

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,441.61	一、部门预算	1,441.61	一、部门预算	1,441.61	一、部门预算	1,441.61
1、财政拨款	1,441.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.23	1、机关工资福利支出	86.83
(1)一般公共预算拨款	1,441.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.17	2、机关商品和服务支出	57.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.06	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	168.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,178.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,379.38	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,128.38	9、对个人和家庭的补助	1,128.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,441.61	本年支出合计	1,441.61	本年支出合计	1,441.61	本年支出合计	1,441.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,441.61	支出总计	1,441.61	支出总计	1,441.61	支出总计	1,441.61

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,441.61	一、财政拨款	1,441.61	一、财政拨款	1,441.61	一、财政拨款	1,441.61
1、一般公共预算拨款	1,441.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.23	1、机关工资福利支出	86.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	251.17	2、机关商品和服务支出	57.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	168.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,178.38	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,379.38	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,128.38	9、对个人和家庭的补助	1,128.38
		10、卫生健康支出	42.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,441.61	本年支出合计	1,441.61	本年支出合计	1,441.61	本年支出合计	1,441.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,441.61	支出总计	1,441.61	支出总计	1,441.61	支出总计	1,441.61

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1441.61	251.18	12.05	1178.38	
208	社会保障和就业支出	1379.38	218.95	12.05	1148.38	
20805	行政事业单位养老支出	26.5	26.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5			
20808	抚恤	398.31			398.31	
2080805	义务兵优待	35			35	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	318.31			318.31	
2080899	其他优抚支出	45			45	
20809	退役安置	660.07			660.07	
2080901	退役士兵安置	340.92			340.92	
2080999	其他退役安置支出	319.15			319.15	
20828	退役军人管理事务	264.34	192.29	12.05	60	
2082801	行政运行	74.71	67.04	7.67		
2082804	拥军优属	60			60	
2082850	事业运行	129.63	125.25	4.38		
20899	其他社会保障和就业支出	30.16	0.16		30	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.16	0.16		30	
210	卫生健康支出	42.48	12.48		30	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48		30	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13			
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35			
21014	优抚对象医疗	30			30	
2101401	优抚对象医疗补助	30			30	
221	住房保障支出	19.75	19.75			
22102	住房改革支出	19.75	19.75			
2210201	住房公积金	19.75	19.75			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1441.61	251.18	12.05	1178.38	
301	工资福利支出			251.18	251.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.09	32.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.28	69.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.41	35.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.44	17.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.35	8.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.55	6.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.2	13.2			
302	商品和服务支出			62.05		12.05	50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.32		5.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.3		0.3	50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
303	对个人和家庭的补助			1128.38	1128.38		1128.38	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25	25		25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	704.23	704.23		704.23	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50	50		50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30	30		30	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	319.15	319.15		319.15	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	263.23	251.18	12.05	
208	社会保障和就业支出	231	218.95	12.05	
20805	行政事业单位养老支	26.5	26.5		
	机关事业单位基本养	26.5	26.5		
20808	抚恤				
	义务兵优待				
	农村籍退役士兵老年				
	其他优抚支出				
20809	退役安置				
	退役士兵安置				
	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	204.34	192.29	12.05	
	行政运行	74.72	67.05	7.67	
	拥军优属				
	事业运行	129.62	125.24	4.38	
20899	其他社会保障和就业	0.16	0.16		
	其他社会保障和就业	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	12.48	12.48		
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48		
	行政单位医疗	4.13	4.13		
	事业单位医疗	8.35	8.35		
21014	优抚对象医疗				
	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	19.75	19.75		
22102	住房改革支出	19.75	19.75		
	住房公积金	19.75	19.75		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			263.23	251.18	12.05	
301	工资福利支出			251.18	251.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.09	32.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.28	69.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.41	35.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.44	17.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.35	8.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.55	6.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.2	13.2		
302	商品和服务支出			12.05		12.05	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.32		5.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.3		0.3	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			263.23	251.18	12.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1178.38	
1	全额	1178.38	
210001	蓝田县退役军人事务局	1178.38	
	专用项目	1178.38	
	其他履职专项业务费	1178.38	
	部分退役士兵社保接续（医保补缴）	189.55	预计我县2022年40名退役士兵符合部分退役士兵社保接续医保补缴政策。
	待安排工作期间生活补助	50	按照上年度最低工资标准足月发给生活补助费直至开出安置介绍信当月
	关爱基金	30	重点针对特困退役军人及其家庭面临的突发性、临时性特殊困难，给予生
	年满60周岁农村籍义务兵兵龄补贴	318.31	年满60周岁农村退役义务兵4100人，共需318.31万元
	退役士兵待安排工作期间社保接续	129.6	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续预计40人，预计退役
	慰问项目	60	驻蓝部队慰问经费20万元，慰问立功受奖现役军人家庭约需要10万元，春
	一次性就业补助金	85	预计2022年一次性退役金每人均约12.25万元，地方一次性经济补助金约9万
	义务兵家庭优待金	35	通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭等人员生活水平与经济社会
	优抚对象解三难资金	20	对因住房、就医、生活困难，优抚对象给予解三难救助，按往年救助情
	优抚对象医疗补助	30	对退役军人的医疗费、医疗鉴定、医保等进行保障
	重点优抚对象生活补助	25	对不同类型的重点优抚对象分类发放生活补助
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	205.92	对选择自主就业的退役士兵发放一次性补助金，预计接收2020年秋季自

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

附件4

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	部分退役士兵社保接续（医保补缴）						
主管部门	蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	189.55万元	年度资金总额:	189.55万元			
	其中：财政拨款	189.55万元	其中：财政拨款	189.55万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标						
	目标1：完成部分退役士兵社保接续医保补缴工作，切实维护退役士兵的利益 目标2：体现党和政府对退役士兵的关爱						
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助标准	9.4776万元/人			
			补助人数	40人			
			县级承担比例	50.00%			
		质量指标	社保接续率	100%			
		时效指标	完成时间	2022年6月前			
	效益指标	经济效益指标	补助资金（县级部分）	9.4776*40*50%=189.55万元			
		社会效益指标	提升符合政策退役士兵生活保障水平	有所提升			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加社保接续满意度	100%				

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称		待安排工作期间生活补助			
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元	年度资金总额:	50万元
	其中: 财政拨款		50万元	其中: 财政拨款	50万元
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 100%完成2022年符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助的发放 目标2: 让退役军人切实感受到党和政府的温暖,使军人成为全社会最尊崇的职业。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放标准		2.5万元/人
			发放人数		40人
			县级承担比例		50%
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	完成时间		2022年年底前
	效益指标	成本指标			
			所需资金		50万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	落实安置对象待遇		100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领取待安置期间生活补助满意度		100%

部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	关爱基金			
主管部门	蓝田县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	<p>1、深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，加强新时代困难退役军人及其家庭关爱帮扶工作。突出救急救难、雪中送炭的功能，重点针对特困退役军人及其家庭面临的突发性、临时性特殊困难，给予生活、医疗、就业、助学等帮扶。</p> <p>2、让退役军人感受到党和政府的温暖，让军人成为全社会最尊崇的职业</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	关爱困难退役军人		120人
			
	质量指标	困难退役军人满意度		80%
			
	时效指标	关爱困难退役军人		2022年度
			
	成本指标	所需资金		30万元
	经济效益指标			
	社会效益指标	为全县社会和谐稳定做出积极贡献		有所提高
	生态效益指标	对社会环境起到稳定效果		有所提升
	持续影响指标	着力提升退役军人军属服务保障水平，让退役军人感受到党和政府的关爱		对全县困难退役军人及家庭帮扶工作进行全覆盖
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县困难退役军人及家庭	80%

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	年满60周岁农村籍义务兵兵龄补贴			
主管部门	蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	415.64万元	年度资金总额:	415.64万元
	其中: 财政拨款	415.64万元	其中: 财政拨款	415.64万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	4000人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	当月发放	
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金下拨标准		415.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活状况	有所改善提高
		生态效益指标	对社会环境起到稳定效果	有所改善提高
	可持续影响指标	完成中央、省市目标任务，确保社会稳定和治安秩序良好。		效果良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			服务群众满意度	100%

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称		退役士兵待安排工作期间社保接续			
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	2021年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		129.6万元	年度资金总额:	129.6万元
	其中: 财政拨款		129.6万元	其中: 财政拨款	129.6万元
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 100%完成2022年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续 目标2: 让退役军人切实感受到党和政府的温暖,使军人成为全社会最尊崇的职业。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助标准	3.24万元/人	
			补助人数	40人	
			县级承担比例	100%	
		质量指标	社保接续率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底前	
	效益指标	成本指标	补助资金(县级部分)	3.234*40=129.6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升安置对象待安置期间生活保障水	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加社保接续满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		慰问项目		
主管部门		蓝田县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	通过慰问驻蓝部队、立功受奖人员、边海防军人，对稳定部队、弘扬烈士精神、维护军人稳定等方面起促进作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	双节慰问驻蓝部队及重点优抚对象	1600个
			慰问立功受奖现役军人家庭	50个
			慰问边海防军人家庭	70个
		质量指标	慰问标准按规定执行率	100%
	时效指标	时效指标	慰问资金下拨时间	当年慰问
		成本指标	慰问资金下拨标准	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	双节慰问驻蓝部队及重点优抚对象。	提高军民融合、体现党和政府对优抚对象的关爱
			慰问立功受奖现役军人家庭	
			慰问边海防军人家庭	
	生态效益指标	生态效益指标	对社会环境起到稳定效果	有所改善提高
		可持续影响指标	完成中央、省市目标任务，确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥对象军民满意度	100%

附件4

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称		一次性就业补助金					
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85万元	年度资金总额:	85万元		
	其中: 财政拨款		85万元	其中: 财政拨款	85万元		
	其他资金			其他资金			
总体 目标	实施期总目标						
	目标1: 100%完成2022年符合条件人员一次性就业补助金的发放 目标2: 让退役军人切实感受到党和政府的温暖,使军人成为全社会最尊崇的职业。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	发放标准		17万元/人		
			发放人数		10人		
			县级承担比例		50%		
		质量指标	发放率		100%		
		时效指标	完成时间		2022年年底前		
	效益 指标	成本指标	发放资金(县级部分)		17*10*50%=85万元		
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升安置对象待安置期间生活保障水 平		效果显著		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐			长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	领取一次性就业补助金满意度		100%		

专项资金绩效目标表							
(2022 年度)							
项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35			
	其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	35			
	其他资金		其他资金				
总体 目标	实施期总目标						
	通过发放义务兵家庭优待金， 确保义务兵家庭等人员生活 水平与经济社会发展水平相适应。						
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭优待金人数	400			
		质量指标	义务兵家庭优待金补助标准按规定执行率	100%			
	时效指标	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨时间	“八一”前			
		成本指标	所需资金	350000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务兵家庭优待金生活状况	有所改善提高			
		生态效益指标	对社会环境起到稳定效果	有所改善提高			
	满意度指标	可持续影响指标	完成中央、省市目标任务，确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好			
		服务对象 满意度指标	服务群众满意度	100%			

部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		优抚对象解三难资金			
主管部门		蓝田县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	实施期总目标				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	100人	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按	100%	
	时效指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时	当月发放	
		成本指标	优抚对象抚恤补助资金下拨标	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况	有所改善提高	
	生态效益指标	对社会环境起到稳定效果	对社会环境起到稳定效果	有所改善提高	
		可持续影响指标	完成中央、省市目标任务，确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			服务群众满意度	100%	

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	优抚对象医疗补助			
主管部门	蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	118万元	年度资金总额:	118万元
	其中: 财政拨款	118万元	其中: 财政拨款	118万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标 1、通过一至六级伤残军人医疗保险缴纳，确保伤残军人生活水平与经济社会发展水平相适应。 2、通过发放重点优抚对象医疗救助资金，确保重点优抚对象生活水平与经济社会发展水平相适应。 3、通过开展残疾医学鉴定和慢性病检查工作，为伤残退役军人鉴定等级，发放相应补助，确保伤残退役军人生活水平与经济社会发展水平相适应。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一至六级伤残军人医疗保险缴纳	75
			保障重点优抚对象医疗救助人数	1500人
			军转地及慢性病医学鉴定	55人
	质量指标	各类重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率	一至六级伤残军人医疗保险缴纳标	按比例执行
			军转地及慢性病医学鉴定	
			当月发放	
	时效指标	资金下拨时间	当月发放	
			一年2次	
			共计118万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活状况	有所改善提高
		生态效益指标	对社会环境起到稳定效果	有所改善提高
	可持续影响指标	完成中央、省市目标任务，确保社会稳定和治安秩序良好。		效果良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		服务群众满意度	100%	

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称		重点优抚对象生活补助			
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	年度资金总额:	25
	其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款	25
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	质量指标	保障优抚对象人数	1500	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
	时效指标	成本指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	当月发放	
			优抚对象抚恤补助资金下拨标准	25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况	有所改善提高	
	生态效益指标	可持续影响指标	对社会环境起到稳定效果	有所改善提高	
			完成中央、省市目标任务, 确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			服务群众满意度	100%	

专项资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.59万元	年度资金总额:	20.59万元
	其中: 财政拨款		20.59万元	其中: 财政拨款	20.59万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 100%完成2022年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金的发放 目标2: 让退役军人切实感受到党和政府的温暖, 使军人成为全社会最尊崇的职业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放标准		5.148万元/人
			发放人数		200人
			县级承担比例		20%
	质量指标	质量指标	发放率		100%
	时效指标	时效指标	完成时间		2022年8月前
	成本指标	成本指标	发放资金(县级部分)		20.59万元
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	落实自主就业退役士兵待遇		100%
	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	促进社会和谐		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			领取自主就业地方一次性经济补助金满		100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	优抚优待、退役安置	60岁兵龄补贴、优抚对象医疗补助、优抚对象解三难、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续	1178.38	1178.38	
	局机关基本支出	保障局机关运行、人员基本工资	94.51	94.51	
	服务中心基本支出	保障服务中心运行、人员基本工资	168.72	168.72	
	金额合计		1441.61	1441.61	
年度总体目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，稳步推进退役军人社会保障体制，让退役军人切实感受到党和国家的温暖，增加退役军人生活幸福指数，使军人成为全社会尊崇的职业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：退役军人服务群体人数		18000人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按照中省目标任务要求，政策执行率		100%
			指标2：		
				
	时效指标	时效指标	指标1：发放退役军人优抚补助执行时效		2022年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按照退役军人社会保障体系，发放优抚及安置方面各项资金		1178.38万元
			指标2：保障机关人员工资、机关正常运转		263.23万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：按照中省要求完成年内目标任务，维护军		98%
				
			指标2：		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：构建和谐社会，维护社会稳定		99%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：增加退役军人幸福指数，使退役军人成为		100%
				
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人服务群体满意度		99%
			指标2：		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。