

2022 年度
龙岩市新罗区退役军
人事务局本级
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分2022年度单位预算情况说明	39
一、预算收支总体情况	40
二、一般公共预算拨款支出情况	40

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	42
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	42
五、一般公共预算基本支出情况·····	42
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	43
七、预算绩效目标情况·····	44
八、其他重要事项说明·····	73
第四部分名词解释·····	74

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区退役军人事务局的主要职责是：

（一）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，指导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，组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作；

（二）负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关单位总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（四）完成区委、区政府和上级主管单位交办的工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 3 个机关行政处（科）室其中：列入本单位 2022 单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区退役军人事务局	财政核拨	5	3

三、单位主要工作任务

2022 年，本单位主要任务是：继续在上级退役军人事务单位和区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，紧紧围绕工作职责，推动全区退役军人工作持续提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好服务保障体系建设。确定北城街道退役军人服务站、红梅社区退役军人服务站分别作为全区镇（街）、村（社区）创建模板，推广其创建经验。重点做好服务对象在 200 人以上的村（社区）退役军人服务站建设。

（二）加大就业创业扶持力度。依托闽西职业技术学院等培训基地，对退役士兵提供职业技能培训；争取建立我区退役军人创业园，出台优惠政策，争取创业资金，有针对性地解决场地、资金、技术等问题，为退役军人创新创业创造条件。

（三）进一步做好区烈士陵园提升改造工作。邀请专业公司对整个陵园给予科学规划，构建特色布局，加强绿化种植，对英名墙、浮雕墙和排水工程等进一步改造，为社会提供良好的瞻仰和教育场所。

（四）积极开展新一届双拥创建活动。打造“双拥联盟”项目和双拥主题公园，探索新时代双拥创新模式。认真组织学习新修订的《福建省双拥模范城（县）命名管理办法实施细则》和福建省双拥模范城（县）考评标准》，积极部署谋划省级双拥模范创建工作。

（五）加强思政引领，营造尊崇、关爱的良好氛围。划分片区，组建队伍下沉督查常态化联系情况；组织开展志愿服务活动，进一步发挥烈士纪念设施铭记历史、缅怀英烈、教育后人的红色教育功能；联合市局组建退役军人关爱协会，整合资源，协助开展困难退役军人帮扶援助、就业创业、思想引导以及相关公益性活动，共同营造全社会关心关爱退役军人的浓厚氛围。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2782.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2750.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.33
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2782.62	支出合计	2782.62

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2782.62	2782.62									
208	社会保障和就业支出	2750.21	2750.21									
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44									
20808	抚恤	1963.29	1963.29									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	819.4	819.4									
2080805	义务兵优待	861.45	861.45									
2080807	光荣院	9.5	9.5									
2080808	烈士纪念设施管理维护	62.7	62.7									
2080899	其他优抚支出	210.24	210.24									
20809	退役安置	532.34	532.34									

2080901	退役士兵安置	344	344									
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.86	32.86									
2080905	军队转业干部安置	131.93	131.93									
2080999	其他退役安置支出	23.55	23.55									
20828	退役军人管理事务	320.98	320.98									
2082801	行政运行	66.64	66.64									
2082802	一般行政管理事务	30	30									
2082804	拥军优属	36.7	36.7									
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.8	115.8									
210	卫生健康支出	28.33	28.33									
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03									
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99									
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04									
21014	优抚对象医疗	23.3	23.3									
2101401	优抚对象医疗补助	23.3	23.3									
221	住房保障支出	4.08	4.08									
22102	住房改革支出	4.08	4.08									
2210201	住房公积金	4.08	4.08									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2782.62	81.19	2701.43			
208	社会保障和就业支出	2750.21	72.08	2678.13			
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
20808	抚恤	1963.29		1963.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	819.4		819.4			
2080805	义务兵优待	861.45		861.45			
2080807	光荣院	9.5		9.5			
2080808	烈士纪念设施管理维护	62.7		62.7			
2080899	其他优抚支出	210.24		210.24			
20809	退役安置	532.34		532.34			
2080901	退役士兵安置	344		344			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.86		32.86			
2080905	军队转业干部安置	131.93		131.93			
2080999	其他退役安置支出	23.55		23.55			
20828	退役军人管理事务	320.98	66.64	182.5			
2082801	行政运行	66.64	66.64				
2082802	一般行政管理事务	30		30			
2082804	拥军优属	36.7		36.7			
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.8		115.8			
210	卫生健康支出	28.33	5.03	23.3			
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
21014	优抚对象医疗	23.3		23.3			
2101401	优抚对象医疗补助	23.3		23.3			
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2782.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2750.21
		九、卫生健康支出	28.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	2782.62	支出合计	2782.62
------	---------	------	---------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2782.62	81.19	2701.43
208	社会保障和就业支出	2750.21	72.08	2678.13
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
20808	抚恤	1963.29		1963.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	819.4		819.4
2080805	义务兵优待	861.45		861.45
2080807	光荣院	9.5		9.5
2080808	烈士纪念设施管理维护	62.7		62.7
2080899	其他优抚支出	210.24		210.24
20809	退役安置	532.34		532.34
2080901	退役士兵安置	344		344
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.86		32.86
2080905	军队转业干部安置	131.93		131.93
2080999	其他退役安置支出	23.55		23.55
20828	退役军人管理事务	320.98	66.64	182.5
2082801	行政运行	66.64	66.64	
2082802	一般行政管理事务	30		30
2082804	拥军优属	36.7		36.7
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.8		115.8
210	卫生健康支出	28.33	5.03	23.3
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
21014	优抚对象医疗	23.3		23.3
2101401	优抚对象医疗补助	23.3		23.3
221	住房保障支出	4.08	4.08	

22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2782.62
301	工资福利支出	101.47
302	商品和服务支出	181.97
303	对个人和家庭的补助	2451.18
310	资本性支出	48
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		81.19	75.319	5.88
301	工资福利支出	74.97	74.97	
30101	基本工资	18.49	18.49	
30102	津贴补贴	13.98	13.98	
30103	奖金	1.51	1.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.08	4.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.44	26.44	
302	商品和服务支出	5.88		5.88
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	1.41		1.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30301	离休费			
30302	退休费	0.34	0.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2701.43	2701.43	0	0	
龙岩市新罗区退役军人事务局	阙炳堂转业士官遗属生活补助		1	阙炳堂转业士官遗属生活补助：父母 2 人、女儿 1 个，每月 2150 元，总计 2.58 万元。	阙炳堂转业士官遗属生活补助：父母 2 人、女儿 1 个，每月 2150 元，总计 2.58 万元。		2.58	2.58			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	义务兵家属优待金	按《福建省拥军优属条例》22条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的100%，2022年度预计发放义务兵家属优待金按城镇兵113人、农村164人、奖励金60人，共计694.95万元	1	按《福建省拥军优属条例》22条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的100%，2022年度预计发放义务兵家属优待金按城镇兵113人、农村164人、奖励金60人，共计694.95万元	按《福建省拥军优属条例》22条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的100%，2022年度预计发放义务兵家属优待金按城镇兵113人、农村164人、奖励金60人，共计694.95万元		694.95	694.95			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	双拥经费		1	创建新一届双拥模范城，按惯例每年14万元	创建新一届双拥模范城，按惯例每年14万元		5	5			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	双拥经费		1	创建新一届双拥模范城，按惯例每年14万元	创建新一届双拥模范城，按惯例每年14万元		5	5			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	双拥经费		1	创建新一届双拥模范城，按惯例每年 14 万元	创建新一届双拥模范城，按惯例每年 14 万元		3	3			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	双拥经费		1	创建新一届双拥模范城，按惯例每年 14 万元	创建新一届双拥模范城，按惯例每年 14 万元		1	1			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	退役士兵地方性补助退役金		1	退役士兵 125 人，区本级安排 538.58 万元，超期服役士官 44 人 32.01 万元，进藏兵 3 人 39 万元，新疆兵 6 人 52 万元，总扣除省补 4000*110 人=44 万元后区本级 308 万元；转业士官 22 人：待安置期间生活补助、社保、医保 36 万元	退役士兵 125 人，区本级安排 538.58 万元，超期服役士官 44 人 32.01 万元，进藏兵 3 人 39 万元，新疆兵 6 人 52 万元，总扣除省补 4000*110 人=44 万元后区本级 308 万元；转业士官 22 人：待安置期间生活补助、社保、医保 36 万元		344	344			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	区烈士陵园维护费用		1	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护		7.5	7.5			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	区烈士陵园维护费用		1	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护		7	7			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	区烈士陵园维护费用		1	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护		3	3			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	区烈士陵园维护费用		1	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护		2	2			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	区烈士陵园维护费用		1	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护		6	6			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	优抚对象核查设备升级经费		1	优抚对象核查设备含镇街 24 台，每台升级费用 2000 元，共计 4.8 万元。	优抚对象核查设备含镇街 24 台，每台升级费用 2000 元，共计 4.8 万元。		4.8	4.8			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	办公楼电梯安装费用		1	区国资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用，约 48 万元。	根据《新罗区退役军人专题会议备忘录》【2019】72 号，区国资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用，约 48 万元。		48	48			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	重点优抚对象数字电视免费收视费		1	拨付区广电优抚对象每年 30 万元包干使用	拨付区广电优抚对象每年 30 万元包干使用		30	30			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	办公用房租赁费用		1	区国资集团人才中心办公大楼每年租赁费用 12 万元	区国资集团人才中心办公大楼每年租赁费用 12 万元		12	12			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	光荣院院民经费		1	光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费用每年 9.5 万元	光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费用每年 9.5 万元		9.5	9.5			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	优抚对象抚恤补助金自然增长经费		1	烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复员军人等 8 类人合计 698.45 万元	烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复员军人等 8 类人合计 698.45 万元		698.45	698.45			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	1953 年入伍复原在企业退休人员工资		1	1953 年前入伍复员企业退休人员, 每人每月 600 元, 11 人×600 元×12 月, 共计 7.92 万元	1953 年前入伍复员企业退休人员, 每人每月 600 元, 11 人×600 元×12 月, 共计 7.92 万元		7.92	7.92			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	优抚对象两节慰问		1	按新标准每人两节 600 元, 750 人, 合计 45 万元	按新标准重点优抚对象每人两节 600 元, 750 人, 合计 45 万元		45	45			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	退役士兵社保接续		1	预计 15 人平均 3 年月基数 $3234*16\%*15*$ 平均 3 人*12 月=27.94 万元, 医保补缴预计人数 10 人, 月基数 $3234*8\%*$ 平均 3 年*12 月*10 人=9.3 万元, 总计 37 万元	帮助符合符合办理社保接续的退役士兵, 2022 年预计 15 人平均 3 年月基数 $3234*16\%*15*$ 平均 3 人*12 月=27.94 万元, 医保补缴预计人数 10 人, 月基数 $3234*8\%*$ 平均 3 年*12 月*10 人=9.3 万元, 总计 37 万元, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保		23.55	23.55			项目法

					障退役士兵享受相应的养老保险待遇。						
龙岩市新罗区退役军人事务局	军队移交政府离退人员工资		1	军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金 3 人每月 27386, 总计 32.86	我区 1984 年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人, 每月工资 27386 元, 足额按时发放, 保证军休干部生活稳定。		32.86	32.86			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	应急维稳经费		1	帮扶退役军人群体, 接待信访维稳工作经费每年 30 万元	帮扶退役军人群体, 接待信访维稳工作经费每年 30 万元		6	6			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	应急维稳经费		1	帮扶退役军人群体, 接待信访维稳工作经费每年 30 万元	帮扶退役军人群体, 接待信访维稳工作经费每年 30 万元		6	6			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	应急维稳经费		1	帮扶退役军人群体,接待信访维稳工作经费每年30万元	帮扶退役军人群体,接待信访维稳工作经费每年30万元		7	7			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	应急维稳经费		1	帮扶退役军人群体,接待信访维稳工作经费每年30万元	帮扶退役军人群体,接待信访维稳工作经费每年30万元		6.5	6.5			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	重点优抚对象医疗补助		1	971人,区财政每人每月240元,共计23.3万元	971人,区财政每人每月240元,共计23.3万元		23.3	23.3			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	企业退休军转干部生活补助及高龄补贴、慰问、困难补助及体检		1	31人每月生活补贴(含高龄补贴)20.39万元,扣除市下达6.48万元,共计13.92万元;两节1600元,计4.96万元,困难和其他等1.2元,健康体检费1.86万元,总计21.94万元。	31人每月生活补贴(含高龄补贴)20.39万元,扣除市下达6.48万元,共计13.92万元;两节1600元,计4.96万元,困难和其他等1.2元,健康体检费1.86万元,总计21.94万元。		21.93	21.93			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	自主择业军转干部一次性经济补偿、缴纳医保		1	营职 3 人每人 20000 元，技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元，合计 15 万元、市退役局转入人员 53 人缴纳单位部分基本医疗保险和公务员医疗补助 93.6 万元，管理费 1.59 万元，总计 110 万元			1.59	1.59			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	自主择业军转干部一次性经济补偿、缴纳医保		1	营职 3 人每人 20000 元，技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元，合计 15 万元、市退役局转入人员 53 人缴纳单位部分基本医疗保险和公务员医疗补助 93.6 万元，管理费 1.59 万元，总计 110 万元			15	15			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	自主择业军转干部一次性经济补偿、缴纳医保		1	营职 3 人每人 20000 元，技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元，合计 15 万元、市退役局转入人员 53 人缴纳单位部分基本医疗和公务员医疗补助 93.6 万元，管理费 1.59 万元，总计 110 万元			93.41	93.41			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	参战退役人员公益岗位补助		1	64 人，区最低工资标准 1800 的 50%和五险一金，每人每月 1760.9，合计 135.24 万元	参战人员公益性岗位有 142 人，按区政府专题会议纪要（2014）第五次会议纪要，142 人，每人每月 1508 元（1500*50%+五险一金，按时足额发放，提高对象生活水平、保证参战人员生活稳定，维护社会安定安定稳定。		135.24	135.24			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	复员军人、参战人员带病回乡退伍军人的生活补助		1	省市区 7:2:1,以复员老军人建国后省标准 1550 元/月测算,1260 元/人. 年×703 人，共计 88.58	省市区 7:2:1,以复员老军人建国后省标准 1550 元/月测算,1260 元/人. 年×703 人，共计 88.58		88.58	88.58			项目法

				万元	万元						
龙岩市新罗区退役军人事务局	随军家属基本生活保障金		1	驻岩部队随军家属生活保障金, 3 人, 按最低生活保障金 722*120%*12, 共计 3.12 万元	驻岩部队随军家属生活保障金, 3 人, 按最低生活保障金 722*120%*12, 共计 3.12 万元		3.12	3.12			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	零散烈士纪念设施修缮维护经费		1	零散烈士纪念设施修缮维护经费; 纪念设施 18 个*3000 元, 零散烈士墓 530 个*600 元, 共计 37.2 万元。	零散烈士纪念设施 18 处*3000 元=5.4 万元, 零散烈士墓 530 处*600 元=31.8 万元, 总计 37.2 万元		37.2	37.2			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	大学生入伍奖励金		1	112 人其中本科毕业 19*30000、大专毕业 42*20000、专科和本科就读 (含新生) 51*5000, 共计 166.5 万元	112 人其中本科毕业 19*30000、大专毕业 42*20000、专科和本科就读 (含新生) 51*5000, 共计 166.5 万元		166.5	166.5			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	驻岩部队两节慰问		1	购买慰问品对我区驻地部队等进行慰问，促进军民团结，确保被慰问群体过一个祥和稳定的节日。	购买慰问品对我区驻地部队等进行慰问，促进军民团结，确保被慰问群体过一个祥和稳定的节日。		17	17			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	60 周岁退役士兵生活补助		1	1630 人，中央和地方各负担 50%，地方负担按省市区 7:2:1, 5 年兵*50 元*12 个月*50%*10%*1630 人=24.45 万元	农村籍退役士兵 60 周岁生活补助 1630 人，中央和地方各负担 50%，地方负担按省市区 7:2:1, 5 年兵*50 元*12 个月*50%*10%*1630 人=24.45 万元		24.45	24.45			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	服务中心工作经费		1	岩委退役军人【2019】2 号文件及领导批示，服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费。	岩委退役军人【2019】2 号文件及领导批示，服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费，每年 30 万元。		3	3			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	服务中心工作经费		1	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费。	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费,每年 30 万元。		6.5	6.5			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	服务中心工作经费		1	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费。	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费,每年 30 万元。		5	5			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	服务中心工作经费		1	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费。	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费,每年 30 万元。		4	4			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	服务中心工作经费		1	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费。	岩委退役军人【2019】2号文件及领导批示,服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费,每年 30 万元。		7	7			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	退役军人服务运转经费		1	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。		7	7			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	退役军人服务运转经费		1	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。		4	4			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	退役军人服务运转经费		1	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。		8.5	8.5			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	退役军人服务运转经费		1	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。		7	7			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	退役军人服务运转经费		1	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。		3.5	3.5			项目法
---------------	------------	--	---	---	---	--	-----	-----	--	--	-----

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，本级单位收入预算为 2782.62 万元，比上年减少 37.09 万元，主要原因是下属两个事业单位单独列本年预算。其中：一般公共预算拨款收入 2782.62 万元。

相应安排支出预算 2782.62 万元，比上年减少 37.09 万元，主要原因是下属两个事业单位单独列本年预算。其中：基本支出 81.19 万元、项目支出 2701.43 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2782.62 万元，比上年减少 37.09 万元，减少 1.3%，主要原因是下属两个事业单位单独列本年预算，主要支出项目包括：

（一）2082801-行政运行 66.64 万元。主要用于行政人员经费、公用支出、退役军人服务运转经费支出。

（二）2082804-拥军优属 36.7 万元。主要用于驻岩部队两节慰问 17 万元、创建双拥模范城经费 14 万元、随军家属生活保障 3.12 万元支出、转业士官遗属生活补助 2.58 万元。

（三）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 819.4 万元。主要用于复员军人、参战人员、60 周岁退役士兵、1953 年前入伍复员后在企业退休人员、重点优抚对象抚恤自然长生活补助支出。

（四）2080807-光荣院 9.5 万元。主要用于新罗区光荣

院院民补助和日常管理支出。

（五）2080808-烈士纪念设施管理维护 62.7 万元。主要用于新罗区烈士陵园的日常管理维护工作和各镇街零散烈士纪念设施的管理和维护。

（六）2080805-义务兵优待 861.45 万元。主要用于义务兵家属优待金和大学生入伍奖励。

（七）2080899-其他优抚支出 210.24 万元。主要用于参战退役人员公益性岗位补助、重点优抚对象数字电视免费收视费以及优抚对象两节慰问。

（八）2080901-退役士兵安置 344 万元。主要用于城镇退役士兵安置费、自主就业退役士兵地方经济补助金、转业士官待安置期间生活补助和社医保。

（九）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 32.86 万元。主要用于军队移交政府离退休干部职工退休工资。

（十）2080905-军队转业干部安置 131.93 万元。主要用于企业退休军转干部生活困难补助及高龄补贴、企业退休军转干部八一、春节慰问费以及自主择业军转干部一次性经济补偿金、自主择业军转干部一次性经济补偿、医保缴纳。

（十一）2082899-其他退役军人事务管理支出 115.8 万元，主要用于退役军人维稳帮扶工作经费、服务中心窗口暨服务体系建设工作经费、办公用房租赁费用、办公楼电梯安装费和优抚办公设备升级费用。

（十二）2080999-其他退役安置支出 23.55 万元，主要

用于退役士兵社保接续费用。

（十三）2101401-优抚对象医疗补助 23.3 万元，主要用于重点优抚对象医疗补助。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.44 万元，主要用于行政在编人员养老保险缴费支出。

（十五）2082802-一般行政管理事务 30 万元，主要用于局机关办公日常费用。

（十六）2101103-公务员医疗补助 2.04 万元，主要用于本局行政事业在编人员公务员医疗补助支出。

（十七）2101101-行政单位医疗 2.99 万元，主要用于本局机关行政人员基本医疗保障缴纳。

（十八）2210201-住房公积金 4.08 万元，主要用于本局行政在编人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 81.19 万元，其中：

（一）人员经费 72.08 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2022 年没有安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2022 年没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位 2022 年没有公务用车；公

务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是:本单位 2022 年没有安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年,本单位共设置 28 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 2701.43 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表 (详见表 1-28)

60 周岁退役士兵生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.45	
	财政拨款:		24.45	
	其中:当年财政拨款:		24.45	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	农村籍退役士兵 60 周岁生活补助 1630 人,中央和地方各负担 50%,地方负担按省市区 7:2:1,5 年兵*50 元*12 个月*50%*10%*1630 人=24.45 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	60 周岁退役士兵生活补助人数	≥1630 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95.00%
		成本指标	60 周岁退役士兵生活补助	≤24.45 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95.00%
		社会效益指标	享受 60 周岁退役士兵生活补助人数覆盖率对象覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90.00%

1953 年入伍复原在企业退休人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.82		
	财政拨款:	5.82		
	其中: 当年财政拨款:	5.82		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1953 年前入伍复员企业退休人员, 每人每月 600 元, 11 人×600 元×12 月, 共计 7.92 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受 1953 年前入伍复员后在企业退休生活补助的人数	≥11 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%
		成本指标	1953 年入伍复员后企业退休生活补助	≤7.92 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>95.00%
		社会效益指标	享受 1953 年前入伍复员后在企业退休生活补助人员覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92.00%

办公用房租赁费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其中: 当年财政拨款:		12.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	区国资集团人才中心办公大楼每年租赁费用 12 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公用房平方数	≥798.00 平方米
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=98.00%
		成本指标	办公用房租赁费用	≤12.00 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98.00%
		社会效益指标	办公用房使用率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95.00%

参战退役人员公益岗位补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	135.24		
	财政拨款:	135.24		
	其中: 当年财政拨款:	135.24		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	参战人员公益性岗位有 142 人, 按区政府专题会议纪要(2014)第五次会议纪要, 142 人, 每人每月 1508 元 (1500*50%+五险一金, 按时足额发放, 提高对象生活水平、保证参战人员生活稳定, 维护社会安定安定稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参战退役人员公益性岗位补助人数	≥64 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95%
		成本指标	参战退役人员公益性岗位	≤135.24 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>98%
		社会效益指标	参战退役人员公益性岗位补助人员覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

大学生入伍奖励金绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		154.00	
	财政拨款：		154.00	
	其中：当年财政拨款：		154.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	112 人其中本科毕业 19*30000、大专毕业 42*20000、专科和本科就读（含新生）51*5000，共计 166.5 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	大学生入伍人数	≥112 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥100.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=100.00%
		成本指标	大学生入伍奖励金	≤166.5 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>98.00%
		社会效益指标	享受大学生入伍奖励金人员覆盖率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

复员军人、参战人员带病回乡退伍军人生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		88.58	
	财政拨款:		88.58	
	其他资金:		0.00	
总体目标	省市区 7:2:1, 以复员老军人建国后省标准 1550 元/月测算, 1260 元/人. 年×703 人, 共计 88.58 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	复员军人、参战人员、带病回乡 退伍军人数	≥703 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95.00%
		成本指标	复员军人、参战人员、带病回乡 退伍军人生活补助	≤88.58 万元
	效益指标	经济效益 指标	发放补助资金准确率	≥95.00%
		社会效益 指标	复员军人、参战人员、带病回乡 退伍军人生活补助覆盖率	≥95.00%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	目标对象满意度	≥90.00%

军队移交政府离退休人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.30	
	财政拨款:		20.30	
	其中: 当年财政拨款:		20.30	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我区 1984 年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人, 每月工资 27386 元, 足额按时发放, 保证军休干部生活稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	军队移交政府离退休干部人数	≥3 人
		质量指标	经费按时足额发放率	≥98%
		时效指标	资金到位及时发放率	=98%
		成本指标	军队移交政府离退休干部退休费	≤32.86 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>95.00%
		社会效益指标	享受军队移交政府离退休干部覆盖率	≥95.000%
		可持续影响指标	发放退休工资增长率	>3.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休干部满意度	≥95.00%

企业退休军转干部生活补助及高龄补贴、慰问、困难补助及体检绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21.93	
	财政拨款:		21.93	
	其中: 当年财政拨款:		21.93	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	31 人每月生活补贴（含高龄补贴）20.39 万元，扣除市下达 6.48 万元，共计 13.92 万元；两节 1600 元，计 4.96 万元，困难和其他等 1.2 元，健康体检费 1.86 万元，总计 21.94 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≥32 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=100.00%
		成本指标	企业退休军转干部生活困难补助和高龄补贴	≤13.84 万元
			困难企业退休军转干部健康体检费	≤1.92 万元
			企业退休军转干部两节慰问	≤8.40 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥100.00%
			业务资金到位率	≥100.00%
		社会效益指标	享受企业退休军转干部人员覆盖率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

双拥经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.00	
	财政拨款:		14.00	
	其中: 当年财政拨款:		14.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	创建新一届双拥模范城, 按惯例每年 14 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	双拥领导小组成员单位数量	≥21 个
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95.00%
		成本指标	双拥经费	≤14.00 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥95.00%
		社会效益指标	群众双拥工作普及知晓率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

退役士兵社保接续绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中: 当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	帮助符合符合办理社保接续的退役士兵, 2022 年预计 15 人平均 3 年月基数 3234*16%*15*平均 3 人*12 月=27.94 万元, 医保补缴预计人数 10 人, 月基数 3234*8%*平均 3 年*12 月*10 人=9.3 万元, 总计 37 万元, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	当年符合退役士兵社保接续政策的人数	≥15 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=90.00%
		成本指标	退役士兵社保接续费用	≤37 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>100.00%
		社会效益指标	当年享受退役士兵社保接续人员覆盖率	≥85.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

义务兵家属优待金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		424.95	
	财政拨款:		424.95	
	其中: 当年财政拨款:		424.95	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按《福建省拥军优属条例》22 条, 城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的 50%发放, 且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的 100%, 2022 年度预计发放义务兵家属优待金按城镇兵 113 人、农村 164 人、奖励金 60 人, 共计 694.95 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受义务兵家属优待金人数	≥277 人次
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%
		成本指标	按照年初预算安排	≤694.95%
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95%
		社会效益指标	享受义务兵家属优待金人数覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

应急维稳经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.50	
	财政拨款:		25.50	
	其中: 当年财政拨款:		25.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	帮扶退役军人群体, 接待信访维稳工作经费每年约 30 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急维稳帮扶人数	≥210 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=100.00%
		成本指标	应急维稳经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥100.00%
		社会效益指标	应急维稳帮扶人数覆盖率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95.00%

优抚对象抚恤补助金自然增长经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		698.45	
	财政拨款:		698.45	
	其中: 当年财政拨款:		698.45	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复原军人等 8 类人合计 698.45 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助金自然增长 经费发放人数	≥972 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%
		成本指标	优抚对象抚恤补助金自然增长 经费	≤698.45 万元
	效益指标	经济效益 指标	发放补助资金准确率	>95.00%
		社会效益 指标	服务各类对象种类覆盖率	≥98.00%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥95.00%

优抚对象两节慰问绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其中: 当年财政拨款:		45.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按新标准重点优抚对象每人两节 600 元, 750 人, 合计 45 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象两节慰问人数	≥750 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%
		成本指标	优抚对象两节慰问	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>100.00%
		社会效益指标	优抚对象两节慰问人员覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

优抚对象核查设备升级经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.84		
	财政拨款:	3.84		
	其中: 当年财政拨款:	3.84		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	优抚对象核查设备含镇街 24 台, 每台升级费用 2000 元, 共计 4.8 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	优抚对象核查设备台数	≥24 台
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%
		成本指标	优抚对象核查设备经费	≤4.8 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98.00%
		社会效益指标	核查设备升级成功率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

重点优抚对象数字电视免费收视费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中: 当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	拨付区广电优抚对象每年 30 万元包干使用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受数字电视收视费的重点优抚对象人数	≥1244 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%
		成本指标	重点优抚对象数字电视免费收视费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>95.00%
		社会效益指标	重点优抚对象免费收看电视人群覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

驻岩部队两节慰问绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.99	
	财政拨款:		16.99	
	其中: 当年财政拨款:		16.99	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	购买慰问品对我区驻地部队等进行慰问, 促进军民团结, 确保被慰问群体过个祥和稳定的节日。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	驻岩部队数量	≥5 个
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%
		成本指标	驻岩部队两节慰问	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	慰问资金到位率	≥98.00%
		社会效益指标	慰问驻岩部队群体覆盖率	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

自主择业军转干部一次性经济补偿、缴纳医保绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中: 当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	营职 3 人每人 20000 元, 技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元, 合计 15 万元、, 管理费 1.59 万元, 市退役局转入人员 53 人缴纳单位部分基本医疗和公务员医疗补助 93.6 万元, 总计约 110 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部医保缴纳人数	≥53 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%
		成本指标	自主择业军转干部医保缴纳	≤93.41 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>98.00%
		社会效益指标	享受自主择业军转干部待遇人员覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95.00%

办公楼电梯安装费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中: 当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据《新罗区退役军人专题会议备忘录》【2019】72 号, 区国资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用, 约 48 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公大楼电梯层数	≥7 层
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%
		成本指标	办公大楼电梯安装费用	≤48 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98.00%
		社会效益指标	电梯使用检修次数	≥24 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

服务中心工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25. 50	
	财政拨款:		25. 50	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	岩委退役军人【2019】2 号文件及领导批示，服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费，每年 30 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务中心窗口工作人员数量	≥6 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%
		成本指标	服务中心工作经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥95%
		社会效益指标	退役军人服务体系建设覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

光荣院院民经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.50	
	财政拨款:		9.50	
	其中: 当年财政拨款:		9.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费用每年 9.5 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	光荣院院民托养人数	≥5 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%
		成本指标	光荣院院民经费	≤9.5 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥98.00%
		社会效益指标	院民饮食健康管理改进能力	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意率	≥95.00%

零散烈士纪念设施修缮维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	37.20		
	财政拨款:	37.20		
	其中: 当年财政拨款:	37.20		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	零散烈士纪念设施 18 处*3000 元=5.4 万元, 零散烈士墓 530 处*600 元=31.8 万元, 总计 37.2 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	零散烈士墓维护个数	≥530 个
			零散烈士纪念设施维护个数	≥18 个
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=98.00%
		成本指标	零散烈士墓维护经费	≤5.4 万元
			零散烈士纪念设施维护经费	≤31.8 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98.00%
		社会效益指标	烈士墓及烈士纪念设施维护覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥95.00%

区烈士陵园维护费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17. 50	
	财政拨款:		17. 50	
	其中: 当年财政拨款:		17. 50	
	上年结转结余财政拨款:		0. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	烈士陵园日常工作事务, 为烈士亲属扫墓提供服务, 完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应维护烈士陵园墓数量	≥438 个
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98. 00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98. 00%
		成本指标	烈士陵园维护管理经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98. 00%
		社会效益指标	烈士陵园墓穴安葬率	≥80. 00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95. 00%

随军家属基本生活保障金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.12	
	财政拨款:		3.12	
	其中: 当年财政拨款:		3.12	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	驻岩部队随军家属生活保障金, 3 人, 按最低生活保障金 722*120%*12, 共计 3.12 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受随军家属基本生活保障金人数	≥3 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%
		成本指标	随军家属基本生活保障金经费	≤3.12 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥98.00%
		社会效益指标	享受随军家属基本生活保障金覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

退役军人服务运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中: 当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出, 保障局机关正常运转费用, 日常办公费用, 约 30 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	局机关工作人员数量	≥17 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95%
		时效指标	资金到位及时支付率	≥95%
		成本指标	退役军人服务运转经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥95%
		社会效益指标	服务各类对象种类覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

退役士兵地方性补助退役金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		223.93	
	财政拨款:		223.93	
	其中:当年财政拨款:		223.93	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	退役士兵 125 人,区本级安排 538.58 万元,超期服役士官 44 人 32.01 万元,进藏兵 3 人 39 万元,新疆兵 6 人 52 万元,总扣除省补 4000*110 人=44 万元后区本级 308 万元;转业士官 22 人:待安置期间生活补助、社保、医保 36 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助人数	≥125 人
			转业士官人数	≥22 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95.00%
		成本指标	退役士兵一次性经济补助费用	≤308 万元
			转业士官待安置期间社医保经费	≤36 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95.00%
		社会效益指标	享受退役士兵一次性经济补助人员覆盖率	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

重点优抚对象医疗补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.76	
	财政拨款:		0.76	
	其中: 当年财政拨款:		0.76	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	重点优抚对象 971 人, 区财政每人每月 240 元, 共计 23.3 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗补助人数	≥971 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=98.0%
		成本指标	重点优抚对象医疗补助	≤23.3 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95.00%
		社会效益指标	享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

自主择业军转干部一次性经济补偿项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.59	
	财政拨款:		16.59	
	其中: 当年财政拨款:		16.59	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	营职 3 人每人 20000 元, 技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元, 合计 15 万元、, 管理费 1.59 万元, 合计 16.59 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥6 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%
		成本指标	自主择业军转干部医保缴纳	≤16.59 万元
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>98.00%
		社会效益指标	享受自主择业军转干部待遇人员覆盖率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95.00%

2. 有关情况说明

2022 年本单位共设置绩效目标 28 个，主要用于各类优抚资金的发放、义务兵家属优待金的发放、优抚事业单位工作经费、双拥工作相关费用、退役士兵的安置费用和军休干部、企业退休军转干部、无军籍企业退休人员的退休待遇的支付。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.88 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 32%。主要原因是本单位行政人员有调入 1 人。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年单位预算无安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。