



古县退役军人事务局2022年度部门预算

目录

第一部分部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

一、古县退役军人事务局2022年预算收支总表

二、古县退役军人事务局2022年预算收入总表

三、古县退役军人事务局2022年预算支出总表

四、古县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

五、古县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、古县退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算
表

十、古县退役军人事务局2022年政府采购支出预算表

十一、古县退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨
款情况统计表

十二、古县退役军人事务局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县退役军人事务局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二、机构及人员编制情况

古县退役军人事务局行政编制为6人，事业编制10人。其中行政公务员7人，事业干部职工10人。内设机构3个，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属一个事业单位，县退役军人服务中心。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括退役军人服务中心。本部门1个下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：古县退役军人事务局、古县退役军人服务中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

一、古县退役军人事务局2022年预算收支总表

二、古县退役军人事务局2022年预算收入总表

三、古县退役军人事务局2022年预算支出总表

四、古县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

五、古县退役军人事务局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县退役军人事务局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县退役军人事务局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县退役军人事务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县退役军人事务局2022年政府采购支出预算表

十一、古县退役军人事务局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县退役军人事务局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县退役军人事务局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县退役军人事务局2022年度收入、支出预算总计508.09万元,与上年相比收、支预算总计各增加99.77万元,增长24.43%。

其中:(一)收入预算总计508.09万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计508.09万元。

(1)一般公共预算收入预算508.09万元,与上年相比增加99.77万元,增长24.43%。主要原因是我单位新增2个公务人员,2个事业人员。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

(二) 支出预算总计508.09万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(类)支出494.64万元,主要用于在职职工工资、社会保险缴费及公用经费等,与上年相比增加94.84万元,增长23.72%。主要原因是我单位新增2个公务人员,2个事业人员。

2. 住房保障支出(类)支出13.44万元,主要用于在职职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加4.92万元,增57.74%,主要原因是我单位新增2个公务人员,2个事业人员。

3. 基本支出预算数为152.53万元。与上年相比增加35.57万元,增长30.41%。主要原因是我单位新增2个公务人员,2个事业人员,项目支出预算数为355.56万元。与上年相比增加64.2万元,增长22.03%。主要原因是新增大学生入伍奖励金项目和部分待安置期间退役士兵养老保险补缴项目。

二、收入预算情况说明

本单位本年收入预算合计508.09万元,其中:一般公共预算收入508.09万元,占100%;

三、支出预算情况说明

本单位本年支出预算合计508.09万元,其中:基本支出152.53万元,占30.02%;项目支出355.56万元,占69.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收、支总预算508.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加99.77万元,增长24.43%。主要原因是我单位新增2个公务人员,1个事业人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2022年一般公共预算支出预算508.09万元,与上年相比增加99.77万元,增长24.43%。主要原因是我单位新增2个公务人员,1个事业人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县退役军人事务局2022年度一般公共预算基本支出预算152.53万元,其中:

(一)人员经费133.40万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费19.13万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年一致。

(1) 公务用车购置预算支出0万元,与上年一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年一致。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年一致。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

本部门没有政府采购情况。

19.13万元,与上年相比增加3.95万元,增加26.02%。主要原因

十二、国有资产占用情况

因是:新增2个公务员,2个事业人员。

本部门通用设备32件,总计12.66万元,家具265件,总

计9.1万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共5个项目纳入绩效管理,涉及财政性资金合计254.62万元;

1.八一、春节慰问及大走访28.5万元

此项目体现了国家对优抚对象的关怀,提高优抚对象生活水平,使优抚对象满意度达到98%。

2.义务兵优待金188.21万元

此项目体现了国家对义务兵家庭的重视,给义务兵家庭一份保障,使义务兵家庭满意度达到98%。

3.自主择业一次性经济补助资金12.3万元

此项目体现了国家对退役士兵的关怀,为自主择业退役士兵提供一份生活保障,使退役士兵满意度达到98%。

4. 大学生入伍奖励金19.07万元

此项目体现了国家对大学生的关怀,鼓励大学生积极入伍,使入伍大学生满意度达到98%。

5. 企业军转干和自主择业军转干6.54万元

此项目体现了国家对军转干部的关怀,提高军转干部的生活水平、解决医疗问题,使军转干部满意度达到98%。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况. 注:

无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券.

(二) 其他

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门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、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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。

李和平



政府采购预算明细表

返回目录

单位:万元																				
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额										是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金					单位资金	其中:上级或下级财政补助资金			
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金					
1	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
104	[104]吉县退役军人事务局								16.00		0.83	0.83	0.83							
104002	[104002]吉县退役军人服务中心	公用经费项目	[31002]办公设备购置	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政预算资金	台式计算机	1.00	0.5000		0.83	0.83	0.83						1是	
104002	[104002]吉县退役军人服务中心	公用经费项目	[30201]办公费	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政预算资金	复印纸	15.00	0.0220		0.33	0.33	0.33						1是	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		企业军转干生活补助											
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		59,700		年度资金总额:		59,700					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		59,700		市县(区)财政资金		59,700					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		发放企业军转干生活补贴											
立项依据		临退役军人发[2021]88号											
项目设立必要性		临退役军人发[2021]88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴											
保证项目实施的制度、措施		临退役军人发[2021]88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴											
项目实施计划		临退役军人发[2021]88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴											
实施期目标					年度目标								
总体目标		临退役军人发【2021】88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴				临退役军人发【2021】88号,根据文件要求,发 放企业军转干生活补贴							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	企业军转干人数	2人	数量指标	企业军转干人数	2人						
		质量指标	企业军转干生活补助发放	100%	质量指标	企业军转干生活	100%						
		时效指标	企业军转干生活补助发放	及时	时效指标	企业军转干生活	及时						
		成本指标	严格按照省企业军转干生	严格执行	成本指标	严格按照省企业	严格执行						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	提高企业军转干人员生活	提高	社会效益指标	提高企业军转干	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	提高企业军转干人员满意	≥98%	服务对象满意度指	提高企业军转干	≥98%						
负责人:		经办人:		李红军		联系电话:		13935707938		填报日期:		20220214184303	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		待安置期间退役士兵养老保险补缴							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		35,000		年度资金总额:		35,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		35,000		市县(区)财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		补缴待安置期间退役士兵养老保险							
立项依据		省委省政府政策							
项目设立必要性		根据省委省政府政策,待安置期间退役士兵养老保险的补缴							
保证项目实施的制度、措施		根据省委省政府政策,补缴待安置期间退役士兵养老保险							
项目实施计划		补缴待安置期间退役士兵养老保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补缴待安置期间退役士兵养老保险				补缴待安置期间退役士兵养老保险			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退役士兵补缴养老保险人	12人	数量指标	退役士兵补缴养	12人		
		质量指标	拨付补缴养老保险准确率	100%	质量指标	拨付补缴养老保	100%		
		时效指标	拨付补缴养老保险及时性	及时	时效指标	拨付补缴养老保	及时		
		成本指标	退役士兵补缴养老保险补	严格按照待安置期间断交养老月份执	成本指标	退役士兵补缴养	严格按照待安置期间断交养老月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	给军人一份保障	保障	社会效益指标	给军人一份保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220214181738		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退役士官补助经费							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		480,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		480,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目主要用于军队离退休干部生活保障补助经费和医疗,解决退役士兵社会保险问题							
立项依据		临财社【2021】19号							
项目设立必要性		解决军队离退休干部生活保障补助经费和医疗							
保证项目实施的制度、措施		临财社【2021】19号							
项目实施计划		解决军队离退休干部生活保障补助经费和医疗							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决军队离退休干部生活保障补助经费和医疗							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退休士官人数	3人	数量指标				
		质量指标	经费补助执行率	100%	质量指标				
			工资及医疗发放准确率	100%					
			时效指标	工资及医疗发放及时性	及时	时效指标			
	成本指标	工资发放标准	按军衔级别、军龄时间	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	给退休士官一份生活保障	保障	社会效益指标				
			提高单位服务水平	提高					
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	军队离退休士官满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220410164233			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		优抚对象春节、八一及大走访慰问					
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局	实施单位		古县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	285,000	年度资金总额:	285,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	285,000	市县(区)财政资金	285,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问					
立项依据		一省委省政府政策					
项目设立必要性		根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问					
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策					
项目实施计划		根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问			根据晋民发【2016】53号,《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥360人	数量指标	优抚对象人数	≥360人
		质量指标	发放慰问金准确率	100%	质量指标	发放慰问金准确	100%
		时效指标	发放慰问金及时性	及时	时效指标	发放慰问金及时	及时
		成本指标	发放慰问金标准	500元/人	成本指标	发放慰问金标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人的合法权益	保障	社会效益指标	保障退役军人的	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220209180940	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		大学生入伍奖励金							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		56,000		年度资金总额:		56,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		56,000		市县(区)财政资金		56,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋退役军人发【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》对我县入伍大学生进行奖励							
立项依据		晋退役军人发【2021】27号							
项目设立必要性		提高大学生入伍积极性,提高我国国防							
保证项目实施的制度、措施		一省委省政府政策							
项目实施计划		发放在校大学生入伍奖励金							
实施期目标					年度目标				
总体目标					发放在校大学生入伍奖励金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	入伍本科生人数	≥8人	数量指标	入伍本科生人数	≥8人		
			入伍专科生人数	≥12人		入伍专科生人数	≥12人		
		质量指标	发放大学生入伍奖励金准	100%	质量指标	发放大学生入伍	100%		
		时效指标	发放大学生入伍奖励金及时	及时	时效指标	发放大学生入伍	及时		
		成本指标	入伍大学生本科标准	4000元/人	成本指标	入伍大学生本科	4000元/人		
	入伍大学生专科标准		2000元/人	入伍大学生专科		2000元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励大学生积极入伍,保	保障	社会效益指标	鼓励大学生积极	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	大学生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220211152904		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务兵优待金							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,862,000		年度资金总额:		1,862,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,862,000		市县(区)财政资金		1,862,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋退役军人【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,发放义务兵优待金							
立项依据		晋退役军人【2021】27号							
项目设立必要性		给义务兵一份保障,给家人一份安心							
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策							
项目实施计划		根据晋退役军人【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,发放义务兵优待金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据晋退役军人【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,发放义务兵优待金				根据晋退役军人【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,发放义务兵优待金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2020年义务兵人数	≥30人	数量指标	2020年义务兵人数	≥30人		
			2021年义务兵人数	≥32人		2021年义务兵人数	≥32人		
		质量指标	发放义务兵优待金准确率	100%	质量指标	发放义务兵优待	100%		
			时效指标	发放义务兵优待金及时性		及时	时效指标	发放义务兵优待	及时
		成本指标	2020年义务兵优待金(元)	≥30033元	成本指标	2020年义务兵优待	≥30033元		
	2021年义务兵优待金(元)		≥30033元	2021年义务兵优待		≥30033元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励青年参军报国,服务	给家人一份安心	社会效益指标	鼓励青年参军报	给家人一份安心		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥98%	服务对象满意度指	义务兵家庭满意	≥98%			
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220211155041		



古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助											
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,867,100		年度资金总额:		0					
		其中:中央财政资金		1,867,100		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金		0		单位自筹		0					
		单位自筹		0		其他资金							
项目概况		发放2022年优抚对象补助资金											
立项依据		临财社【2022】10号											
项目设立必要性		党中央国务院政策											
保证项目实施的制度、措施		党中央国务院政策											
项目实施计划		根据党中央国务院政策,发放2022年优抚对象补助资金											
实施期目标						年度目标							
总体目标		根据党中央国务院政策,发放2022年优抚对象补助资金											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放	≥328人		数量指标							
		质量指标	经费总额拨付率	100%		质量指标							
			各类优抚对象抚恤补助标准	100%									
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放	及时		时效指标						
	成本指标	各优抚对象生活补助发放	严格按照文件发放标准执行		成本指标								
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善		社会效益指标							
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标				可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	>98%		服务对象满意度指								
负责人:		经办人:		李红军		联系电话:		13935707938		填报日期:		20220128095723	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		优抚对象生活抚恤补助						
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	149,700	年度资金总额:	0			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	149,700	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		发放2022年优抚对象补助资金						
立项依据		省委省政府政策						
项目设立必要性		根据省委省政府政策,发放2022年优抚对象补助资金						
保证项目实施的制度、措施		根据省委省政府政策,发放2022年优抚对象补助资金						
项目实施计划		根据省委省政府政策,发放2022年优抚对象补助资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据省委省政府政策,发放2022年优抚对象补助资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放	≥328人	数量指标			
		质量指标	经费总额拨付率	100%		质量指标		
			各类优抚对象抚恤补助标准	100%				
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时率	100%		时效指标	
	成本指标	个优抚对象生活补助发放	根据文件标准严格执行	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	各优抚对象满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220128103508	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退役士兵自主择业一次性生活补助					
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		309,400		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		309,400		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据临财社【2021】164号文件《关于下达2021年省级和市级财政退役安置补助资金的通知》,发放退役士兵自主就业一次性经济补助金					
立项依据		临财社【2021】164号文件					
项目设立必要性		根据省委省政府政策,为退役军人提供一份保障					
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策					
项目实施计划		根据临财社【2021】164号文件《关于下达2021年省级和市级财政退役安置补助资金的通知》,发放退役士兵自主就业一次性经济补助金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据临财社【2021】164号文件《关于下达2021年省级和市级财政退役安置补助资金的通知》,发放退役士兵自主就业一次性经济补助金				根据临财社【2021】164号《关于下达2021年省级和市级财政退役安置补助资金的通知》,发放退役士兵自主就业一次性经济补助金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥35人	数量指标	退役士兵人数	≥35人
		质量指标	发放一次性经济补助金准	100%	质量指标	发放一次性经济	100%
		时效指标	发放一次性经济补助金及	及时	时效指标	发放一次性经济	及时
		成本指标	根据服役年限,每年标准	4500元/人/年	成本指标	根据服役年限,	4500元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人保家卫国的保障	保障	社会效益指标	退役军人保家卫	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥98%
负责人:	经办人:		李红军		联系电话:		13935707938
				填报日期:		20220211160352	



古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退役士兵生活补助及养老、医疗							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		108,900		年度资金总额:		108,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		108,900		市县(区)财政资金		108,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据临退役军人【2021】61号,省委省政府政策,发放符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险							
立项依据		根据临退役军人【2021】61号,省委省政府政策							
项目设立必要性		给退役士兵一份保障							
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策							
项目实施计划		根据临退役军人【2021】61号,省委省政府政策,发放符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临退役军人【2021】61号,省委省政府政策,发放符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险				根据临退役军人【2021】61号,省委省政府政策,发放符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安置期生活补助发放人数	≥6人	数量指标	待安置期生活补助	≥6人		
			退役士兵安置期间生活费	≥1630元		待安置期生活补助	≥5个月		
			安置期间缴纳医疗、养老	≥1800元		待安置期缴纳医疗	≥5个月		
			安置期间适应性培训2天	≥300元		待安置期培训天数	≥2天		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	严格按照文件要求拨付补	严格	成本指标	退役士兵安置期	≥1630元		
						安置期间缴纳医疗	≥1800元		
				安置期间适应性		≥300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护退役军人合法权益	保障	社会效益指标	维护退役军人合	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥98%	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220211183430			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		自主择业军转干医疗、取暖							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,300		年度资金总额:		10,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		10,300		市县(区)财政资金		10,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据文件要求,自主择业军转干发放医疗保险、取暖							
立项依据		省委省政府政策							
项目设立必要性		中发[2021]3号文件,根据文件要求,自主择业军转干发放医疗保险、取暖、							
保证项目实施的制度、措施		中发[2021]3号文件,根据文件要求,自主择业军转干发放医疗保险、取暖、							
项目实施计划		中发[2021]3号文件,根据文件要求,自主择业军转干发放医疗保险、取暖、							
实施期目标					年度目标				
总体目标		中发【2021】3号文件,根据文件要求,自主择业军转干发放医疗保险、取暖、					中文【2021】3号文件,根据文件要求,自主择业军转干发放医疗、取暖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自主择业军转干人数	2人	数量指标	自主择业军转干	2人		
		质量指标	补助及保险拨付准确率	100%	质量指标	补助及保险拨付	100%		
		时效指标	补助及保险拨付及时性	及时	时效指标	补助及保险拨付	及时		
		成本指标	严格按文件要求,人事手	严格	成本指标	严格按文件要求	严格		
			发放冬季取暖费(元/人)	3920元		发放冬季取暖费	3920元		
			每月缴纳医疗保险(元/月)	≥5050元		每月缴纳医疗保	≥5050元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护自主择业军转干人员	维护合法权益	社会效益指标	维护自主择业军	维护合法权益		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	维护自主择业军转干人员	≥98%	服务对象满意度	维护自主择业军	≥98%		
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220214183421		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		安装县级视频一体化系统建设							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		129,500		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		129,500		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率,我局需接入县级视频一体化系统,实现部、省、市、县退役军人系统视频互联互通							
立项依据		《省退役军人事务厅关于推进全省退役军人系统视频一体化系统建设的通知》							
项目设立必要性		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率							
保证项目实施的制度、措施		《省退役军人事务厅关于推进全省退役军人系统视频一体化系统建设的通知》							
项目实施计划		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率,我局需接入县级视频一体化系统,实现部、省、市、县退役军人系统视频互联互通							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率,我局需接入县级视频一体化系统,实现部、省、市、县退役军人系统视频互联互通							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	业务平台管理	1台	数量指标				
			MCU	1台					
			会议管理应用系统	1套					
			4K高清终端	1台					
			高清摄像头	1台					
			音频系统	1套					
			显示器	1台					
			全向麦克风	1台					
		质量指标	各设备合格率	100%	质量指标				
			资金拨付准确率	100%					
		时效指标	各设备投入使用及时性	及时	时效指标				
			资金拨付及时性	及时					
		成本指标	业务平台管理	≥33500元	成本指标				
			音频系统	≥4500元					
			显示器	≥7000元					
			其他费用	≥11000元					
			全向麦克风	≥2500元					
			MCU	25000元					
			会议管理应用系统	≥35000元					
4K高清终端	≥8300元								
高清摄像头	≥2700元								



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		安装县级视频一体化系统建设							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		129,500		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		129,500		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率,我局需接入县级视频一体化系统,实现部、省、市、县退役军人系统视频互联互通							
立项依据		《省退役军人事务厅关于推进全省退役军人系统视频一体化系统建设的通知》							
项目设立必要性		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率							
保证项目实施的制度、措施		《省退役军人事务厅关于推进全省退役军人系统视频一体化系统建设的通知》							
项目实施计划		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率,我局需接入县级视频一体化系统,实现部、省、市、县退役军人系统视频互联互通							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为贯彻落实退役军人系统“五有”实现对退役军人的精细服务,提高各地退役军人服务保障水平,增强退役军人工作效率,我局需接入县级视频一体化系统,实现部、省、市、县退役军人系统视频互联互通							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	实现对退役军人精细服务	提高		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220410162640		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		烈士陵园日常管护经费								
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		30,000		市县(区)财政资金		30,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		古县烈士陵园位于古县岳阳路屏风山上,是省级爱国主义教育基地和革命传统教育基地,更是我县作为创建全国文明城市思想道德建设的主要场地。								
立项依据		本级部门确定的项目								
项目设立必要性		古县烈士陵园承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,肩负着满足广大人民群众爱国主义文化需求和深化爱国主义教育的双重任务。								
保证项目实施的制度、措施		本级部门确定的项目								
项目实施计划		每年清明节、“9.30”国家烈士公祭日、七一建党节、八一建军节,接待各界人士前来开展祭扫活动,特此申请烈士陵园日常管护经费								
实施期目标				年度目标						
总体目标		每年清明节、“9.30”国家烈士公祭日、七一建党节、八一建军节,接待各界人士前来开展祭扫活动,特此申请烈士陵园日常管护经费				每年清明节、“9.30”国家烈士公祭日、七一建党节、八一建军节,接待各界人士前来开展祭扫活动,特此申请烈士陵园日常管护经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	烈士陵园电费	1年	数量指标	烈士陵园电费	1年			
			日常维护用品及祭祀用品	≥10件		数量指标	日常维护用品及	≥10件		
			留存档案资料	≥4次			数量指标	留存档案资料	≥4次	
			看护烈士陵园劳务人员	1人				数量指标	看护烈士陵园劳	1人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标				资金拨付准确率	100%
			档案保存率	100%		质量指标			档案保存率	100%
			时效指标	各项资金拨付及时性			及时		时效指标	各项资金拨付及
				成本指标			烈士陵园电费	≥400元/月		成本指标
	劳务人员工资	≥1300元/月			成本指标		劳务人员工资	≥1300元/月		
	留存档案资料	≥300元/次				成本指标	留存档案资料	≥300元/次		
	日常维护用品及祭祀用品	≥1000元/次	成本指标				日常维护用品及	≥1000元/次		
	效益指标	经济效益指标					效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		开展每年清明节、七一建	传承红色基因,发扬民族精神			社会效益指标	开展每年清明节	传承红色基因,发扬民族精神
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			服务对象满意度指	群众满意度		≥98%	

负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20220214172501
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------