

# 丹凤县退役军人事务局2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展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。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

6、组织开展全县拥军优属工作。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。

7、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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8、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。

9、完成县委、政府交办的其它任务。

## （二）、机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。县退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名，股级领导职数2名。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

1、县退役军人服务中心事业编制8名，设主任1名，副主任2名，事业编干部5人。

2、县烈士陵园管理所事业单位编制5名，所长1名，干部4名。以上均为财政全额拨款。

## 二、工作任务

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

（二）组织开展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。

（三）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

（四）组织开展全县拥军优属工作。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。

（五）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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（六）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。

（七）职能转变，县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调和各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（八）完成县委、政府交办的其它任务。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。县退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名，股级领导职数2名。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

- 1、县退役军人服务中心事业编制8名,设主任1名,副主任2名,事业编干部5人。
- 2、县烈士陵园管理所事业单位编制5名,所长1名,干部4名。以上均为财政全额拨款。

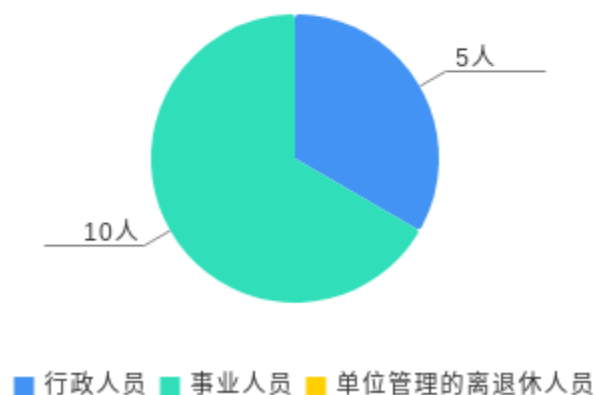
丹凤县退役军人事务局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县退役军人事务局	无
2	丹凤县退役军人服务中心	无
3	丹凤县烈士陵园管理所	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制18人,其中行政编制5人,事业编制13人;实有人员15人,其中行政5人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入247.23万元，其中：一般公共预算拨款247.23万元，较上年减少885.21万元，下降78.17%，下降的主要原因是：本级预留专项资金未纳入年初预算；本部门2022年预算支出247.23万元，其中：一般公共预算拨款247.23万元，较上年减少885.21万元，下降78.17%，下降的主要原因是：本级预留专项资金未纳入年初预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入247.23万元，其中：一般公共预算拨款收入247.23万元，较上年减少885.21万元，下降78.17%，下降的主要原因是：本级预留专项资金未纳入年初预算；本部门2022年财政拨款支出247.23万元，其中：一般公共预算拨款支出247.23万元，较上年减少885.21万元，下降78.17%，下降的主要原因是：本级预留专项资金未纳入年初预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出247.23万元，较上年减少885.21万元，下降78.17%，下降的主要原因是：本级预留专项资金未纳入年初预算。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出247.23万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.56万元，较上年减少0.10万元，下降0.61%，下降的主要原因是：因为人员变动的原因，养老保险缴费预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.28万元，较上年减少0.05万元，下降0.61%，下降的主要原因是：因为人员变动的原因，职业年金缴费预算减少；

(3) 优抚事业单位支出（2080804）24.00万元，较上年无增减；

(4) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因为机构工作职能和工作范围有所增加和扩展，上年的经费不足以支持开展日常工作，故增加经费，用于机构正常运行；

(5) 行政运行（2082801）69.09万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：因为单位工作职能和工作范围有所增加和扩展，故增加经费，用于单位行政运行；

(6) 其他退役军人事务管理支出（2082899）99.82万元，较上年增加9.57万元，增长10.60%，增长的主要原因是：因为单位工作职能和工作范围有所增加和扩展，下拨单位经费增加，用于日常事务管理支出；

(7) 行政单位医疗（2101101）2.68万元，较上年增加0.20万元，增长7.89%，增长的主要原因是：因为人员变动的原因，行



政单位医疗费预算增加；

(8) 事业单位医疗(2101102) 4.40万元，较上年减少0.02万元，下降0.51%，下降的主要原因是：因为人员变动的原因，事业单位医疗费预算减少；

(9) 住房公积金(2210201) 12.42万元，较上年增加0.19万元，增长1.54%，增长的主要原因是：因为人员变动的原因，住房公积金预算增加。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

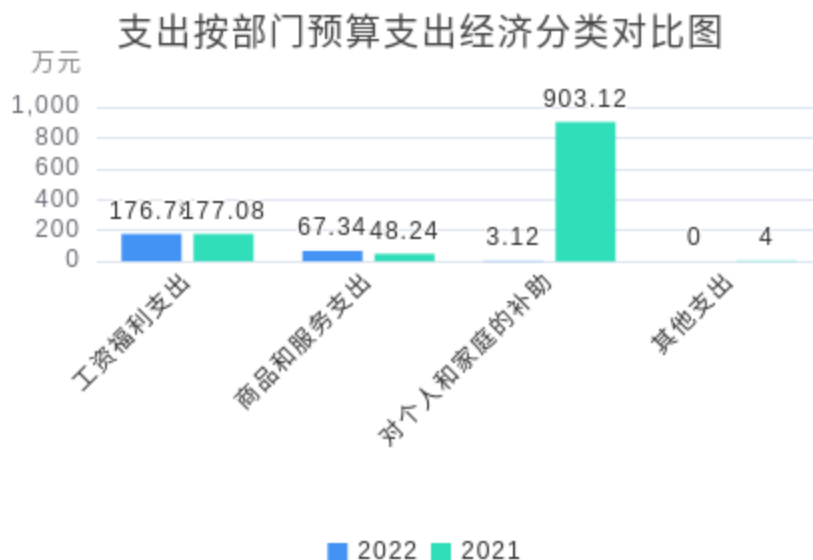
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出247.23万元，其中：

工资福利支出(301) 176.78万元，较上年减少0.30万元，下降0.17%，下降的主要原因是：因为人员变动的原因，单位人员工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 67.34万元，较上年增加19.10万元，增长39.59%，增长的主要原因是：因为购买办公用品和相关律师咨询费；

对个人和家庭的补助(303) 3.12万元，较上年减少900.00万元，下降99.65%，下降的主要原因是：本级预留专项未纳入年初预算。



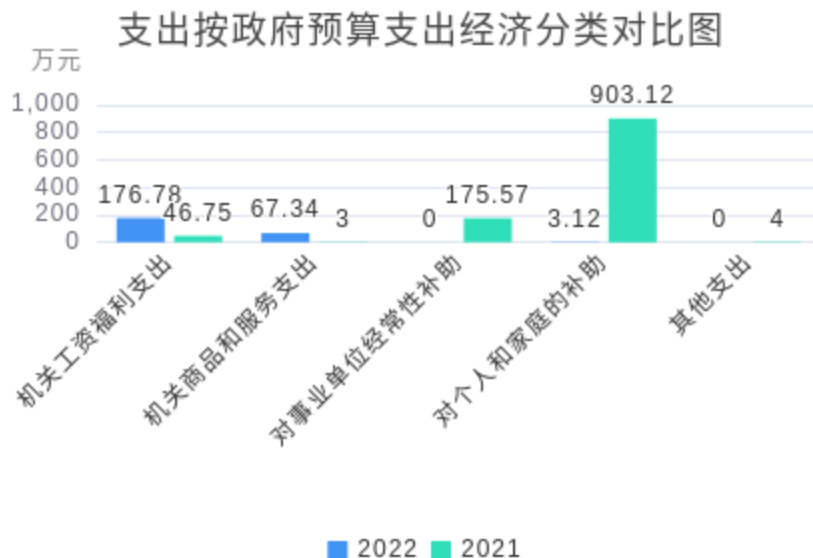
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出247.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.78万元，较上年增加130.03万元，增长278.13%，增长的主要原因是：新增下属单位，并增加机构工作人员，故机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）67.34万元，较上年增加64.34万元，增长2144.53%，增长的主要原因是：新增下属单位，并增加机构工作人员，需要购买大量的办公用品和相关服务，故机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.12万元，较上年减少900.00万元，下降99.65%，下降的主要原因是：本级预留专项未纳入年初预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年不可比，上年基数为零；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款247.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排7.30万元，较上年减少0.70万元，下降8.70%，下降的主要原因是：本单位结合上年运行情况，对部分支出有所优化，节约了运行经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。



十八、社会优抚：是国家按规定对法定的优抚对象，如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等，为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2022年部门综合预算政府采购预算, 已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算, 已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,472,326.00	一、部门预算	2,472,326.00	一、部门预算	2,472,326.00	一、部门预算	2,472,326.00
1、财政拨款	2,472,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,902,326.00	1、机关工资福利支出	1,767,766.00
(1)一般公共预算拨款	2,472,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767,766.00	2、机关商品和服务支出	673,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,277,410.00	(2)商品和服务支出	570,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,730.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,186.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,472,326.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,472,326.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,472,326.00	2,472,326.00										
228	丹凤县退役军人事务局	2,472,326.00	2,472,326.00										
228001	丹凤县退役军人事务局	1,191,982.00	1,191,982.00										
228002	丹凤县退役军人服务中心	615,074.00	615,074.00										
228003	丹凤县烈士陵园管理所	665,270.00	665,270.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,472,326.00	2,472,326.00								
228	丹凤县退役军人事务局	2,472,326.00	2,472,326.00								
228001	丹凤县退役军人事务局	1,191,982.00	1,191,982.00								
228002	丹凤县退役军人服务中心	615,074.00	615,074.00								
228003	丹凤县烈士陵园管理所	665,270.00	665,270.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,472,326.00	一、财政拨款	2,472,326.00	一、财政拨款	2,472,326.00	一、财政拨款	2,472,326.00
1、一般公共预算拨款	2,472,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,902,326.00	1、机关工资福利支出	1,767,766.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767,766.00	2、机关商品和服务支出	673,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,277,410.00	(2)商品和服务支出	570,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31,200.00
		10、卫生健康支出	70,730.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,186.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,472,326.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,472,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,472,326.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,472,326.00	1,832,326.00	70,000.00	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,277,410.00	1,637,410.00	70,000.00	570,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,375.00	248,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,584.00	165,584.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,791.00	82,791.00			
20808	抚恤	240,000.00			240,000.00	
2080804	优抚事业单位支出	240,000.00			240,000.00	
20809	退役安置	100,000.00			100,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,689,035.00	1,389,035.00	70,000.00	230,000.00	
2082801	行政运行	690,879.00	655,879.00	35,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	998,156.00	733,156.00	35,000.00	230,000.00	
210	卫生健康支出	70,730.00	70,730.00			
21011	行政事业单位医疗	70,730.00	70,730.00			
2101101	行政单位医疗	26,756.00	26,756.00			
2101102	事业单位医疗	43,974.00	43,974.00			
221	住房保障支出	124,186.00	124,186.00			
22102	住房改革支出	124,186.00	124,186.00			
2210201	住房公积金	124,186.00	124,186.00			



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,472,326.00	1,832,326.00	70,000.00	570,000.00	
301	工资福利支出			1,767,766.00	1,767,766.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,856.00	839,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,470.00	190,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,096.00	18,096.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,300.00	267,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,584.00	165,584.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,791.00	82,791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,730.00	70,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,753.00	8,753.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,186.00	124,186.00			
302	商品和服务支出			673,360.00	33,360.00	70,000.00	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	65,000.00			65,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	175,000.00		5,000.00	170,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00			48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00			
303	对个人和家庭的补助			31,200.00	31,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,947,040.02	1,874,002.86	73,037.16	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	1,738,014.64	1,664,977.48	73,037.16	
20805	行政事业单位养老支出	261,811.64	261,811.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,586.30	171,586.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,225.34	90,225.34		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,476,203.00	1,403,165.84	73,037.16	
2082801	行政运行	704,813.00	669,066.00	35,747.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出	771,390.00	734,099.84	37,290.16	
210	卫生健康支出	73,754.88	73,754.88		
21011	行政事业单位医疗	73,754.88	73,754.88		
2101101	行政单位医疗	26,756.00	26,756.00		
2101102	事业单位医疗	46,998.88	46,998.88		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	135,270.50	135,270.50		
22102	住房改革支出	135,270.50	135,270.50		
2210201	住房公积金	135,270.50	135,270.50		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,947,040.02	1,874,002.86	73,037.16	
301	工资福利支出			1,796,255.86	1,796,255.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,856.00	839,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,470.00	190,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,096.00	18,096.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,300.00	267,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,586.30	171,586.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,225.34	90,225.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,754.88	73,754.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,696.84	9,696.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,270.50	135,270.50		
302	商品和服务支出			119,584.16	46,547.00	73,037.16	
30201	办公费	50201	办公经费	33,187.00	13,187.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	247.00		247.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,610.16		7,610.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180.00		180.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,200.00	31,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570,000.00	
228	丹凤县退役军人事务局	570,000.00	
228001	丹凤县退役军人事务局	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	双拥工作经费	100,000.00	双拥工作经费主要用于推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展经费保障
	镇办退役军人服务机构能力建设	240,000.00	按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备，保障县镇两级服务中心（站）工作经费，合理满足退役军人服务中心（站）正常履职需要。建设全县12个镇（办）退役军人服务站，打造健全优质的基层服务站。
228002	丹凤县退役军人服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	退役军人服务经费	100,000.00	主要用于县退役军人服务中心优化建设，按照要求配备符合规定的办公场所、修缮维护、办公设备，日常运行保障工作经费，合理满足退役军人服务中心正常履职需要。
228003	丹凤县烈士陵园管理所	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	烈士纪念设施管护经费	130,000.00	深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作重要论述，切实提升县级及以下烈士纪念设施管理保护水平，充分发挥烈士纪念设施在党史学习教育中红色阵地作用。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计									35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00															
228	丹凤县退役军人事务局									35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00															
228001	丹凤县退役军人事务局									5,000.00	5,000.00		5,000.00																		
228002	丹凤县退役军人服务中心									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00															
228003	丹凤县烈士陵园管理所																														

表13

2022年专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费					
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2022.1-2022.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		50	年度资金总额		50
		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展 目标2：双拥文化建设成效显著 目标3：“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的社会氛围浓厚				目标1：推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展 目标2：双拥文化建设成效显著 目标3：“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的社会氛围浓厚		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：双拥宣传数量	≥20次	数量指标	指标1：双拥宣传数量	≥20次
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：提升双拥创建氛围	明显提升	质量指标	指标1：提升双拥创建氛	明显提升
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	时效指标	指标1：双拥创建时效	按时完成	时效指标	指标1：双拥创建时效	按时完成	
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动红色旅游产业	有效带动	经济效益指标	指标1：带动红色旅游产	有效带动
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1：维护我县社会稳定	有效保障	社会效益指标	指标1：维护我县社会稳	有效保障
			指标2：			指标2：	
.....				.....			
生态效益指标	指标1：生态效益	较上年提升	生态效益指标	指标1：生态效益	较上年提升		
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
可持续影响指标	指标1：提升双拥创建氛围	明显提升	可持续影响指标	指标1：提升双拥创建氛	明显提升		
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度提升	98%	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度提升	98%	
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		



表13

2022年专项业务经费绩效目标表（续一）

项目名称		县退役军人服务中心、镇办服务站建设经费							
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2022.1-2022.12			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		40		年度资金总额		40	
		其中：财政拨款		40		其中：财政拨款		40	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1：县退役军人服务中心建设，按照要求配备符合规定的办公场所、修缮、办公设备，日常运行保障工作经费，合理满足退役军人服务中心正常履职需要。</p> <p>目标2：建设全县12个镇（办）退役军人服务站，打造健全优质的基层服务站。</p>				<p>目标1：县退役军人服务中心建设，按照要求配备符合规定的办公场所、搬迁修缮、办公设备，日常运行保障工作经费，合理满足退役军人服务中心正常履职需要。</p> <p>目标2：建设全县12个镇（办）退役军人服务站，打造健全优质的基层服务站。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：县退役军人服务中心数量		1处	数量指标	指标1：县退役军人服务中心数量		1处
			指标2：镇（办）退役军人服务站个数		12个		指标2：镇（办）退役军人服务站个数		12个
			.....				.....		
	产出指标	质量指标	指标1：退役军人服务机构能力建设（镇办服务站）建设合格率		100%	质量指标	指标1：退役军人服务机构能力建设（镇办服务站）建设合格率		100%
			指标2：.....				指标2：.....		
			.....				.....		
	产出指标	时效指标	指标1：退役军人服务机构能力建设（镇办服务站）完善建设时限		2022年12月前	时效指标	指标1：退役军人服务机构能力建设（镇办服务站）完善建设时限		2022年12月前
			指标2：.....				指标2：.....		
			.....				.....		
	产出指标	成本指标	指标1：.....			成本指标	指标1：.....		
			指标2：.....				指标2：.....		
			.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		较上年提升	经济效益指标	指标1：经济效益		较上年提升
指标2：.....				指标2：.....					
.....				.....					
效益指标	社会效益指标	指标1：.....			社会效益指标	指标1：.....			
		指标2：.....				指标2：.....			
		.....				.....			
效益指标	生态效益指标	指标1：生态效益		较上年提升	生态效益指标	指标1：生态效益		较上年提升	
		指标2：.....				指标2：.....			
		.....				.....			
效益指标	可持续影响指标	指标1：提升服务质量		有效提升	可持续影响指标	指标1：提升服务质量		有效提升	
		指标2：.....				指标2：.....			
		.....				.....			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务站工作人员		100%	服务对象满意度指标	指标1：服务站工作人员		100%	
		指标2：.....				指标2：.....			

指标	74	.....	74	.....
	.....		.....	

表13

### 2022年专项业务经费绩效目标表（续二）

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士子女生活补助等							
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2022.1-2022.12			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1305.23		年度资金总额		1305.23	
		其中：财政拨款		1305.23		其中：财政拨款		1305.23	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1：组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及60岁以上退役老兵生活补助资金发放工作。</p> <p>目标2：保障上述各类优抚对象基本生活，确保补助经费及时足额发放到位，保障服务对象合法权益，提高服务对象满意度，维护社会稳定。</p>				<p>目标1：组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及60岁以上退役老兵生活补助资金发放工作。</p> <p>目标2：保障上述各类优抚对象基本生活，确保补助经费及时足额发放到位，保障服务对象合法权益，提高服务对象满意度，维护社会稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：在乡老复员军人、带病回乡退伍军人数	374人	数量指标	指标1：在乡老复员军人、带病回乡退伍军人数	374人		
			指标2：农村籍退役士兵人数	970人		指标2：农村籍退役士兵人数	970人		
			指标3：烈士子女人数	28名		指标3：烈士子女人数	28名		
	质量指标	质量指标	指标3：符合条件的退役士兵等	300名	质量指标	指标3：符合条件的退役士兵等	300名		
			指标1：补助资金案规定执行率	≥98%		指标1：补助资金案规定执行率	≥98%		
	时效指标	时效指标	指标2：.....		时效指标	指标2：.....			
			指标1：资金支付进度	2022年12月前		指标1：资金支付进度	2022年12月前		
	成本指标	成本指标	指标2：.....		成本指标	指标2：.....			
			指标1：资金下拨按规定执行率	100%		指标1：资金下拨按规定执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	.....		经济效益指标	.....			
			指标1：经济效益	较上年提升		指标1：经济效益	较上年提升		
		社会效益指标	指标2：.....		社会效益指标	指标2：.....			
			指标1：服务对象生活状况	有效改善		指标1：服务对象生活状况	有效改善		
生态效益指标	生态效益指标	指标2：.....		生态效益指标	指标2：.....				
		指标1：生态效益	较上年提升		指标1：生态效益	较上年提升			
可持续影响指标	可持续影响指标	.....		可持续影响指标	.....				
		指标1：提升服务质量	有效提升		指标1：提升服务质量	有效提升			
.....	.....			.....					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务兵家属、自主就业退役士兵、复员军人、60岁以上退役老兵等满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 义务兵家属、自主就业退役士兵、复员军人、60岁以上退役老兵等满意度	100%
		指标2:			指标2:	
	.....		.....			
	.....		.....			

表13

### 2022年专项业务经费绩效目标表（续三）

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵社保接续配套资金、退役士兵教育培训补助、军队复员干部企业军转干部解困资金					
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2022.1-2022.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	33.6	年度资金总额	33.6		
		其中: 财政拨款	33.6	其中: 财政拨款	33.6		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标		
		<p>目标1: 组织开展符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵社保接续配套资金、退役士兵教育培训补助、军队复员干部企业军转干部解困等资金发放工作。</p> <p>目标2: 保障上述服务对象安置经费, 确保补助经费及时足额发放到位, 保障退役士兵合法权益, 提高服务对象满意度, 维护社会稳定。</p>			<p>目标1: 组织开展符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵社保接续配套资金、退役士兵教育培训补助、军队复员干部企业军转干部解困等资金发放工作。</p> <p>目标2: 保障上述服务对象安置经费, 确保补助经费及时足额发放到位, 保障退役士兵合法权益, 提高服务对象满意度, 维护社会稳定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助人数数量	7人	数量指标	指标1: 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助人数数量	7人
			指标2: 部分退役士兵社保接续配套人数	24人		指标2: 部分退役士兵社保接续配套人数	24人
			指标3: 教育培训人数	80人		指标3: 教育培训人数	80人
			指标4: 军队复员干部企业军转干部	23名		指标4: 军队复员干部企业军转干部	23名
	质量指标	质量指标	指标1: 补助资金按规定执行率	≥98%	质量指标	指标1: 补助资金按规定执行率	≥98%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 资金支付进度	2022年12月前	时效指标	指标1: 资金支付进度	2022年12月前
			指标2:			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 资金下拨按规定执行率	100%	成本指标	指标1: 资金下拨按规定执行率	100%
			指标2:			指标2:	
	.....	.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	较上年提升	经济效益指标	指标1: 经济效益	较上年提升
			指标2:			指标2:	
社会效益指标		指标1: 服务对象生活状况	有效改善	社会效益指标	指标1: 服务对象生活状况	有效改善	
		指标2:			指标2:		
生态效益指标	生态效益指标	指标1: 生态效益	较上年提升	生态效益指标	指标1: 生态效益	较上年提升	
		指标2:			指标2:		
可持续发展	可持续发展	指标1: 提升服务质量	有效提升	可持续发展	指标1: 提升服务质量	有效提升	

	可持續影響指標	指标2:		可持續影響指標	指标2:	
		.....		.....		
	.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1安置服务对象满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1: 安置服务对象满意率
指标2:				指标2:		
.....			.....			

表13

### 2022年专项业务经费绩效目标表（续四）

项目名称		烈士纪念设施维修管护					
主管部门		丹凤县烈士陵园管理所		实施期限		2022.1-2022.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		40	年度资金总额		40
		其中：财政拨款		40	其中：财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：组织设立烈士纪念设施维修管护专项资金，加强烈士纪念设施日常管护和维修 目标2：促进烈士褒扬工作创新发展，进一步加强在全社会弘扬烈士精神，促进社会和谐稳定。			目标1：组织设立烈士纪念设施维修管护专项资金，加强烈士纪念设施日常管护和维修 目标2：促进烈士褒扬工作创新发展，进一步加强在全社会弘扬烈士精神，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：烈士陵园	1处	数量指标	指标1：烈士陵园	1处
			指标2：零散烈士纪念设施	5处		指标2：零散烈士纪念设施	5处
			.....			.....	
	产出指标	质量指标	指标1：烈士纪念设施维修质量	高质量完成	质量指标	指标1：烈士纪念设施维修质量	高质量完成
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	产出指标	时效指标	指标1：烈士纪念设施维修时效	按时完成	时效指标	指标1：烈士纪念设施维修时效	按时完成
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指标1：带动红色旅游产业	有效带动	经济效益指标	指标1：带动红色旅游产业	有效带动	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
效益指标	社会效益指标	指标1：烈士纪念设施影响度	明显提升	社会效益指标	指标1：烈士纪念设施影响度	明显提升	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
效益指标	生态效益指标	指标1：生态效益	较上年提升	生态效益指标	指标1：生态效益	较上年提升	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		

		可持续影响指标	指标1: 有效服务烈士褒扬事业	明显提升	可持续影响指标	指标1: 有效服务烈士褒扬事业	明显提升
			指标2:			指标2:	
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度提升	98%	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度提升	98%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....		.....			

表14

## 2022年整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：行政运行	行政运行（工资、公用经费、人员经费、义务兵家庭优待金、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士子女生活补助等）	197.77	197.77		
任务2：优抚	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵社保接续配套资金、退役士兵教育培训补助、军队复员干部企业军转干部解困资金	1305.23	1305.23		
任务3：安置	烈士纪念设施维修管护专项资金，加强烈士纪念设施日常管护和维修	33.6	33.6		
任务4：纪念褒扬	县中心、镇（办）退役军人服务站修缮、办公设备，日常运行保障工作经费，合理满足退役军人服务中心正常履职需要。	40	40		
任务5：事业运行	“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展	40	40		
任务6：双拥		50	50		
金额合计		1666.6	1666.6		
年度总体目标	根据年度目标任务，完成行政运行（工资、公用经费、人员经费）、事业运行（县中心、镇（办）退役军人服务站修缮、办公设备，日常运行保障工作经费，合理满足退役军人服务中心正常履职需要）、优抚（义务兵家庭优待金、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士子女生活补助等）、安置（符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵社保接续配套资金、退役士兵教育培训补助、军队复员干部企业军转干部解困资金）、纪念褒扬（烈士纪念设施维修管护专项资金，加强烈士纪念设施日常管护和维修）、双拥（“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展）等日常工作及县委政府交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：双拥宣传数量	≥20次	
			指标2：服务中心、站数量	13个	
			指标3：烈士纪念设施	6处	
			指标4：优抚对象人数	1672人	
			指标5：安置政策符合条件人数	134人	
		质量指标	指标1：维修及建设质量	高质量完成	
			指标2：补助资金按规定执行率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：项目建设完工时效	2022年12月前	
			指标2：资金支付进度	2022年12月前	
	成本指标	指标1：按标准执行率	100%		
		指标2：.....			
	效益指标	履职效益	指标1：服务对象生活状况	有效改善	
			指标2：有效服务烈士褒扬事业	明显提升	
指标3：带动红色旅游产业			有效带动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意率	≥98%		
		指标2：安置服务对象满意率	≥98%		
.....					

#### (一) 适用范围

1. 本表由各部门及其所属单位填报，做为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
2. 项目支出是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
3. 部门所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。

#### (二) 内容说明

1. 年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2021年部门预算时，填写“2021年”；2021年预算执行中申请调整预算时，填写“2021年”。

#### 2. 项目基本情况：

(1) 项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

(2) 主管部门及代码：指本级部门的代码及全称。

(3) 实施单位：指项目具体实施单位。

(4) 项目属性：指新增项目或延续项目。

(5) 项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

(6) 项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

#### 3. 总体目标：

(1) 实施期总体目标：描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

(2) 年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

#### 4. 绩效指标：

绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

(1) 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

①数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		行政运行、优抚、安置、纪念褒扬、事业运行 双拥		
主管部门		丹凤县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1666.6	
		其中：财政拨款	1666.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据年度目标任务，完成行政运行（工资、公用经费、人员经费）、事业运行（县中心、镇（办）退役军人服务站修缮、五八办各日常工作运行保障工作经费）合理满足退役军人服务中			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：双拥宣传数量	≥20次
			指标2：服务中心、站数量	13个
			指标3：烈士纪念设施	6处
			指标4：优抚对象人数	1672人
			指标5：安置政策符合条件人数	134人
		质量指标	指标1：维修及建设质量	高质量完成
			指标2：补助资金按规定执行率	100%
		时效指标	指标1：项目建设完工时效	2022年12月前
			指标2：资金支付进度	2022年12月前
		成本指标	指标1：按标准执行率	100%
	指标2：			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：服务对象生活状况	有效改善
			指标2：有效服务烈士褒扬专业	明显提升
			指标3：带动红巴旅游产业	有效带动
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标		指标1：服务对象生活状况	长期	
	指标2：有效服务烈士褒扬专业	长期		
	指标3：带动红巴旅游产业	长期		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意率	≥98%	
		指标2：安置服务对象满意率	≥98%	
.....				