

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	891.75	一、一般公共服务支出	57.70	一、基本支出	87.74	一、机关工资福利支出	74.47
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	74.47	二、机关商品和服务支出	13.27
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	13.27	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	804.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	763.43	按项目管理的对个人和家庭的补助	804.00	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	63.45	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	804.00
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	7.17				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	891.75	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	891.75	本 年 支 出 合 计	891.75
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	891.75				
收 入 总 计	891.75	支 出 总 计	891.75	支 出 总 计	891.75	支 出 总 计	891.75

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

单位		总计	财政预算 全额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
034001	株洲市荷塘区退役军人事务局	891.75	891.75								

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
201	03	01	行政运行	57.7	57.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16								
208	28	01	行政运行	13.27	13.27								
208	08	05	义务兵有待	57	57								
208	08	99	其他优抚支出	89	89								
208	09	01	退役士兵安置	20	20								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	178	178								
208	09	99	其他退役安置支出	400	400								
210	11	01	行政单位医疗	3.35	3.35								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	60	60								
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局				单位：万元												
功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	业务性商品和 服务支出	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性支 出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	57.70	57.70	57.70				0.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16				0.00						
208	28	01	行政运行	13.27	13.27		13.27			0.00						
208	08	05	义务兵有待	57.00						57.00	57.00					
208	08	99	其他优抚支出	89.00						89.00	89.00					
208	09	01	退役士兵安置	20.00						20.00	20.00					
208	09	02	军队移交政府的离退 休人员安置	178.00						178.00	178.00					
208	09	99	其他退役安置支出	400.00						400.00	400.00					
210	11	01	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35				0.00						
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.10	0.10	0.10				0.00						
210	14	99	其他优抚对象医疗支 出	60.00						60.00	60.00					
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17	7.17				0.00						

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
201	03	01	行政运行	57.70	57.70	22.42	8.44	19.19	7.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16						6.16			6.16							
210	11	01	行政单位医疗	3.35						3.35					3.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10						0.10					0.10					
221	02	01	住房公积金	7.17						7.17						7.17				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	03	01	行政运行	57.70	57.70	57.70						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	6.16	6.16		6.16					
210	11	01	行政单位 医疗	3.35	3.35		3.35					
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.10	0.10		0.10					
221	02	01	住房公积 金	7.17	7.17			7.17				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	委托业务费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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
科目编码																									
类	款	项																							
201	03	01	行政运行	13.27	3.01				2.00								1.42		0.73	0.74	1.10		4.27		



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	03	01	行政运行	13.27		9.12		1.42	2.73							

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2022年预算未安排基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助  
此表无数据

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	891.75	一、一般公共服务支出		57.70		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出		763.43		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出		63.45		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出		7.17		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	891.75	本 年 支 出 合 计		891.75		



一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	事务性商品和服务支出
类	款	项						
201	03	01	行政运行	57.70	57.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16			
208	28	01	行政运行	13.27		13.27		
210	11	01	行政单位医疗	3.35	3.35			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10			
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17			

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
201	03	01	行政运行	57.70	57.70	57.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16		6.16					



单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
208	28	01	行政运行	13.27		9.11		1.42		2.74																		

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局 单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码																
类	款	项														
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2022年预算未安排一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助  
此表无数据

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出									
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出  
此表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算  
此表无数据

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]



## 单位：万元

[illegible]





一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

备注： 本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费  
此表无数据

政府购买服务预算表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

单位：万元

单位 代码	单位名称	购买服务 项目名称	具体项目名称	资金项目名 称	购买服务预算金额						承接主体类 别	直接受益对象	预算绩效目标		
						本级安排								上级转移支 付资金	
						小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	财政专户管 理	其他资金					
**	**	**	**	**	总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
034	荷塘区退役军人事务局	服务支出	代理记账	代理记账	20.00	20.00	20.00								

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局										单位：万元								
功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非 税收收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算 全额拨款	财政预算 定额补助	纳入财政 预算管理的 非税收入 拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	03	01	034	荷塘区退	办公经费	其他办公	个	100		30.00	30.00							

部门整体支出绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

部门名称	荷塘区退役军人事务局				
年度预算申请（万元）	资金总额：891.75万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	891.75万元	其中：基本支出	87.75万元	
	政府性基金拨款		项目支出	804万元	
	其他资金				
部门职责概述					
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	局领导	加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用		
	事项2	相关职能科室	健全退役军人部门系统的各项机制		
	...	相关职能科室	做深做实基础性服务工作		
	...	做深做实基础性 服务工作	突出做好退役军人就业创业帮扶工作		
	...	相关职能科室	加强退役军人服务保障体系建设的指导工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	加强区委退役军人事务工作领导小组	100%	
		产出质量	突出做好退役军人就业创业帮扶	5000人	
		产出时效	做深做实基础性 服务工作	2022年底前	
		产出成本	预算控制	804万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	落实现役军人、 退役军人、和军	100%	
		生态效益			
		可持续影响	营造出热爱部队、 崇尚军人的良	100%	
		社会公众及服务 对象满意度	更好地为增强部 队战斗力和凝聚	100%	

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区退役军人事务局		所属专项	城乡义务兵家庭优待金	
项目金额	47		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、株洲市民政局、株洲市财政局、株洲市人民政府征兵办公室《关于调整义务兵家庭优待金政策的通知》（株民发[2018]73号）； 2、中共株洲市委、株洲市人民政府、株洲军分区《关于进一步加强征兵工作的实施意见》（株发[2011]19号）。				
年度绩效目标	城乡义务兵家庭优待金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	城乡义务兵家庭优待入伍人数	46人	
		产出质量	按照享受城乡义务兵家庭优待金标准	100%	
		产出时效	城乡义务兵家庭优待金资金发放时间	2022年年底前	
		产出成本	预算控制		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城乡义务兵家庭优待工作率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	城乡义务兵家庭满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	义务兵家庭优待金	47	47	1、2021年度入伍：25人*15000元/人·年*50%=187500元； 2、2022年度入伍：30人*15000元/人·年*50%=225000元； 3、进疆进藏奖励金：5人*10000元/人·年=50000元。  此项经费为专项经费，城乡义务兵家庭优待金已经提标，城乡一体，文件要求市、区两级财政各负担50%。	
	2				
	...				



单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局 金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	现役军人立功受奖奖励及大学生义务兵奖励金	
项目金额	10万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于切实加强新形势下优抚安置工作的意见》（湘办发[2017]17号）； 2、株洲市双拥工作领导小组办公室《关于进一步规范义务兵优待奖励金发放工作的函》（株拥办函发[2012]1号）。				
年度绩效目标	现役军人立功受奖奖励金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	现役军人立功受奖人数		
		产出质量	现役军人立功受奖奖励及大学生义务兵奖励金发放率	100%	
		产出时效	奖励金支付完成时间	2022年年底前	
		产出成本	荣立一等功奖励标准	5000	
			荣立二等功奖励标准	2000	
			荣立三等功奖励标准	800	
			优秀士兵奖励标准	300	
		效益指标	经济效益		
	社会效益		相关政策知晓率	100%	
	生态效益				
	可持续影响				
	社会公众及服务对象满意度		现役军人及大学生义务兵满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	立功受奖人员奖励金及大学生入伍奖励金	7	7	大学生奖励金：大学毕业生16人乘以8000元标准；大学在校生2人乘以6000元标准，市级区级各承担50%	
		3	3	立功受奖标准：一等功5000元、二等功2000元、三等功800元、优秀士兵（军官）300元；人员是不确定的，只能是预估数。	
	2				
	...				

# 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	关爱优抚对象经费	
项目金额	89		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、《关于组织开展关爱优抚对象活动的通知》（湘民办发[2007]47号）； 2、《关于进一步落实部分军队退役军人有关政策的会议纪要》（2010年4月22日）				
年度绩效目标	关爱优抚对象经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	关爱优抚对象人数		
		产出质量	按照享受待遇的人数及标准定时发放率	100%	
		产出时效	优抚对象抚恤补助资金下拨时间		
		产出成本	预算控制	89	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	关爱优抚对象工作率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	89	89	1、在乡复员军人：1人*600元/月*12月=7200元； 2、农村籍参战涉核退役人员：117人*600元/月*12月=842400元； 3、双重人员：5人*600元/月*12月=36000元；  此项经费全部由本级财政支出，上级不负担此项经费，属于地方性政策。其他兄弟单位的做法：此项经费由政法委的维稳经费支出。	
	2				
	...				

# 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	退役士兵保险缴纳	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》； 2、湖南省解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案。				
年度绩效目标	退役士兵保险缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	退役士兵保险缴纳	100%	
		产出质量	退役士兵保险缴费发放率	100%	
		产出时效	退役士兵保险缴费资金下拨	2022年年底	
		产出成本	预算控制	20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	退役士兵保险缴纳工作率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	退役士兵的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	20	20	1、2021年退役士兵达到退休年龄人数（21人） 2、本地医疗保险断缴月数（618个月）	
		...		1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》； 2、湖南省解决部分退役士兵社	
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区退役军人事务局		所属专项	军休职工地方性补贴	
项目金额	30		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知（民发[2005]135号）； 2、印发《军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法》（司人[2010]48号）； 3、湖南省民政厅、省军区后勤部、武警省总队后勤部《关于做好第六批军队无军籍退休退职职工移交安置工作的通知》（湘民发[2014]23号）。				
年度绩效目标	军休职工地方性补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	军休职工人数		
		产出质量	军休职工地方性津补贴发放	100%	
		产出时效	军休职工地方性津补贴下拨时间	2022年年底	
		产出成本	预算控制	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	军休职工地方性津补贴工作	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	军休职工人员的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	30	30	1、军休职工地方性津补贴：11人*2500*12月=330000元； 2、公务员医疗补助铺底：49245元。	
		...		1、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知（民发[2005]135号）； 2、印发《军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法》（司人[2010]48号）； 3、湖南省民政厅、省军区后勤部、武警省总队后勤部《关于做好第六批军队无军籍退休退职职工移交安置工作的通知》（湘民发[2014]23号）。	
	2				
	...				

# 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	带病回乡退伍军人生活补助	
项目金额	7.4		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（湘退役军人发〔2021〕50号）、《湖南省民政厅关于带病回乡退伍军人认定和定期补助有关问题的通知》（湘民发〔2010〕1号）				
年度绩效目标	按时发放带病回乡退伍军人生活补助到对象手中				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量	生活补助发放准确率	100%	
		产出时效	生活补助发放完成时间	2022年年底前	
		产出成本	预算控制	7.4	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	带病回乡退伍军人生活	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	带病回乡人员的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	带病回乡生活补助	7.4	7.4	带病回乡22人*8400元/年*40%=73920元。	
				中央承担60%	
	2				
	...				

# 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	自主就业退役士兵一次性经济补助资金及退役士兵自谋职业补偿金	
项目金额	20		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、财政部、总参谋部、总后勤部印发《自主就业退役士兵一次性役金发放管理暂行办法》的通知（参务[2011]386号）； 2、湖南省人民政府、省军分区《关于股义务兵役高校在校生优待和自主就业退役士兵一次性经济补助等有关问题的通知》（湘政发[2013]16号）； 3、株洲市人民政府办公室《关于进一步做好退役士兵安置工作的意见》株政办发[2014]3号文件（市、区两级财政各负担50%）。				
年度绩效目标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金及退役士兵自谋职业补偿金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	退役士兵自主就业对方一次	100%	
		产出质量	退役士兵自主就业对方一次	100%	
		产出时效	退役士兵自主就业对方一次	2022年年底前	
		产出成本	预算控制	20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	退役士兵自主就业对方一次	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	退役士兵的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	20	20	1、解决历史遗留问题； 2、退役士兵自谋职业补偿 3 、自主就业退役士兵一次性经济补助60*4500元/人·年 *50%=135000元	
		...		1、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）； 2、国务院办公厅《转发民政部	
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区退役军人事务局		所属专项	参战参核退役人员生活补助	
项目金额	120.6		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	(根据湘退役军人发〔2020〕63号文件要求,自2020年8月1日起按标准每人700元/月发放,湖南地区中央财政补助每人420元/月,地方财政补助每人280元/月,根据湘民办发〔2007〕50号文件规定,所需资金由省与县(市、区)共同分担。省财政对人均财力低于1.5万元的县(市、区)补助90%,省财政对人均财力在1.5万元到2万元的县(市、区)补助80%,省财政对人均财力在2万元到3万元的县(市、区)补助70%,省财政对人均财力在3万元以上的县(市、区)补助60%。				
年度绩效目标	参战参核退役人员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	参战涉核困难退役人数	335人	
		产出质量	参战涉核困难退役军人生活补助发放率	100%	
		产出时效	参战涉核困难退役军人生活补助发放时间	2022年年底	
		产出成本	预算控制	120.6	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	参战涉核困难退役军人工作满意度	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	参战涉核困难退役军人工作满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	120.6	120.6	参战参核退役军人335人*9000元/年*40%= 1206000元	
				此项经费为专项经费,文件要求中央补助60%,区级财政负担40%	
	2				
	...				

# 单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区退役军人事务局		所属专项	退役军人公益性岗位补贴、社保单位部门费用	
项目金额	400		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	关于印发《湖南省公益性岗位开发管理办法（试行）》的通知湘人社规〔2020〕7号				
年度绩效目标	参战参核退役人员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	退役军人公益性岗位岗	100%	
		产出质量	退役军人公益性岗位岗	100%	
		产出时效	退役军人公益性岗位岗	2022年年底前	
		产出成本	预算控制	400万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	退役士兵自主就业对方	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	退役士兵的满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	400	400	120*（1900+550+280）*12=3931200	
		...		此项经费为专项经费，需要本级财政配套	
	2				
	...				



单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区退役军人事务局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区退役军人事务局		所属专项	重点优抚对象“五位一体”医疗保障	
项目金额	60		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1、国务院中央军委令《军人抚恤优待条例》（第413号公布）和湖南省实施《军人抚恤优待条例》办法（湖南省人民政府令第209号公布）； 2、关于转发《优抚对象医疗保障办法》的通知（湘民办发[2007]59号）； 3、《湖南省优抚对象医疗保障办法》（湘民办发[2008]98号）； 4、株洲市荷塘区人民政府办公室关于印发《荷塘区优抚对象医疗保障实施细则》的通知（株荷政办发[2015]25号）。 5、退役军人事务部、民政部、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）； 6、湖南省人民政府办公厅《关于认真做好新时代困难退役军人帮扶援助工作				
年度绩效目标	重点优抚对象“五位一体”医疗保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	重点优抚对象“五位一	5000人	
		产出质量	按照享受参保参合、医	100%	
		产出时效	优抚对象医疗补助资金	2022年年底前	
		产出成本	预算控制	140万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	关爱重点优抚对象“五	100%	
		生态效益			
		可持续影响	发放率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	重点优抚对象满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	60	60	1、参保参合：460人*320元/年=147200元； 2、医疗救助：4季度*200000元=800000元； 3、免费健康体检：550人*500元/人=275000元； 4、家庭医生签约：4000人*8元/人=32000元 5、优抚对象购买商业护理险：500人*200元=100000元	
		...			
	2				
	...				