**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

二、青龙满族自治县军队离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 208.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 279.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 208.15 | 本年支出合计 | 284.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 75.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 284.05 | 支出总计 | 284.05 |

单位预算收入总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 284.05 | 208.15 | 208.15 |  |  |  |  |  |  | 75.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279.46 | 203.55 | 203.55 |  |  |  |  |  |  | 75.90 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5.43 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  | 2.73 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.51 |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.93 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 268.49 | 195.66 | 195.66 |  |  |  |  |  |  | 72.83 |
| 10 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 178.93 | 171.66 | 171.66 |  |  |  |  |  |  | 7.26 |
| 11 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 12 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 58.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.31 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 284.05 | 47.23 | 236.83 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279.46 | 42.63 | 236.83 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 268.49 | 31.66 | 236.83 |  |  |  |
| 10 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 178.93 | 31.66 | 147.26 |  |  |  |
| 11 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 12 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.25 |  | 5.25 |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 58.31 |  | 58.31 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 208.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 279.46 | 279.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 208.15 | 本年支出合计 | 284.05 | 284.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 75.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 75.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 284.05 | 支出总计 | 284.05 | 284.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 284.05 | 47.23 | 236.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 279.46 | 42.63 | 236.83 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.45 | 4.45 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5.43 | 5.43 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.51 | 2.51 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 268.49 | 31.66 | 236.83 |
| 10 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 178.93 | 31.66 | 147.26 |
| 11 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26.00 |  | 26.00 |
| 12 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.25 |  | 5.25 |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 58.31 |  | 58.31 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 2.23 | 2.23 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 2.23 | 2.23 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 47.23 | 44.11 | 3.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 37.59 | 37.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16.99 | 16.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.86 | 1.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.56 | 9.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 3.12 |  | 3.12 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.51 | 6.51 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 2.51 | 2.51 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.93 | 2.93 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县军队离退休干部休养所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县军队离退休干部休养所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助（冀财社[2022]165号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032122P00337310012N | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助（冀财社[2022]165号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |   |
|  预算资金6万元，其中财政资金6万元，主要用于离退休干部生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.25 |   |
| 绩效目标 | 1."通过发放该项资金，改善离退休人员和家属及遗属的家庭经济状况  " 2.通过发放该项资金，确保政策落到实处  |

| 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 | 离退休人员 | 反映享受补贴离退休人员 | ≥2人 | 冀财社[2022]165号 |
| 数量指标 | 军休干部人数 | 反映享受补贴军休干部人数 | ＝9人 | 冀财社[2022]165号 |
| 质量指标 | 家属遗属人数 | 反映享受补贴家属遗属人数 | ＝3人 | 冀财社[2022]165号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2022]165号 |
| 时效指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 冀财社[2022]165号 |
| 成本指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2022]165号 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 反映无军籍职工补贴标准补助资金总额 | ＝5万元/人年 | 冀财社[2022]165号 |
| 成本指标 | 家属遗属补贴 | 反映家属遗属补贴标准 | ＝1万元/人年 | 冀财社[2022]165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 冀财社[2022]165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 反映受益人员满意程度 | ≥90% | 冀财社[2022]165号 |

**2、关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-无军籍退休职工津补贴（冀财社[2022]165号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032122P00337310013A | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-无军籍退休职工津补贴（冀财社[2022]165号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于吴无军籍人员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1."通过发放该项资金，改善离退休人员和家属及遗属的家庭经济状况  " 2.通过发放该项资金，确保政策落到实处  |

| 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 | 离退休人员 | 反映享受补贴离退休人员 | ≥2人 | 冀财社[2022]165号 |
| 数量指标 | 无军籍人数 | 反映享受补贴无军籍人数 | ＝2人 | 冀财社[2022]165号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2022]165号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 冀财社[2022]165号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2022]165号 |
| 成本指标 | 无军籍职工补贴标准 | 反映无军籍职工补贴标准 | ＝1万元/人年 | 冀财社[2022]165号 |
| 成本指标 | 无军籍职工补贴总额 | 享受补助的资金总额 | ＝1万元/人年 | 冀财社[2022]165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 冀财社[2022]165号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映通过补助金发放，维护社会稳定，落实受补助人员生活待遇 | ≥90% | 冀财社[2022]165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 反映受益人员满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费（冀财社[2022]200号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00337110020E | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费（冀财社[2022]200号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.26 | 其中：财政 资金 | 5.26 | 其他资金 |   |
| 预算资金5.264754万元，其中财政资金5.264754万元，主要用于军队离退休人员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.26 |   |
| 绩效目标 | 1."通过提高军休各项指标，维护服务管理机构正常运转。 " 2."通过提高军休各项指标，保障管理机构用房保障。 "  |

| 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 | 补助军队离退休干部人数 | 享受补助军队离退休干部人数 | 9人 | 冀财社【2022】200号 |
| 数量指标 | 补助无军籍职工人数 | 享受补助无军籍职工人数 | 2人 | 冀财社【2022】200号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策比率 | 下拨经费符合相关政策的程度 | 100% | 冀财社【2022】200号 |
| 质量指标 | 军队离退休机构经费及时拨付率 | 军队离退休机构经费及时拨付程度 | 100% | 冀财社【2022】200号 |
| 时效指标 | 机构运转经费总额 | 用于机构运转经费总金额 | 20万元 | 冀财社【2022】200号 |
| 成本指标 | 用于购买办公费及慰问费用 | 用于购买办公费及慰问等各项费用 | 5.26万元 | 冀财社【2022】200号 |
| 成本指标 | 落实军队离退休人员的各项待遇 | 军队离退休人员的各项待遇的程度 | 100% | 冀财社【2022】200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社【2022】200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意率 | 军队离退休人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社[2022]200号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003371100193 | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社[2022]200号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.31 | 其中：财政 资金 | 58.31 | 其他资金 |   |
| 预算资金136万元，其中财政资金136万元，主要用于军队离退休生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 58.31 |   |   |
| 绩效目标 | 1."通过发放资金，保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，保障军队离退休人员及其遗属生活质量。 " 2.通过发放资金，确保政策落实  |

| 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 | 军队离退休人员数量 | 反映对军队离退休人员发放补助人数 | 9人 | 冀财社[2022]200号 |
| 质量指标 | 军队离退休人员遗属数量 | 反映对军队离退休人员遗属发放补助人数 | 3人 | 冀财社[2022]200号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100％ | 冀财社[2022]200号 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映补助计算准确率占总笔数的比率 | 100％ | 冀财社[2022]200号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2022]200号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社[2022]200号 |
| 成本指标 | 离退休人员补助标准 | 反映对军队离退休人员每月补助标准 | ≥8000元/月/人 | 冀财社[2022]200号 |
| 成本指标 | 离退休人员遗属补助标准 | 反映对军队离退休人员遗属每月补助标准 | ≥3120元/月/人 | 冀财社[2022]200号 |
| 成本指标 | 年度费用支出控制数 | 各项补助支出控制在年度预算内 | ≤58.31万元 | 冀财社[2022]200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活质量 | 保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定 | 100％ | 冀财社[2022]200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率 | ≥95％ | 问卷调查 |

**5、关于提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算的通知—家属遗属医疗生活补助 冀财社[2023]231号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295710042W | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算的通知—家属遗属医疗生活补助 冀财社[2023]231号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共为4万元，其中财政拨款4万元，主要用于军队遗属医疗生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，改善离退休人员和家属及遗属的家庭经济状况 2.通过发放该项资金，确保政策落到实处 |

| 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 | 离退休人员 | 反映享受补贴离退休人员 | ≥2人 | 冀财社[2023]231号 |
| 数量指标 | 军休干部人数 | 反映享受补贴军休干部人数 | ＝9人 | 冀财社[2023]231号 |
| 数量指标 | 家属遗属人数 | 反映享受补贴家属遗属人数 | ＝3人 | 冀财社[2023]231号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2023]231号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% | 冀财社[2023]231号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 反映无军籍职工补贴标准补助资金总额 | ＝7万元/人年 | 冀财社[2023]231号 |
| 成本指标 | 家属遗属补贴 | 反映家属遗属补贴标准 | ＝4万元/人年 | 冀财社[2023]231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证退役士兵的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 医疗补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | 明显改善 | 冀财社[2023]231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 反映受益人员满意程度 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |

**6、关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费 冀财社[2023]178号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P002957100154 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费 冀财社[2023]178号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共为24万元，其中财政拨款24万元，主要用于军休人员管理机构支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
| 绩效目标 | 1.通过提高军休各项指标，维护服务管理机构正常运转。 2.通过提高军休各项指标，保障管理机构用房保障。  |

| 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 | 补助军队离退休干部人数 | 享受补助军队离退休干部人数 | 9人 | 冀财社【2023】178号 |
| 数量指标 | 补助无军籍职工人数 | 享受补助无军籍职工人数 | 1人 | 冀财社【2023】178号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策比率 | 下拨经费符合相关政策的程度 | 100% | 冀财社【2023】178号 |
| 质量指标 | 军队离退休机构经费及时拨付率 | 军队离退休机构经费及时拨付程度 | 100% | 冀财社【2023】178号 |
| 时效指标 | 机构运转经费总额 | 用于机构运转经费总金额 | 20万元 | 冀财社【2023】178号 |
| 成本指标 | 用于购买办公费及慰问费用 | 用于购买办公费及慰问等各项费用 | 4万元 | 冀财社【2023】178号 |
| 成本指标 | 落实军队离退休人员的各项待遇 | 军队离退休人员的各项待遇的程度 | 100% | 冀财社【2023】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社【2023】178号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 冀财社【2023】178号 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | ≥90% | 冀财社【2023】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意率 | 军队离退休人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社[2023]178号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295710014G | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社[2023]178号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共为136万元，其中财政拨款136万元，主要用于军队离退休人员的生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 136.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放资金，保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，保障军队离退休人员及其遗属生活质量。 2.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。 |

| 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 | 军队离退休人员数量 | 反映对军队离退休人员发放补助人数 | 9人 | 冀财社[2023]178号 |
| 质量指标 | 军队离退休人员遗属数量 | 反映对军队离退休人员遗属发放补助人数 | 3人 | 冀财社[2023]178号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100％ | 冀财社[2023]178号 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映补助计算准确率占总笔数的比率 | 100％ | 冀财社[2023]178号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2023]178号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社[2023]178号 |
| 成本指标 | 离退休人员补助标准 | 反映对军队离退休人员每月补助标准 | ≥8000元/月/人 | 冀财社[2023]178号 |
| 成本指标 | 离退休人员遗属补助标准 | 反映对军队离退休人员遗属每月补助标准 | ≥3120元/月/人 | 冀财社[2023]178号 |
| 成本指标 | 年度费用支出控制数 | 各项补助支出控制在年度预算内 | ≤2万元 | 冀财社[2023]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活质量 | 保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定 | 100％ | 冀财社[2023]178号 |
| 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | 100％ | 冀财社[2023]178号 |
| 经济效益指标 | 改善军休人员家庭条件 | 军休人员的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率 | ≥95％ | 问卷调查 |

**8、关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知-人员经费（冀财社[2023]143号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000006100647 | 项目名称 | 关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知-人员经费（冀财社[2023]143号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数2万元，其中财政资金2万元，主要用于军队离退休干部人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放资金，保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，保障军队离退休人员及其遗属生活质量。 2.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  |

| 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 | 军队离退休人员数量 | 反映对军队离退休人员发放补助人数 | 9人 | 冀财社[2023]144号 |
| 质量指标 | 军队离退休人员遗属数量 | 反映对军队离退休人员遗属发放补助人数 | 3人 | 冀财社[2023]144号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100％ | 冀财社[2023]144号 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映补助计算准确率占总笔数的比率 | 100％ | 冀财社[2023]144号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2023]144号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社[2023]144号 |
| 成本指标 | 离退休人员补助标准 | 反映对军队离退休人员每月补助标准 | ≥8000元/月/人 | 冀财社[2023]144号 |
| 成本指标 | 离退休人员遗属补助标准 | 反映对军队离退休人员遗属每月补助标准 | ≥3120元/月/人 | 冀财社[2023]144号 |
| 成本指标 | 年度费用支出控制数 | 各项补助支出控制在年度预算内 | ≤2万元 | 冀财社[2023]144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活质量 | 保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定 | 100％ | 冀财社[2023]144号 |
| 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率 | 100％ | 冀财社[2023]144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率 | ≥95％ | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321004青龙满族自治县军队离退休干部休养所 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。