

# 濮阳市华龙区退役军人事务局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区退役军人事务局 2022 年部门预算 表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

承担退役军人有关规章制度草案起草工作，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作；组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交我区的离退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；

完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥工作和军队转业干部移交安置股、服务中心 5 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1303.2 万元，支出总计 1303.2 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 195.46 万元，增加 17.64%，主要原因是本年度根据工作实际项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 1303.2 万元，其中：一般公共预算 1303.2 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

2022 年本部门支出预算总计 1303.2 万元，其中：基本支出 203 万元，占比 15.58%，项目支出 1100.2 万元，占比 84.42%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1303.2 万元，支出总计 1303.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1303.2 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 195.46 万元，增加 17.64%，主要原因是本年度根据工作实际项目支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计1303.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1176.9万元，占比90.31%；卫生健康支出109.8万元，占比8.43%；住房保障支出16.5万元，占比1.26%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计203万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费193万元，公用经费10万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算4万元，较上年增加4万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费4万元，较上年增加4万元，主要原因是本年度区政府无偿划拨给我单位公务用车一辆，增加公车运行维护费预算。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 10 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### （四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。



## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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接待支出。

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,303.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,303.2	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	1,176.9
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	109.8
		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	16.5
		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	1,303.2	本年支出合计	1,303.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,303.2	支出总计	1,303.2

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,303.2	1,303.2	1,303.2	1,303.2														
51900 1	濮阳市华龙区退役军人事务局	1,303.2	1,303.2	1,303.2	1,303.2														

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	1,303.2	203.0	193.0		10.0		1,100.2	42.8	1,057.4
			519001	濮阳市华龙区退役军人事务局	1,303.2	203.0	193.0		10.0		1,100.2	42.8	1,057.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.2		24.2						
208	08	05		义务兵优待	325.2						325.2		325.2
208	08	99		其他优抚支出	158.8						158.8	8.8	150.0
208	09	04		退役士兵管理教育	12.0						12.0	12.0	
208	09	99		其他退役安置支出	265.6						265.6		265.6
208	28	01		行政运行	174.5		142.5		10.0		22.0	22.0	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	57.6						57.6		57.6

208	99	99		其他社会保障和就业支出	159.0						159.0		159.0
210	11	01		行政单位医疗	2.6		2.6						
210	11	02		事业单位医疗	7.2		7.2						
210	14	01		优抚对象医疗补助	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	16.5		16.5						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	1,303.2	一、本年支出	1,303.2	1,303.2	1,303.2		
（一）一般公共预算拨款	1,303.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,303.2	（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	1,176.9	1,176.9	1,176.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.8	109.8	109.8		

		(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	16.5	16.5	16.5		
		(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:	1,303.2	支出合计	1,303.2	1,303.2	1,303.2		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区退役军人事务局

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	1,303.2	203.0	193.0		10.0		1,100.2	42.8	1,057.4
			519001	濮阳市华龙区退役军人事务局	1,303.2	203.0	193.0		10.0		1,100.2	42.8	1,057.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.2	24.2	24.2						
208	08	05		义务兵优待	325.2						325.2		325.2
208	08	99		其他优抚支出	158.8						158.8	8.8	150.0
208	09	04		退役士兵管理教育	12.0						12.0	12.0	
208	09	99		其他退役安置支出	265.6						265.6		265.6
208	28	01		行政运行	174.5	152.5	142.5		10.0		22.0	22.0	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	57.6						57.6		57.6

208	99	99		其他社会保障和就业支出	159.0						159.0		159.0
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	14	01		优抚对象医疗补助	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	16.5	16.5	16.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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				203.0	193.0	10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.8	7.8	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.9	84.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.1	46.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.1	10.1	

3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.7	10.7	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,303.2	1,303.2	1,303.2									
519001		濮阳市华龙区退役军人事务局				1,303.2	1,303.2	1,303.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.4	16.4	16.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.8	7.8	7.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	673.1	673.1	673.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	93.1	93.1	93.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	76.6	76.6	76.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.9	84.9	84.9									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.1	46.1	46.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	159.0	159.0	159.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	100.0	100.0	100.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.8	5.8	5.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	
3.0	0	3.0	0	3.0	0

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。

2022 年本部门“三公”经费预算 4 万元，较上年增加 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车运行费 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是本年度区政府无偿划拨给我单位公务用车一辆，增加公车运行维护费预算。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。



## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区退役军人事务局

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								

说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区退役军人事务局

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								

说明：本部门无国有资本经营预算收入和支出安排，故本表无数据。

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区退役军人事务局

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 资金	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
519		1,100.2	1,100.2										
519001	濮阳市华龙区退 役军人事务局	1,100.2	1,100.2										
41090222000 0000009678	拥军优属及“双 拥”工作经费	8.0	8.0			开展双拥各项走访 慰问的标准	100%	春节、八一慰问驻区部队； 春节、八一慰问金；喜报 奖励金；拥军优属工作经 费。	100%	加强双拥服务管理工 作，推动双拥工作高 质量发展	100%	群众满 意度	100%
						按时开展双拥各项 走访慰问活动	100%	走访慰问满意度；喜报奖 励金发放率。	100%	稳定军心、民心，促 进社会稳定、和谐	100%		
						加大宣传力度，提高 政策知晓率	100%	按照计划喜报奖励金发 放率	100%	双拥政策的知晓率、 覆盖率	100%		
41090222000 0000009698	烈士陵园维护及 烈士公祭日活动 经费	9.0	9.0			加强英雄烈士纪念 设施修缮保护	100%	褒扬工作经费	≥2万 元	修复基础设施，更好 的开展红色文化宣 传、加强爱国主义精 神。	100%	服务对 象满意 度	≥95 %
						尊崇英烈	100%	举行烈士纪念活动	≥2次	稳定军心、促进社会	100%		

										稳定、和谐			
						定期维护	100%	烈士纪念设施修缮	≥3处	促进烈属生活稳定	100%		
								烈士陵园物业服务管理费	≥24万元				
								异地祭扫组织服务	≥1次				
								维护破损基建，满足瞻仰需求（修复率）	≥90%				
								通过传统爱国主义教育，达到宣传效果（知晓率）	≥82%				
								得知损坏，修复率	100%				
41090222000000011288	退役军人、军转干部信访维稳经费	5.0	5.0			做好信访维稳工作	≥40万元	信访维稳工作	100%	切实做好信访维稳工作	100%	服务对象满意度	≥98%
						做好信访维稳工作，维护社会稳定	100%	做好信访维稳工作，维护社会稳定，提升我区形象	100%	维护社会稳定，提升我区形象	00%		
						维护社会稳定	100%	按时赴京值班，以防信访人上访事件发生	100%	维护军心工作，维护社会稳定	100%		
41090222000000011348	退役士兵教育培训费	12.0	12.0			退役士兵教育培训	≥45万元	2022年预算人数（每年人数不同）	≥180人	扶持退役士兵自主就业	100%	对象满意度	≥95%
						切实维护退役士兵的合法权益	100%	扶持退役士兵得到更好的就业	100%	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	100%		
						提升退役士兵技能、广泛就业	100%	根据上级通知及时开展培训	100%	促进社会稳定	100%		
41090222000000022423	进藏服现役义务兵鼓励金	8.8	8.8			足额给予鼓励金	100%	进藏兵数量	≥22人	按照时间节点完成	100%	进藏义务兵满意度	100%
						发放的标准	100%	符合政策规定	100%	做保障落实	100%		
						按时发放	100%	经费足额拨付率	100%	促进进藏义务兵优待	100%		
								鼓励金拨付率	100%				

41090222000 0000049608	义务兵及重点优抚对象优待金	325.2	325.2			足额发放义务兵及重点优抚对象优待金	100%	义务兵优待金发放人数	≥277人	足额发放	100%	义务兵满意度	100%
						发放的标准	100%	重点优抚对象优待金发放人数	≥164人	按标准足额发放	100%		
						按时发放义务兵及重点优抚对象优待金	100%	优秀士兵、立功人数奖励金发放认识	≥40人	重点优抚对象优待政策得到有效落实。	100%		
								优待金发放达标率	100%	促进义务兵及重点优抚对象生活稳定	100%		
								优待金发放及时率	100%				
41090222000 0000049609	纪念碑及烈士事迹展厅建设经费	30.0	30.0			烈士纪念设施建设	100%	烈士纪念碑	≥1座	更好的开展红色文化宣传、加强爱国主义精神。	100%	服务对象满意度	100%
						瞻仰烈士	100%	烈士事迹展厅	≥1个	稳定军心、促进社会稳定、和谐	100%		
						打造肃穆的祭奠场所	100%	通过建设纪念碑、烈士事迹展厅，营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	≥90%	促进烈属生活稳定	100%		
								满足瞻仰需求	≥90%				
								通过传统爱国主义教育，达到宣传效果(知晓率)	≥90%				
								批准后及时建设	100%				
								竣工验收	100%				
41090222000 0000049610	自谋职业经济补助金	69.0	69.0			足额及时发放	≥69万	按时发放资金	≥30人	根据上级通知及时发放自谋职业金	>100%	对象满意度	≥95%
						切实维护退役士兵的合法权益	100%	2022年预算人数(每年人数不同)	100%	维护自谋职业退役军人的稳定	100%		
						切实维护退役士兵的合法权益 按时发放资金	100%	鼓励退役士兵自谋职业	100%	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐，缓解了就业难的问题	100%		

41090222000 0000049611	自主就业退役士兵一次性补助金	73.6	73.6			一次性补助金	≥73.6万	2022年预算人数	≥170人	扶持退役士兵自主就业	100%	对象满意度	>100%
						适龄青年参军积极性	100%	一次性补助金发放标准	≥1900元	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	100%		
						按时发放一次性补助金	100%	社会发放率	100%	促进就业、社会稳定	100%		
41090222000 0000049614	待安置期间生活补助费	46.5	46.5			待安置期间生活补助	≥46.41万	2022年预算人数	≥39人	满足退役士兵待安置期间基本生活	100%	对象满意度	100%
						保障士兵待安置期间基本生活	100%	待安置期间生活补助发放标准	≥1700元	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	>100%		
						按时足额发放	100%	社会发放率	100%	保障退役士兵待安置期间基本生活	100%		
41090222000 0000049616	待安置期间社保费	76.5	76.5			足额及时缴纳	≥76.44万	2022年预算人数（每年人数不同）	≥39人	维护退役军人的稳定	100%	满意度	>100%
						切实维护退役士兵的合法权益	100%	及时缴纳退役士兵待安置期间社保费	100%	稳定军心民心，促进社会稳定、和谐	100%		
						按时缴纳	100%	根据上级通知及时缴纳	>100%	促进社会稳定、和谐	100%		
41090222000 0000049617	优抚对象丧葬补助费	25.0	25.0			足额发放优抚对象丧葬补助费	100%	其他优抚对象后增发抚恤金月数	≥12月	按照时间节点完成	100%	优抚对象满意度	≥90%
						发放的标准	>100%	残疾军人死亡后增发抚恤金月数	≥6月	做好优抚对象遗属生活保障落实	100%		
						按时发放优抚对象丧葬补助费	100%	经费足额拨付率	100%	促进优抚对象遗属生活稳定	100%		
								符合政策规定	100%				
						对优抚对象遗属增发丧葬补助金拨付率	100%						
41090222000 0000049618	部分残疾军人护理费	80.0	80.0			足额发放部分残疾军人护理费	100%	1—4级残疾军人护理费人数	≥12人	按标准足额发放	100%	残疾军人满意度	100%

						发放的标准	100%	5—6级精神病残疾人数	≥12人	优抚对象生活情况有效改善	100%		
						发放的标准 按时发放部分残疾军人护理费	100%	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	促进残疾军人生活稳定	100%		
								补助资金区级补助金拨付率	100%				
41090222000 0000049619	优抚对象补助区级配套	45.0	45.0			足额发放优抚对象抚恤金	>100%	享受抚恤补助资金的优抚对象人数	≥1300人	按标准足额发放	100%	优抚对象满意度	≥90%
						发放的标准	100%	享受生活补贴建国前老党员人数	≥16人	按标准足额发放 优抚对象生活情况有效改善	100%		
						按时发放优抚对象抚恤金	100%	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	促进优抚对象生活稳定	100%		
								补助资金区级补助金拨付率	100%				
41090222000 0000049620	优抚对象医疗补助资金	100.0	100.0			足额发放优抚对象医疗补助金	100%	一至六级残疾军人门诊补助	≥104人	住院及时报销	100%	优抚对象满意度	≥90%
						发放的标准	100%	困难一至六级残疾军人帮助参保	≥104人	通过医疗补助,让优抚对象感受到党和政府的温暖。	100%		
						按时发放优抚对象医疗补助金	100%	其他重点优抚对象门诊补助	≥651人	促进优抚对象生活稳定	100%		
								困难优抚对象帮助参保	≥164人				
								拨付区公疗办部分一至六级残疾军人住院补助	≥48人				
								优抚对象门诊补贴一年一次	100%				
								按比例类别报销补助医疗费	>100%				

								及时报销率	100%				
41090222000 0000049621	企业军转干部补助经费	159.0	159.0			足额发放军转干部的各项补助	100%	生活困难补助、个案补助的发放；养老保险、医疗保险的缴纳	100%	加强军转干部服务管理工作	100%	企业军转干部对发放各项补助经费满意度	100%
						发放的标准	100%	企业军转干部补助经费按标发放到位率	100%	促进军转干部的生活稳定	>100%		
						按时发放军转干部的各项补助	100%	工作完成时间，按照计划按时发放率	>100%	切实解决企业军转干部生活困难问题	>100%		
41090222000 0000049628	武警中队补贴补助及应急班反恐、抢险救援装备经费	27.6	27.6			项目经费	≥27.6万	武警中队补贴补助及应急班反恐、抢险救援装备经费	≥27.6万	以最快速度最少资金完成	100%	满意度	100%
						维护社会安定	100%	有效的防止阻止安全事件发生	100%	社会安定繁荣	100%		
						保护生态环境需一定的经费支撑	100%	在最短的时间内	100%	有效的保护生态环境	100%		