

# 2022 年单位预算信息公开目录

一、滦州市退役军人事务局收支预算.....	1
-----------------------	---

## 单位预算收支总表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13309.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12781.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	512.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>13309.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13309.99</b>

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>13309.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>13309.99</b>

# 单位预算收入总表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>13309.99</b>	<b>13309.99</b>	<b>13309.99</b>							
2	208	社会保障和就业支出	12781.99	12781.99	12781.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	29.30							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80							
6	20808	抚恤	10919.00	10919.00	10919.00							
7	2080801	死亡抚恤	1060.00	1060.00	1060.00							
8	2080802	伤残抚恤	2035.00	2035.00	2035.00							

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	4701.00	4701.00	4701.00							
10	2080805	义务兵优 待	1008.00	1008.00	1008.00							
11	2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	2000.00	2000.00	2000.00							
12	2080808	烈士纪念 设施管理 维护	6.00	6.00	6.00							
13	2080899	其他优抚 支出	109.00	109.00	109.00							
14	20809	退役安置	1314.64	1314.64	1314.64							
15	2080901	退役士兵 安置	1191.58	1191.58	1191.58							
16	2080904	退役士兵 管理教育	46.33	46.33	46.33							

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080905	军队转业 干部安置	76.73	76.73	76.73							
18	20828	退役军人 管理事务	519.05	519.05	519.05							
19	2082801	行政运行	73.10	73.10	73.10							
20	2082802	一般行政 管理事务	86.37	86.37	86.37							
21	2082804	拥军优属	273.00	273.00	273.00							
22	2082850	事业运行	86.58	86.58	86.58							
23	210	卫生健康 支出	512.50	512.50	512.50							
24	21011	行政事业 单位医疗	20.50	20.50	20.50							
25	2101101	行政单位 医疗	20.50	20.50	20.50							
26	21014	优抚对象 医疗	492.00	492.00	492.00							
27	2101401	优抚对象 医疗补助	492.00	492.00	492.00							
28	221	住房保障	15.50	15.50	15.50							

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
29	22102	住房改革 支出	15.50	15.50	15.50							
30	2210201	住房公积 金	15.50	15.50	15.50							



## 单位预算支出总表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>13309.99</b>	<b>210.98</b>	<b>13099.01</b>			
2	208	社会保障和就业支出	12781.99	174.98	12607.01			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
6	20808	抚恤	10919.00		10919.00			
7	2080801	死亡抚恤	1060.00		1060.00			
8	2080802	伤残抚恤	2035.00		2035.00			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4701.00		4701.00			
10	2080805	义务兵优待	1008.00		1008.00			
11	2080806	农村籍退役士	2000.00		2000.00			

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		兵老年生活补助						
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	6.00		6.00			
13	2080899	其他优抚支出	109.00		109.00			
14	20809	退役安置	1314.64		1314.64			
15	2080901	退役士兵安置	1191.58		1191.58			
16	2080904	退役士兵管理教育	46.33		46.33			
17	2080905	军队转业干部安置	76.73		76.73			
18	20828	退役军人管理事务	519.05	145.68	373.37			
19	2082801	行政运行	73.10	59.10	14.00			
20	2082802	一般行政管理事务	86.37		86.37			
21	2082804	拥军优属	273.00		273.00			
22	2082850	事业运行	86.58	86.58				
23	210	卫生健康支出	512.50	20.50	492.00			
24	21011	行政事业单位	20.50	20.50				

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
25	2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
26	21014	优抚对象医疗	492.00		492.00			
27	2101401	优抚对象医疗补助	492.00		492.00			
28	221	住房保障支出	15.50	15.50				
29	22102	住房改革支出	15.50	15.50				
30	2210201	住房公积金	15.50	15.50				

# 单位预算财政拨款收支总表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13309.99	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	12781.99	12781.99		
9			九、社会保险基金支出				

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	512.50	512.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	15.50	15.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>13309.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13309.99</b>	<b>13309.99</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>13309.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>13309.99</b>	<b>13309.99</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13309.99</b>	<b>210.98</b>	<b>13099.01</b>
2	208	社会保障和就业支出	12781.99	174.98	12607.01
3	20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
6	20808	抚恤	10919.00		10919.00
7	2080801	死亡抚恤	1060.00		1060.00
8	2080802	伤残抚恤	2035.00		2035.00
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4701.00		4701.00
10	2080805	义务兵优待	1008.00		1008.00
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2000.00		2000.00
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	6.00		6.00
13	2080899	其他优抚支出	109.00		109.00
14	20809	退役安置	1314.64		1314.64
15	2080901	退役士兵安置	1191.58		1191.58



618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2080904	退役士兵管理教育	46.33		46.33
17	2080905	军队转业干部安置	76.73		76.73
18	20828	退役军人管理事务	519.05	145.68	373.37
19	2082801	行政运行	73.10	59.10	14.00
20	2082802	一般行政管理事务	86.37		86.37
21	2082804	拥军优属	273.00		273.00
22	2082850	事业运行	86.58	86.58	
23	210	卫生健康支出	512.50	20.50	492.00
24	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
25	2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
26	21014	优抚对象医疗	492.00		492.00
27	2101401	优抚对象医疗补助	492.00		492.00
28	221	住房保障支出	15.50	15.50	
29	22102	住房改革支出	15.50	15.50	
30	2210201	住房公积金	15.50	15.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>210.98</b>	<b>192.10</b>	<b>18.88</b>
2	301	工资福利支出	192.08	192.08	
3	30101	基本工资	55.20	55.20	
4	30102	津贴补贴	52.30	52.30	
5	30103	奖金	5.00	5.00	
6	30107	绩效工资	11.60	11.60	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.50	19.50	
8	30109	职业年金缴费	9.80	9.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	15.50	15.50	
12	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
13	302	商品和服务支出	18.88		18.88
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	3.10		3.10
17	30208	取暖费	3.10		3.10

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30213	维修(护)费	0.15		0.15
19	30228	工会经费	1.53		1.53
20	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
21	30239	其他交通费用	3.00		3.00
22	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618001 滦州市退役军人事务局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	15.00	15.00		
2	“三公”经费小计	15.00	15.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费	15.00	15.00		
5	其中：公务用车购置 费	10.00	10.00		
6	公务用车运行维 护费	5.00	5.00		
7	三、公务接待费				
8					
9					

# 滦州市退役军人事务局 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

一、贯彻执行国家、省、唐山市委、滦州市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

三、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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

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

六、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

七、组织指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作。

八、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和有关人员的帮扶援助工作；

九、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦州市退役军人事务局	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

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

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入13309.99万元，其中一般公共预算收入13309.99万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明



收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦州市退役军人事务局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13309.99万元，其中基本支出210.98万元，包括人员经费192.1万元和日常公用经费18.88万元；项目支出13099.01万元，主要为农村重点优抚对象优待金，优抚对象生活补助资金，信访维稳资金，义务兵优待金，退役士兵一次性经济补助，拥军优属资金，重点对象医疗补助，烈士纪念设施经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13309.99万元，较2021年预算增加1673.83万元，其中：基本支出增加74.01万元，主要增加原因是单位人员增加；项目支出增加1599.82万元，主要增加原因是积极响应政策，按政策要求发放各类优抚资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年我局机关运行经费共计安排18.88万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.6万元、维修费0.15万元、公车运行维护费5万元、取暖费3.1万元、公务交通补贴3万元、公务员通讯补贴2.5万元，工会经费1.53万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排15万元，比2021年预算增加10万元。具体情况：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平。二是公务用车购置及运维费15万元，其中：公务用车购置费为10万元，比上年增长10万元，因需新购一辆公务用车；公务用车运行费5万元，与上年持平。三是公务接待费0万元，与上年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、巩固省级双拥模范城创建经费 4-676 绩效目标表

绩效目标			1.有效利用资金，巩固本级双拥模范城创建		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	按实际人数	年初预算安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100%	年初预算安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不产生生态影响	年初预算安排
	可持续影响指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	拥军优属	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

## 2、购置车辆费用 4-679 绩效目标表

绩效目标			1.有效利用资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买车辆	购买车辆	1 辆	年初预算安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年初预算安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	不超过预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	年初预算安排
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不产生生态影响	年初预算安排
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障办公	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算安排

### 3、军队退役人员公益岗工资绩效目标表

绩效目标			1.公益岗人员各项保险缴费。 2.公益岗人员工资津贴补贴发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障发放工资及缴纳保险	≥3 人	年初预算安排
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	年初预算安排
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	100%	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	2022 年 12 月底前	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	100%	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	年初预算安排
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格按照执行年初预算，有效防止超预算支出	100%	年初预算安排
	经济效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	100%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	年初预算安排

#### 4、劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.单位人员各项保险缴费。 2.单位人员工资津贴补贴发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险	≥3 人	年初预算安排
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	年初预算安排
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	100%	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	2022 年 12 月底前	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	100%	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	年初预算安排
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格按照执行年初预算，有效防止超预算支出	100%	年初预算安排
	经济效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	100%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	年初预算安排

## 5、烈士档案、保险专班整理档案费用 4-678 绩效目标表

绩效目标			1.保障烈士档案、保险专班档案整理经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案数量	档案数量	≥1.7 万份	年初预算安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100%	年初预算安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不产生生态影响	年初预算安排
	可持续影响指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	拥军优属	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

## 6、烈士纪念设施费用 4-674 绩效目标表

绩效目标			1.维护烈士纪念设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士纪念设施日常维护 保洁	烈士纪念设施日常维护 保洁	3 个	年初预算安排
	质量指标	完成率	完成率	100%	年初预算安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100%	年初预算安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	良好	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	年初预算安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成 率	各项工作任务按时完成 率	100%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年初预算安排

## 7、农村重点优抚对象优待金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放农村重点优抚对象优待金，保障优抚对象生活水平。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	按实际符合条件人数	年初预算安排
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	年初预算安排
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年初预算安排
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	促进社会和谐	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	年初预算安排



## 8、其他优抚支出绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚资金，保障优抚对象生活。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	按实际需求人数	年初预算安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	成本指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	年初预算安排
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年初预算安排
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	促进社会和谐	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	年初预算安排

## 9、退役士兵一次性经济补助绩效目标表

绩效目标			1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	按实际接收人数	年初预算安排
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	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执行率	100%	年初预算安排
	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率	100%	年初预算安排
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	效果显著	年初预算安排
	可持续影响指标	保障社会建设需要	保障社会建设需要	效果显著	年初预算安排
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初预算安排
	经济效益指标	提高效率	提高效率	效果显著	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90%	年初预算安排

## 10、信访维稳 4-673 绩效目标表

绩效目标			1.有效利用资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	按实际情况	年初预算安排
	质量指标	人员经费执行率	执行率	≥90	年初预算安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90	年初预算安排
	成本指标	完成金额	完成金额	按实际情况	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90	年初预算安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无	年初预算安排
	可持续影响指标	人数	人数	按实际情况	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年初预算安排

## 11、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	享受义务兵优待金人数	≥277 人	年初预算安排
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	质量指标	补助资金按规定执行率	补助资金按规定执行率	100%	年初预算安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年初预算安排
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	促进社会和谐	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	年初预算安排

## 12、拥军优属 4-675 绩效目标表

绩效目标			1.通过拥军优属活动，营造良好社会氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数	≥2000 人	年初预算安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100%	年初预算安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不产生生态影响	年初预算安排
	可持续影响指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	拥军优属	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

### 13、优抚对象生活补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6947 人	年初预算安排
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	年初预算安排
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年初预算安排
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	促进社会和谐	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	年初预算安排

## 14、云视频服务费和运维费 4-677 绩效目标表

绩效目标			1.保障云视频服务运转正常，便于工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级、镇级、村级云视频数量	县级、镇级、村级云视频数量	≥525 个	年初预算安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	经费足额拨付率 100%	年初预算安排
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	及时拨付率 100%	年初预算安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年初预算安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	不产生生态影响	年初预算安排
	可持续影响指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	拥军优属	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

## 15、重点优抚对象医疗补助绩效目标表

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、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≥7000 人	年初预算安排
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初预算安排
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	年初预算安排
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年初预算安排
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	年初预算安排
	经济效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	年初预算安排
	可持续影响指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	提高退役军人服务水平	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	年初预算安排



## 16、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

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、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≥7000人	冀财社【2021】154号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社【2021】154号
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2021】154号
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	冀财社【2021】154号
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	冀财社【2021】154号
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	冀财社【2021】154号
	经济效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	冀财社【2021】154号
	可持续影响指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	提高退役军人服务水平	冀财社【2021】154号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	冀财社【2021】154号

## 17、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绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6947人	冀财社【2021】156号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社【2021】156号
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2021】156号
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2021】156号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	冀财社【2021】156号
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	冀财社【2021】156号
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	冀财社【2021】156号
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	促进社会和谐	冀财社【2021】156号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	冀财社【2021】156号

## 18、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绩效目标表

绩效目标			1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 2.进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	按实际接收人数	冀财社【2021】193号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥100%	冀财社【2021】193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执行率	≥100%	冀财社【2021】193号
	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率	≥100%	冀财社【2021】193号
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	效果显著	冀财社【2021】193号
	可持续影响指标	保障社会建设需要	保障社会建设需要	效果显著	冀财社【2021】193号
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社【2021】193号
	经济效益指标	提高效率	提高效率	效果显著	冀财社【2021】193号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	冀财社【2021】193号

## 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预算的通知绩效目标表

绩效目标			1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，保障优抚对象的生活水平。 2. 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 3. 落实好义务兵家庭优待问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6947人	冀财社【2021】199号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社【2021】199号
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2021】199号
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2021】199号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	冀财社【2021】199号
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	冀财社【2021】199号
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	冀财社【2021】199号
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	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	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	冀财社【2021】199号

## 20、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

绩效目标			1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥50人	冀财社【2021】200号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	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%	冀财社【2021】200号
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2021】200号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	冀财社【2021】200号
	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	冀财社【2021】200号
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	冀财社【2021】200号
	可持续影响指标	社会和谐	社会和谐	促进社会和谐	冀财社【2021】200号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥95%	冀财社【2021】200号

## 21、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的通知绩效目标表

绩效目标			1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥50人	冀财社【2021】201号
	成本指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社【2021】201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%	冀财社【2021】201号
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2021】201号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	冀财社【2021】201号
	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	冀财社【2021】201号
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	营造良好社会氛围	冀财社【2021】201号
	可持续影响指标	社会和谐	社会和谐	促进社会和谐	冀财社【2021】201号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥95%	冀财社【2021】201号

## 六、政府采购预算情况

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

### 单位政府采购预算

618001 滦州市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

滦州市退役军人事务局上年末固定资产金额为93.05万元（详见下表）。本年度本单位拟购置固定资产为公务用车0万元，没有达到政府采购要求，实行自采。

### 单位固定资产占用情况表

618001 滦州市退役军人事务局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		93.05
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	27.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	270	75.95

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。