**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 2

单位预算收入总表 4

单位预算支出总表 6

单位预算财政拨款收支总表 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 20

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 60

七、国有资产信息 60

八、名词解释 60

九、其他需要说明的事项 61

 单位预算收支总表

| 806001霸州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 | 8357.06 | 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 | 7796.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 985.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8357.06 | 本年支出合计 | 8827.43 |
| 32 | 上年结转结余 | 470.37 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8827.43 | 支出总计 | 8827.43 |

单位预算收入总表

| 806001霸州市退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8827.43 | 8357.06 | 8357.06 |  |  |  |  |  |  | 470.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7796.06 | 7325.69 | 7325.69 |  |  |  |  |  |  | 470.37 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.01 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.67 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5012.90 | 4770.60 | 4770.60 |  |  |  |  |  |  | 242.30 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 581.00 | 581.00 | 581.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2892.00 | 2892.00 | 2892.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1109.30 | 867.00 | 867.00 |  |  |  |  |  |  | 242.30 |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1857.96 | 1629.89 | 1629.89 |  |  |  |  |  |  | 228.07 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 783.00 | 783.00 | 783.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 261.08 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  | 31.08 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 48.09 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 20.09 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 39.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 580.77 | 580.77 | 580.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.90 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 780.19 | 780.19 | 780.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 732.19 | 732.19 | 732.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 985.92 | 985.92 | 985.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 962.00 | 962.00 | 962.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 962.00 | 962.00 | 962.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001霸州市退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8827.43 | 946.57 | 7880.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7796.06 | 877.20 | 6918.86 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5012.90 |  | 5012.90 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 581.00 |  | 581.00 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2892.00 |  | 2892.00 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1109.30 |  | 1109.30 |  |  |  |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1857.96 |  | 1857.96 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 783.00 |  | 783.00 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 261.08 |  | 261.08 |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 48.09 |  | 48.09 |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 39.12 |  | 39.12 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 580.77 |  | 580.77 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.90 |  | 145.90 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 780.19 | 732.19 | 48.00 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 732.19 | 732.19 |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 985.92 | 23.92 | 962.00 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 962.00 |  | 962.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 962.00 |  | 962.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001霸州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 | 8357.06 | 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 | 7796.06 | 7796.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 985.92 | 985.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.45 | 45.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8357.06 | 本年支出合计 | 8827.43 | 8827.43 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 470.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 470.37 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8827.43 | 支出总计 | 8827.43 | 8827.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001霸州市退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8827.43 | 946.57 | 7880.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7796.06 | 877.20 | 6918.86 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.01 | 145.01 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.67 | 81.67 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.62 | 60.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5012.90 |  | 5012.90 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 107.00 |  | 107.00 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 581.00 |  | 581.00 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2892.00 |  | 2892.00 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1109.30 |  | 1109.30 |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 33.60 |  | 33.60 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 290.00 |  | 290.00 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1857.96 |  | 1857.96 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 783.00 |  | 783.00 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 261.08 |  | 261.08 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 48.09 |  | 48.09 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 39.12 |  | 39.12 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 580.77 |  | 580.77 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.90 |  | 145.90 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 780.19 | 732.19 | 48.00 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 732.19 | 732.19 |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 26.00 |  | 26.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 985.92 | 23.92 | 962.00 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.92 | 23.92 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 962.00 |  | 962.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 962.00 |  | 962.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 45.45 | 45.45 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 45.45 | 45.45 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001霸州市退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 946.57 | 837.31 | 109.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 695.15 | 695.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.21 | 219.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.60 | 112.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.05 | 44.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.42 | 166.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.62 | 60.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.92 | 23.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.18 | 10.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 109.26 |  | 109.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 31.70 |  | 31.70 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 16.68 |  | 16.68 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 12.30 |  | 12.30 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.16 | 142.16 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 81.67 | 81.67 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 60.38 | 60.38 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806001霸州市退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806001霸州市退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 806001霸州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 | 5.32 | 5.32 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |

第一部分 霸州市退役军人事务局2022年单位预算信息公开情况说明

霸州市退役军人事务局本级2022年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

(一)贯彻执行国家、省、廊坊市、霸州市思想政治管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休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家属就业创业。

(四)会同有关单位按照全省退役军人特殊保障政策、企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。

(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。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；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。

(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、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、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、廊坊市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入霸州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个人先进典型事迹。

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

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

市退役军人事务局设下列内设机构：

(一)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；拟订退役军人事业发展规划、年度计划，落实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。指导退役军人事务系统干部队伍建设。

(二)思想政治和权益维护股。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，按照省企业中军队转业干部解困专项经费管理办法，组织实施解困工作，参与市级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作；组织起草相关地方性政策，承担相关政策研究工作，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。

(三)移交安置和军休服务股。贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部、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，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，负责拟订中省直驻霸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。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退投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工作，指导开展有关中介服务工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。负责省退役军人事务厅移交本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，落实军队离退休干部休养机构工作人员配备和车辆配置有关规定，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，指导全市各地退役军人住房保障工作。

(四)拥军优抚股。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，贯彻落实国家、省有关退设军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，贯彻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；承担全市烈士申报和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全市军人公墓建设规划、管理维护等政策指导实施,承担国家级、省级、廊坊市级重点烈士纪念建筑物保护单位的申报工作，承担霸州市级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。

市退役军人事务局机关编制12名（锁定事业编制2名）。股级领导职数4名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入8827.43万元，其中：一般公共预算收入8357.06万元，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470.37万元。

**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，反映霸州市退役军人事务局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年本单位支出预算8827.43万元，其中：基本支出946.57万元，包括：人员经费837.31万元和日常公用项目经费109.26万元；项目支出7880.86万元，主要为优抚抚恤补助资金、光荣院供养资金、义务兵家庭优待金、其他优抚补助资金、优抚对象医疗补助资金、一次性经济补助资金、企业军转干部生活补助等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排8827.43万元，较2021预算增加563.75万元，其中：基本支出增加24.2万元，主要为增加人员支出；项目支出增加539.55万元，主要为增加一次性经济补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排109.26万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排5.32万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元)；公务接待费0.57万元，较2021年“三公”经费减少13.78万元，主要是因为因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化；公务用车购置费减少13.5万元，原因为我单位2021年有一辆公务用车到达报废更新条件，需要更新购置，2022年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费比2021年减少0.25万元，因压减支出；公务接待费比2021年减少0.03万元，因压减支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

在霸州市委、市政府的坚强领导下，全局上下分工明确，各负其责，把心思全放在履行职责、推进工作、创新工作上，积极作为，勇于担当，较圆满完成上级交办的各项工作。全力推进服务保障体系建设；认真研判我市退役军人信访形势，切实做好涉军维稳工作；切实做好优抚优待和拥军拥属工作，深入开展两节慰问、清明节祭扫和9.30公祭日活动；积极做好移交安置工作；创新开展退役军人培训、扶持就业创业工作；严格落实各项优抚政策，做好各类优抚金、生活补助金、奖励金的发放工作，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感、获得感、幸福感；做好困难企业军转干部解困工作，解决全市企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平。

（二）分项绩效目标

（一）做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

绩效指标：按规定向全市当年自主就业退役义务兵、士官发放一次性地方经济补助，为全市军休干部、士官、遗属发放退休费及生活补助，为全市当年接收的有培训意愿的退役士兵提供免费职业教育和技能培训，培训合格率超过95%。

（二）做好全市拥军优属和优待抚恤工作

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

绩效指标：抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金发放覆盖率达到100%，优抚对象基本生活得到有效保障，生活、住房、医疗困难得到有效解决，优抚对象满意度达到90%。

（三）做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升全市烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障市光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

绩效指标：对全市7处烈士纪念设施开展保护工作；服务光荣院优抚对象满意度高于95%。

（四）做好困难企业军转干部解困工作

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

绩效指标：按规定标准向我市部分困难企业军转干部发放生活补助，使困难企业在岗军转干部月收入不低于社平工资、下岗失业企业军转干部月收入不低于企业退休人员月平均养老金，发放覆盖率达到100%，企业军转干部满意度高于90%，群体思想更加稳定。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2020]161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构正常运行，为军队离退休干部提供优质服务。  |

| 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 | 办公费保障人数 | 办公费保障人数 | 11人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公费覆盖率 | 购买办公用品服务人数/应服务人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 办公费支出时间 | 办公费支出时间 | 全年持续支出 | 计划标准 |
| 成本指标 | 办公费支出标准 | 办公费支出标准 | ≤19.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过服务军队离退休干部促进社会稳定水平逐步提高 | 明显提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意占全部的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2020]189号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为退役士兵组织技能培训，使退役士兵掌握一技之长，实现更好的就业创业。  |

| 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 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥119人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数/培训总人数 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 | ≤5300元/人 | 关于做好2019年度退役军人职业技能培训工作的通知 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 8月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训人数/退役士兵人数 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 退役士兵更好的适应社会 | 退役士兵更好的适应社会 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 实际满意人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2020]161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市军队离退休人员发放离退休费、遗属补助、防暑费、军粮差价、取暖费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放离退休费人数 | 发放离退休费人数 | 10人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 发放遗属补助人数 | 发放遗属补助人数 | 5人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 军休离退休费及时足额发放情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 军休人员发放离退休费覆盖率 | 发放离退休费人数/计划人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 离退休费发放时间 | 离退休费发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 离退休费发放标准 | 按《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法》文件标准要求发放 | 14128.41元-7664.87元/人/月 | 《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员生活改善情况 | 军休人员生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 调查满意人数占全部人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2020]161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合政策条件的退役士兵补缴社会保险，使他们退休后能够享受相关待遇。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴保险人数 | 补缴保险人数 | ≤30人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补缴足额率 | 按军龄核算补缴金额/实际补缴金额 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  补缴时间 |  补缴时间 | 申请15个工作日内办理 | 计划标准 |
| 成本指标 | 医疗保险补缴基数 | 医疗保险补缴基数 | 上年度当地职工平均工资的60% | 廊办字[2019]59号 |
| 成本指标 | 养老保险补缴基数 | 养老保险补缴基数 | 2018年全省平均工资的60% | 廊办字[2019]59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补缴覆盖率 | 补缴人数/申请符合政策人数 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补缴对象满意度 | 满意补缴人数占全部补缴人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**5、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（冀财社[2021]200号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市104名企业军转干部及8名企业军转干部遗属发放生活补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 发放生活困难补助企业军转干部人数 | 104人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 企业军转干部遗属人数 | 发放生活补助企业军转干部遗属人数 | 8人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 生活补助足额发放率 | 足额发放生活补助人数/计划发放人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 生活补助发放时间 | 生活补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 生活困难补助发放标准 | 1300-2100元/月/人 | 计划标准 |
| 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 | 明显改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 调查企业军转干部满意人数/全部人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2021]193号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我市军队离退休干部士官发放医疗补助  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医疗补助人数 | 发放医疗补助人数 | 10人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 医疗补助及时足额发放情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 医疗补助发放时间 | 医疗补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 医疗补助发放标准 | 按医疗补助审批表发放 | 1180元-580元/人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员生活改善情况 | 军休人员生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 调查满意人数占全部人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2021]193号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计为150名退役士兵发放一次性经济补助，体现党和国家对退役军人的关怀。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放一次性经济补助人数 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数 | 150人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放一次性经济补助占全部应发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 一次性经济补助发放完成时间 | 一次性经济补助发放完成时间 | <7月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放经济补助标准 | 按文件（冀民[2012]99号）标准执行 | 上年度城镇人均可支配收入\*1.2-9000元 | 关于印发《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》（冀民[2012]99号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放经济补助覆盖率 | 实际发放经济补助人数占应发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人荣誉感 | 提升退役军人荣誉感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取一次性经济补助退役士兵满意度 | 调查领取补助满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2021]193号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为退役士兵组织技能培训，使退役士兵掌握一技之长，实现更好的就业创业。 |

| 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 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥119人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数/培训总人数 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 | ≤5300元/人 | 关于做好2019年度退役军人职业技能培训工作的通知 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 8月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训人数/退役士兵人数 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 退役士兵更好的适应社会 | 退役士兵更好的适应社会 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 实际满意人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]199号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀  |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1717人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3982人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 169人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | ≤10每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]199号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀  |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1717人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3982人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 169人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | ≤10每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]199号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1717人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3982人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 169人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | ≤10每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]199号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为1639名重点优抚对象发放门诊补助；为重点优抚对象及符合条件的138名参试人员组织健康体检；为符合条件的重点优抚对象办理住院医疗补助；为一至六级残疾军人缴纳职工医疗保险和门诊、住院报销业务。  |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象门诊补助人数 | 1639人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 一至六级残疾军人人数 | 一至六级残疾军人人数 | 78人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 参试人员人数 | 参试人员人数 | ≤138人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 各项医疗补助资金足额发放人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 门诊补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 门诊补助发放标准 | 85元-288.2元/人/月 | 廊民[2017]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际门诊补助发放人数占计划发放总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人获得感 | 提升退役军人获得感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]199号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放2020年入伍第二年义务兵和2021年入伍第一年义务兵家庭优待金  |

| 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 | 2020年入伍第二年义务兵人数 | 2020年入伍第二年义务兵人数 | 120人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2021年入伍第一年义务兵人数 | 2021年入伍第一年义务兵人数 | 116人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放人数占全部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  义务兵优待金发放时间 |  义务兵优待金发放时间 | 7月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务兵优待金发放标准 | 义务兵优待金发放标准 | 按上年度农村居民人均可支配收按人员类别计发 | 《河北省民政厅河北省财政厅河北省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金的通知》（冀民[2016]86号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务兵家庭荣誉感 | 提升义务兵家庭荣誉感 | 明显提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 义务兵家庭生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象满意的占全部的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**14、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（冀财社[2021]197号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为光荣院供养6名老人，房屋建筑实用面积为2553平方米，有效增强取暖效果，提高在院老人生活质量。  |

| 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 | 享受取暖补贴人数 | 享受取暖补贴人数 | 6人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≤2553平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 供暖后温度 | 供暖后温度 | ≥18度 | 计划标准 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | 11月至次年4月根据天气变化临时调整 | 计划标准 |
| 成本指标 | 取暖费标准 | 取暖费标准 | ≤12.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖面积覆盖率 | 供暖面积/供养面积 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受供暖补贴人员满意度 | 调查享受供暖补贴人员满意占全部人员的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**15、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（冀财社[2021]201号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市104名企业军转干部及8名企业军转干部遗属发放生活补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 发放生活困难补助企业军转干部人数 | 104人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 企业军转干部遗属人数 | 发放生活补助企业军转干部遗属人数 | 8人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 生活补助足额发放率 | 足额发放生活补助人数/计划发放人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 生活补助发放时间 | 生活补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 生活困难补助发放标准 | 1300-2100元/月/人 | 计划标准 |
| 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 | 明显改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 调查企业军转干部满意人数/全部人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2021]146号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市军队离退休人员发放离退休费、遗属补助、防暑费、军粮差价、取暖费等  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放离退休费人数 | 发放离退休费人数 | 10人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 发放遗属补助人数 | 发放遗属补助人数 | 5人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 军休离退休费及时足额发放情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 军休人员发放离退休费覆盖率 | 发放离退休费人数/计划人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 离退休费发放时间 | 离退休费发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 离退休费发放标准 | 按《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法》文件标准要求发放 | 13982元-7260元/人/月 | 《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员生活改善情况 | 军休人员生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 调查满意人数占全部人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2021]146号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构正常运行，为军队离退休干部提供优质服务 |

| 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 | 办公费保障人数 | 办公费保障人数 | 11人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公费覆盖率 | 购买办公用品服务人数/应服务人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 办公费支出时间 | 办公费支出时间 | 全年持续支出 | 计划标准 |
| 成本指标 | 办公费支出标准 | 办公费支出标准 | ≤28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过服务军队离退休干部促进社会稳定水平逐步提高 | 明显提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意占全部的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]156号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1717人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3982人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 169人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | ≤10每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]156号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1717人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3982人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 169人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | ≤10每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2021]156号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1717人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3982人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 169人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | ≤10每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、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（冀财社[2021]154号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为1639名重点优抚对象发放门诊补助；为符合条件的重点优抚对象办理住院医疗补助；为一至六级残疾军人缴纳职工医疗保险和门诊、住院报销业务。 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象门诊补助人数 | 1639人 | 2022年1月人数 |
| 数量指标 | 一至六级残疾军人人数 | 一至六级残疾军人人数 | 78人 | 2022年1月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 各项医疗补助资金足额发放人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 门诊补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 门诊补助发放标准 | 85元-288.2元/人/月 | 廊民[2017]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际门诊补助发放人数占计划发放总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人获得感 | 提升退役军人获得感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知（冀财社[2021]105号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构正常运行，为军队离退休干部提供优质服务。  |

| 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 | 办公费保障人数 | 办公费保障人数 | 11人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公费覆盖率 | 购买办公用品服务人数/应服务人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 办公费支出时间 | 办公费支出时间 | 全年持续支出 | 计划标准 |
| 成本指标 | 办公费支出标准 | 办公费支出标准 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过服务军队离退休干部促进社会稳定水平逐步提高 | 明显提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意占全部的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、关于下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算(第四批）的通知(冀财社[2021]113号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放2020年入伍第二年义务兵和2021年入伍第一年义务兵家庭优待金  |

| 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 | 2020年入伍第二年义务兵人数 | 2020年入伍第二年义务兵人数 | 120人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2021年入伍第一年义务兵人数 | 2021年入伍第一年义务兵人数 | 116人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放人数占全部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  义务兵优待金发放时间 |  义务兵优待金发放时间 | 7月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务兵优待金发放标准 | 义务兵优待金发放标准 | 按上年度农村居民人均可支配收按人员类别计发 | 《河北省民政厅河北省财政厅河北省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金的通知》（冀民[2016]86号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务兵家庭荣誉感 | 提升义务兵家庭荣誉感 | 明显提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 义务兵家庭生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象满意的占全部的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**24、关于下达2021年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2021]120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为2021年度119名退役士兵提供技能培训 |

| 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 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥119人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数/培训总人数 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 | ≤5300元/人 | 关于做好2019年度退役军人职业技能培训工作的通知 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 8月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训人数/退役士兵人数 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 退役士兵更好的适应社会 | 退役士兵更好的适应社会 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 实际满意人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、光荣院服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放缴纳临时工工资保险，保障优抚对象住房整洁，帮助其搞好个人卫生，提供必要的照料，保证其在院期间人身安全。保障生活取暖用电及业务用车支出。  |

| 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 | 临时工人数 | 临时工人数 | 3人 | 2021年11月人数 |
| 质量指标 | 劳务费足额发放率 | 足额发放劳务费人员/全部应发放人员 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 劳务费发放时间 | 劳务费发放时间 | ≤15日/每月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 劳务费发放标准 | 劳务费发放标准 | ≤2000元/人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 临时工满意度 | 调查临时工满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、光荣院供养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为光荣院的6位优抚对象提供基本生活保障 |

| 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 | 优抚对象人数 | 供养优抚对象人数 | 6人 | 2021年11月人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助人数/应补助人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助时间 | 为优抚对象提供生活补助时间 | 每月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 优抚对象生活补助标准 | 1096元/人/月 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象基本生活 | 保障优抚对象基本生活 | 基本保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象满意人数/全部人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、军休人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市军队离退休人员发放离退休费、医疗补助等，去世军休人员发放抚恤金。 |

| 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 | 发放离退休费人数 | 发放离退休费人数 | 9人 | 2021年11月人数 |
| 数量指标 | 发放无军籍遗属费人数 | 发放无军籍遗属费人数 | 1人 | 2021年11月人数 |
| 数量指标 | 发放抚恤金人数 | 发放抚恤金人数 | 2人 | 2021年11月人数 |
| 数量指标 | 发放医疗补助人数 | 发放医疗补助人数 | 9人 | 2021年11月人数 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 军休离退休费及时足额发放情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 军休人员发放离退休费覆盖率 | 发放离退休费人数/计划人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 离退休费发放时间 | 离退休费发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 医疗补助发放标准 | 按医疗补助审批表发放 | 1180元-580元/人/月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 离退休费发放标准 | 按《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法》文件标准要求发放 | 13982元-7260元/人/月 | 《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员生活改善情况 | 军休人员生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 调查满意人数占全部人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、其他优抚补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.春节、八一期间对重点优抚对象进行慰问；春节期间慰问困难退役军人；发放重点优抚对象冬季取暖费 |

| 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 | 重点优抚对象慰问人数 | 重点优抚对象慰问人数 | 1722人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 困难退役军人慰问人数 | 困难退役军人慰问人数 | 97人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 重点优抚对象取暖费人数 | 重点优抚对象取暖费人数 | 1722人 | 2021年12月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 足额发放优抚对象慰问金人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放慰问金时间 | 发放慰问金时间 | 节日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放慰问金标准 | 发放慰问金标准 | 500元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人荣誉感 | 提升退役军人荣誉感 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、企业军转干部生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市106名企业军转干部及8名企业军转干部遗属发放生活补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 发放生活困难补助企业军转干部人数 | 106人 | 2021年11月人数 |
| 数量指标 | 企业军转干部遗属人数 | 发放生活补助企业军转干部遗属人数 | 8人 | 2021年11月人数 |
| 质量指标 | 生活补助足额发放率 | 足额发放生活补助人数/计划发放人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 生活补助发放时间 | 生活补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生活补助发放标准 | 生活补助发放标准 | 1400-2100元/月/人 | 计划标准 |
| 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 | 明显改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 调查企业军转干部满意人数/全部人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、双拥活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市双拥工作宣传；走访慰问驻霸部队；开展百城万店拥军行、清明节、9·30公祭日活动等。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发送双拥宣传短信数量 | 移动公司发送双拥宣传短信数量 | 20万条 | 计划标准 |
| 数量指标 | LED屏播放双拥视频宣传点数量 | LED屏播放双拥视频宣传点数量 | 4处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展百城万店拥军行活动次数 | 开展百城万店拥军行活动次数 | 1次/年 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展现役军人立功受奖慰问活动次数 | 开展现役军人立功受奖慰问活动次数 | 2次/年 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作拥军服务站点铜牌数量 | 新增拥军服务站点制作铜牌数量 | 20个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印制拥军宣传资料册数 | 印制医疗、法律、文化等拥军宣传资料数量 | ≤8000张 | 计划标准 |
| 数量指标 | 慰问驻霸部队及民兵训练 | 驻霸部队野外驻训及民兵训练走访慰问 | 2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 清明节祭扫、9.30公祭日 | 清明节祭扫、“9·30”公祭日 | 2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发送双拥宣传短信完成率 | 发放短信数量/计划发送短信数量 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | LED屏播放双拥视频宣传时间 | LED屏播放双拥视频宣传时间 | ≤5个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问驻霸部队标准 | 慰问驻霸部队标准 | 5000元/个/次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人荣誉感 | 双拥宣传对社会影响退役军人荣誉感是否提升 | 明显提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查满意人数/调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计为150名退役士兵发放一次性经济补助，13名退役士兵发放待安置生活费及缴纳养老保险，体现党和国家对退役军人的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放一次性经济补助人数 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数 | 150人 | 历史经验 |
| 数量指标 | 发放待安置生活费人数 | 发放转业士官待安置生活费人数 | 13人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放一次性经济补助占全部应发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 一次性经济补助发放完成时间 | 一次性经济补助发放完成时间 | <7月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放经济补助标准 | 按文件（冀民[2012]99号）标准执行 | 上年度城镇人均可支配收入\*1.2-9000元 | 关于印发《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》（冀民[2012]99号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放经济补助覆盖率 | 实际发放经济补助人数占应发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人荣誉感 | 提升退役军人荣誉感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取一次性经济补助退役士兵满意度 | 调查领取补助满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 落实政策人员满意度 | 调查落实政策满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放2020年入伍第二年义务兵和2021年入伍第一年义务兵家庭优待金、2021年入伍大学生一次性奖励金、2022年现役军人立功受奖奖励奖金、进疆进藏义务兵一次性奖励金等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年入伍第二年义务兵人数 | 2020年入伍第二年义务兵人数 | 120人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2021年入伍第一年义务兵人数 | 2021年入伍第一年义务兵人数 | 116人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 入伍大学生一次性奖励人数 | 2021年入伍大学生一次性奖励人数 | 94人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2021年现役军人立功受奖人数 | 2021年现役军人立功受奖人数 | 88人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 进疆进藏义务兵人数 | 2022年进疆进藏义务兵人数 | 14人左右 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放人数占全部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  义务兵优待金发放时间 |  义务兵优待金发放时间 | ≤8月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务兵优待金发放标准 | 义务兵优待金发放标准 | 按上年度农村居民人均可支配收按人员类别计发 | 《河北省民政厅河北省财政厅河北省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金的通知》（冀民[2016]86号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务兵家庭荣誉感 | 提升义务兵家庭荣誉感 | 明显提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 义务兵家庭生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象满意的占全部的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**33、优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为1643名重点优抚对象发放门诊补助；为重点优抚对象及符合条件的138名参试人员组织健康体检；为符合条件的重点优抚对象办理住院医疗补助；为13744名优抚对象缴纳城乡居民医疗保险；为一至六级残疾军人缴纳职工医疗保险和门诊、住院报销业务。 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象门诊补助人数 | 1643人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 一至六级残疾军人人数 | 一至六级残疾军人人数 | 79人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 参试人员人数 | 参试人员人数 | ≤138人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 缴纳城乡居民医保人数 | 缴纳城乡居民医保人数 | ≤13744人 | 2021年12月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 各项医疗补助资金足额发放人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 门诊补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 门诊补助发放标准 | 85元-288.2元/人/月 | 廊民[2017]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际门诊补助发放人数占计划发放总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人获得感 | 提升退役军人获得感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、优抚抚恤补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀  |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 发放重点优抚对象定补金人数 | 1722人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助人数 | 3979人 | 2021年12月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 发放60周岁以上烈士子女生活补助人数 | 173人 | 2021年12月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放定补金及生活补助时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放定补金及生活补助标准 | 50元-8708元/人/月 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 提升享受定补金及生活补助优抚对象幸福感 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**35、驻京值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全市退役军人信访维稳工作，有效控制退役军人进京上访势头  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  驻京值班人数 | 驻京值班人数 | 2人 | 计划标准 |
| 质量指标 |  值班出勤率 | 实际值班人数/应值班人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 驻京值班时间 | 驻京值班时间 | 工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 住宿标准 | 驻京值班住宿标准 | ≤500元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制退役军人上访势头 | 有效控制退役军人上访势头 | 有效控制 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 无进京上访情况 | 无进京上访情况 | 无 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关政府单位满意度 | 相关政府单位满意的占全部的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 806001霸州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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

霸州市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为451.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 806001霸州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 |  | 451.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2553 | 235.12 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 800 | 74.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 176.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项