于田县退役军人事务局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县退役军人事务局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县退役军人事务局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县退役军人事务局2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于田县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

于田县退役军人事务局承担着全县退役军人、驻于部队的相关管理服务保障工作，特别是对驻于部队开展军地共建，双拥创建等工作，对全县优抚对象的管理服务，对符合条件的对象按正常程序及时进行申报，同时按时按标准发放生活补助，开展节日慰问以及解决困难退役军人的帮扶慰问，发放退役军人一次性经济补助及现役军人家庭义务兵优待金，信访接待等，做好年度服役期满的退役士兵接收安置，自主择业干部的接收安置，就业、复学、技能培训等服务保障工作，对全县所有退役士兵开展大走访、大排查，加强宣传政策教育，困难得到及时解决。

二、机构设置及人员情况

于田县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合业务科室，财务室。

于田县退役军人事务局单位编制数9，实有人数10人，其中：在职9人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	496.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	496.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	496.98
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	496.98	支　出　总　计	496.98

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	496.98	496.98	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	471.78	471.78	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	167.78	167.78	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	304	304	0	0	0	0	0	0
			合　计	496.98	496.98	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	496.98	177.98	319
208	05		行政事业单位离退休	25.2	25.2	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	0
208	28		退役军人管理事务	471.78	152.78	319
208	28	01	行政运行	167.78	152.78	15
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	304	0	304
			合　计	496.98	177.98	319

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	496.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	496.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	496.98	496.98	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	496.98	支　出　总　计	496.98	496.98	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	496.98	177.98	319
208	05		行政事业单位离退休	25.2	25.2	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	0
208	28		退役军人管理事务	471.78	152.78	319
208	28	01	行政运行	167.78	152.78	15
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	304	0	304
			合　计	496.98	177.98	319

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	166.14	166.14	0
301	01	基本工资	36.86	36.86	0
301	02	津贴补贴	66.2	66.2	0
301	03	奖金	3.01	3.01	0
301	07	绩效工资	12	12	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	16.8	0
301	09	职业年金缴费	8.4	8.4	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	0
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0
301	13	住房公积金	12.6	12.6	0
302		商品和服务支出	11.84	0	11.84
302	01	办公费	5.25	0	5.25
302	28	工会经费	1.91	0	1.91
302	29	福利费	2.13	0	2.13
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	0.25	0	0.25
		合　计	177.98	166.14	11.84

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		319	0	32	257	0	0	0	0	0	0	30
208	28		退役军人管理事务		319	0	32	257	0	0	0	0	0	0	30
208	28	01	行政运行	2021年新兵入伍体检费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	县，乡，村退役军人服务中心运转经费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2021年退役士兵一次性经济补助	230	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2022年烈士慰问金	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2022年双拥慰问经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2022年自主择业军人干部五项保险	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2022年度义务兵家庭优待金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
				合　计	319	0	32	257	0	0	0	0	0	0	30

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.3	0	2.3	0	2.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县退役军人事务局　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县退役军人事务局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算496.98万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于于田县退役军人事务局2022年收入预算情况说明

于田县退役军人事务局收入预算496.98万元，其中：一般公共预算496.98万元，占100.00%，比上年预算增加174.74万元，增长54.23%，主要原因是主要原因是 2021年增加退役士兵一次性经济补助资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县退役军人事务局2022年支出预算情况说明

于田县退役军人事务局2022年支出预算496.98万元，其中：

基本支出177.98万元，占35.81%，比上年预算减少144.26万元，下降44.77%，主要原因是主要原因是增加住房公积金，增加社保基金。

项目支出319万元，占64.19%，比上年预算增加84.00万元，增长35.74%，主要原因是主要原因是2021年 增加退役士兵一次性经济补助资金。

四、关于于田县退役军人事务局2022年财政拨款收支

预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算496.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算496.98万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出496.98万元，主要用于退役士兵一次性经济补助资金、优抚补助资金、就业安置保障等。

五、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款合计496.98万元，其中：

基本支出177.98万元，比上年预算减少144.26万元，下降44.77%。主要原因是：主要原因是增加住房公积金，增加社保基金。

项目支出319万元，比上年预算增加84.00万元，增长35.74%。主要原因是：主要原因是2021年增加退役士兵一次性经济补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)496.98万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为16.8万元，比上年预算数增加10.52万元，增长167.52%，主要原因是：2022年增加社会保险基金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为

8.4万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无变化。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为167.78万元，比上年预算数增加95.22万元，增长131.23%，主要原因是：行政运行人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2022年预算数为304万元，比上年预算数增加69.00万元，增长29.36%，主要原因是：2022年地方专项列入有关科目。

六、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出177.98万元，其中：

人员经费166.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：春节、八一慰问经费

设立的政策依据：根据相关文件规定，为巩固军政军民关系，关心关爱驻于部队军人，为部队及时送去慰问。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：用于15个驻于部队50万元

资金执行时间：2022年1月

2.项目名称：自主择业军队转业干部基本医疗保险

设立的政策依据：根据相关文件规定，为鼓励军队退役士兵积极选择自主就业，提高军队转业干部就业率。为自主择业军队转业干部提供工作和医疗保障，积极维护好军人合法权益。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：用于15名自主择业军队转业干部12万元。

资金执行时间：2022年1月

3.项目名称：烈属慰问金

设立的政策依据：根据相关文件规定，严格按照相关政策执行发放，褒扬烈士、抚恤优待烈属。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：用于10名烈属7万元

资金执行时间：2022年1月

4.项目名称：退役士兵及自主择业军队转业干部职业教育和技能培训经费

设立的政策依据：根据相关文件规定，为适应社会主义市场经济需求，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵和自主择业军队转业干部充分就业。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：用于60名退役士兵10万元

资金执行时间：2022年1月

5.项目名称：自主择业军队转业干部公务员补助、大额医疗保险和生育保险

设立的政策依据：根据相关文件规定，为自主择业军队转业干部提供工作和生活保障，积极维护好军人合法权益。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：用于15名自主择业军队转业干部8万元。

资金执行时间：2022年1月

6.项目名称：义务兵优待金

设立的政策依据：严格按照相关政策执行发放，切实鼓励适龄青年服兵役。

预算安排规模：72万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：发放101人义务兵优待金，每人7128元。

资金执行时间：2022年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：101人

补贴标准：7128元/人

补贴范围：2020-2021年义务兵

补贴方式：打卡

发放程序：1.义务兵顺利入伍后由其家属携带入伍通知书、父母一方的身份证、银行卡等到于田县退役军人事务局登记、工作人员对本人信息核实登记汇总。2.申请上级拨付义务兵优待金。3.再次核对义务兵家属信息并发放优待金。

受益人群和社会效益：鼓励适龄公民积极履行兵役义务，营造拥军爱民氛围。

7.项目名称：退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：为进一步推进退役士兵安置改革，全面保障退役士兵合法权益，促进我县退役士兵自主就业工作向纵深发展。

预算安排规模：160万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：发放35人退役士兵一次性经济补助，平均每人4.57万元。

资金执行时间：2022年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：35人

补贴标准：平均4.57万元/人

补贴范围：发放对象为2011年11月1日起，经审核后符合我县接收条件的自主就业退役士兵。

补贴方式：打卡

发放程序：1.退伍士兵带本人退伍相关手续到退役军人事务局报道后，工作人员登记造册。2.申请上级拨付一次性退役士兵经济补助。3.再次核对退役士兵信息并发放一次性退役士兵经济补助。

受益人群和社会效益：鼓励适龄公民积极履行兵役义务，营造拥军爱民氛围。

八、关于于田县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费数为2.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，

公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无出国开展工作情况。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是没有购买公务用车。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于办公用车维修和日常加油，与上年无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。

九、关于于田县退役军人事务局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，于田县退役军人事务局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.84万元，比上年预算增加5.24万元，增长79.39%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2022年，于田县退役军人事务局政府采购预算5万元，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5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值6.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.5万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额319.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">春节、八一慰问</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">于田县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额：50</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款：50</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：为巩固军政军民关系
目标2：关心关爱驻于部队军人，为部队及时送去慰问。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：发放对象驻于部队</td><td>15个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：按规定对照驻于部队完成发放任务</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：每年春节、八一时对驻于部队进行慰问</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：足额对照发放</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：每年春节、八一节日期间</td><td>过节期间</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：节日期间慰问完毕</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：利于巩固我军拥军优属、拥政爱民的特有的政治优势</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：利于不断发展坚如磐石的军政军民关系</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：利于弘扬军民互爱的光荣传统，为实现中国梦强军梦凝聚力量</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">指标1：全县群众对春节、八一慰问的满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	自主择业军队转业干部基本医疗保险
预算单位	于田县退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额：12
	其中：财政拨款：12
	其他资金：0

总体目标	年度目标
	目标1：为鼓励军队退役士兵积极选择自主就业，提高军队转业干部就业率 目标2：为自主择业军队转业干部提供工作和医疗保障，积极维护好军人合法权益

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：发放对象自主择业军队转业干部	14人
			指标2：按规定完成缴纳任务	≥100%
		质量指标	指标1：每年每月按时缴纳	14人
			指标2：足额对照发放	12
		时效指标	指标1：按月缴纳基本医疗保险	每月定期
	项目效益	经济效益指标	指标1：一定程度可以提高社会就业、创业率，为本县商业经济发展做奉献	每人每年6000元
		社会效益指标	指标1：有利于增加个人家庭收入，提高家庭消费水平和生活质量	≥90%
			指标2：保障了退役军人的权益，一定程度上巩固了军政和军民的良好关系	≥96%
		可持续影响指标	指标1：进一步落实完善对退役军人的服务保障机制	≥96%
			指标2：鼓励广大适龄青年积极参加义务服兵役中	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：全县群众对自主择业军队转业干部基本医疗保险的满意度	≥97%

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">烈属慰问金</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">于田县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款：7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：严格按照相关政策执行发放，褒扬烈士、抚恤优待烈属
目标2：保证及时、足额、准确发放</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：慰问对象县烈士遗属</td><td>10名</td></tr>
<tr><td>指标2：按规定对照烈属完成慰问任务</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：每年每家烈属进行慰问</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>指标2：足额对照发放</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：慰问发放时期</td><td>每年上半年</td></tr>
<tr><td>指标2：保证服慰问金发放时间</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：现每年每名烈士家庭发放1万元慰问金</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：给予服役士兵家庭一定的生活补助，一定程度改善其家庭的经济状况</td><td>每人每年6000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：褒扬烈士、抚恤优待烈士遗属</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>指标2：营造全社会共同关爱烈士遗属的浓厚氛围</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：利于弘扬烈士精神</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>指标1：全县群众对烈属慰问的满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">退役士兵及自主择业军队转业干部职业教育和技能培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">于田县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款：10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：为适应社会主义市场经济需求，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵和自主择业军队转业干部充分就业。
目标2：全方位的做好退役士兵保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：退役士兵及自主择业军队转业干部</td><td>60人</td></tr>
<tr><td>指标2：按照退役士兵的意愿设置培训内容</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：学成后凭毕业证或资格证书报销培训费</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：退役士兵学成取得证书后</td><td>不定期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：学杂费、住宿费及生活补助费等</td><td>视培训内容定</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵和自主择业军队转业干部充分就业</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：提高社会就业率，增加社会总体经济收入</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标2：利于增加退役军人的生活保障</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>指标3：落实保障退役军人的合法权益</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：利于建设争创双拥模范县</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>指标1：全县群众对退役士兵及自主择业军队转业干部职业教育和技能培训的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			自主择业军队转业干部公务员补助、大额医疗保险和生育保险	
预算单位			于田县退役军人事务局	
项目资金（万元）			年度资金总额：8	
			其中：财政拨款：8	
			其他资金：0	
总体目标	年度目标			
	目标1：为鼓励军队退役士兵积极选择自主就业，提高军队转业干部就业率 目标2：为自主择业军队转业干部提供工作和生活保障，积极维护好军人合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：发放对象自主择业军队转业干部	14人
			指标2：按规定完成缴纳任务	≥100%
		质量指标	指标1：每年每月按时缴纳	14人
			指标2：足额对照发放	8
		时效指标	指标1：按月缴纳公务员补助、大额医疗保险和生育保险	每月定期
	项目效益	经济效益指标	指标1：一定程度可以提高社会就业、创业率，为本县商业经济发展做奉献	≥90%
		社会效益指标	指标1：有利于增加个人家庭收入，提高家庭消费水平和生活质量	≥90%
			指标2：保障了退役军人的权益，一定程度上巩固了军政军民的良好关系	≥96%
		可持续影响指标	指标1：进一步落实完善对退役军人的服务保障机制	≥96%
			指标2：鼓励广大适龄青年积极参加义务服兵役中	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：全县群众对自主择业军队转业干部公务员补助、大额医疗保险和生育保险的满意度	≥97%

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务兵优待金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">于田县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：72</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款：72</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：严格按照相关政策执行发放，切实鼓励适龄青年服兵役
目标2：保证及时、足额、准确发放</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：发放对象2019年、2020入伍现役士兵</td><td>101人</td></tr>
<tr><td>指标2：按规定对照现役士兵完成发放任务</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：每年每名在役士兵支付一次义务兵优待金</td><td>101人</td></tr>
<tr><td>指标2：足额对照发放</td><td>72万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：义务兵优待金发放时期</td><td>每年上半年</td></tr>
<tr><td>指标2：保证服义务兵期间发放</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：每年发放金额不等</td><td>由服兵役人数决定</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：对家庭困难的义务兵给予一定的生活补助，一定程度改善其家庭的经济状况</td><td>每人每年7128元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：有利于鼓励适龄公民积极履行兵役义务</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标2：利于营造拥军爱民氛围，鼓励适龄青年积极履行兵役义务</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：利于建设争创双拥模范县</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>指标1：全县群众对义务兵优待金发放的满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役士兵一次性经济补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">于田县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：160</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款：160</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：为进一步推进退役士兵安置改革，全面保障退役士兵合法权益，促进我县退役士兵自主就业工作向纵深发展
目标2：保证及时、足额、准确发放</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：发放对象为2011年11月1日起，经审核后符合我县接收条件的自主就业退役士兵</td><td>35人</td></tr>
<tr><td>指标2：按规定对照自主就业退役士兵完成发放任务</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：每年每名符合条件的退役士兵领取一次性经济补助</td><td>35人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：退役士兵领取一次性经济补助发放时期</td><td>每年9月</td></tr>
<tr><td>指标2：保证退役士兵回原籍登记后发放</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：退役士兵</td><td>3.4万元/人</td></tr>
<tr><td>指标2：一期士官</td><td>4万元/人</td></tr>
<tr><td>指标3：二期士官</td><td>5.4万元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：给予退役士兵一定的自主就业经济补助，利于其自主就业创业，提高社会就业率，增加社会总体经济收入</td><td>现每人初步为3.4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：有利于鼓励适龄公民积极履行兵役义务</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标2：利于营造拥军爱民氛围</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>指标3：落实保障退役军人的合法权益</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：利于建设争创双拥模范县</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>指标2：退役士兵生活困难保障制度</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>指标1：全县群众对退役士兵一次性经济补助发放的满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、机关运行经费：指各部门(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

务用车运行维护费及其他费用。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

十二.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的 支出。

于田县退役军人事务局

2022年04月25日