**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**单位预算信息公开情况说明**

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

单位预算收支总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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 | 215.94 | 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 | 224.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.44 |
| 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 | 1.89 |
| 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 | 215.94 | 本年支出合计 | 229.02 |
| 32 | 上年结转结余 | 13.09 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 229.02 | 支出总计 | 229.02 |

单位预算收入总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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 | 229.02 | 215.94 | 215.94 |  |  |  |  |  |  | 13.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.69 | 211.61 | 211.61 |  |  |  |  |  |  | 13.09 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 11.59 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  | 2.46 |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.59 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  | 2.46 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 209.04 | 198.41 | 198.41 |  |  |  |  |  |  | 10.63 |
| 9 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.04 | 174.41 | 174.41 |  |  |  |  |  |  | 9.63 |
| 10 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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 | 229.02 | 51.02 | 178.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.69 | 46.69 | 178.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 209.04 | 31.04 | 178.00 |  |  |  |
| 9 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.04 | 31.04 | 153.00 |  |  |  |
| 10 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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 | 215.94 | 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 | 224.69 | 224.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 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 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 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 | 215.94 | 本年支出合计 | 229.02 | 229.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 13.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 229.02 | 支出总计 | 229.02 | 229.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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 | 229.02 | 51.02 | 178.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.69 | 46.69 | 178.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 11.59 | 11.59 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.59 | 11.59 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 209.04 | 31.04 | 178.00 |
| 9 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.04 | 31.04 | 153.00 |
| 10 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.00 |  | 25.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.44 | 2.44 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 51.02 | 44.42 | 6.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.84 | 14.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 7.78 | 7.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.60 |  | 6.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.87 | 11.87 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 11.59 | 11.59 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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 | 2.59 | 2.59 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 2.59 | 2.59 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县军队离退休干部休养所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将青龙满族自治县军队离退休干部休养所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：**

涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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

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。青龙满族自治县军队离退休干部休养所单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入229.02万元，其中：一般公共预算收入215.94万元，基金预算收入0万元，上年结转13.09万元。财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算229.02万元，其中基本支出51.02万元，包括人员经费46.69万元日常公用经费支出6.6万元。项目支出178万元，主要军队移交政府为机构管理费用8万元，军队移交政府离退休人员安置153万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排6.6万元，主要用于办公费0.67万元、水费0.17万元、电费0.29万元、差旅费0.18万元，取暖费2.7万元、公务车运行维护费2.25万元，公务招待费0.08万元，日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.59万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费2.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.52万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，一直保持低位运行；

五、预算绩效信息

总体绩效目标

2022 年全县组织工作总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要 求和新时代党的组织路线，不断健全组织管理体系，规范干休所工作职能；提高信息化水平，扎实做好退役军人党员慰问管理服务工作。建立退役军人党组织，对退役军人党组织关系落地情况进行排查，摸清流动党员外出情况，建立党员台账，落实优先优待服务政策，加强思想政治教育。

二、分项绩效目标

1、保证离退休干部生活补助的足额发放，认真核实人数保证资金发放的准确率。

2、认真做好经费发放的监督和管理作用，保证机构的正常运转。

3、认真做好遗属生活补助的发放工作，认真核实每一笔资金，保证资金发放的准确率。

4、认真做好拥军优属工作，保证实际解决离退休对象的必要生活补助

三、工作保障措施

着力在落实政策稳人心上下功夫，持续增强退役军人获得感幸福感。完善顶层设计，狠抓工作落实，确保退役军人的利益不受损、权益受保护。对尚未落地办结的信访事项和国务院大督查网民留言群众来信，持续开展政策落实“回头看”，实行定期分析、挂牌督办。

着力在提升服务暖人心上下功夫，努力提高精细化服务保障水平。深入推进 《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》任务落实，优化接收安置体系，建立以服役贡献和德才条件为依据、公开公平公正的“阳光安置”机制。完善自主就业创业政策，完善教育[培训](http://px.iqilu.com/?from=keyword)体系，拓宽就业渠道，加强创业扶持，促进广大退役军人更好投身大众创业、万众创新热潮。加快伤病残休人员移交办理，建立符合条件人员即退即交即接工作机制，做好随军家属安置工作。完善具体落实落地的实施办法和配套政策，切实让广大退役军人有获得感、归属感。

着力在营造氛围聚人心上下功夫，不断增强军人军属光荣感自豪感。做好双拥慰问、悬挂光荣牌、褒扬纪念等工作，突出抓好退役军人荣誉体系建设，构建荣誉激励体系。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，大力弘扬英烈精神，深入开展双拥模范创建活动，定期对退役军人工作表彰，发掘推广退役军人先进典型，讲好退役军人故事，在全社会大力营造关心国防、尊崇军人的浓厚氛围。

着力在完善体系安人心上下功夫，全面树立退役军人部门新形象。建立健全市县退役军人事务机关，合理规划内设科室、科学配置人员队伍，进一步提高机关队伍的专业素养和能力水平，建设一流的单位、铸造一流的队伍，打造忠诚干净担当的退役军人事务工作铁军。全面建立健全退役军人服务保障体系，市县建立退役军人服务中心，乡村两级建立服务站。进一步完善管理制度、工作流程、运行机制，建设统一信息平台、网上办事平台，着力提高服务保障能力，解决政策落实、服务保障的“最后一公里”，不断增强退役军人的获得感和满意度。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位未安排专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知-离退休干部及遗属医疗生活补助 冀财社[2021]193号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，保障无军籍人员的生活水平2.通过发放该项资金，确保政策落实 |

| 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 | 无军籍人数 | 反映享受补贴无军籍人数 | ＝2人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 无军籍职工补贴标准 | 反映无军籍职工补贴标准 | ＝1万元/人年 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 无军籍职工补贴总额 | 享受补助的资金总额 | ＝2万元/人年 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映通过补助金发放，维护社会稳定，落实受补助人员生活待遇 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 反映受益人员满意程度 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |

**2、关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费预算的通知-无军籍职工津补贴经费 冀财社[2021]193号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，改善离退休人员和家属及遗属的家庭经济状况2.通过发放该项资金，确保政策落到实处 |

| 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 | 离退休人员 | 反映享受补贴离退休人员 | ≥2人 | 冀财社[2021]193号 |
| 数量指标 | 军休干部人数 | 反映享受补贴军休干部人数 | ＝9人 | 冀财社[2021]193号 |
| 数量指标 | 家属遗属人数 | 反映享受补贴家属遗属人数 | ＝2人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 反映无军籍职工补贴标准补助资金总额 | ＝7万元/人年 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 家属遗属补贴 | 反映家属遗属补贴标准 | ＝4万元/人年 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 反映受益人员满意程度 | ≥90% | 冀财社[2021]193号 |

**3、关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费-办公费 冀财社[2021]146号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时购置办公用品，保障日常工作正常运转。2.通过及时完成维修、清理等工作，保障办公设施有效利用。 |

| 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 | 购置办公用品数量 | 反映每年购置的办公用品数量 | ≥3件 | 冀财社［2021］146号 |
| 数量指标 | 支付水费面积 | 反映用于支付水费的面积 | 190平方米 | 冀财社［2021］146号 |
| 数量指标 | 维修次数 | 反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修次数 | ≥1次 | 冀财社［2021］146号 |
| 数量指标 | 更换办公设备数量 | 反映用于办公，购买的办公设备数量 | ≥2件 | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映购置的办公用品、办公设备验收合格率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映更换的政策宣传展牌验收合格率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修验收合格率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 时效指标 | 购买办公用品及时率 | 反映为满足日常工作，购买办公用品及时率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 反映干休所厕所、院落环境清扫及时率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修及时率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 反映用于日常办公费用 | ≤11万元 | 冀财社［2021］146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作满意人数占所有人数的比率 | ≥95％ | 冀财社［2021］146号 |

**4、关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费-差旅费 冀财社[2021]146号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时慰问干休所人员，确保各项退役安置政策有效落实。2.通过发放资金，确保差旅费及时准确报销。 |

| 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 | 租车次数 | 反映每月慰问老干部人员需租车的次数 | ≥6次 | 冀财社［2021］146号 |
| 数量指标 | 下乡走访次数 | 反映每月对老干部下乡走访慰问次数 | ≥1次 | 冀财社［2021］146号 |
| 数量指标 | 租车次数 | 反映每年开会、培训需租车次数 | ≥3次 | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 反映对于每月需慰问的老干部人员慰问覆盖率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 差旅费报销准确率 | 反映出差人员差旅费报销准确率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 时效指标 | 走访慰问及时性 | 按计划时间完成走访慰问等工作 | ≥90％ | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映出差人员租车标准 | ≤4万元 | 冀财社［2021］146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老干部慰问工作 | 保障老干部慰问工作，保障老干部晚年生活质量 | ≥98％ | 冀财社［2021］146号 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | ≥95％ | 冀财社［2021］146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对走访慰问工作的满意程度 | ≥98％ | 冀财社［2021］146号 |

**5、关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费-劳务费 冀财社[2021]146号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放劳务费，确保机构的正常运转。2.通过发放劳务费，确保政策落实。 |

| 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 | 人员数量 | 反映对机构管理人员发放补助人数 | ≥2人 | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 各项相关工作按计划标准完成 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时间及时完成 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映对机构管理人员每月补助标准 | ≥7000元/月 | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 资金总额 | 发放的劳务费资金总额 | ≤90000元/年 | 冀财社［2021］146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活质量 | 保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定 | ≥95％ | 冀财社［2021］146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率 | ≥95％ | 冀财社［2021］146号 |

**6、关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费冀财社[2021]146号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放资金，保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，保障军队离退休人员及其遗属生活质量。2.通过发放资金，确保政策落实 |

| 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 | 军队离退休人员数量 | 反映对军队离退休人员发放补助人数 | 9人 | 冀财社［2021］146号 |
| 数量指标 | 军队离退休人员遗属数量 | 反映对军队离退休人员遗属发放补助人数 | 3人 | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映补助计算准确率占总笔数的比率 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | ≥98% | 冀财社［2021］146号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 离退休人员补助标准 | 反映对军队离退休人员每月补助标准 | ≥8000元/月/人 | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 离退休人员遗属补助标准 | 反映对军队离退休人员遗属每月补助标准 | ≥3120元/月/人 | 冀财社［2021］146号 |
| 成本指标 | 年度费用支出控制数 | 各项补助支出控制在年度预算内 | ≤138万元 | 冀财社［2021］146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活质量 | 保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定 | 100％ | 冀财社［2021］146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率 | ≥95％ | 冀财社［2021］146号 |

**7、关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知-机构经费(冀财社[2021]105号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时购置办公用品，保障日常工作正常运转。2.及时完成维修、清理等工作，保障日常工作正常运转。3.通过购置办公用品及办公设施，保证机关单位各项工作正常运转。 |

| 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 | 购置办公用品数量 | 反映每年购置的办公用品数量 | ≥3件 | 冀财社［2021］105号 |
| 数量指标 | 支付水费面积 | 反映用于支付水费的面积 | ≥190平方米 | 冀财社［2021］105号 |
| 数量指标 | 维修次数 | 反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修次数 | ≥1次 | 冀财社［2021］105号 |
| 数量指标 | 更换办公设备数量 | 反映用于办公，购买的办公设备数量 | ≥2件 | 冀财社［2021］105号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映购置的办公用品、办公设备验收合格率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映更换的政策宣传展牌验收合格率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 质量指标 | 清扫合格率 | 反映干休所厕所、院落环境清扫合格率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修验收合格率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 时效指标 | 购买办公用品及时率 | 反映为满足日常工作，购买办公用品及时率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 反映干休所厕所、院落环境清扫及时率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修及时率 | ＝100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 成本指标 | 预算数 | 反映用于日常办公费用 | ≤1万元 | 冀财社［2021］105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | ≥90％ | 冀财社［2021］105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作满意人数占所有人数的比率 | ≥95％ | 冀财社［2021］105号 |

**8、关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知-人员经费(冀财社[2021]105号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证军队离退休人员按时发放，保障军队离退休人员生活质量。2.保证军队遗属补助按时发放，保障军队遗属生活质量。3.保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，确保政策落实 |

| 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 | 军队离退休人员数量 | 反映对军队离退休人员发放补助人数 | 9人 | 冀财社［2021］105号 |
| 数量指标 | 军队离退休人员遗属数量 | 反映对军队离退休人员遗属发放补助人数 | 3人 | 冀财社［2021］105号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映补助计算准确率占总笔数的比率 | 100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映对军队离退休人员每月补助标准 | ≥8000元 | 冀财社［2021］105号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映对军队离退休人员遗属每月补助标准 | ≥3120元 | 冀财社［2021］105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活质量 | 保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定 | ≥90% | 冀财社［2021］105号 |
| 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | 100％ | 冀财社［2021］105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率 | 100％ | 冀财社［2021］105号 |

六、政府采购预算情况

2022年，青龙满族自治县军队离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

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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（当年单位预算安排资金） | 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

青龙满族自治县军队离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

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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。