

2022年栾川县退役军人事务局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年栾川县退役军人事务局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022年栾川县退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县退役军人事务局概况

一、栾川县退役军人事务局主要职责

1. 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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对的住房保障工作，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，制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。

7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实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，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. 完成县委、乡政府交办的其他事项。

二、栾川县退役军人事务局预算单位构成情况

栾川县退役军人事务局部门预算包括机关本级预算。

栾川县退役军人事务局机关本级预算包括：拥军优抚股、就业创业股、军队离退休干部管理所、军人公墓和烈士陵园服务中心的汇总预算。

栾川县退役军人事务局所属单位预算包括：无

第二部分

2022年栾川县退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局2022年收入总计3426.07万元，支出总计3426.07万元，与2021年预算相比，收入增加825.24万元，增长31.73%。主要原因：上级补助经费增加，主要用于优抚对象补助，义务兵优待及入伍大学生补助。支出增加825.24万元，增长31.73%。主要原因：上级补助经费增加，主要用于优抚对象补助，义务兵优待及入伍大学生补助。

二、收入预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局2022年收入合计3426.07万元，其中：一般公共预算3426.07万元。事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局2022年支出合计3426.07万元，其中：基本支出213.89万元，占6.24%；项目支出3212.18万元，占93.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局2022年一般公共预算收支预算3426.07万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加825.24万元，增长31.73%，主要原因：上级补助经费增加，主要用于优抚对象补助，义务兵优待及入伍大学生补助。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2022年一般公共预算支出年初预算为3426.07万元。其中：基本支出213.89万元，占6.24%；项目支出3212.18万元，占93.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出年初预算为213.89万元。其中：人员经费支出203.13万元，占94.9%；公用经费支出10.76万元，占5.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算为1.56万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.14万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费1.56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少0.14万元。主要原因是：疫情原因，接待工作减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算10.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年对比减少0.7万元，主要原因招待费用减少。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县退役军人事务局2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县退役军人事务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县退役军人事务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年栾川县退役军人事务局部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称： 栾川县退役军人事务局 单位： 万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	3426. 07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3426. 07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3358. 71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	67. 36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3426. 07	本年支出合计	3426. 07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3426. 07	支出总计	3426. 07

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	3426.07	一、本年支出	3426.07	3426.07	3426.07		
（一）一般公共预算拨款	3426.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3426.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3358.71	3358.71	3358.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.36	67.36	67.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨		
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3426.07	支出合计	3426.07	3426.07	3426.07		

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				213.89	203.13	10.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.12	80.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.25	23.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30229	福利费	50201	办公经费	1.72		1.72
30201	办公费	50201	办公经费	7.65		7.65

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	栾川县退役军人事务局				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.56					1.56

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：栾川县退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称：栾川县退役军人事务局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3212.18	3212.18							
	309001	栾川县退役军人事务局	3212.18	3212.18							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县退役军人事务局	2064.18	2064.18							
其他运转类	带病回乡退伍军人的生活补助	栾川县退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	在乡老复员军人的生活补助	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	烈士纪念设施整修及清明祭先烈、烈士纪念日活动	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	“八一”优待和拥军	栾川县退役军人事务局	400.00	400.00							
其他运转类	双拥优抚联络员补助资金	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	入伍大学生及进藏士兵生活补助	栾川县退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	自主择业军转干部住房和取暖补贴	栾川县退役军人事务局	6.00	6.00							
其他运转类	伤残军人的生活补助	栾川县退役军人事务局	76.00	76.00							
其他运转类	1-4级伤残军人护理费	栾川县退役军人事务局	18.00	18.00							
其他运转类	退伍军人自主就业生活补助	栾川县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	三属人员生活补助	栾川县退役军人事务局	38.00	38.00							
其他运转类	参战参试退役军人生活补助	栾川县退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助	栾川县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金	栾川县退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	优抚对象物价补贴	栾川县退役军人事务局	48.00	48.00							
其他运转类	企业军转干部解困金	栾川县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	转业士官灵活就业一次性补助金	栾川县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	1-6级伤残军人基本医疗保险	栾川县退役军人事务局	14.00	14.00							
其他运转类	自主择业军转干部基本医疗保险	栾川县退役军人事务局	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称：栾川县退役军人事务局

年度履职目标	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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；组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；定期发放优抚对象生活补助，义务兵优待金发放，待安置士官安置期生活补助及相应保险办理，对困难退役军人进行困难救助，对立功受奖现役军人进行慰问嘉奖，保障退役老兵的合法权益和利益得到保障，确保退役军人群体稳定团结，贡献退役军人的社会力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚金对象生活补助发放		及时准确发放到优抚对象手里	
预算情况	部门预算总额(元)		21080700.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		21080700.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2138900.00	
	(2)项目支出		18941800.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	优抚金发放	按要求按标准按日期及时发放	
	履职目标实现	退役军人权益保障	退役军人各项合法权益和诉求得到保障	全年优抚金发放准确及时，各项补助发放到位，苦难退役军人合法合理权益得到维护
效益指标	履职效益	社会效益	群体稳定	促使退役群体稳定团结，能够在社会需要帮助的时候贡献退役军人的力量，
		困难退役军人	≥98%	困难救助
	满意度	军休干部	≥95%	军休干部相关待遇
		优抚对象	≥98%	优抚金发放时效性
		义务兵及家属	≥95%	义务兵优待金发放的及时性

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309001	栾川县退役军人事务局	3212.18	3212.18										
4103242200000000013669	在乡老复员军人生活补助	10.00	10.00			老复员军人生活标准	100%	按规定标准发放	100%	在乡老复员军人生活情况	有效改善	在乡老复员军人满意度	≥95%
						有效改善生活	有效改善	及时拨付率	100%				
								在乡老人数复员军	≥44人				
4103242200000000013678	带病回乡退伍军人生生活补助	30.00	30.00			老复员军人补助标	100%	大病返乡军人	≥155人	优抚对象生活	有效改	优抚对象满意	≥95%
								按优抚标准发放	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013681	伤残军人生活补助	76.00	76.00			伤残军人发放标准	100%	伤残军人人数	≥137人	优抚对象生活	有效改	优抚对象满意	≥95%
								按规定标准发放	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013690	三属人员生活补助	38.00	38.00			优抚对象发放标准	100%	三属人员	≥61人	优抚对象生活	有效改	优抚对象满意	≥95%
								按规定标准发放	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013694	参战参试退役军人生活补助	50.00	50.00			参战参试人员补助	100%	参战参试退役军人	≥359人	优抚对象生活	有效改	优抚对象满意	≥95%
								按规定标准执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013699	“八一”优待和拥军	400.00	400.00			优待金标准,慰问标准	100%	义务兵人数	≥180人	慰问对象	及时解决生活	义务兵,慰问对象满意度	≥95%
						义务兵家庭补助	有效改善	双节慰问	≥1500	义务兵生活情	有效改		
								双拥建设	取得明显成效				
								按规定标准执行	100%				
								及时发放率	100%				
4103242200000000013710	1-6级伤残军人基本医疗保险	14.00	14.00			按医保计划标准	100%	1-6级伤残军人人数	≥26人	1-6级伤残军	有效保	1-6级伤残军	≥95%
						1-6级伤残军人医	有效保障	按规定标准执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013721	1-4级伤残军人护理费	18.00	18.00			按各级护理费标准	100%	1-4级伤残军人人数	≥6人	1-4级伤残军	有效改	1-4级伤残军	≥95%
								按规定标准执行	100%				
								及时拨付率	100%				

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103242200000000013728	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助	40.00	40.00			600元每人每月	100%	未就业随军家属人数	≥55人	驻栾部队未就业随军家属生	有效改善	驻栾部队未就业随军家属	≥95%
								按规定执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013733	退伍军人自主就业生活补助	100.00	100.00			自主就业退伍军人补助标准	100%	自主就业退伍军人	100人	自主就业退伍军人就业情况	提高就业率	年度自主就业退伍军人	≥95%
						保证生活	维持正常生活	按规定标准执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013758	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金	75.00	75.00			最低生活标准	100%	待安置转业士官数	≥16人	待安置转业士官相关权益	有效保障	待安置转业士官	>95%
						保障转业军官待安置生活	保障生活	按规定执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013763	转业士官灵活就业一次性补助金	100.00	100.00			补助标准	100%	不接受地方安置工作的转业士官	≥1人	转业士官生活	生活得到保障	不安置工作转业士官	≥95%
						提高就业率	有效提高	按规定要求执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013767	双拥优抚联络员补助资金	10.00	10.00			每月200元	100%	联络员数量	≥26人	优抚联络员生	得到改	优抚联络员	≥95%
						呆障社会退役军人	有效保障	按标准执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013769	优抚对象物价补贴	48.00	48.00			优抚对象生活补助标准	100%	优抚对象数	≥1900人	优抚对象生活	生活得到改善	优抚对象满意度	≥95%
								按规定执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013773	自主择业军转干部住房和取暖补贴	6.00	6.00			补助标准	100%	自主择业军转干部	≥6人	自主择业军转干部生活情况	有效改善	自主择业军转干部满意度	≥95%
								按规定执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013776	企业军转干部解困金	40.00	40.00			解困金标准	100%	企业转转干部	≥8人	企业军转干部	有效改	企业军转干部	≥95%
								按规定执行	100%				
								及时拨付率	100%				
4103242200000000013779	自主择业军转干部基本医疗保险	8.00	8.00			基本医保标准	100%	自主择业军转干部	≥16人	自主择业军转干部就医情况	得到保障	自主择业军转干部满意度	≥95%
						保障军转干部医疗	有效保障	按规定执行	100%				
								及时拨付率	100%				

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410324220000000013783	烈士纪念设施整修及清明祭先烈、烈士纪念日活动	10.00	10.00			市场正常费用标准	100%	陵园数量	3个	烈士陵园作用	起到教育宣传	社会群众	≥95%
						烈士陵园情况	维护保障红色纪念	维护质量	有效改善				
410324220000000013787	入伍大学生及进藏士兵生活补助	75.00	75.00			文件要求标准	100%	入伍大学生及进藏士兵数	≥90人	入伍大学生及进藏士兵生活	有一定改善	入伍大学生及进藏士兵满意	≥95%
						提高参军质量	有效提高	按规定标准执行	100%				
								及时拨付率	100%				
410324220000000036903	2021年结转结余项目资金	2064.18	2064.18			2021年结转结余项目资金	2065万元	重点退役军人	≥3000人	重点优抚对象，退役军人	有效改善	服务对象满意度	≥96%
								各项目按标准执行	100%				
								按时发放执行率	100%				