**部门以及单位预算公开信息**

[一、唐山市丰南区退役军人事务局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区光荣院收支预算 78](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000021)

一、唐山市丰南区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 331001唐山市丰南区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 | 7114.97 | 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 | 6810.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.25 |
| 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 | 20.72 |
| 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 | 7114.97 | 本年支出合计 | 7114.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7114.97 | 支出总计 | 7114.97 |

单位预算收入总表

| 331001唐山市丰南区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 | 7114.97 | 7114.97 | 7114.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6810.00 | 6810.00 | 6810.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 4810.00 | 4810.00 | 4810.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 561.00 | 561.00 | 561.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 994.00 | 994.00 | 994.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1182.00 | 1182.00 | 1182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 1007.30 | 1007.30 | 1007.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 876.80 | 876.80 | 876.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 965.21 | 965.21 | 965.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 128.34 | 128.34 | 128.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 173.43 | 173.43 | 173.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 105.47 | 105.47 | 105.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 317.97 | 317.97 | 317.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 284.25 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 258.04 | 258.04 | 258.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 258.04 | 258.04 | 258.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331001唐山市丰南区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 | 7114.97 | 308.23 | 6806.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6810.00 | 261.30 | 6548.70 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 4810.00 |  | 4810.00 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 561.00 |  | 561.00 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 994.00 |  | 994.00 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1182.00 |  | 1182.00 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 323.00 |  | 323.00 |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 1007.30 |  | 1007.30 |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 876.80 |  | 876.80 |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 85.50 |  | 85.50 |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 965.21 | 233.81 | 731.40 |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 128.34 | 128.34 |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 173.43 |  | 173.43 |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 105.47 | 105.47 |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 317.97 |  | 317.97 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 284.25 | 26.21 | 258.04 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 258.04 |  | 258.04 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 258.04 |  | 258.04 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331001唐山市丰南区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 | 7114.97 | 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 | 6810.00 | 6810.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.25 | 284.25 |  |  |
| 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 | 20.72 | 20.72 |  |  |
| 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 | 7114.97 | 本年支出合计 | 7114.97 | 7114.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7114.97 | 支出总计 | 7114.97 | 7114.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区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 | 7114.97 | 308.23 | 6806.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6810.00 | 261.30 | 6548.70 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.49 | 27.49 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.49 | 27.49 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 4810.00 |  | 4810.00 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 561.00 |  | 561.00 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 994.00 |  | 994.00 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1182.00 |  | 1182.00 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 450.00 |  | 450.00 |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 323.00 |  | 323.00 |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 1007.30 |  | 1007.30 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 876.80 |  | 876.80 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 45.00 |  | 45.00 |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 85.50 |  | 85.50 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 965.21 | 233.81 | 731.40 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 128.34 | 128.34 |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 173.43 |  | 173.43 |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 240.00 |  | 240.00 |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 105.47 | 105.47 |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 317.97 |  | 317.97 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 284.25 | 26.21 | 258.04 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.46 | 12.46 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.75 | 13.75 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 258.04 |  | 258.04 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 258.04 |  | 258.04 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 20.72 | 20.72 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 20.72 | 20.72 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 20.72 | 20.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | 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 |  | 合计 | 308.23 | 257.80 | 50.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.78 | 257.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.58 | 84.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.31 | 41.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.41 | 2.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.64 | 52.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.49 | 27.49 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.46 | 12.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.75 | 13.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.72 | 20.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.43 |  | 50.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 29 | 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

| 331001唐山市丰南区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

| 331001唐山市丰南区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

| 331001唐山市丰南区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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

唐山市丰南区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，现将唐山市丰南区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：**

(1)贯彻执行国家和省市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。

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

(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)会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。

(5)组织协调落实移交地方的离休军人、符合条件的其他退役军人和无军退休退职职工的住房保障工作，以及役军人医疗保障、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他工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(7)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、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、消防员等全区优抚对象的优待、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。

(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，审核拟列入全国、区级、市级和区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。

(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援助工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入7114.97万元，其中：一般公共预算拨款7114.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出7114.97万元，其中：人员经费257.8万元，日常公用经费50.43万元，项目支出6806.74万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少2470.46万元，其中：人员经费增加32.93万元，日常公用经费增加2.19万元，项目经费减少2505.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费50.43万元，包括办公费3.5万元、印刷费0.62万元、邮电费0.44万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.4万元、办公用房水电费10.3万元、办公用房租赁费16万元、公务用车运行维护费5万元、物业费0.1万元、维修费0.2万元、会议费0.2万元、租赁费0.3万元、工会费3.37万元、福利费2万元、移动通讯补贴3.3万元、公务交通补贴4.2万元。

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5.4万元，与2021年持平。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。②公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。公务用车运行费5万元，比2021年增加0万元，无增减变化。③公务接待费0.4万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

1. 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：组织区级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责区级转业干部、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。推进全区退役军人事业发展；负责退役军人事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织退役军人系统干部培训教育等工作；开展全区退役军人系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。承担就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访维稳、权益保障、关爱基金等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

（二）分项绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役军人合法权益；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。建立和维护区退役军人系统政务公开平台，推进退役军人政府信息公开、政务公开，完成在区委、区政府系统信息考核任务；搞好退役军人来信来访工作，杜绝退役军人上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。宣传党和国家退役军人工作的方针政策，印发相应宣传培训材料，组织开展退役军人就业创业工作培训、适应性培训、技能培训、基地建设、专场招聘推介会，协助组织开展走访慰问，做好退役军人关爱基金的审批、发放工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、信访值班、权益保障工作，做好信息和视频一体化平台的管理使用，组织开展辖区内退役军人信息采集工作，协助做好退役军人优待证发放、光荣牌悬挂，协助做好退役军人先进典型培树、宣传，搭建退役军人志愿服务平台，做好退役军人党员的教育管理。

（三）工作保障措施：管理优抚对象数据更新管理，优抚对象的认定。全面落实抚恤政策，确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平.优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。全面落实抚恤政策，确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平。光荣院达到国家建设标准；在院休病(养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；慰问全区驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全区双拥工作氛围以及烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。阳光安置，保障退役士兵合法权益，加强职业教育和技能培训，按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。做好全区军转干部接收安置工作。落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。保证机关正常运行，建立和维护区退役军人系统政务公开平台，推进退役军人政府信息公开、政务公开；搞好退役军人来信来访工作，杜绝退役军人上访事件。退役军人干部队伍素质有所提高；退役军人行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。大幅度提升有就业意愿的退役士兵就业率，为有创业意愿的退役军人搭建平台。规范化运行区退役军人关爱基金会的审批、发放工作，切实解决困难退役军人的问题，真正达到帮扶解困的目的。解决历史遗留问题，对合理的诉求予以解决，对超出政策的诉求按政策予以解释，按时间节点，完成上级交办的各种信访案件的调查、办理、答复。做好“一站式”党组织关系转接，使退役军人能正常参加组织生活，行使党员权利和义务。切实维护退役军人的合法权益，保护退役军人的切身利益。提高工作人员的业务水平，规范化建设服务保障体系。

第二部分 专项资金绩效目标

**1、60周退役士兵生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入300万元，为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，保障该类人群基本待遇。2.及时发放。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 服役每人每年发放金额 | 服役每人每年发放金额 | 50元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实相关优待政策。 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**2、残疾军人补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入200万元，为符合条件的残疾军人报销外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等路费伙食补助等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位 |

| 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 | 残疾军人假肢等器具配备率(%) | 对配备假肢的残疾军人数量占应配备总人数的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销率 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据完整率 | 优抚档案，数据库的完整性 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为残疾军人申请辅助器械 | 提高残疾军人生活质量 | 逐步提高  | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**3、符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时接收退役士兵，通过对退役士兵的安置，按照上级政策规定标准，对每一位符合安排工作条件的退役士发放待安置期间生活费，并保证资金及时足额发放至退役士兵手中。 |

| 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 | 生活费发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 质量指标 | 生活费发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 时效指标 | 发放时间完成率 | 实际发放时间与应发放时间比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人每月2300元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | 逐步提高 | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高 | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 抽查社会稳定 |

**4、符合安排工作条件退役士兵待安置期间医疗保险和养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时接收退役士兵，通过对退役士兵的安置，按照上级政策规定标准，对每一位符合安排工作条件的退役士缴纳待安置期间保险，并保证资金及时足额发放至退役士兵手中。 |

| 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 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 历史、行业、计划标准等 |
| 质量指标 | 待安置期间保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月31日前 | 抽查 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人每月800-3000元 | 抽查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 社会效益指标 | 待安置期间保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 保险缴纳完成情况 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

**5、空气源设备质保金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付质保金。 |

| 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 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 质保金成本 | 质保金成本 | 全额支付 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施信息化政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 调查 |
| 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。 | 逐步提高  | 调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 逐步提高  | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对网络通信服务满意度调查 | ≥90% | 调查 |

**6、烈士纪念设施维修管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各乡镇的零散烈士墓的迁建与维护、烈士陵园的日常保护管理和维修改造。把烈士纪念设施建设好、管理好、保护好，确保各项资金专款专用。 |

| 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 | 维修管理烈士纪念设施覆盖率 | 维修管理烈士纪念设施占所有纪念设施比率 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 质量指标 | 烈士信息系统烈士信息完整率 | 录入完整信息占总烈士信息的比例 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 时效指标 | 维修管理纪念设施完成率 | 维修管理纪念设施完成程度 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 成本指标 | 烈士设施维护所需经费 | 材料费、人工费 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时对烈士纪念设施维修和完善 | 打造红色教育基地 | 及时对烈士纪念设施维修和完善 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的烈士家属享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**7、烈士异地祭扫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，保障了烈士亲属权益，对大力弘扬烈士精神、关心关爱烈士亲属有重大意义。 |

| 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 | 烈士异地祭扫设参与率 | 异地祭扫家属占异地烈士家属的比例 | ≥90% | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 质量指标 | 烈士信息系统烈士信息完整率 | 录入完整信息占总烈士信息的比例 | ≥90% | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 时效指标 | 组织烈士异地祭扫及时率 | 组织烈士祭扫是否及时 | ≥90% | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 成本指标 | 烈士祭扫过程所需经费 | 伙食费、路费、住宿费 | ≥90% | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对烈士亲属的服务质量 | 为烈士亲属提供优质服务 | 为烈士亲属提供优质服务 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的烈士家属享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**8、企业军转干部困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部进行困难帮扶、救助，享受生活困难补贴，改善企业军转干部生活状况，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 | 困难补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 困难补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人每年1-1.2万元 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比 | 逐步提高 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 可持续影响指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90逐步提高 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务工作的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**9、企业军转干部生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时为企业军转干部发放补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥33人 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 质量指标 | 指标率 | 发放质量达到率。 | ≥90% | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 时效指标 | 按时率 | 发放及时性。 | 及时发放 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人6.05万元 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 唐退役军人通（2021）5号 |

**10、事务局劳务派遣人员工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 7人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、双拥经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好拥军优属工作，保障军人合法权益，促进社会稳定。 |

| 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 | 开展双拥慰问活动 | 慰问全区退役军人、现役军人、烈属等人员 | ≥90% | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 质量指标 | “八一”、春节期间慰问费到位率 | 优抚对象慰问费落实资金量占应到位的补助资金量比例 | ≥90% | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和 |
| 时效指标 | 双拥活动及时完成 | 双拥活动及时完成程度 | 双拥活动及时完成程度 | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织各类双拥活动 | 提高退役军人满意度 | 逐步提高 | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 逐步提高 | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和 |
| 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% | 调查了解 |

**12、提前下达2022年区级企业军转干部解困补助资金-唐财社[2021]141号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥33人 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 质量指标 | 指标率 | 发放质量达到率。 | ≥90% | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 时效指标 | 按时率 | 发放及时性。 | 及时发放 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人0.633万元 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 唐退役军人通（2021）5号 |

**13、提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费-唐财社[2021]140号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥33人 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 质量指标 | 指标率 | 发放质量达到率。 | ≥90% | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 时效指标 | 按时率 | 发放及时性。 | 及时发放 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人6.05万元 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高 | 唐退役军人通（2021）5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 唐退役军人通（2021）5号 |

**14、提前下达2022年中央优抚对象补助经费-农村籍退役士兵老年生活补助 （唐财社[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，保障该类人群基本待遇。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 每人每月发放标准 | 每人每月发放标准 | 50元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实相关优待政策。 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**15、提前下达2022年中央优抚对象补助经费-其他优抚支出 （唐财社[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时优抚补助。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 每人每月发放标准 | 每人每月发放标准 | 50元 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实相关优待政策。 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**16、提前下达2022年中央优抚对象补助经费-伤残抚恤（唐财社[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾军人的合法权益，按时足额的将残疾抚恤金发放到位。 |

| 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 | 残疾军人假肢等器具配备率(%) | 对配备假肢的残疾军人数量占应配备总人数的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销率 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据完整率 | 优抚档案，数据库的完整性 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为残疾军人申请辅助器械 | 提高残疾军人生活质量 | 逐步提高  | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**17、提前下达2022年中央优抚对象补助经费-死亡抚恤（唐财社[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照属地管理原则全面落实牺牲病故军人一次性抚恤金，慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策。 |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | 去世军人家属生产生活有保障 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**18、提前下达2022年中央优抚对象补助经费-在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2021]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退伍军人的合法权益，足额的将生活补助发放到位。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**19、提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗补助（唐财社[2021]94号）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 | 优抚对象医疗补助到位率 | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**20、退役军人服务中心维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护每年暑期、国庆、八一及各敏感期社会稳定，应对各类突发事件。 |

| 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 | 不稳定群体或人员排查率 | 矛盾纠纷排查数量与矛盾纠纷总量的比率 | 逐步增加 | 调查 |
| 质量指标 | 不稳定群体或人员受理率 | 受理矛盾纠纷的比例 | 逐步减少 | 调查 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | 及时解决 | 调查 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不稳定群体调解率 | 已调解的数量占全部不稳定群体的比率 | 逐步提高  | 调查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定提升率 | 通过隐患排查，社会矛盾降低率 | 逐步提高  | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度（%） | 反映信访群众满意度 | ≥90% | 调查 |

**21、退役军人职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位满意的退役士兵职业教育和技能培训制度，提高退役士兵就业能力，积极投身地方经济社会建设。 |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议的班次 | ≥1次 | 年初培训计划 |
| 质量指标 | 培训人员合格率（%） | 培训人员合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥95% | 考核情况 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划\*100% | ≥90% | 完成情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 逐步提高。 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

**22、退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在2022年度，投入750万元，通过接收退役士兵，足额发放自主就业、自谋职业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，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 | 自主就业、自谋职业一次性经济补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表 |
| 质量指标 | 自主就业自谋职业、一次性经济补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济补助费发放统 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人5.75-25.6万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | 逐步提高  | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高  | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高  | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

**23、物价补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省市下发文件标准为我区优抚对象发放价格临时补贴,提高优抚对象生活质量，促进社会稳定 |

| 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 | 优抚对象临时价格补贴到位率(%) | 发放优抚对象临时价格补贴补助占应补助的比例 | ≥90% | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 质量指标 | 优抚对象临时价格补贴发放及时率 | 优抚对象临时价格补贴及时完成程度 | ≥90% | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 时效指标 | 优抚对象临时价格补贴足额兑现率(%) | 优抚对象临时价格补贴兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放物价补贴 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**24、现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证现役军人政策贯彻落实，确保奖金及时、安全、足额发放到位；保证大学生义务兵政策贯彻落实，确保奖励金及时、安全、足额发放到位。 |

| 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 | 享受立功受奖奖励金覆盖率 | 符合条件的立功受奖人员占现役军人的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高义务兵家庭生活质量 | 提高义务兵家庭生活质量 | 军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**25、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用业务经费，保证各项业务工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质服务完成率 | 为群众提供优质服务占申请政务服务数量比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、以前年度专款—关于下达市级“老兵永远跟党走，把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动资金的通知（唐财社[2021]44号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放。 |

| 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 | 开展双拥慰问活动 | 慰问全区退役军人、现役军人、烈属等人员 | ≥90% | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 质量指标 | “八一”、春节期间慰问费到位率 | 优抚对象慰问费落实资金量占应到位的补助资金量比例 | ≥90% | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 时效指标 | 双拥活动及时完成 | 双拥活动及时完成程度 | 双拥活动及时完成程度 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织各类双拥活动 | 提高退役军人满意度 | 逐步提高 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 逐步提高 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 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% | 调查了解 |

**27、以前年度专款—唐山市财政局关于下达2021年市级退役安置补助资金的通知（唐财社[2021]37号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放。 |

| 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 | 自主就业、自谋职业一次性经济补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表 |
| 质量指标 | 自主就业自谋职业、一次性经济补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济补助费发放统 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 每人25.6万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | 逐步提高  | 冀政办[2004]13号及自谋职业一次性经济 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | 逐步提高  | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高  | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

**28、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证义务兵政策贯彻落实，确保优待金及时、安全、足额发放到位。 |

| 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 | 义务兵家庭优待金覆盖率 | 领取义务兵家庭优待金人数占义务兵比率 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取家庭优待金 | 提高义务兵家庭生活质量 | 提高义务兵家庭生活质量 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 有效维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实军人抚恤优待政策 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**29、优抚对象临时救济绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对年老，重病等生活困难的优抚对象、退役军人等人员给予生活救济，解决退役军人、优抚对象的短期困难，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 | 困难优抚对象补助标准 | 每位困难优抚对象救助钱数 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 审批通过率 | 申请人数占审批通过人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 发放救助资金及时率 | 发放救助资金完成程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 临时救济效益 | 解决优抚对象的短期困难 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**30、优抚对象死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照属地管理原则全面落实牺牲病故军人一次性抚恤金，慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策。 |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | 去世军人家属生产生活有保障 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**31、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 优抚对象医疗补助到位率 | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**32、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年投入300万元，为符合条件的在乡复员、退伍军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于或高于区级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 及时落实军人抚恤优待政策 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**33、重点优抚对象短期疗养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立优抚对象短期疗养制度，增强优抚对象群体社会荣誉感，对支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定具有重要作用。 |

| 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 | 参与疗养优抚对象占申报人员比例 | ≥90% | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 质量指标 | 短期疗养及时完成 | 短期疗养及时完成程度 | ≥90% | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 时效指标 | 短期疗养各项活动兑现率 | 短期疗养安排项目占总项目的比例 | ≥90% | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 成本指标 | 短期过程所需经费 | 路费 | ≥90% | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象短期疗养效益 | 提高优抚对象社会荣誉感 | 提高优抚对象社会荣誉感 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**34、重点优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为重点优抚对象足额发放取暖补贴，确保他们温暖过冬。 |

| 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 | 发放取暖费人员覆盖率 | 发放取暖费人数占应发优抚对象人数的比例 | ≥90% | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 质量指标 | 取暖费发放及时率 | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 时效指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 成本指标 | 发放取暖费人数 | 领取取暖费的重点优抚对象人数 | ≥90% | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放取暖费效益 | 提高优抚对象生活质量 | 提高优抚对象生活质量 | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展　 | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 有效落实军人抚恤优待政策 | 根据唐财【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》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 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宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区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

| 331001唐山市丰南区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 | 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

唐山市丰南区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 331001唐山市丰南区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） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、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

我单位无其他需要说明的事项。

唐山市丰南区光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 | 135.48 | 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 | 130.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.82 |
| 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 | 2.23 |
| 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 | 135.48 | 本年支出合计 | 135.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 135.48 | 支出总计 | 135.48 |

单位预算收入总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 | 135.48 | 135.48 | 135.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.43 | 130.43 | 130.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 119.57 | 119.57 | 119.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 25.89 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 93.68 | 93.68 | 93.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 | 135.48 | 46.48 | 89.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.43 | 41.43 | 89.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 119.57 | 30.57 | 89.00 |  |  |  |
| 7 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 93.68 | 4.68 | 89.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 | 135.48 | 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 | 130.43 | 130.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |
| 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 | 2.23 | 2.23 |  |  |
| 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 | 135.48 | 本年支出合计 | 135.48 | 135.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 135.48 | 支出总计 | 135.48 | 135.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 | 135.48 | 46.48 | 89.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.43 | 41.43 | 89.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.90 | 7.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 119.57 | 30.57 | 89.00 |
| 7 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 25.89 | 25.89 |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 93.68 | 4.68 | 89.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.23 | 2.23 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 |  | 合计 | 46.48 | 41.80 | 4.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 32.07 | 32.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9.70 | 9.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.89 | 1.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 8.01 | 8.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.73 | 9.73 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 7.90 | 7.90 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.83 | 1.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区光荣院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，现将唐山市丰南区光荣院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：**(1)收养和管理孤老，“三属”革命伤残军人，在乡复员军人。

（2）提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施。

（3）按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》《文明光荣院标准》和《河北省军人抚恤优待实施办法》进行服务。

**机构设置：**根据上述职能，光荣院设5个内设机构：办公室、财务室、食堂、护理组、后勤组。

（一）办公室

负责光荣院的综合协调工作；负责来文的收文、反馈工作；负责组织会议和会议记录工作；负责工作人员劳资工作。

（二）食堂

负责全院优抚对象的饮食，保证食物安全、新鲜，合理营养。

（三）护理组

负责优抚对象生活起居的照料工作。

（四）后勤组

负责电路及其线路的维修工作，负责院内绿化工作。负责暖气、电梯保养工作。

人员情况：单位编制5人，现有在职人员2人，劳务派遣7人。退休人员7人，遗属人员2人。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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、收入预算说明

2022年部门收入预算135.48万元，其中：一般公共预算拨款135.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

 2022年支出预算135.48万元，其中：人员经费支出41.8万元，日常公用经费支出4.68万元；项目支出89万元，主要用于优抚对象的生活起居、文化娱乐，康复训练，医疗保健等。

3、部门预算较上年增减情况

2022年收入预算较2021年减少45.87万元，主要由于光荣院有工作人员调动。

2022年支出预算较2021年减少45.87万元，其中：基本支出减少30.31万元，主要由于光荣院有工作人员调动。

；项目支出减少14万元，主要由于光荣院有老人去世，相应经费减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费4.68万元，包括维修费0.9万元、公务接待费0.3万元、工会费0.35万元、福利费0.23万元、公务用车维护费2.5万元、其他费用0.4万元；与2021年相比，运行经费减少了1.56万元，原因是有工作人员调动。

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2.8万元，与2021年持平。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。公务用车运行费2.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化。③公务接待费0.3万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

**（1）**总体绩效目标：保证光荣院运行，为优抚对象提供供养、日常护理、康复医疗、休闲娱乐等方面的服务。初步形成资源共享、分区明确、布局合理、功能完善、统一管理、服务优质的社会福利服务设施体。

**（2）**分项绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，进行统一治疗管理，提高光荣院服务保障水平，确保孤老优抚对象基本生活和医疗。

**（3）**工作保障措施：光荣院达到国家建设标准；在院休病(养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；慰问全区驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全区双拥工作氛围以及烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

 六、预算绩效信息

**1、光荣院购买护理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.由三方公司提供日常老人护理为保障光荣院老人集中供养的护理服务。 |

| 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 | 护理老人人数 | 护理老人人数 | 10人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | ≥95% | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 人均护理标准 | 月人均护理标准 | 1.05万元/月 | 规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 全面保障老人得到良好的照料 | 全面保障老人得到良好的照料 | 全面保障 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95% | 问卷 |

**2、光荣院购买饮食服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.由唐山市丰南区富康养护服务有限公司提供日常饮食，老人集中供养，保障老人生活舒适。 |

| 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 | 享受生活补助待遇人数 | 享受生活补助待遇人数 | 10人 | 入院手续 |
| 质量指标 | 饮食安全卫生 | 饮食安全卫生 | 未发生因卫生或食物变质引起的事件 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付时的及时情况 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 人均饮食标准 | 人均饮食标准 | ≥1.77万元/月 | 规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升老人生活舒适感 | 提升老人生活舒适感 | 有效提升 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 光荣院全体老人满意度 | ≥95% | 问卷 |

**3、光荣院劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年为光荣院7名劳务派遣人员发放劳务派遣工资  |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 7人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 可持续影响指标 |  保障事业发展 |  保障各项工作正常运转 | ≥98 % |  机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  劳务派遣人员满意度 |  劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % |  调查问卷 |

**4、光荣院老人日常生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为光荣院内10名老人定期更换购买日用品及衣物，全面保障院内老人生活舒适。  |

| 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 | 享受生活费人数 | 享受生活费人数 | 10人 | 入院手续 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | 及时支付 | 凭证 |
| 成本指标 | 人均保障标准 | 人均保障标准 | 每人每年0.86万元 | 规定标准 |
| 质量指标 | 享受待遇人员覆盖率 | 已保障人数占应保障人群的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 老人生活舒适 | 老人生活舒适 | 全面保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95% | 问卷 |

**5、光荣院老人医疗陪护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.光荣院老人年事已高，住院次数频繁增加并且需要请护工进行陪护，全面保障老人老有所医。 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | 10人 | 入院手续 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | 及时使用 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | 支付到位 | 凭证 |
| 成本指标 | 每人每昼夜陪护费 | 每人每昼夜陪护费标准 | 每人每昼夜不超240元标准 | 规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高  | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 全面保障老人就医 | 持续落实医疗费 | 全面保障 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95% | 问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 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） | 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

唐山市丰南区光荣院上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、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

我单位无其他需要说明的事项。

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 | 585.44 | 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 | 570.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.16 |
| 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 | 6.46 |
| 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 | 585.44 | 本年支出合计 | 585.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 585.44 | 支出总计 | 585.44 |

单位预算收入总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 | 585.44 | 585.44 | 585.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.82 | 570.82 | 570.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.06 | 375.06 | 375.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 366.50 | 366.50 | 366.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 195.76 | 195.76 | 195.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 88.54 | 88.54 | 88.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 107.22 | 107.22 | 107.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 | 585.44 | 496.90 | 88.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.82 | 482.28 | 88.54 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.06 | 375.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 366.50 | 366.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 195.76 | 107.22 | 88.54 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 88.54 |  | 88.54 |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 107.22 | 107.22 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 | 585.44 | 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 | 570.82 | 570.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |
| 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 | 6.46 | 6.46 |  |  |
| 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 | 585.44 | 本年支出合计 | 585.44 | 585.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 585.44 | 支出总计 | 585.44 | 585.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 | 585.44 | 496.90 | 88.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.82 | 482.28 | 88.54 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.06 | 375.06 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 366.50 | 366.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 195.76 | 107.22 | 88.54 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 88.54 |  | 88.54 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 107.22 | 107.22 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 |  | 合计 | 496.90 | 484.11 | 12.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.24 | 80.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.01 | 26.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.29 | 5.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.01 | 25.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.88 | 3.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.79 |  | 12.79 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.45 |  | 6.45 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 403.87 | 403.87 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 366.50 | 366.50 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 37.36 | 37.36 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所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，现将唐山市丰南区军队离休退休干部休养所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：**做好军队离退休干部接收工作，不断提高服务管理水平，为巩固国防、支持部队建设做出应有的贡献；做好军队离退休干部的服务和管理工作，全面落实好军休干部政治待遇和生活待遇，落实好军休干部的6个老有工作；改善软硬件环境，为军休干部创造良好的休养环境。

**机构设置：**丰南区军队离休退休干部休养所，属于全额事业编制，规格股级。

人员情况现有工作人员5人，其中离休干部2人，退休干部21人，无军籍职工5人，离退休干部遗属13人。2021年共减少1人；均为去世的退休老干部。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入预算说明

2021年部门收入预算585.44万元，其中：一般公共预算拨款585.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

 2022年支出预算585.44万元，其中：人员经费支出484.11万元，日常公用经费支出12.79万元；项目支出88.54万元，主要用于军休干部体检、住院伙食补助、慰问经费、劳务费以及去世离休人员丧葬费。

3、部门预算较上年增减情况

2022年收入预算较2021年增加59.05万元，主要由于干休所于2022年预算中有去世离休老干部的丧葬费，相应开支增加；2022年支出预算较2021年增加59.05万元，其中：基本支出减少15.37万元，主要由于干休所于2021年离世1名老干部，相应开支减少；项目支出增加61.63万元，主要由于干休所于2022年预算中有去世离休老干部的丧葬费。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费12.79万元，包括办公费1.18万元、邮电费0.3万元、差旅费0.48万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费3.37万元、福利费2万元、其他费用6.45万元；与2021年相比，增加了0.77万元，原因是工作人员调动。

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2.8万元，与2021年持平。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。公务用车运行费2.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化。③公务接待费0.3万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算整体绩效目标

（一）总体绩效目标：做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

（二）分项绩效目标：

A、双拥优抚安置政策及管理：负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

B、军休安置：负责军队离退休干部、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；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作；全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

（三）工作保障措施：保障退役士兵合法权益，加强职业教育和技能培训，按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇，切实维护退役军人的合法权益，保护退役军人的切身利益。

六、预算绩效信息

**1、干休所劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."及时发放劳务派遣人员工资，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 "  |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 1人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  劳务派遣人员满意度 |  劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95 % |  调查问卷 |

**2、干休所离休干部肖树业丧葬抚恤金及生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实相关政策要求，保障、落实军休干部相关待遇。  |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 1人 | 凭证 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 补助资金覆盖率 | 100% | 凭证 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 丧葬费12个月的基本离休费和连续6个月生活补助 | 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障落实军休干部待遇 | 保障落实军休干部待遇 | 保障落实 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷 |

**3、军休干部伙食补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为军队离退休干部住院报销伙食补助，落实军休干部相关政策。  |

| 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 | 军休干部人数 | 军休干部人数 | 21人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 实际支付资金率 | 评价资金支付的及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 伙食标准 | 伙食标准 | 每人每年500元 | 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老人的生活质量 | 提高老人的生活质量 | 逐步提高  | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 落实军休干部政策 | 落实军休干部政策 | 全面落实政策 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部的满意程度 | ≥95% | 问卷 |

**4、军休干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干休所每年5月为军队离退休干部及军工26人进行体检，保障军休干部的身体健康。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 体检人数 | 26人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 项目资金执行准确率 | 项目资金执行准确率 | 专款专用 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 体检标准 | 体检标准 | 每人每年500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时安排老干部体检 | 按时安排老干部体检 | 按时安排老干部体检 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 社会安定效果 | 逐步提高  | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 落实体检政策 | 落实体检政策 | 落实体检政策 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部满意度 | ≥95% | 问卷 |

**5、军休干部慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于军休所在“八一”、“老人节”“春节”慰问军队离休退休干部，不断提高服务管理水平，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 | 慰问人次 | 全年预计慰问人次 | 103人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 节日慰问覆盖率 | 节日慰问覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金执行准确性 | 资金执行准确性 | 专款专用 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 慰问标准 | 落实慰问标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 落实慰问政策 | 落实慰问政策 | 全面落实 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部满意度 | ≥95% | 问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区军队离休退休干部休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 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） | 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

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、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

我单位无其他需要说明的事项。