

封丘县退役军人事务局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县退役军人事务局2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年封丘县退役军人事务局部门预算公开套 表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 综合办公室。负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

(二) 政策法规和权益维护股。负责组织起草全县退役军人有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全

县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

（三）优抚股。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

（四）移交安置股。贯彻执行党和国家、省、市军队转

业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入封丘县退役军人事务局部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县退役军人事务局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年收入总计 5499.88 万元，支出总计 5499.88 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 291.53 万元，下降 5.03%。主要原因：本级项目减少，减少了优抚对象价格补贴、烈士陵园提质建设。

二、收入预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年收入合计 5499.88 万元，其中：一般公共预算 5499.88 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年支出合计 5499.88 万元，其中：基本支出 183.27 万元，占 3.33%；项目支出 5316.61 万元，占 96.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 5499.88 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 291.53 万元，下降 5.03%，主要原

因：本级项目减少，减少了优抚对象价格补贴、烈士陵园提质建设。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5499.88 万元。其中：基本支出 183.27 万元，占 3.33%；项目支出 5316.61 万元，占 96.67%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5352.88 万元，占 97.33%；卫生健康（类）支出 135.12 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 11.88 万元，占 0.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 183.27 万元。其中：人员经费支出 164.92 万元，占 89.99%；公用经费支出 18.35 万元，占 10.01%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

封丘县退役军人事务局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 83.84 万元、津贴补贴 19.59 万元、奖金 2.8 万元、绩效工资 17.78 万元、机关事业单位基本养老保险 19.2 万元、职工基本医疗保险缴费 8.82 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、其他工资福利支出 31.00 万元、住房公积金 11.88 万元、办公费 16.00 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 4.05 万元、劳务费 10.00 万元、其他商品和服务支出 40.00 万元、生活补助 150.00 万元、其他对个人和家庭的补助 5020.21 万元、差旅费 12.00 万元、代缴社会保险费 12.10 万元、其他交通费用 6.06 万元、医疗费补助 14.30 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相同。

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。2022年预算数与2021年相同。

（二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数与2021年相同。

（三）公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费为 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。2022年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2021年相同。

九、政府性基金预算支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算18.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5636.20万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5499.88万元，其中人员经费支出164.92万元，公用经费支出18.35万元，支出项目共32个，支出总额5316.61万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额4507.21万元。2022年我部门拟组织对32个项目进行预算绩效评价，涉及资金5316.61万元。

2022年我部门有一个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：优抚对象补助经费抚恤补助，此项目的绩效目标为：通过优抚对象补助经费抚恤补助发放，有效改善优抚对象生活情况，优抚对象对抚恤补助工作满意度达90%以上。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0辆。其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：优抚对象抚恤补助项目165万元、优抚对象补助经费抚恤补助项目2949万元、1个涉密项目（不予公开）、优抚对象医疗保障经费项目97万元；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。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

十二、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

附件：2022 年封丘县退役军人事务局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,499.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,499.88	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	5,352.88
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	135.12
		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	11.88
		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	5,499.88	本年支出合计	5,499.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,499.88	支出总计	5,499.88

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	特定目标类
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	5,499.88	183.27	164.92		18.35		5,316.61	1,951.61	3,365.00
			034	封丘县退役军人事务局	5,499.88	183.27	164.92		18.35		5,316.61	1,951.61	3,365.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.20	19.20	19.20						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	165.00						165.00		165.00
208	08	05		义务兵优待	1,033.00						1,033.00	1,033.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	10.00						10.00	10.00	
208	08	99		其他优抚支出	3,239.36						3,239.36	290.36	2,949.00
208	09	01		退役士兵安置	283.00						283.00	283.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	154.00						154.00		154.00
208	09	05		军队转业干部安置	14.10						14.10	14.10	
208	09	99		其他退役安置支出	150.00						150.00	150.00	
208	28	01		行政运行	197.36	142.36	124.01		18.35		55.00	55.00	
208	28	04		拥军优属	43.85						43.85	43.85	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	43.00						43.00	43.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01						
210	11	01		行政单位医疗	3.82	3.82	3.82						
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	14	01		优抚对象医疗补助	126.30						126.30	29.30	97.00
221	02	01		住房公积金	11.88	11.88	11.88						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	5,499.88	一、本年支出	5,499.88	5,499.88	5,499.88		
（一）一般公共预算拨款	5,499.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,499.88	（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	5,352.88	5,352.88	5,352.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.12	135.12	135.12		
		（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	11.88	11.88	11.88		
		（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：	5,499.88	支出合计	5,499.88	5,499.88	5,499.88		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	特定目标类
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	5,499.88	183.27	164.92		18.35		5,316.61	1,951.61	3,365.00
			034	封丘县退役军人事务局	5,499.88	183.27	164.92		18.35		5,316.61	1,951.61	3,365.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.20	19.20	19.20						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	165.00						165.00		165.00
208	08	05		义务兵优待	1,033.00						1,033.00	1,033.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	10.00						10.00	10.00	
208	08	99		其他优抚支出	3,239.36						3,239.36	290.36	2,949.00
208	09	01		退役士兵安置	283.00						283.00	283.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	154.00						154.00		154.00
208	09	05		军队转业干部安置	14.10						14.10	14.10	
208	09	99		其他退役安置支出	150.00						150.00	150.00	
208	28	01		行政运行	197.36	142.36	124.01		18.35		55.00	55.00	
208	28	04		拥军优属	43.85						43.85	43.85	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	43.00						43.00	43.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01						
210	11	01		行政单位医疗	3.82	3.82	3.82						
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	14	01		优抚对象医疗补助	126.30						126.30	29.30	97.00
221	02	01		住房公积金	11.88	11.88	11.88						

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：封丘县退役军人事务局

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				183.27	164.92	18.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.78	17.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.84	83.84	
30229	福利费	50201	办公经费	4.05		4.05
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县退役军人事务局

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	

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。

备注:我单位未安排三公经费预算支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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		
			5,316.61	5,316.61							
	034	封丘县退役军人事务局	5,316.61	5,316.61							
特定目标类	优抚对象抚恤补助	封丘县退役军人事务局	165.00	165.00							
其他运转类	立功受奖	封丘县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	参战、涉核区别优待款	封丘县退役军人事务局	53.36	53.36							
其他运转类	义务兵优待金	封丘县退役军人事务局	830.25	830.25							
其他运转类	烈属、因公牺牲、伤残1-3级区别优待款	封丘县退役军人事务局	7.40	7.40							
其他运转类	病故军人家属、伤残4-6级区别优待款	封丘县退役军人事务局	31.50	31.50							
其他运转类	带病退伍、伤残9-10级区别优待款	封丘县退役军人事务局	66.86	66.86							
其他运转类	在乡复员军人、伤残7-8级区别优待款	封丘县退役军人事务局	38.63	38.63							
其他运转类	烈士陵园工作经费	封丘县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	烈士家属异地祭扫工作和活动经费	封丘县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	涉核人员体检	封丘县退役军人事务局	16.00	16.00							
其他运转类	带病退伍军人优抚款	封丘县退役军人事务局	78.14	78.14							
其他运转类	5-6级精神病残疾军人护理费	封丘县退役军人事务局	15.44	15.44							
其他运转类	1-4级因病护理费	封丘县退役军人事务局	20.39	20.39							
其他运转类	3-4级伤残军人护理费	封丘县退役军人事务局	12.35	12.35							
其他运转类	1-2级伤残军人护理费	封丘县退役军人事务局	6.18	6.18							
其他运转类	参战、涉核退役军人优抚款	封丘县退役军人事务局	129.96	129.96							
其他运转类	在乡复员军人优抚款	封丘县退役军人事务局	6.90	6.90							
特定目标类	优抚对象补助经费抚恤补助	封丘县退役军人事务局	2,949.00	2,949.00							
其他运转类	退役士兵安置	封丘县退役军人事务局	283.00	283.00							
其他运转类	自主择业军转干部费	封丘县退役军人事务局	14.10	14.10							
其他运转类	企业军转干部生活补助及体检费	封丘县退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	维稳专项	封丘县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	双拥工作经费	封丘县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	信息采集工作经费	封丘县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	驻村工作队扶贫经费	封丘县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	优抚工作经费	封丘县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	封丘县退役军人事务局	43.85	43.85							
其他运转类	9.30烈士公祭日慰问烈属	封丘县退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	双拥慰问金	封丘县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	优抚对象医疗补助	封丘县退役军人事务局	29.30	29.30							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	封丘县退役军人事务局	97.00	97.00							
特定目标类	军队离退休人员补助(涉密)	封丘县退役军人事务局	154.0	154.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县退役军人事务局		
年度履职目标	目标1: 各项工作正常运行 目标2: 各专项业务正常开展 目标3: 管理好单位内部各项事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	移交安置工作	探索“直通车”式安置, 增强机关、事业单位和国有企业安置退役军人的刚性政策和刚性责任; 做好自主就业退役士兵报到、登记、档案接收, 做好自主就业地方补助; 全面落实军休人员政治、生活和医疗待遇, 及时落实军休人员待遇和增资标准。		
	优抚工作	做好退役军人信息采集、优待证发放; 做好双节期间走访慰问活动, 营造拥军优属、尊崇军人职业的良好氛围; 对参试人员进行健康体检; 在烈士纪念日和其他重要节日, 开展形式多样的群众性瞻仰烈士活动。		
	政策法规和权益维护工作	做好退役军人党员的思想教育和组织管理; 建立全县“优秀退役军人人才库”做好向市局推荐表彰模范退役军人及先进单位、先进工作者对象工作; 持续开展“最美退役军人”学习宣传活动, 引导他们永葆本色、维护退役军人荣誉; 鼓励退役军人参加学历教育, 支持大学生士兵复学教育, 落实退役军人免费培训政策; 定期组织开展区域性退役军人专场招聘, 建立就业信息平台; 做好维稳工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,499.88	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,499.88	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		183.27	
	(2) 项目支出		5,316.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
		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	≥90%	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
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥80%	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规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。
	管理制度健全性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	预算和财务管理	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
	产出指标	重点工作任务完成	优抚工作计划完成	>90%
移交安置工作计划完成率			>90%	
政策法规和权益维护工作计划完成率			>90%	
履职目标实现		各项工作正常运行实现率	>90%	
		各专项业务正常开展实现率	>90%	
		管理好单位内部各项事项开展实现率	>90%	
效益指标	履职效益	落实退役军人相关政策，筑牢国防建设基础，维护社会	维护	
	满意度	公众或服务对象满	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	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
034		5,316.61	5,316.61										
034001	封丘县退役军人事务局	5,316.61	5,316.61										
41072722000000017761	在乡复员军人优抚款	6.90	6.90										
					在乡老复员军人优抚款	6.9万元	在乡老复员军人人数	≥57人	在乡老复员军人生活改善情况	有效改善	在乡老复员军人满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000018009	带病退伍军人优抚款	78.14	78.14										
					带病还乡军人优抚款	78.14万元	补助发放完成时间	2022年12月31日前	带病还乡军人生活改善情况	有效改善	带病还乡军人满意度	≥95%	
							带病还乡军人人数	≥379人					
							补助发放足额率	100%					
41072722000000018012	参战、涉核退役军人优抚款	129.96	129.96										
					涉核、参战退役军人优抚款	129.96万元	涉核、参战退役军人人数	≥713人	涉核、参战退役军人生活改善情况	有效改善	涉核、参战退役军人满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000018401	1-2级伤残军人护理费	6.18	6.18										
					1-2级伤残军人护理费	6.18万元	1-2级伤残军人数量	2人	改善优抚对象生活情况	有效改善	伤残军人满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000018402	3-4级伤残军人护理费	12.35	12.35										
					3-4级伤残军人护理费	12.35万元	3-4级伤残军人	5人	改善优抚对象生活情况	有效改善	伤残军人满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000018403	1-4级因病护理费	20.39	20.39										
					1-4级因病护理费	20.39万元	补助发放完成时间	2022年12月31日前	改善优抚对象生活情况	有效改善	退役军人满意度	≥95%	
							1-4级	11人					
							补助发放足额率	100%					
41072722000000018404	5-6级精神病残疾军人护理费	15.44	15.44										
					5-6级精神病残疾军人护理费	15.44万元	5-6级精神病残疾军人	10人	改善优抚对象生活情况	有效改善	残疾军人满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000018405	烈属、因公牺牲、伤残1-3级区别优待款	7.40	7.40										
					烈属、因公牺牲、伤残1-3级区别优待款	7.4万元	烈属、因公牺牲、伤残1-3级	25人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000018406	病故军人家属、伤残4-6级区别优待款	31.50	31.50										
					病故军人家属、伤残4-6级区别优待款	31.5万元	病故军人家属、伤残4-6级	142人	改善优抚对象生活情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放完成时间	2022年12月31日前					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
41072722000000018407	在乡复员军人、伤残7-8级区别优待款	38.63	38.63			在乡复员军人、伤残7-8级区别优待款	38.63万元	在乡复员军人、伤残7-8级	209人	改善优抚对象生活情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018411	带病退伍、伤残9-10级区别优待款	66.86	66.86			带病退伍、伤残9-10级区别优待款	66.86万元	带病退伍、伤残9-10级	452人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018412	参战、涉核区别优待款	53.36	53.36			参战、涉核区别优待款	53.36万元	参战、涉核	713人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018495	立功受奖	5.00	5.00			立功受奖	5万元	立功受奖完成时间	2022年12月31日前	对党委政府政策的宣贯，保障人	较高	立功受奖军人及家属满意度	≥95%
								立功受奖人数	≥50人				
								补助发放足额率	100%				
41072722000000018497	双拥慰问金	40.00	40.00			双拥慰问金	40万元	慰问次数	≥2次	巩固和发展军政	有效巩固	慰问军人家属满意度	≥95%
								慰问人数	≥200人				
								开展慰问活动标准率	100%				
								慰问活动开展时间	2022年12月31日前				
41072722000000018502	义务兵优待金	830.25	830.25			义务兵优待金	830.25万元	义务兵人数	≥519人	支持国防和部队建设，服务征兵工作，促进广大	明显	义务兵及义务兵家庭满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018504	优抚对象医疗补助	29.30	29.30			优抚对象医疗补助	29.3万元	优抚对象人数	≥1500人	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018507	9.30烈士公祭日慰问烈属	3.00	3.00			9.30烈士公祭日慰问烈属	3万元	组织开展走访慰问活动	1次	营造封丘县拥军优属的浓厚氛围	稳步推进	烈属满意度	≥95%
								走访慰问率	100%				
								走访慰问完成时间	2022年9月30日后				
41072722000000018508	涉核人员体检	16.00	16.00			涉核人员体检费	16万元	涉核人员人数	200人	落实相关政策，保障人民利益的	较高	涉核人员满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								涉核人员体检完成时间	2022年12月31日前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
41072722000000018512	双拥工作经费	20.00	20.00		双拥工作经费	20万元	运行人数	≥25人	增强封丘关心、优待退役军人的	逐年落实	军属及困难群众满意度	≥90%
							经费发放足额率	100%				
							经费发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018817	烈士陵园工作经费	10.00	10.00		烈士陵园工作经费	10万元	陵园举办活动	≥2次	提升营造封丘县双拥浓厚氛围，尊重、关爱退役	明显	服务对象满意度	≥95%
							活动举办成功率	100%				
							经费发放完成时间	2022年12月31日前				
							烈士陵园	1处				
41072722000000018818	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	43.85	43.85		优抚对象三级服务网络村级联络员补助	43.85万元	联络员配备人数	609人	保障退役军人及家属生活稳定	有效保障	服务对象满意度	≥95%
							优抚对象三级服务网络村级联络员标准符合率	100%				
							联络员补助资金发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000018819	优抚工作经费	5.00	5.00		优抚工作经费	5万元	运行人数	≥25人	增强封丘关心、优待退役军人的	明显	退役军人满意度	≥95%
							经费发放准确率	100%				
							资金发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000019202	退役士兵安置	283.00	283.00		退役士兵安置	283万元	退役士兵人数	200人	落实退役军人安置相关政策，保障人民利益的影	明显	退役士兵满意度	≥90%
							资金发放流程合规性	严格执行				
							补助资金发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000019203	自主择业军转干部费	14.10	14.10		自主择业军转干部费	14.1万元	自主择业军转干部人数	7人	保障人民利益的	明显	军转干部满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%				
							资金发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000019204	企业军转干部生活补助及体检费	150.00	150.00		企业军转干部生活补助及体检费	150万元	企业军转干部	≤39人	落实相关政策，筑牢国防建设基	逐年提高	军转干部满意度	≥90%
							补助发放足额率	100%				
							补助发放完成时间	2022年12月31日前				
41072722000000019227	维稳专项	20.00	20.00		维稳专项	20万元	工作人员	≥25人	提升全国防意	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
							资金全额发放率	100%				
							工作完成及时率	2022年12月31日前				
41072722000000019228	驻村工作队扶贫经费	5.00	5.00		驻村工作队扶贫经费	5万元	帮扶村	1个	为村里群众办实事办好事实	效果明显	帮扶贫困村满意度	≥95%
							工作队人员	3人				
							驻村工作组资金发放	100%				
							资金发放完成时间	2022年12月31日前				

