

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

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

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

（七）指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全

国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：行政办公室、退役军人服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.63	八、社会保障和就业支出	36	1,171.56
	9		九、卫生健康支出	37	15.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.18

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 077. 65	本年支出合计	53	1, 201. 91
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	124. 36	年末结转和结余	55	0. 10
总计	28	1, 202. 01	总计	56	1, 202. 01

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,077.65	1,075.03					2.63
208	社会保障和就业支出	1,047.30	1,044.67					2.63
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
20808	抚恤	354.90	354.90					
2080801	死亡抚恤	257.99	257.99					
2080802	伤残抚恤	9.91	9.91					
2080805	义务兵优待	87.00	87.00					
20809	退役安置	355.73	355.73					
2080901	退役士兵安置	280.63	280.63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.81	20.81					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00					
2080905	军队转业干部安置	12.80	12.80					
2080999	其他退役安置支出	40.49	40.49					
20811	残疾人事业	0.85	0.85					
2081101	行政运行	0.85	0.85					
20828	退役军人管理事务	307.86	305.23					2.63
2082801	行政运行	156.59	153.96					2.63
2082804	拥军优属	2.00	2.00					
2082850	事业运行	89.33	89.33					
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.94	59.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	15.18	15.18					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48					
21014	优抚对象医疗	0.10	0.10					
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.10					
221	住房保障支出	15.18	15.18					
22102	住房改革支出	15.18	15.18					
2210201	住房公积金	15.18	15.18					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 201. 91	336. 60	865. 31			
208	社会保障和就业支出	1, 171. 56	306. 25	865. 31			
20805	行政事业单位养老支出	22. 39	22. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 93	14. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 46	7. 46				
20808	抚恤	441. 90		441. 90			
2080801	死亡抚恤	257. 99		257. 99			
2080802	伤残抚恤	9. 91		9. 91			
2080805	义务兵优待	174. 00		174. 00			
20809	退役安置	388. 39	21. 81	366. 58			
2080901	退役士兵安置	313. 29		313. 29			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20. 81	20. 81				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 00	1. 00				
2080905	军队转业干部安置	12. 80		12. 80			
2080999	其他退役安置支出	40. 49		40. 49			
20811	残疾人事业	0. 85	0. 85				
2081101	行政运行	0. 85	0. 85				
20828	退役军人管理事务	312. 46	260. 81	51. 64			
2082801	行政运行	156. 49	156. 49				
2082804	拥军优属	2. 00		2. 00			
2082850	事业运行	89. 33	89. 33				
2082899	其他退役军人事务管理支出	64. 64	15. 00	49. 64			
20899	其他社会保障和就业支出	5. 56	0. 38	5. 18			
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 56	0. 38	5. 18			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	15.18	15.18				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
21014	优抚对象医疗	0.10	0.10				
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.10				
221	住房保障支出	15.18	15.18				
22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,169.03	1,169.03		
	9		九、卫生健康支出	39	15.18	15.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.18	15.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,075.03	本年支出合计	55	1,199.39	1,199.39		
年初财政拨款结转和结余	26	124.36	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	124.36		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,199.39	总计	60	1,199.39	1,199.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 199. 39	334. 08	865. 31
208	社会保障和就业支出	1, 169. 03	303. 72	865. 31
20805	行政事业单位养老支出	22. 39	22. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 93	14. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 46	7. 46	
20808	抚恤	441. 90		441. 90
2080801	死亡抚恤	257. 99		257. 99
2080802	伤残抚恤	9. 91		9. 91
2080805	义务兵优待	174. 00		174. 00
20809	退役安置	388. 39	21. 81	366. 58
2080901	退役士兵安置	313. 29		313. 29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20. 81	20. 81	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 00	1. 00	
2080905	军队转业干部安置	12. 80		12. 80
2080999	其他退役安置支出	40. 49		40. 49
20811	残疾人事业	0. 85	0. 85	
2081101	行政运行	0. 85	0. 85	
20828	退役军人管理事务	309. 93	258. 29	51. 64
2082801	行政运行	153. 96	153. 96	
2082804	拥军优属	2. 00		2. 00
2082850	事业运行	89. 33	89. 33	
2082899	其他退役军人事务管理支出	64. 64	15. 00	49. 64
20899	其他社会保障和就业支出	5. 56	0. 38	5. 18
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 56	0. 38	5. 18

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	15.18	15.18	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
21014	优抚对象医疗	0.10	0.10	
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.10	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.43	302	商品和服务支出	2.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		331. 53	公用经费合计					2. 55

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		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			
3.88		2.35		2.35	1.53	3.19		2.35		2.35	0.84		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		1, 199. 39	334. 08	865. 31
208	社会保障和就业支出	1, 169. 03	303. 72	865. 31
20805	行政事业单位养老支出	22. 39	22. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 93	14. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 46	7. 46	
20808	抚恤	441. 90		441. 90
2080801	死亡抚恤	257. 99		257. 99
2080802	伤残抚恤	9. 91		9. 91
2080805	义务兵优待	174. 00		174. 00
20809	退役安置	388. 39	21. 81	366. 58
2080901	退役士兵安置	313. 29		313. 29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20. 81	20. 81	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 00	1. 00	
2080905	军队转业干部安置	12. 80		12. 80
2080999	其他退役安置支出	40. 49		40. 49
20811	残疾人事业	0. 85	0. 85	
2081101	行政运行	0. 85	0. 85	
20828	退役军人管理事务	309. 93	258. 29	51. 64
2082801	行政运行	153. 96	153. 96	
2082804	拥军优属	2. 00		2. 00
2082850	事业运行	89. 33	89. 33	
2082899	其他退役军人事务管理支出	64. 64	15. 00	49. 64
20899	其他社会保障和就业支出	5. 56	0. 38	5. 18
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 56	0. 38	5. 18

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	15.18	15.18	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
21014	优抚对象医疗	0.10	0.10	
2101401	优抚对象医疗补助	0.10	0.10	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	2.55
302	商品和服务支出	2.55
30201	办公费	1.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.40
1. 政府采购货物支出	2	0.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

的

16.42 51.96%

3. 15.18 1.26%,

4.61 23.29%

4. 0.10 0.01%,

二、收入情况说明

1,077.65 1,075.03
99.76% 2.63 0.24%

三、支出情况说明

1,201.91 336.60
28.01% 865.31 71.99%

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 1,199.39
108.12 8.27%

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022		1,199.39	
99.79%	103.42		7.94%
2022			
	1,169.03	97.47%	
15.18	1.27%		15.18
1.27%			
2022		679.54	
1,199.39		176.50%	
1.			
1			
	14.82		14.93
	100.74%		
2			
	7.41		7.46
	100.67%		
3			258
257.99		99.99%	

4			0
9.91		100%	
2022			
5			0
174.00		100%	
2022			
6			30
	313.29		10.44%
7			
	16	20.81	
130.06%			
8			
	0.5	1.00	
200%			
9			7
	12.80		182.86%
10			
26	40.49		155.73%
11			0

	0.85	100%
12		
146.66	153.96	104.98%
13		
32	2.00	6.25%
14		
87.29	89.33	102.34%
15		
	20.61	64.64
313.63%		
16		
	0.57	5.56
975.44%		
2.		
1		
3.58	3.64	101.68%
2		
5.94	5.96	100.34%

3			
6.72	5.48		81.55%
4			
3	0.10		3.33%
3.			
1			
13.44	15.18		112.95%

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022	334.08		
331.53			
			2.55

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

	“ ”		
2022	“ ”	3.88	
3.19		82.31%	

0.00	0.00	0.00%
	2.35	2.35
100.00%	1.53	0.84
55.18%		
“	”	
2022	“	”
0.00	0.00%	
2.35	73.53%	0.84
26.47%		
1.	0.00	
		00
2.	2.35	
0.00	0	2.35
	1	
3.	0.84	
13	80	
“	”	
2022	“	”
		0.37
13.12%		0
0%		
	0.03	1.26%
0.41	95.35%	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022

十、财政拨款支出情况说明

2022	1,199.39
99.79%	103.42 7.94%

2022

1,169.03	97.47%	15.18
1.27%	15.18	1.27%

十一、机关运行经费支出情况说明

2022	2.55	6.65
72.28%		

十二、政府采购支出情况说明

2022	0.40
0.40	0.00
0.00	0.00

0.00%

0.00

0.00%

十三、预算绩效情况说明

2022 13 ,

373.72

2022 13

108.22 100%

2022

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

” “ ” “ ” “ ”

” “ ” 11

1.

94

2

2 100%

,

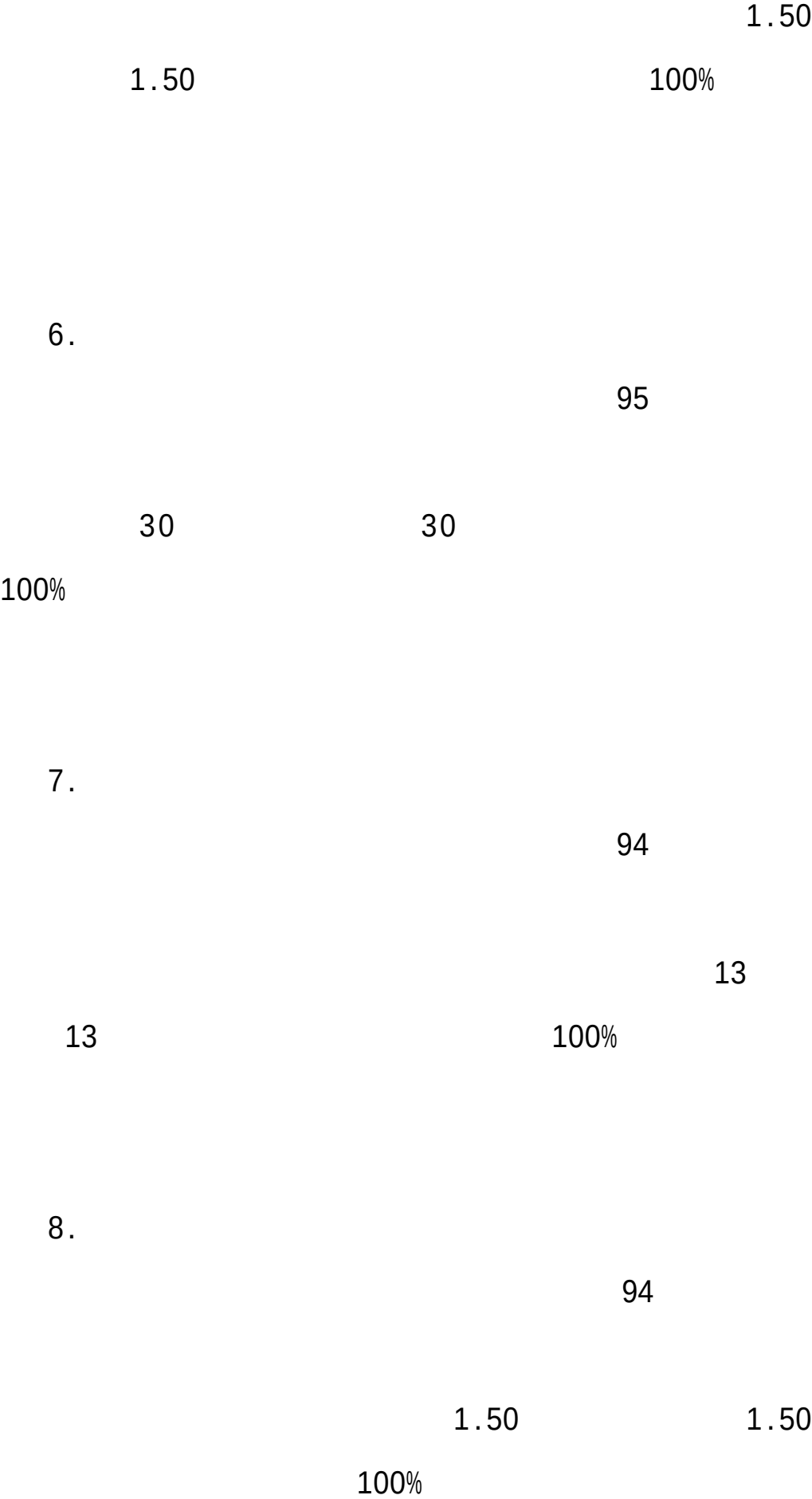
2.

94
7
7
100%

3.
94
25
100%

4.
94
8.7
0
100%

5.
94



9.

94

258

258

100%

10.

94

7

7

100%

11.

95

3

3

100%

12 .

94

0.52

0.52

100%

13.2022

93

16.50

16.50

100%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
八一活动经费	2	通过开展好八一活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，使军人感受到党和政府对他们的关心	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	参加放率	≥	98	%
				时效指标	2022 年度以内	=	1	年
				成本指标	活动经费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	通过开展八一活动，在广大军人中更好的宣传拥军优属政策。	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	维护军人的合法权益，让军人成为全社会尊重的职业	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
两参人员养老金	7	通过发放两参人员养老金维护两参人员的合法权益，保障两参人员的基本生活，使两参人员享受到社会主义发展成果	产出指标	数量指标	受两参人员补助金人数	≤	7	人
				质量指标	发放率	≥	95	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	每人每年补助金额	≤	1	万元
				经济效益指标	两参人员收入增加	定性	提高生活水平	无
			效益指标	社会效益指标	通过两参人员养老金，为他们得到更好的服务	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	保障两参人员养老金资金，使两参人员享受到社会主义发展成果	定性	好坏	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
现役军人家属优待金	25	维护退役军人的合法权益，保障退役士兵的基本生活	产出指标	数量指标	享受义务兵人数享受义务兵人数	≤	25	人
				质量指标	发放及时率	=	100	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	按人均标准发放	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	通过现役军人优待金发放，提高现役军人及家属幸福	定性	效果明显	无
				经济效益指标	现役军人收入增加	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
劳务费	8.7	通过门卫工资发放解决劳动就业，提高烈士陵园安全，维护烈士陵园内的管理和环境卫生，为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务。	产出指标	数量指标	门卫人数	≤	2	人
				质量指标	工资发放率	≥	98	%
				时效指标	2022 年	=	12	月
				成本指标	取暖费及门卫工资	≤	8.16	万元
			效益指标	社会效益指标	解决劳动就业	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
公祭 日	1.5	通过公祭日活动巩固军民团结拓展军民共建，形成拥军的良好社会风尚。	产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	公祭率	≥	98	%
				时效指标	2022 年度以内	-	1	年
				成本指标	活动经费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	巩固军民团结、拓展军民共建	定性	1	无
				可持续影响指标	提高良好的拥军社会风尚	定性	1	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
退役军人 一次性 经济补助	30	通过发放安置金保障退役军人基本生活，让退役军人享受到社会主义成果	产出指标	数量指标	享受一次性补助金人数	≤	60	人
				质量指标	发放及时率	≥	100	%
				时效指标	2022 年	≤	1	年
				成本指标	按标准发放	≤	1	万元
			效益指标	经济效益指标	退役军人收入增加	定性	提高退役军人的生活水平	无
				社会效益指标	通过一次性补助，使退役军人享受国家政策	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	使他们享受到一次性补助的政策，提高退役军人幸福感	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满	退役军人满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
军转干 住房补 贴	13	通过发放 军转干部 住房补 贴，保障 军队干部 住房难问 题，，更 好的宣传 政策，促 进民生问 题向前发 展	产出指 标	数量指标	享受军转干部住房 补贴人数	≤	13	人
				质量指标	发放及时率	≥	95	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	按军转干部住房补 贴标准每人发放	≤	1	万元
			效益指 标	社会效益 指标	通过发放住房补贴， 更好的宣传军转干 部政策，促进民生问 题向前发展	定性	效果明显	无
				可持续影 响指标	保障军转干部的基本 生活费，维护军转 干部人的合法权	定性	长期	无
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军转干部人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
清明 祭扫 活动 经费	1.5	通过祭扫 活动使广大 群众缅怀先 烈，弘扬烈 士精神	产出指标	数量指 标	参加人数	≤	600	人
				质量指 标	发放率	=	100	%
				时效指 标	2022 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指 标	购买鲜花	≤	5	万元
			效益指 标	社会效 益指标	通过慰问金，在广大退役 军人中更好的宣传退役 军人政策。了使广大群众 缅怀先烈，弘扬烈士精神	定性	效果明显	无
				可持续 影响指 标	通过革命烈士祭扫活动 使广大群众缅怀先烈，弘 扬烈士精神	定性	长期	无
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	=	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
优抚对象补助金	258	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤资金发放人数	≥	500	人
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	%
				时效指标	优抚对象抚恤标志着经费及时拨付率	定性	效果明显 1	无
				成本指标	按优抚补助资金标准发放	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满	优抚对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022 年

金额单位

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
军转干 部住 房补 贴	7	通过下 发军队 转业干 部住房 补贴, 确 保自主 择业军 队转业 干部住 房补贴 按时足 额发放	产出指标	数量指 标	领取住房补贴的军队 转业干部人数	≥	7	人
				质量指 标	住房补贴按时足额发 放率	=	100	%
				时效指 标	军队转业干部住房补 贴及时拨付率	=	1	年
				成本指 标	军转转业干部住房补 贴按标准发放	=	1	万元
			效益指 标	社会效 益指标	落实军队转业干部住 房补贴待遇	定性	效果明显	无
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	军队转业干部满意度	≤	95	%

: 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩效 目 标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
优抚对象医疗保障	3	对优抚对象门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题	产出指标	数量指标	参加人数享受军转干部住房补贴享受医疗保障金人数	≤	20	人
				质量指标	按医疗标准按规定执行	+	100	%
				时效指标	2022 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	按标准	≤	实报实销	万元
			效益指标	经济效益指标	军转干部医疗收入增加	定性	提高军转干部看病难问题	无
				社会效益指标	优抚对象医疗难问题	定性	效果明显	无
				可持续影响指标	有效地解决优抚对象看病难问题	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	+	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
2022 年 军队转业干部取暖费	0.52	通过发放军转干部取暖费，解决军转干部冬季取暖难问题。	产出指标	数量指标	享受军转干部取暖费补贴人数	≤	13	人
				质量指标	发放及时率	≥	95	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	按军转干部取暖费准每人发放	=	0.4002	万元
			效益指标	社会效益指标	通过发放取暖费，更好的宣传军转干部补助政策、维护了军转干部的合法权益及社会稳定	=	100	%
			满意度指标	服务对象满	军转干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年
元

金额单位：万

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量单位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
2022 年 退 役 安 置 补 助 资 金 助	16.5	通过下发各 项军休经费， 提高无军籍 职工生活待 遇，保持无军 籍职工队伍 基本稳定	产 出 指 标	数量 指标	补助军队离休干部人 员	≥	1	人
				质量 指标	下拨经费符合相关政 策规定比率	=	100	%
				时效 指标	经费及时率	=	100	%
				成本 指标	按军队离休干部 标准按时发放	≤	16.5	万元
			效 益 指 标	社会 效益 指标	落实军队离休人员和 无军籍职工各项待遇	=	100	%
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	军队离休和无军籍职 工满意率	=	100	%

十四、其他重要事项的情况说明

2022 12月28日				
1				
0		1		0
0	0			0
0	0	100	()	0

第四部分 名词解释

；

；

“ ”