

邢台市退役军人事务局 2022年9月份预算调整公开

2022年9月28日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局10月10日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2022年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

| 单位名称 | 预算项目名称 | 支出功能分类 | 调整数（-为调减） |
|-----------------|--------------------------|---------|-----------|
| 邢台市退役军人事务局 | 小计 | | 179 |
| 邢台市军队离退休干部第一休养所 | 军休人员安置经费 | 2080902 | 142 |
| 冀南区烈士陵园 | 冀南区烈士陵园2020年维修改造项目剩余资金项目 | 2082850 | 17 |
| | 烈士纪念设施维护维修项目 | 2082850 | 20 |

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市军队离退休干部第一休养所

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------------|------------|------|-------------|
| 项目编码 | 13050022P0093531000 4D | 项目名称 | 军休人员安置经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数：150万元 | 调增（减）资金：142万元 | 财政资金：292万元 | | |
| | 用于移交政府安置军队离退休干部工资、保险等项目支出 | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 按时完成项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值 确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障军休干部及家遗属 工资发放人数 | 保密 | 保密 | 保密 |
| | 质量指标 | 工资核算准确率 | 保密 | 保密 | 保密 |
| | 时效指标 | 工资发放时间 | 保密 | 保密 | 保密 |
| | 成本指标 | 单位人员月工资成本 | 保密 | 保密 | 保密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活待遇落实完成率 | 保密 | 保密 | 保密 |
| | 经济效益指标 | 社会影响度 | 保密 | 保密 | 保密 |
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 保密 | 保密 | 保密 |
| | 可持续影响指标 | 减少上访率 | 保密 | 保密 | 保密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 军休干部及家遗属满意 度 | 保密 | 保密 | 保密 |

预算项目绩效信息调整表

填报单位：冀南区烈士陵园

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 项目编码 | 13050022P009352100130 | | 项目名称 | 烈士纪念设施维护维修项目 | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | ： 0万元 | 调增（减）资金： | 20万元 | |
| | 财政资金：20万元 | | | | |
| 用于冀南区烈士陵园内烈士纪念设施维修维护。 | | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 做好烈士纪念设施日常管理维修；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念设施升级改造面积 | 2022年烈士纪念设施升级改造面积 | ≥200平方米 | 2022年工作谋划 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 2022年烈士纪念设施升级改造占全园烈士纪念设施覆盖率 | ≥10% | 2022年工作谋划 |
| | 时效指标 | 资金及时率 | 资金下达且工程竣工后，资金及时支付 | <5日 | 2022年工作谋划 |
| | 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤20万元 | 2022年工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 2022年接待参观人次较2021年接待参观人数增长率 | ≥10% | 2022年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 游客满意度 | 2022年全年接待游客满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

预算项目绩效信息调整表

填报单位：冀南区烈士陵园

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|---------|
| 项目编码 | 13050022P00935 210012C | 项目名称 | 冀南区烈士陵园2020年维修改造项目剩余资金项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0万元 | 调增资金：17万 元 | 财政资金 | 17万元 |
| | 用于冀南区烈士陵园2020年维修改造项目剩余资金支付。 | | | | |
| 资金支出 计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 进行纪念设施升级改造；营造庄严肃穆氛围。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念设施升级改造面积 | 纪念设施升级改造面积 | ≥300平方米 | 可行性研究报告 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥20% | 可行性研究报告 |
| | 时效指标 | 资金及时率 | 资金及时率 | ≤17万元 | 可行性研究报告 |
| | 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 保障资金及时支出 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 参观人次增长率 | ≥10% | 可行性研究报告 |
| | 社会效益指标 | 群众褒扬英烈意识 | 群众褒扬英烈意识 | 增强群众褒扬英烈意识 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |