核参试人员体检 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障涉核参试人员体检有序进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉核参试人员 | 涉核参试人员292人 | 涉核参试人员292人 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | 100 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 100 |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95 |

17.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00222710001M | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（伤残抚恤） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对伤残军人470名，参战涉核人员805人的伤残抚恤 | 1275对伤残军人470名，参战涉核人员805人的伤残抚恤 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95 |

18.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00222510001A | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（死亡抚恤） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定 | | | | | |

| 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 | 优抚对象死亡抚恤资金发放人数 | 用于现役人员、伤残军人伤口复发、干休所离退休干部病故后一次性抚恤三属人员抚恤金 | 12用于现役人员、伤残军人伤口复发、干休所离退休干部病故后一次性抚恤三属人员抚恤金 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95 |

19.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00223210001G | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（义务兵优待金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | | | | | |

| 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 | 享受优待义务兵人数（万人） | 享受优待义务兵的人数 | 354人 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 义务兵补助资金及时拨付率 | 义务兵补助资金及时拨付到位 | 100% | 冀财社〔2021〕199号 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | 100% | 冀财社〔2021〕199号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财社〔2021〕199号 |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% | 冀财社〔2021〕199号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社〔2021〕199号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 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 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀财社〔2021〕199号 |

20.冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（在乡复员退伍人员）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002230100015 | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（在乡复员退伍人员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 693.00 | 其中：财政 资金 | 693.00 | 其他资金 |  |
| 保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 1275人 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | 100经费及时拨付到位 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100各项资金及时拨付到位 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 优抚对象1275人 | 100优抚对象1275人 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象提供生活保障 | ≥95为优抚对象提供生活保障 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | ≥95优抚对象生活情况 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95促进社会和谐 | 冀财社〔2021〕199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95优抚对象满意度 | 冀财社〔2021〕199号 |

21.冀财社〔2021〕200号关于提前下达2022年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00219710001G | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕200号关于提前下达2022年省级企业军转干部解困补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.80 | 其中：财政 资金 | 72.80 | 其他资金 |  |
| 用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金113人 | 享受企业军转干部解困补助资金113人 | 冀财社〔2021〕200号 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 100% |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付 | 100% |
| 成本指标 | 企业军转干部解困补助标准 | 企业军转干部解困补助标准250-1880元不等 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的企业军转干部占比率 | ≥95%占比率 |

22.冀财社〔2021〕201号关于提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00219410001F | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕201号关于提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.01 | 其中：财政 资金 | 82.01 | 其他资金 |  |
| 用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金113人 | 享受企业军转干部解困补助资金113人 | 冀财社〔2021〕200号 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 100% |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付 | 100% |
| 成本指标 | 企业军转干部解困补助标准 | 企业军转干部解困补助标准250-1880元不等 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的企业军转干部占比率 | ≥95% |

23.困难企业退休军转干部体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00Q5U0100026 | | 项目名称 | 困难企业退休军转干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 确保按时，组织好军转干部体检，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保按时，组织好军转干部体检，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |

| 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 | 享受解困资金的人数 | 享受解困资金的人数占总人数的比率 | ≥130人 | 唐山市财政局关于为困难企业军转干部补发扣减的提前退休养老金和提高健康体检费标准的电话通知 |
| 质量指标 | 体检资金发放率 | 体检资金按标准发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥90% |

24.企业军转干部双节慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002351100011 | | 项目名称 | 企业军转干部双节慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于全市企业军转干部“两节”慰问资金。确保按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |

| 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 | 享受两节慰问的人数 | 享受两节慰问的人数占总人数的比率 | 我市139名企业军转干部享受两节慰问 | 唐山市财政局关于扩展企业军转干部节日慰问金发放范围的通知 |
| 质量指标 | 两节慰问资金发放率 | 两节慰问资金及时发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 两节慰问资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥90% |

25.伤残军人护理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002836100029 | | 项目名称 | 伤残军人护理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤残军人、参战涉核人员 | 伤残军人、参战涉核人员 | ≥460人 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% | 依据上级文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 100% | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 依据上级文件 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 依据上级文件 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 依据上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据上级文件 |

26.涉核人员体检费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P004Y4310002Y | | 项目名称 | 涉核人员体检费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.08 | 其中：财政 资金 | 9.08 | 其他资金 |  |
| 解决涉核人员在服役期间可能收核污染造成身体伤害，每年一次健康体检，解决他们的实际困难，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定，党的温暖，加强国防的稳固，军民融合式发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决涉核人员在服役期间可能收核污染造成身体伤害，每年一次健康体检，解决他们的实际困难，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定，党的温暖，加强国防的稳固，军民融合式发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受涉核体检优抚对象人数人数 | 全市享受涉核体检303人 | ≥303人 | （冀民[2011]44号）关于解决原8023部队和其他其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | 100% |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过涉核体检，提高涉核人员医疗水平 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% |

27.视频信息一体化平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00241810001K | | 项目名称 | 视频信息一体化平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。 | | | | | |

| 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 | 全市纳入云视频接收的乡镇及村的个数 | 我市纳入云视频接收的乡镇27个，村690个 | 717个 | 河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知，冀机发1976号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% |

28.双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002368100010 | | 项目名称 | 双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |

| 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 | 扩面数 | 扩面人数 | 100扩面人数 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100经费足额及时按月发放到位 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100优抚资金及时按月发放到位 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100资金成本 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95长期 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95有效改善 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 社会效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95有效改善 | 关于双拥活动经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95优抚对象对优抚工作的满意度 | 关于双拥活动经费的请示 |

29.统筹外企业军转干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00240110001L | | 项目名称 | 统筹外企业军转干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 确保我市151名企业军转干部解困资金足额、按时发放，尽职尽责为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保我市151名企业军转干部解困资金足额、按时发放，尽职尽责为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受解困资金的人数 | 享受解困资金的人数占总人数的比率 | ≥151人 | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 质量指标 | 解困资金发放率 | 保障解困资金按月按季按年按标准发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥95% |

30.退役军人公益岗超期社保岗位补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00233710001L | | 项目名称 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 通过政策落实，保护了弱势群体就业，提高了素质就业，畅通信息发布渠道，促进了社会和谐发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过政策落实，保护了弱势群体就业，提高了素质就业，畅通信息发布渠道，促进了社会和谐发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩面人数 | 全市享受公益岗退役军人人数 | ≥100全市享受公益岗退役军人人数 | 按照政府批示依据公益岗资金标准执行 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥100经费足额及时按月发放到位 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥100优抚资金及时按月发放到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金陈本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | 95长期 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | 95有效改善 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | 95有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | 95优抚对象对优抚工作的满意度 |

31.退役军人事务局一次性抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00F16H10002Q | | 项目名称 | 退役军人事务局一次性抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |  |
| 完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定 | | | | | |

| 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 | 优抚对象死亡抚恤资金发放人数 | 主要用于现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性抚恤，以及三属人员按月发放的抚恤金 | ≥12人 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% |

32.退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00408Y10002W | | 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |

| 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 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数占该总人数的比率 | ≥26人 | 河北省民政厅等十部门转发关于符合政府安置条件的退役士兵就业安置工作的实施意见 |
| 质量指标 | 待安置生活费发放金额 | 待安置生活费及时发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活情况 | 为退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对退役安置的满意程度 | ≥90% |

33.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00159T10002C | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受优待义务兵人数（万人） | 享受优待义务兵的人数 | ≥354人 | 按河北省民政厅、河北省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金的标准的通知》（冀民[2016]86号） |
| 时效指标 | 义务兵补助资金及时拨付率 | 义务兵补助资金及时拨付到位 | 100% |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 按照实际支付 | 经费足额拨付率 | ≥95% |
| 效益指标 | 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，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% |

34.优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00239610001A | | 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 在乡复员军人107名、伤残军人470名、带病退伍军人1840人，三属75人，参战涉核人员805人， 改嫁烈属17人，农村籍退役士兵5100人，烈士子女400人 | 8814人 | 冀退役军人厅发〔2020〕14号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% |

35.优抚对象解三难资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P008BXC10002X | | 项目名称 | 优抚对象解三难资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 此款着重对重点优抚对象的生活难、医疗难、住房难进行的补助。本人申请，乡镇调查把关合格盖章报民政局优抚科，汇总后进行资金申请拨付。通过银行卡发放，确保到优抚对象手中。用于全市困难优抚对象，375人/800元/每人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 全市发放优抚对象困难补助375人 | 100发放优抚对象375人 | 关于优抚对象解三难的请示 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100经费足额及时按月发放到位 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100优抚资金及时按月发放到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95长期 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为困难优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95有效改善 |
| 社会效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95优抚对象对优抚工作的满意度 |

36.优抚工作活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002T27100023 | | 项目名称 | 优抚工作活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵、优抚对象生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵、优抚对象生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 接待上访人数 | 接待上访人数 | ≥500人 | 关于退役军人事务局信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 时效指标 | 完成率 | 百分百完成 | 100% |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 退役士兵生活情况 | 为退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% |
| 经济效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对退役安置的满意程度 | ≥95% |

37.原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00951G10002E | | 项目名称 | 原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖。 | | | | | |

| 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 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | 50人 | 关于解决原8023部队和其他其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | 100% |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过涉核体检，提高涉核人员医疗水平 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% |

38.重点优抚对象取暖补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00TCQN10002Q | | 项目名称 | 重点优抚对象取暖补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件 | | | | | |

| 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 | 重点优抚对象取暖补贴人数 | 重点优抚对象取暖补贴270人 | ≥270人 | （唐财[2009]109号）关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% |

39.自谋职业一次性补助款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00AKE1100026 | | 项目名称 | 自谋职业一次性补助款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 自谋职业的城镇退役士兵1人，城镇一期复员士官1名，城镇二期复员士官1名。转业士官17名， | ≥20人 | 《河北省城镇退役士兵自谋职业实施办法》（冀政办[2004]13号） |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | 100% |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% |
| 经济效益指标 | 为城镇退役士兵生活提供保障 | 为城镇退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇退役士兵对退役安置工作的满意度 | 满意和较满意的自谋职业对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% |

40.自主就业一次性补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002K8T100024 | | 项目名称 | 自主就业一次性补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 义务兵210名，一期士官30名，二期士官10名，三期士官5名，四期士官5名。 | 100义务兵210名，一期士官30名，二期士官10名，三期士官5名，四期士官5名，合计260名 | 《河北省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》冀政〔2012〕87号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | 100% |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市退役军人事务局单位安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 389001遵化市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（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市退役军人事务局上年末固定资产金额为32.3万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 32.3 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 72 | 32.3 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本单位无其他需要说明的事项。

遵化市光荣院收支预算

附表1-1

部门预算收支总表

389003遵化市光荣院 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 | 105.79 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 96.52 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 |
| 31 | 本年收入合计 | 105.79 | 本年支出合计 | 105.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 35 | 收入总计 | 105.79 | 支出总计 | 105.79 |

附表1-2

部门预算收入总表

389003遵化市光荣院 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 | 105.79 | 105.79 | 105.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 42.70 | 42.70 | 42.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

389003遵化市光荣院 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 105.79 | 63.09 | 42.7 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.52 | 53.82 | 42.7 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 42.70 |  | 42.70 |  |  |  |
| 8 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 45.81 | 45.81 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

389003遵化市光荣院 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 | 105.79 | 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 | 96.52 | 96.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 105.79 | 本年支出合计 | 105.79 | 105.79 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 105.79 | 总计 | 105.79 | 105.79 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

389003遵化市光荣院 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 105.79 | 63.09 | 63.09 |  | 42.7 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.52 | 53.82 | 53.82 |  | 42.7 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 42.70 |  |  |  | 42.70 |
| 8 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 12.70 |  |  |  | 12.70 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 30 |  |  |  | 30 |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |  |  |
| 11 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算拨款基本支出表

389003遵化市光荣院 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 63.09 | 61.76 | 1.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 58.73 | 58.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.03 | 17.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.18 | 8.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.99 | 15.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.34 | 5.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |  | 0 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.03 | 3.03 | 0 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.91 | 2.91 | 0 |
| 28 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

附表1-7

**部门预算政府基金预算财政拨款支出表**

389003遵化市光荣院 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

389003遵化市光荣院 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

389003遵化市光荣院 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

遵化市光荣院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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市退役军人事务局部门2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责供养自愿入院的孤老烈属，孤老伤残复员军人，未满16周岁的烈士遗孤和患有残病生活不能自理且家中无人照顾的烈士子女，负责入院人员的衣、食、住、医、葬,负责老人的日常管理和活动安排，包括老人的思想工作，请销假，看病住院等各种手续，安排老人后事等工作。

（二）机构设置

办公室。负责机关日常运转,承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作。负责拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责机关和直属单位的党群及廉政建设工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；抓好退役军人事务系统干部队伍建设。负责综合业务科之外与上下级领导机关、平级单位的联系、沟通及相关协调等工作。

综合科。负责供养自愿入院的孤老烈属，孤老伤残复员军人，未满16周岁的烈士遗孤和患有残病生活不能自理且家中无人照顾的烈士子女，负责入院人员的衣、食、住、医、葬,负责老人的日常管理和活动安排，包括老人的思想工作，请销假，看病住院等各种手续，安排老人后事等工作。

遵化市光荣院实有全额事业人数5名。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | 单位规格 | **经费形式** |
| 1 | 遵化市光荣院 | 财政补助事业单位 | 股级 | 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，目前河北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。遵化市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。

（一）收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入105.79万元，其中：一般公共预算收入105.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市退役军人事务局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算105.79万元，其中：基本支出60.09万元，包括：人员经费58.64万元和日常公用经费1.45万元；项目支出45.7万元，主要为老人生活费、老人医药费、取暖费等。

（三）与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排105.79万元，较2021预算减少9.13万元，其中：基本支出减少2.83万元，主要为人员调动，经费减少2.8万元，日常公用经费减少0.03万元，本着“过紧日子”减少公用经费支出；项目支出减少94.3万元，主要为修缮费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排1.45万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与2021年持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年持平，无增减变化。按照统一定额标准，未发生增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

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

贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。

1、完善服务保障体系建设

2、扎实做好信访稳定工作

3、集中供养全市孤老的退役军人和有特殊困难的优抚对象

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标情况说明

集中供养全市孤老的退役军人和有特殊困难的优抚对象

1. 工作保障措施

1、光荣院应当配置应急呼叫设备，并根据当地气候条件和服务对象的实际需要配置取暖、降温设备。

2、光荣院应当维护好照明、通讯、消防、报警、取暖、降温、排污和水电供应等设施和生活设备，保证其正常运转。

3、光荣院应当设立医疗室，并视条件配备常用和急救所需的医疗器械、设备及药品。

4、光荣院应做好室外绿化、环境美化工作，为服务对象提供安静、整洁、优美的生活环境。

第二部分 部门预算项目绩效目标

1.光荣院老人生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002403100010 | | 项目名称 | 光荣院老人生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |

| 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 | 享受补助的光荣个数。 | 提高光荣院服务水平 | ≥13人 | 根据〔2011〕40号文件 |
| 质量指标 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件对象总数的比例 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | 100% |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% |

2.光荣院老人医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00240410001M | | 项目名称 | 光荣院老人医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 提高优抚对象医疗水平 | 保障老人及时就医 | 11人 | 根据〔2011〕40号文件 |
| 数量指标 | 解决就医难问题 | 保障优抚对象医疗待遇 | 100% |
| 质量指标 | 改善优抚对象生活 | 使优抚对象安享晚年 | ≥90% |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会发展 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障老人就医稳定 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 改善优抚对象生活 | ≥90% |

3.光荣院综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00242310001E | | 项目名称 | 光荣院综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 确保优抚对象出入安全 | 提高优抚对象生活水平 | ≥90% | 中共遵化市机构编制委员会，关于明确市退役军人事务局单位机构设置 |
| 数量指标 | 解决出行困难 | 改善优抚对象生活水平 | 5万元 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 及时足额支付 | 及时足额支付到位 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 优抚对象满意 | ≥95% |

4.冀财社〔2021〕197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00224810001R | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |  |
| 保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象的生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 享受补助光荣院个数 | 享受补助光荣院个数 | 1享受补助光荣院个数 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 及时发放 | 100及时发放 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按时足额发放 | 100按时足额发放 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100资金成本 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善入驻光荣院优抚对象生活 | 让老人安享晚年 | ≥95让老人安享晚年 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 可持续影响指标 | 改善光荣院取暖环境 | 提高优抚对象生活水平 | ≥95提高优抚对象生活水平 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 经济效益指标 | 生活幸福指数 | 提高生活幸福指数 | ≥95提高生活幸福指数 | 冀财社〔2021〕197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 让优抚对象都满意 | ≥95让优抚对象都满意 | 冀财社〔2021〕197号 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市光荣院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 389003遵化市光荣院 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市退役军人事务局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为270.45万元（详见下表）。本年度未购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 389003遵化市光荣院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 270.45 |
| 1、房屋（平方米） |  | 251.21 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 95 | 19.24 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本部门无其他需要说明的事项。

遵化市军队离退休干部休养所收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

389004遵化市离退休干部休养所 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 | 1662.88 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 1657.58 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 |
| 31 | 本年收入合计 | 1662.88 | 本年支出合计 | 1662.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 35 | 收入总计 | 1662.88 | 支出总计 | 1662.88 |

附表1-2

单位预算收入总表

389004遵化市离退休干部休养所 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 1662.88 | 1662.88 | 1662.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1657.62 | 13614.32 | 13614.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.81 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.54 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 1653.81 | 9500.37 | 9500.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1544.00 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 109.81 | 1314.00 | 1314.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 5093.00 | 5093.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 848.00 | 848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.45 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.91 | 1806.67 | 1806.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.91 | 3600.64 | 3600.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.91 | 1164.00 | 1164.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

389004遵化市离退休干部休养所 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1662.88 | 1662.88 | 1662.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1657.62 | 1657.62 | 1657.62 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 1653.81 | 1653.81 | 1653.81 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1544.00 | 1544.00 | 1544.00 |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 109.81 | 109.81 | 109.81 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

389004遵化市离退休干部休养所 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 | 1662.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1657.58 | 1657.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1662.88 | 本年支出合计 | 1662.88 | 1662.88 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 1662.88 | 总计 | 1662.88 | 1662.88 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

389004遵化市离退休干部休养所 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 1662.88 | 28.88 | 28.88 |  | 1634 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1657.62 | 23.62 | 23.62 |  | 1634 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 1653.81 | 19.81 | 19.81 |  | 1634 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1544 |  |  |  | 1544 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 109.81 | 19.81 | 19.81 |  | 90 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算拨款基本支出表

389004遵化市离退休干部休养所 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 27.01 | 26.54 | 0.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 24.09 | 24.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.84 | 8.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0 | 0 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.99 | 6.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1.91 | 1.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 0.47 | 0 | 0.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |  | 0 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0.02 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.53 | 2.53 | 0 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1.56 | 1.56 | 0 |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0 | 0 |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

389004遵化市离退休干部休养所 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

389004遵化市离退休干部休养所 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

389004遵化市离退休干部休养所 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

遵化市干休所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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市退役军人事务局单位2022年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

1、拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、 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。

4、 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（二）机构设置

办公室。负责机关日常运转,承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作。负责拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责机关和直属单位的党群及廉政建设工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；抓好退役军人事务系统干部队伍建设。负责综合业务科之外与上下级领导机关、平级单位的联系、沟通及相关协调等工作。

综合业务科。负责军休服务管理。负责军队移交全市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,指导全市退役军人住房保障工作。

遵化市军队离退休干部休养所编制5名。实有全额事业人数1名，聘用12名。

单位机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | 单位规格 | **经费形式** |
| 1 | 军队离退休干部休养所 | 财政补助事业单位 | 股级 | 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，目前河北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。遵化市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。

（一）收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1662.88万元，其中：一般公共预算收入1662.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市退役军人事务局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1662.88万元，其中：基本支出28.88万元，包括：人员经费28.33万元和日常公用经费0.55万元；项目支出1634万元，主要退役安置补助经费、无军籍退休职工津补贴等。

（三）与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排1662.88万元，较2021预算增加27.34万元，其中：基本支出增加2.34万元，主要为人员变动，经费增加2.34万元，日常公用经费减少0.06万元，本着“过紧日子”减少公用经费支出；项目支出增加25万元，主要为享受优抚待遇人员增加、待遇标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排0.55万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与2021年持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年持平，无增减变化。按照统一定额标准，未发生增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

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

贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。加强军休服务管理。积极推动军休服务管理机构规范化建设，积极落实广大军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”，保持军休服务管理机构达到“二星”级标准。

（二）分项绩效目标

加强军休服务管理。积极推动军休服务管理机构规范化建设，积极落实广大军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”，保持军休服务管理机构达到“二星”级标准。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施，完善服务体系建设，提高服务保障水平，做好信访维稳工作，按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，建立包联退役军人工作台账，进一步细化属地责任、部门负责、领导负责，把工作细分到末端、责任落实到个人，派专人驻京值守，引导本人在法律和政策框架内理性表达诉求。

2、完善服务体系建设，提高服务保障水平,负责接收安置军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工，做好军队交接军休干部和军退职工的协调工作；落实好军休干部的政治待遇和生活待遇；指导干休所建设和服务管理工作。

第二部分 部门预算项目绩效目标

1.冀财社〔2021〕146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（机构经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00243610001N | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（机构经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| "用于军休干部及无军籍职工、遗属 工资发放。军休干部7800元-20560元/月/每人、无军籍职工4164元-5000元/月/每人、离休遗属887元-3000元/月/每人、无军籍遗属666元/月/人。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休服务管理机构用房面积 | 完全按照标准执行 | ≥95%，百分之百，接收军队离退休人员购房面积的10% | 冀财社〔2021〕146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（机构经费） |
| 质量指标 | 符合办公用房标准的比率 | 完全符合办公用房标准 | 100% |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度 | 军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员大体平衡 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% |
| 经济效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军退离退人员满意率 | 满意和较为满意的对象数量占调查总数的比率 | ≥95% |

2.冀财社〔2021〕146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002435100011 | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1432.00 | 其中：财政 资金 | 1432.00 | 其他资金 |  |
| "用于军休干部及无军籍职工、遗属 工资发放。军休干部7800元-20560元/月/每人、无军籍职工4164元-5000元/月/每人、离休遗属887元-3000元/月/每人、无军籍遗属666元/月/人。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |

| 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 | 离退休干部、无军籍职工、遗属人数 | 离退休干部60人、无军籍99人 | 159人 | 冀财社〔2021〕146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（机构经费） |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% |
| 成本指标 | 按实际支付 | 按实际支付 | 100% |
| 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 | 及时完成军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意率 | 军队离退休人员和无军籍职工对军休工作的满意程度 | ≥95% |

3.冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002212100012 | | 项目名称 | 冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |

| 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 | 离退休干部、无军籍职工、遗属 | 离退休干部、无军籍、离退家属、无经济收入家属 | 156离退休干部、无军籍、离退家属、无经济收入家属 | 冀财社〔2021〕193号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100 |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | 100 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 |
| 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 | 及时完成军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | ≥95 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95 |
| 经济效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意率 | 军队离退休人员和无军籍职工对军休工作的满意程度 | ≥95 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 13028122P002201100015 | | | 项目名称 | | 冀财社〔2021〕193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（无军籍退休职工津补贴） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 91 | 其中：财政 资金 | | 91 | 其他资金 | |  | |
| 通过下拨无军籍职工经费，用于无军籍职工及遗属工资的发放，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | | 60% | | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | | 1.通过下拨无军籍职工经费，用于无军籍职工及遗属工资的发放，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 | | 军队无军籍退休职工 | | | 军队无军籍退休职工106人 | | | 106军队无军籍退休职工106人 | | 冀财社〔2021〕193号 |
| 质量指标 | | 资金发放到位率 | | | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | | | 100 | |
| 时效指标 | | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | | 实际享受军队无军籍退休职工地方性津补贴人数占应享受人数的比率 | | | 100 | |
| 成本指标 | | 资金成本 | | | 资金成本 | | | 100 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 为无军籍职工生活提供保障 | | | 为无军籍职工生活提供保障，提升其生活幸福度 | | | ≥95 | |
| 可持续影响指标 | | 保障军队建设需要 | | | 保障军队建设需要 | | | ≥95 | |
| 社会效益指标 | | 长期使用性 | | | 促进社会和谐 | | | ≥95 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 无军籍职工满意率 | | | 对无军籍职工满意和较满意的人数占调查人数的比率 | | | ≥95 | |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市干休所安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 389004遵化市干休所 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市干休所上年末固定资产金额为42.30万元（详见下表）。本年度未购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 42.30 |
| 1、房屋（平方米） | 220 | 8.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 80 | 1.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 50 | 21.14 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本部门无其他需要说明的事项。