

商水县退役军人事务局 2022 年度部门预算公开说明

二零二二年六月

目 录

第一部分 商水县退役军人事务局

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县退役军人事务局 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商水县退役军人事务局概况

一、商水县退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情况

商水县退役军人事务局，行政编制 9 人，实有人数 9 人，事业编制 23 人，实有人数 30 人。单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设 5 个职能股室：办公室（规划财务股）、人事股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股。

局机关下属二级机构 5 个：商水县退役军人服务中心；商水县双拥工作中心；商水县烈士陵园；商水县军队离退休干部休养所；商水县光荣院。

（二）部门职责

1、贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党，国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县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。

5、贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的退休军人，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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，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。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于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。

11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、商水县退役军人事务局预算单位构成情况

商水县退役军人事务局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、商水县退役军人事务局本级；2、商水县退役军人服务中心；3、商水县双拥工作服务中心；4、商水县烈士陵园；5、商水县军队离退休干部休养所；6、商水县光荣院。

第二部分

商水县退役军人事务局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年收入总计 12148.7 万元，支出总计 12148.7 元，与 2021 年预算相比，收入增加 450.2 万元，增长 3.8%。主要原因：人员增加，工资及补助标准提高。支出增加 450.2 万元，增长 3.8%。主要原因：人员增加，工资及补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年收入合计 12148.7 万元，其中：一般公共预算收入 12148.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年支出合计 12148.7 万元，其中：基本支出 298 万元，占 2.45%；项目支出 11850.7 万元，占 97.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 12148.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 450.2 万元，增长 3.8%，主要原因：人员增加，工资及补助标准提高；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12148.7 万元。其中：基本支出 298 万元，占 2.45%；项目支出 11850.7 万元，占 97.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 298 万元。其中：人员经费支出 275 万元，占 92.3%；公用经费支出 22.9 万元，占 7.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 1 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项业务。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1 万

元，主要原因：厉行节约，勤俭开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县退役军人事务局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县退役军人事务局 2022 年机关运行经费支出预算 22.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、福利费、工会经费等支出，比 2021 年增加 2.8 万元，增长 13.9%，主要原因：业务工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有9项，其中：优抚对象生活补助项目6276万元、优抚对象医疗补助项目307万元、军休补助经费160万元、义务兵优待金和自主就业一次性经济补助173.36万元、优抚事业单位补助项目10万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

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

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

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

分。

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、重点优抚对象生活补助：反映残疾军人、老复员军人、三属人员、参战参试退役人员、带病还乡退伍军人、老烈子女、建国前老党员的补助支出。

十二、农村籍退役士兵老年生活补助：反映未享受到国家定期抚恤补助的农村籍 60 岁以上退役士兵的老年生活补助。

附件：商水县退役军人事务局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,148.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,768.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11,704.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	422.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,148.69	本年支出合计	12,148.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,148.69	支出总计	12,148.69

2022年部门支出预算表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,148.69	297.95	272.15	2.90	22.91	11,850.74	1,490.66	10,360.08	
			363	商水县退役军人事务局	12,148.69	297.95	272.15	2.90	22.91	11,850.74	1,490.66	10,360.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.16	29.16							
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	8,303.90					8,303.90		8,303.90	
208	08	05		义务兵优待	757.00					757.00		757.00	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	325.20					325.20		325.20	
208	08	07		光荣院	10.00					10.00		10.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	41.18					41.18	41.18		
208	08	99		其他优抚支出	22.32					22.32		22.32	
208	09	01		退役士兵安置	354.86					354.86		354.86	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	251.10					251.10	102.10	149.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	27.65					27.65	16.65	11.00	
208	09	04		退役士兵管理教育	50.40					50.40	50.40		
208	09	05		军队转业干部安置	144.84					144.84	25.04	119.80	
208	09	99		其他退役安置支出	740.00					740.00	740.00		
208	28	01		行政运行	76.38		59.90	2.90	13.13	0.46	0.46		
208	28	02		一般行政管理事务	166.95					166.95	166.95		
208	28	04		拥军优属	202.01					202.01	202.01		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	45.00					45.00	45.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29		1.29						
210	11	01		行政单位医疗	3.16		3.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.59		2.59						
210	14	01		优抚对象医疗补助	407.87					407.87	100.87	307.00	
221	02	01		住房公积金	21.87		21.87						
208	28	50		事业运行	155.45		145.67		9.78				
210	11	02		事业单位医疗	8.51		8.51						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,148.69	一、本年支出	12,148.69	12,148.69	3,768.17		
(一) 一般公共预算拨款	12,148.69	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,768.17	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11,704.70	11,704.70	3,732.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	422.12	422.12	14.25		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	21.87	21.87	21.87		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12,148.69	支出合计	12,148.69	12,148.69	3,768.17		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,148.69	297.95	272.15	2.90	22.91		11,850.74	1,490.66	10,360.08
			363	商水县退役军人事务局	12,148.69	297.95	272.15	2.90	22.91		11,850.74	1,490.66	10,360.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	8,303.90						8,303.90		8,303.90
208	08	05		义务兵优待	757.00						757.00		757.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	325.20						325.20		325.20
208	08	07		光荣院	10.00						10.00		10.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	41.18						41.18	41.18	
208	08	99		其他优抚支出	22.32						22.32		22.32
208	09	01		退役士兵安置	354.86						354.86		354.86
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	251.10						251.10	102.10	149.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	27.65						27.65	16.65	11.00
208	09	04		退役士兵管理教育	50.40						50.40	50.40	
208	09	05		军队转业干部安置	144.84						144.84	25.04	119.80
208	09	99		其他退役安置支出	740.00						740.00	740.00	
208	28	01		行政运行	76.38	75.92	59.90	2.90	13.13		0.46	0.46	
208	28	02		一般行政管理事务	166.95						166.95	166.95	
208	28	04		拥军优属	202.01						202.01	202.01	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	45.00						45.00	45.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	3.16	3.16	3.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	2.59						
210	14	01		优抚对象医疗补助	407.87						407.87	100.87	307.00
221	02	01		住房公积金	21.87	21.87	21.87						
208	28	50		事业运行	155.45	155.45	145.67		9.78				
210	11	02		事业单位医疗	8.51	8.51	8.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				297.95	275.04	22.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.31	39.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30229	福利费	50201	办公经费	1.23		1.23
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.26	21.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.23	99.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.81	31.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.95	15.95	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县退役军人事务局

单位：万元

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

注： 2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,850.74	11,850.74							
	363	商水县退役军人事务局	11,850.74	11,850.74							
特定目标类	优抚对象补助	商水县退役军人事务局	6,276.00	6,276.00							
特定目标类	优抚对象补助资金	商水县退役军人事务局	402.00	402.00							
特定目标类	各类优抚对象生活补助资金	商水县退役军人事务局	1,951.10	1,951.10							
特定目标类	义务兵优待金和自主就业一次性经济补助	商水县退役军人事务局	173.36	173.36							
特定目标类	义务兵家属优待金	商水县退役军人事务局	677.40	677.40							
特定目标类	优抚事业单位补助资金	商水县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	烈士纪念设施管理维护资金	商水县退役军人事务局	36.18	36.18							
其他运转类	散葬烈士墓集中迁葬经费	商水县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	三类人员优待金	商水县退役军人事务局	18.72	18.72							
特定目标类	驻军随军家属待安置期间生活补助金	商水县退役军人事务局	3.60	3.60							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助	商水县退役军人事务局	261.10	261.10							
其他运转类	退役安置补助资金	商水县退役军人事务局	843.35	843.35							
特定目标类	军休补助经费	商水县退役军人事务局	160.00	160.00							
其他运转类	退役安置补助经费（第二批）	商水县退役军人事务局	15.40	15.40							

其他运转类	退役安置补助经费	商水县退役军人事务局	50.40	50.40							
其他运转类	军转干部体检费	商水县退役军人事务局	3.80	3.80							
其他运转类	企业军转干部生活困难补助	商水县退役军人事务局	5.96	5.96							
其他运转类	军转干部养老保险接续	商水县退役军人事务局	15.28	15.28							
特定目标类	企业军转干部医保金	商水县退役军人事务局	15.40	15.40							
特定目标类	企业军转干部体检、座谈会、慰问费	商水县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	企业军转干部解困资金	商水县退役军人事务局	72.00	72.00							
特定目标类	企业军转干部个案帮扶资金	商水县退役军人事务局	15.20	15.20							
特定目标类	自主择业军转干部医保金	商水县退役军人事务局	7.20	7.20							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县退役军人事务局	0.46	0.46							
其他运转类	办公楼装修费	商水县退役军人事务局	166.95	166.95							
其他运转类	春节、八一慰问经费	商水县退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	走访慰问经费	商水县退役军人事务局	52.01	52.01							
其他运转类	清明节烈士墓祭扫及烈士公祭日活动经费	商水县退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	退役军人服务中心经费	商水县退役军人事务局	12.00	12.00							
其他运转类	双拥工作经费	商水县退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	商水县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	优抚对象核查经费	商水县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	优抚对象医疗	商水县退役军人事务局	100.87	100.87							
特定目标类	优抚对象医疗补助	商水县退役军人事务局	307.00	307.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县退役军人事务局		
年度履职目标		<p>(一)贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>(二)指导全县退役军人工作的改革与发展,拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。</p> <p>(三)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。</p> <p>(四)组织指导全县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。</p> <p>(五)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门制定我县相关政策并组织实施,建立健全全方位联动协调机制。</p> <p>(六)组织协调落实移交我县的离退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。</p> <p>(七)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>(八)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。</p> <p>(九)负责全县烈士褒扬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,指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,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。</p> <p>(十)负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查关于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。</p> <p>(十一)推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作水平。</p>		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		党建工作	要把党建摆在各项工作的首位,以党建促学习,以党建促业务,以党建促作风,切实抓好干部职工思想教育和理论学习工作。	
		扎实做好涉军维稳工作	贯彻落实国家、省、市有关要求,按照谁主管,谁负责和属地管理的原则,严格落实领导落实包联机制,推动防范化解退役军人工作领域重大风险机制有效落实。	
		各项优抚、优待政策待遇的落实工作	及时足额发放优抚对象优待抚恤补助金;落实企业军转干部、自主择业军转干部待遇;自主就业退役士兵接收和一次性补助金发放;及时调整、按时发放军休人员的工资;组织清明祭英烈活动;	
		走访慰问工作	落实好春节、八一期间对优抚对象和其他退役军人的走访慰问经费保障工作。	
		深入开展双拥共建工作	加快军地融合式发展,加强对困难退役军人家庭帮扶救助;军地互帮互建成效,全县尊军崇军、双拥共建氛围进一步浓厚。	
		示范型服务站创建工作	深入开展创建“示范型退役军人服务中心(站)活动,切实打通服务退役军人“最后一公里”。	
		保障日常办公及人员经费支出	用于发放人员工资、津补贴、奖金等人员经费及日常办公经费保障	
预算情况		部门预算总额(万元)	12,148.69	
		1、资金来源:(1)政府预算资金	12,148.69	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
		2、资金结构:(1)基本支出	297.95	
		(2)项目支出	11,850.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚对象、义务兵家属、退役士兵补助发放率	100%	优抚对象补助发放率=优抚对象实际发放人数/应享受优抚对象人数*100%
		涉军维稳工作	稳定可控	
		走访慰问工作	全覆盖	
	履职目标实现	走访慰问人数	≥60000人次	指走访慰问退役军人总人次数量
		优抚对象、义务兵家属优待金、退役士兵补助金额	≥10638万元	指优抚对象、义务兵家属优待金、退役士兵补助总金额
		优抚对象、义务兵发放、退役士兵补助金发放人数	≥11531人	指优抚对象总人数、义务兵家属总人数、退役士兵补助总人数之和
优抚对象、义务兵发放、退役士兵补助金发放准确率		≥95%	优抚对象助金发放准确率=实际发放优抚对象补助金/应发放优抚对象补助金*100%	
	接待来访人数	≥65人次	指接待来访人员数量	
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	指办公场所安全保障方面所采取的措施
		在促进社会稳定方面	明显促进	
		优抚对象生活改善方面	有效改善	
	满意度	优抚对象满意度	≥95%	优抚对象满意度=优抚对象满意人数/优抚对象总人数*100%
		来访人员满意度	≥90%	来访人员满意度=来访人员满意人数/来访人员总数*100%
		退役士兵满意度	≥92%	退役士兵满意度=退役士兵满意人数/退役士兵总人数*100%
		慰问对象满意度	≥90%	慰问对象满意度=慰问对象满意人数/慰问总人数*100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
363		11,850.74	11,850.74										
363001	商水县退役军人事务局	11,850.74	11,850.74										
41162322000000041033	春节、八一慰问经费	150.00	150.00										
					慰问信、春联、挂历印制	≤400000元	慰问金发放准确率	≥98%	改善退役军人生活质量方面	有效改善	走访慰问对象满意度	≥95%	
					春节、八一慰问经费总成本	≤1500000元	慰问金发放及时率	100%	慰问政策落实情况	较好落实			
					人均慰问成本	≤30元	慰问金发放符合相关政策比率	≥98%					
					走访慰问生活补助	≤800000元	慰问金发放达标率	≥95%					
					八一纪念文化衫定制费	≤300000元	慰问退役军人次数	≥2次					
							走访慰问人数	≤60000人					
							走访慰问次数	≥2次					
41162322000000041202	信访维稳工作经费	10.00	10.00										
					驻京人员信访补助总成本	≤100000元	信访人员补助发放准确率	≥95%	改善退役军人生活质量方面	有效改善	上访人员满意度	≥90%	
					驻京人员人均成本	≤50000元	信访补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	信访工作人员满意度	≥98%	
					成本节约率	≥5%	驻京慰问次数	≥8次					
					差旅费	≤100000元	信访人员补助人数	≤2人					
							信访劝返比率	100%					
							0上访目标达标率	≥70%					
							信访劝返时限	≤2天					
41162322000000044443	双拥工作经费	15.00	15.00										
					双拥工作经费总成本	≤150000元	参与双拥工作人数	100人	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%	
					成本节约率	≥5%	双拥宣传次数	≥5次	双拥政策落实情况	较好落实	参与工作人员满意度	≥96%	
					办公费	≤40000元	购置办公设备数量	≥2台					
					宣传印刷费	≤40000元	双拥公园、宣传街维护次数	≥2次					
					维护维修费	≤30000元	走访慰问人数	≥2000人					
					办公设备购置费	≤10000元	走访慰问覆盖率	≥90%					
					电费	≤10000元	双拥宣传覆盖率	≥90%					
					邮电费	≤10000元	办公设备利用率	≥95%					
					委托业务费	≤10000元	宣传资料是否合格	合格					
							采购计划完成时间	≤15日					
							双拥公园、宣传街维护时间	经常性					
							走访慰问时间	≥2次					
41162322000000045044	优抚对象核查经费	5.00	5.00										
					优抚对象核查费用总成本	≤50000元	被核查优抚对象人数	≤10400人	受益人群幸福感和获得感	有效提升	优抚对象满意度	≥95%	
					优抚对象人均核查费用成本	≤5元	经费补助准确率	≥90%	优抚政策落实情况	较好落实	工作人员满意度	≥96%	
					成本节约率	≥5%	经费补助及时率	≥90%					
					办公费	≤20000元	参与核查工作人数	≥10人					
					差旅费	≤10000元	优抚对象核查率	≥95%					
					印刷费	≤10000元							
					交通费	≤5000元							
					邮电费	≤5000元							
41162322000000045050	清明节烈士墓祭扫及烈士公祭日活动经费	3.00	3.00										
					清明节烈士公祭活动经费总成本	≤30000元	参与活动社会成员数	≥2000人	受益人群幸福感和获得感	大力提升	受益烈士家属满意度	≥95%	
					成本节约率	≥5%	参与活动的准确率	≥95%	清明节、公祭日活动落实情况	较好落实	社会各界群众的满意度	≥95%	
					办公费	≤10000元	参与活动的时限性	2次					
					印刷费	≤10000元	参与活动工作人员数	≥30人					
					其他交通费	≤10000元							
41162322000000045055	退役军人服务中心经费	12.00	12.00										
					办公设备购置费	≤10000元	服务中心工作人员数	12人	办公环境改善情况	有效改善	单位职工满意度	≥97%	
					退役军人服务中心经费总成本	≤120000元	服务退役军人人数	≥28000人	退役军人政策落实情况	较好落实	退役军人满意度	≥95%	
					单位人均成本	≤12000元	办公设备配备率	100%					
					办公费	≤20000元	办公设备日常维护维修方面	及时维护维修					
					印刷费	≤20000元	购置设备数量	≥2台					
					维修费	≤20000元	办公设备完好率	≥95%					
					差旅费	≤20000元	成本节约率	≥2%					

					其他交通费	≤20000元							
					电费	≤10000元							
41162322000000064561	散葬烈士墓集中迁葬经费	5.00	5.00		散葬烈士墓集中迁葬经费总成本	≤5万元	散葬烈士墓集中迁葬数量	≥7座	在烈士褒扬精神宣传方面	积极作用	烈士亲属满意度	≥95%	
					散葬烈士墓集中迁葬经费平均成本	≥7000元	散葬烈士墓集中迁葬完成率	≥90%					
							散葬烈士墓集中迁葬资金拨付及时率	≥95%					
41162322000000064562	退役安置补助经费（第二批）	15.40	15.40		军休人员生活待遇总成本	≤14.4万元	军休人员数量	≤13人	稳定军队和国防建设方面	有效稳定	军休人员满意度方面	≥95%	
					军休服务管理机构运行总成本	≤1万元	军休机构办公设备购置数量	≥2个	军休服务机构日常运转方面	正常运转	工作人员满意度方面	≥95%	
							军休人员待遇发放准确率	≥98%					
							办公设备完好率	≥95%					
							军休人员补助发放及时率	95%					
							办公设备维修维护情况	及时维修					
41162322000000064563	退役安置补助经费	50.40	50.40		退役士兵自主就业和培训总成本	≤50.4万元	退役士兵自主就业和培训人数	≤144人	促进退役士兵就业方面	有效促进	退役士兵满意度	≥90%	
					退役士兵自主就业和培训人均成本	≤3500元	职业技能培训合格率	100%					
							职业技能培训及时率	≥90%					
41162322000000065822	军转干部养老保险接续	15.28	15.28		企业军转干部养老保险金缴费总成本	≤15.28万元	养老保险金缴费人数	≥1人	解决军转干部待遇落实情况	有效解决	军转干部满意度	≥95%	
					企业军转干部养老保险金缴费平均成本	≤15.28万元	养老保险金缴费准确率	100%	促进军转干部稳定方面	有效促进			
							养老保险金缴费及时率	100%					
41162322000000065842	军转干部体检费	3.80	3.80		企业军转干部体检总成本	≤3.8万元	企业军转干部人数	≤38人	促进社会稳定方面	有效促进	企业军转干部满意度	≥95%	
					企业军转干部人均体检成本	≤1000元	军转干部体检完成率	≥90%					
							军转干部体检时限	一年一次					
41162322000000065867	走访慰问经费	52.01	52.01		走访慰问退役军人总成本	≤52.01万元	走访慰问退役军人标准	≤300元	促进社会稳定方面	有效促进	退役军人满意度	≥90%	
					走访慰问退役军人人均成本	≤300元	走访慰问退役军人人数	≥30000人	改善退役军人生活质量方面	有效改善			
							走访慰问完成率	≥95%					
							走访慰问时限性	常态化					
41162322000000065869	办公楼装修费	166.95	166.95		办公楼装修总成本	≤267万元	办公楼装修间数	≥30间	办公场所安全保障率	100%	工作人员对办公场所满意度	≥90%	
					办公楼装修平均成本	≤2200元	办公楼装修面积	≥1000平方米					
							办公楼装修质量合格率	≥95%					
							办公楼装修完工率	100%					
41162322000000065880	退役安置补助资金	843.35	843.35		军队离退休人员退休费总成本	≤103.4万元	军队离退休人员人数	≤13人	促进军队和国防建设稳定方面	极大促进	军休人员满意度	≥95%	
					退役士兵养老保险接续资金总成本	≤740万元	养老保险接续资金人数	≥900人	改善军队离退休人员生活方面	有效改善	退役士兵满意度	≥90%	
							资金发放准确率	≥98%	促进退役士兵社会稳定方面	有效促进			
							办公设备完好率	≥95%					
							资金发放及时率	≥90%					
41162322000000065936	优抚对象医疗	100.87	100.87		优抚医疗补助人均成本	≤200元	享受优抚医疗待遇人数	≥5049人	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
					优抚医疗补助总成本	≤100.87万元	优抚医疗补助足额发放率	≥98%					
							优抚医疗补助发放及时率	≥90%					
41162322000000065972	企业军转干部生活困难补助	5.96	5.96		企业军转干部生活困难补助总成本	≤5.96万元	企业军转干部生活困难补助人数	≤38人	促进军转干部稳定方面	有效促进	军转干部满意度	≥90%	
					企业军转干部生活困难补助人均成本	≥1500元	资金发放准确率	100%	改善军转干部生活困难情况	大大改善			
							资金发放及时率	≥90%					
41162322000000065998	2021年职工福利费	0.46	0.46		职工福利费总成本	≤0.46万元	本单位职工人数	≤39人	提高职工工作积极性方面	大大提高	本职工满意度方面	≥95%	
							职工福利费发放准确率	≥95%					
							职工福利费发放及时率	≥90%					
41162322000000066020	烈士纪念馆管理维护资金	36.18	36.18		烈士纪念馆设施整修工程总成本	≤36.18万元	零散烈士墓保护个数	≥534个	促进烈士褒扬工作方面	有效促进	社会各界群众满意度	≥90%	
					零散烈士墓保护平均成本	≤500元	整修烈士纪念馆设施数量	≥1000平方米	促进烈士纪念馆设施管护方面	积极促进	烈士亲属满意度	≥95%	
					烈士纪念馆设施整修工程平均成本	≤100元	零散烈士墓保护完好率	≥95%					
							烈士纪念馆设施整修合格率	≥98%					
							烈士纪念馆设施整修及时率	≥90%					
					各类优抚对象补助总成本	≤1951万元	建国前老党员	≤5人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥95%	

411623220000000045734	各类优抚对象生活补助资金	1,951.10	1,951.10	各类优抚对象补助人均成本	≤1876元	补助发放准确率	≥98%	优抚对象生活改善和提高情况	有效改善和提高		
				生活补助	≤1951万元	补助发放及时率	≥96%				
						残疾军人补助人数	≥749人				
						老复员军人人数	≤106人				
						参战参试人员	≤1857人				
						三属人员及老烈子女	≤143人				
						带病回乡退伍军人	≥2334人				
		农村籍60岁以上退伍士兵	≥5206人								
411623220000000045736	义务兵家属优待金	677.40	677.40	义务兵优待金补助总成本	≤677.4万元	义务兵优待金发放人数	≤791人	义务兵家属幸福感和获得感	大大提升生活质量	义务兵家属满意度	≥96%
				义务兵优待金补助人均成本	≤8564元	优待金发放准确率	≥98%	义务兵优待政策落实情况	较好落实		
				生活补助	≤677.4万元	优待金发放及时率	≥99%				
						义务兵优待金足额拨付率	100%				
				优待金发放达标率	≥98%						
411623220000000045908	三类人员优待金	18.72	18.72	生活补助	≤187200元	三类人员优待金人数	≤936人	受益人群幸福感和获得感	明显提升	优抚对象满意度	≥97%
				三类人员优待金总成本	≤187200元	慰问人数	≤936人	优待政策落实情况	较好落实		
				优待金人均成本	≤200元	优待金发放准确率	≥98%				
				优待金发放及时率	≥98%						
411623220000000045979	自主就业退役士兵一次性经济补助	261.10	261.10	生活补助金	≤2611000元	自主就业退役士兵一次性补助人数	≤340人	自主就业退役士兵幸福感和获得感	明显提升	自主就业退役士兵满意度	≥98%
				自主就业退役士兵一次性补助总成本	≤2611000元	补助发放准确率	≥95%	退役士兵补助政策落实情况	较好落实		
				一次性补助人均成本	≤7679元	补助发放及时率	≥92%				
411623220000000047299	企业军转干部个案帮扶资金	15.20	15.20	企业退休军转干部个案帮扶资金总成本	≤152000元	补助发放及时率	≥95%	提升企业军转干部生活情况	有效提升	企业退休军转干部满意度	≥96%
				个案帮扶资金补助人均成本	≤4000元	企业退休军转干部补助人数	≤38人	军转干部政策落实情况	较好落实		
				生活补助金	≤152000元	慰问人数	≤38人				
						补助发放准确率	≥95%				
411623220000000047308	企业军转干部解困资金	72.00	72.00	企业军转干部解困资金总成本	≤720000元	补助发放及时率	≥96%	解决企业军转干部生活困难情况	有效解决	企业军转干部满意度	≥96%
				企业军转干部解困资金人均成本	≤18947元	企业军转干部发放补助人数	≥38人	补助政策落实情况	较好落实		
				生活补助金	≤720000元	补助发放准确率	≥96%				
411623220000000047501	企业军转干部医保金	15.40	15.40	企业军转干部缴纳医疗保险总成本	≤154000元	缴纳医疗保险及时率	≥95%	企业军转干部医疗问题提升情况	有效提升	企业军转干部满意度	≥96%
				缴纳医疗保险人均成本	≤4053元	缴纳医疗保险准确率	≥98%	医疗保险待遇政策落实情况	较好落实		
				其他社会保障缴费	≤154000元	企业军转干部人数	38人				
411623220000000047509	自主择业军转干部医保金	7.20	7.20	自主择业军转干部医保金总成本	≤72000元	医保金拨付准确率	≥95%	自主择业军转干部医疗待遇落实情况	有效落实	自主择业军转干部满意度	≥96%
				自主择业军转干部医保人均成本	≤8000元	医保金拨付及时率	≥95%	自主择业军转干部医保政策落实情况	较好落实		
				其他社会保障缴费	≤72000元	自主择业军转干部人数	9人				
411623220000000047535	驻军随军家属待安置期间生活补助金	3.60	3.60	驻军随军家属待安置期间生活费总成本	≤36000元	驻军随军家属发放补助人数	≤5人	受益人群幸福感和获得感	大力提升	驻军随军家属满意度	≥95%
				人均生活费补助成本	7200元	补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
				生活补助金	≤36000元	补助发放及时率	≥97%				
411623220000000047543	企业军转干部体检、座谈会、慰问费	10.00	10.00	人均费用成本	≤2600元	体检人数	38人	企业军转干部幸福感和获得感	提升	企业军转干部满意度	≥96%
				企业军转干部体检费、座谈会、慰问费总成本	≤100000元	慰问人数	38人	相关政策落实情况	较好落实		
				体检费	≤50000元	体检、慰问准确率	≥98%				
				座谈会	≤10000元	体检、慰问及时率	≥95%				
				慰问费	≤40000元	企业军转干部人数	38人				
						慰问时间	≥2次				
						体检时间	≥1次				
		成本节约率	≥5%								
411623220000000045809	优抚对象补助	6,276.00	6,276.00	优抚对象补助资金总成本	≤6276万元	享受优抚对象补助人数	≥10077人	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
				优抚对象补助资金人均成本	≥6000元	优抚补助标准按规定执行率	≥98%				
						优抚补助资金足额拨付率	≥98%				
						优抚补助资金发放及时率	≥95%				
411623220000000062037	优抚对象医疗补助	307.00	307.00	优抚对象医疗补助总成本	≤307万元	享受优抚对象医疗补助人数	≥5049人	有反对对象医疗问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
				优抚对象医疗补助人均成本	≥600元	优抚对象医疗补助足额发放率	≥95%				

						优抚对象医疗补助及时发放率	≥90%						
41162322000000072579	优抚对象补助资金	402.00	402.00			优抚对象补助资金总成本	≤402万元	享受优抚对象人数	≥10400人	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象补助资金平均成本	≥386元	优抚对象资金足额拨付率	≥98%				
								优抚对象补助标准按规定执行率	≥98%				
								优抚对象资金发放及时率	≥98%				
41162322000000072647	军休补助经费	160.00	160.00			休人员生活待遇总成本	≤149万元	军休人员数量	≤13人	稳定军队和国防建设方面	有效稳定	军休人员满意度	≥95%
						军休人员生活待遇平均成本	≤11460元	军休机构办公设备购置数量	≥4个			工作人员满意度	≥90%
						军休服务管理机构总成本	≤11万元	军休人员待遇发放准确率	100%				
								办公设备完好率	≥95%				
								军休人员补助发放及时率	≥95%				
								办公设备维修维护情况	及时维修				
41162322000000074134	优抚事业单位补助资金	10.00	10.00			光荣院补助总成本	≤10万元	光荣院院民数量	≤3人	提高光荣院的服务质量方面	有效提升	光荣院院民满意度	≥95%
								光荣院设备购置数量	≥6个				
								光荣院维修改造数量	≤1处				
								办公设备购置完好率	≥95%				
								维修改造合格率	合格				
		维修改造资金及时拨付率	及时拨付										
41162322000000074812	义务兵优待金和自主就业一次性经济补助	173.36	173.36			义务兵优待金总成本	≤79.6万元	义务兵优待金人数	≤771人	退役士兵补助政策落实情况	有效落实	退役士兵人员满意度	≥95%
						自主就业退役士兵一次性补助总成本	≤93.76万元	自组就业一次性补助人数	≤340人	义务兵人员补助政策落实情况	有效落实	义务兵及家属人员满意度	≥95%
						义务兵优待平均成本	≤1033元	补助发放准确率	≥98%				
						自主就业退役士兵一次性补助人均成本	≤2757元	补助发放及时率	≥95%				