**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 126](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 126](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 127](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 128](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、青龙满族自治县退役军人事务局本级收支预算 130](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、青龙满族自治县军队离退休干部休养所收支预算 234](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | 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 | 9270.64 | 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 | 9041.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 468.02 |
| 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 | 6.58 |
| 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 | 9270.64 | 本年支出合计 | 9515.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 245.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9515.68 | 支出总计 | 9515.68 |

部门预算收入总表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | | | 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 | 9515.68 | 9270.64 | 9270.64 |  |  |  |  |  |  | 245.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9041.07 | 8815.35 | 8815.35 |  |  |  |  |  |  | 225.72 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 53.41 | 53.41 |  |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.46 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5775.62 | 5721.11 | 5721.11 |  |  |  |  |  |  | 54.51 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.51 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3345.00 | 3345.00 | 3345.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1358.00 | 1358.00 | 1358.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1069.95 | 1018.11 | 1018.11 |  |  |  |  |  |  | 51.84 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 3011.91 | 2868.60 | 2868.60 |  |  |  |  |  |  | 143.30 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2642.74 | 2604.00 | 2604.00 |  |  |  |  |  |  | 38.74 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 178.93 | 171.66 | 171.66 |  |  |  |  |  |  | 7.26 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.56 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 13.72 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.57 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 199.20 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  |  | 26.96 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 73.05 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  | 2.53 |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 17.36 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  | 10.01 |
| 23 | 2082806 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082850 | 事业运行 | 49.37 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.42 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 14.42 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 468.02 | 449.20 | 449.20 |  |  |  |  |  |  | 18.82 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 455.89 | 438.00 | 438.00 |  |  |  |  |  |  | 17.89 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 455.89 | 438.00 | 438.00 |  |  |  |  |  |  | 17.89 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 6.58 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

部门预算支出总表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 9515.68 | 232.57 | 9283.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9041.07 | 213.87 | 8827.21 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5775.62 | 5.43 | 5770.18 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3345.00 |  | 3345.00 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1358.00 |  | 1358.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1069.95 | 2.93 | 1067.02 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 3011.91 | 31.66 | 2980.24 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2642.74 |  | 2642.74 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 178.93 | 31.66 | 147.26 |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.56 |  | 14.56 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.10 |  | 68.10 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.57 |  | 81.57 |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 199.20 | 122.42 | 76.78 |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 73.05 | 73.05 |  |  |  |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 17.36 |  | 17.36 |  |  |  |
| 23 | 2082806 | 信息化建设 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 24 | 2082850 | 事业运行 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.42 |  | 56.42 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 468.02 | 12.13 | 455.89 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 455.89 |  | 455.89 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 455.89 |  | 455.89 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 9270.64 | 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 | 9041.07 | 9041.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 468.02 | 468.02 |  |  |
| 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 | 6.58 | 6.58 |  |  |
| 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 | 9270.64 | 本年支出合计 | 9515.68 | 9515.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 245.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 245.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9515.68 | 支出总计 | 9515.68 | 9515.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 9515.68 | 232.57 | 9283.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9041.07 | 213.87 | 8827.21 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.81 | 31.81 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.46 | 21.46 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5775.62 | 5.43 | 5770.18 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.51 | 2.51 |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.16 |  | 0.16 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3345.00 |  | 3345.00 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1358.00 |  | 1358.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1069.95 | 2.93 | 1067.02 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 3011.91 | 31.66 | 2980.24 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2642.74 |  | 2642.74 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 178.93 | 31.66 | 147.26 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26.00 |  | 26.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.56 |  | 14.56 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.10 |  | 68.10 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 81.57 |  | 81.57 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 199.20 | 122.42 | 76.78 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 73.05 | 73.05 |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 17.36 |  | 17.36 |
| 23 | 2082806 | 信息化建设 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 2082850 | 事业运行 | 49.37 | 49.37 |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.42 |  | 56.42 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 468.02 | 12.13 | 455.89 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 455.89 |  | 455.89 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 455.89 |  | 455.89 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 232.57 | 215.19 | 17.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176.87 | 176.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.64 | 77.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.81 | 22.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.27 | 9.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.29 | 26.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.46 | 21.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.80 | 11.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.38 |  | 17.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.05 |  | 6.05 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.32 | 38.32 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 26.60 | 26.60 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.29 | 6.29 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 2.51 | 2.51 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.93 | 2.93 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 |  |  |  |  |

第一部分 青龙满族自治县退役军人事务局本级2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县退役军人事务局本级2024年部门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退役军人事务局本级2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，贯彻执行相关地方性法规和市政府规章制度，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）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。

（三）组织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。

（四）组织协调落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担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。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

（八）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。

（九）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 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 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9515.68万元，其中，一般公共预算收入9270.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余245.04万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应秦皇岛市青龙满族自治县退役军人事务局单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9515.68万，其中基本支出232.57万元，项目支出9283.1万元。

3、比上年增长情况

2024年预算收支安排9515.68万元，较2023年预算增加171.05万元。其中：基本支出增加5.64万元，项目支出增加165.39万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排17.38元。其中办公费2.24万元，水费0.64万元，电费2.69万元，取暖费2万元，差旅费0.7万元，维修（护）费1.66万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出0万元，其他交通费6.05万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排：公务用车购置及运维费1.6万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费1.6万元，同比增加0万元，；公务接待费0万元，同比无变化，我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批，严控标准，我单位无公务接待支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，退役军人事务局在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和中央、省市县各级会议精神和决策部署，以“让军人成为全社会尊崇的职业”为目标，扎实做好退役军人各项工作。严格落实政策，维护保障退役军人合法权益。建立健全服务保障体系，大力提高退役军人管理服务水平。广泛开展双拥共建，营造浓厚拥军优属氛围。褒扬彰显先进，凝聚退役军人向上力量。用心用情用力，维护社会和谐稳定。我单位主要承担政策法规落实、退役军人管理服务、移交安置、就业创业、褒扬纪念、帮扶解困、优待抚恤、拥军优属等8项考核目标，全部完成，完成率100%。

（二）分项绩效目标

（一）加强组织领导，领导小组作用充分发挥。为进一步加强对全县退役军人事务工作的统一领导，3月份，我局按照省市要求，调整完善了县委退役军人事务工作领导小组，成立了由县委书记任组长，县长任第一副组长，县委副书记任常务副组长，县委常委、县人武部部长和主管副县长任副组长，相关单位为成员的领导小组，领导小组办公室设在我局。全年共组织召开领导小组会议2次，分别研究议定了全县退役军人包联工作和设立镇村退役军人管理服务机构及领导小组工作规则、细则等事宜，并下发了《中共青龙满族自治县委退役军人事务工作领导小组工作规则》、《中共青龙满族自治县委退役军人事务工作领导小组办公室工作细则》、《青龙满族自治县退役军人包联工作方案》、《关于设立镇村退役军人管理服务机构的通知》等相关文件。领导小组在统筹、推进、协调、处理退役军人工作中发挥了重要作用。

（二）落实政策法规，退役军人合法权益得到维护。我局深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和国家、省、市、县领导讲话精神，按照《河北省军队退役人员政策落实工作专班关于开展退役军人政策落实“回头看”》的通知要求，不断树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，周密安排部署，扎实开展退役军人政策落实“回头看”工作，一些历史遗留问题得到彻底解决，政策欠账已“清零”，确保了退役军人政策落实落地不落空。

（三）建强基层堡垒，服务保障体系建设不断加强。一是确保人员配备到位。攻坚克难，砥砺前行，“两站一中心”严格落实“六有”“四化”“五过硬”要求，动态做好工作人员实名制管理，做到人员到位、有人管事，有人干事。通过一年来的扎实工作和不懈努力，目前，我局下属事业单位县退役军人服务中心核定事业编制7名。全县26个乡镇（街道）退役军人服务站64名财政资金基本保证事业编制已核定并配备到位，并明确乡（镇）党委副书记兼任服务站站长。全县396个行政村和6个社区居委会共402个村（居）退役军人服务站人员已到位，党组书记兼任站长，1名村两委班子为成员。二是创新管理方式方法。我局创新举措，打造亮点，在县发改、卫健、住房和城乡建设、交通运输等20个退役军人比较多的县直单位，在不增加机构编制、人员的基础上，办公室或人事股明确退役军人服务保障、教育管理职能，明确分管领导和1-2名专兼职工作人员，解决了县直单位退役军人事务工作专人专管的问题。这在全市尚属首例，此举也得到了市、县领导的一致肯定。三是提高管理服务水平。在和县财政、联通等部门和单位积极协调以及开展大量前期工作基础上，局机关、县退役军人服务中心和402个乡镇村（居）“一体化平台”系统全部安装调试到位投入使用，实现了退役军人不出村就能和省市县直接通话的目标。全县优抚对象的优待证和光荣牌已经发放和悬挂到位。7月份，组织召开全县退役军人服务保障体系建设工作会，明确“两站一中心”职责、任务和目标，对各项规章制度分门别类，发放到位，各服务站做到了制度上墙。乡（镇）服务站张贴了4项制度，建立了7本台账；村（居）服务站张贴制度3项制度建立台账3本。

（四）统筹协调联动，社会保险接续工作顺利推进。我局作为此项工作的主管部门，自部分退役士兵社会保险接续工作部署以来，认真贯彻落实上级会议精神，高度重视，迅速行动，成立专班，周密部署，圆满完成年度社会保险接续工作任务。

（五）加大解决力度，退役军人信访问题有效化解。我局认真贯彻全省化解积案、调处矛盾集中行动大会精神，并在全县化解信访积案、调处矛盾纠纷集中攻坚行动动员大会上做出承诺，强化问题解决力度，切实维护退役军人的合法权益。一是严格落实现有政策，做好政策解释宣传。以《河北省人民政府办公厅关于推动军队退役人员政策落实的指导意见》和《解决退役士兵遗留问题政策标准和解释口径》等有关文件为依据，按照“政策找人，人找政策”办法，双向互动，综合施策，制定方案，对全县退役军人政策落实情况进行大排查，以赴省、市、县三级来访和利益诉求强烈的人员为重点，扎实开展退役军人政策落实“回头看”，确保了退役军人政策落实落地不落空，政策欠账“清零”。同时，对来电来访的退役军人耐心做好答疑释惑、政策解释工作，借助县内媒体，谋划选题，做好专题政策宣传。二是严格落实首问责任，做好接访下访约访。设立专门信访接待室，明确专人负责，确保每名来访退役军人随时有人接待。明确负责接待和调查了解情况人员为信访首问第一责任人，按照信访接待程序，对来电来访退役军人反映的问题做出详细解答，及时做出处理，并记录备案，构建了有接待、有汇总、有分析、有办理、有转办、有答复的闭合式“六有”信访机制。对了解掌握的信访群体和重点信访人，安排专门时间约访，和退役军人面对面交谈，心贴心谈话，了解情况，沟通感情，掌握动态，协调解决。三是严格落实包联制度，做好走访慰问和优先优待工作。

（六）开展双拥共建，双拥优抚各项政策全面落实。一是抓好双拥模范城创建工作。组织召开3次双拥工作领导小组会。县领导直接调度31个责任单位1次。对双拥模范城创建78项指标，逐项对标对表，汇总工作开展情况、完成情况。二是全面落实优抚政策资金。严格执行国家、省、市有关政策规定，全面提高落实优抚对象的抚恤补助标准，及时足额发放抚恤补助。

（七）公正公平公开，年度安置任务圆满完成。制定年度安置计划，提早安排部署，大力推行阳光安置，稳妥稳步实施。2019年度，共安置符合安置条件的转业士官24人。我局根据退役士兵档案复核分数，结合实际，确定岗位。圆满完成了2019年度安置任务。真正做到了“四公开”，即政策公开，计划公开，过程公开，结果公开。

（八）坚持服务导向，积极促进就业创业工作。就业创业工作是省厅一号工程，也是最大的民生工程。一是制订计划，确定基地。我局认真贯彻落实省、市文件精神，制定年度就业创业工作计划，建立就业创业“三本台账”。本年度，我们把青龙职教中心确定为县退役军人教育培训基地。江城矿业有限公司、发达矿业有限公司、龙兴矿业有限公司、木兰菌业股份有限公司、中兴建筑安装工程股份有限公司等5家企业设立为退役军人就业基地。截至目前，5家企业共安排70余名退役军人就业。同时把运达运输公司设立为青龙退役军人返乡创业园。二是搭建平台，促进就业。全年共举办退役军人招聘会3场，其中2月22日，组织部分退役军人参加了全县第五届就业扶贫暨“2019春风行动”劳务洽谈会。3月1日，在县人社局就业大厅组织了退役军人专场招聘会。11月19日，联合县人社局举办了“青龙满族自治县2019年金秋招聘月专场招聘会”。三次招聘会共有60家企业参会，提供就业岗位600余个，356名退役军人参加了洽谈会和招聘会，达成就业意向86人，进一步解决了退役军人就业问题。同时，成立了由2名优秀企业家和3名职教中心专业教师组成的退役军人就业创业导师团队，为提高退役军人就业创业成功率提供了坚强保障。三是建立基金，帮扶资助。按照省委办《关于设立退役军人关爱基金的指导意见》（﹝2019﹞3号）文件要求，组建基金会，筹措初始资金500万元

（九）强化政治引领，思想政治教育工作不断加强。一是开展思想政治教育。积极引导退役军人深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期党的政策理论，结合走访慰问、信访接待、帮扶解困、就业创业等工作，对广大退役军人进行思想政治教育和引导。二是发挥典型带动作用。大力挖掘退役军人先进典型，充分发挥带动作用，对2018年评选出的20名优秀退役军人，在青龙电台、电视台、“青龙报道”微信公众号上开展系列报道。对青龙镇前庄村心系社会、服务社会，并向凉山州捐款10万元的高龄退役军人肖起生的典型事迹，我们大力弘扬，积极宣传，将事迹向省市推送，参评“最美退役军人”。

（十）围绕全县中心工作，各项工作紧跟全县步伐。一是做好脱贫攻坚帮扶工作。按照县委组织部的安排，我局成立后，分包双山子镇半壁山村。我局指定局机关12名同志为帮扶责任人，共包41户，制定了走访帮扶计划，按照省市县要求，扎实开展帮扶工作，真正做到真走访，真慰问，真宣传。本年度，累计入户4次。二是做好后进支部转化工作。选派专人驻村帮扶，局班子成员亲自到村了解情况，帮助解决实际困难和问题，同时我局做好驻村人员的后勤保障工作，全力促进转化工作开展，年内为后进村协调资金1万元。三是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在县委主题教育办的指导下，严格按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，结合退役军人事务工作实际，重点做好退役军人的管理服务工作，让群众满意，让退役军人满意。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训学习等。加强业务学习，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、退役军人服务中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000210010N | | 项目名称 | 退役军人服务中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.002万元，其中财政资金0.002万元，用于2023年退役军人服务中心工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。    2.通过发放资金，确保机构的正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付办公费人数 | 工作中心工作人员数量 | ＝4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障工作中心的正常运转 | ＝90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映购买办公设备合格情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映各项费用及时支付 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 拨付资金及时到位情况 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用支出成本 | 办公费、水电费、交通费、宽带招待费等费用支出 | ≤0万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备成本 | 反映购买办公设备的成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心工作的正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对该项工作的满意程度 | 公益岗人员对政府的这项工作的满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

2、优抚对象核查、走访、慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000210013H | | 项目名称 | 优抚对象核查、走访、慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.01万元，其中财政资金0.01万元，用于2023年优抚对象核查、走访、慰问工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过优抚核查活动认真核实人数，保证数据准确性。    2.通过优抚核查活动，保障核查数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 核查人数 | 认真核查享受抚恤的人数 | ≤0.55万人 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 核查次数 | 反映核查次数 | ＝1次 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 审核准确性 | 保障数据的准确性 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 反映核查范围覆盖情况 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 核查资金的及时拨付程度 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 核查人均支出 | 反映核查人均支出 | ＝20元 | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 办公费、用车费用等支出 | 用车办公费等支出 | ≤0.01万元 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核查结果准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象的满意程度 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |

3、2024年七一、八一慰问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003369100437 | | 项目名称 | 2024年七一、八一慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，其中财政资金5万元，用于2023年优抚对象慰问工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过七一、八一和春节慰问，切实解决重点优抚对象等人员的实际生活困难，使之感受到党和国家的温暖  2.通过及时的发放慰问资金，核实慰问人员数，确保优抚政策的落实 | | | | | |

| 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 | 支付慰问资金的人数 | 领取慰问金的人数 | 110人 | 2023年年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问资金发放次数 | 反映慰问资金发放次数 | ≥1次 | 2023年年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年慰问次数 | 反映慰问次数 | ≥1次 | 2023年年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问资金计算的准确率 | 慰问资金占总金额的比率 | ≥90% | 2023年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金慰问标准 | 每人300元 | 300元 | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问资金总额 | 重点优抚对象等人员慰问资金总额 | 5万元 | 2023年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障烈士子女等人员的稳定 | 通过慰问等方式保障该群体队伍的稳定 | ≥95% | 2023年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、代发困难企业退休军转干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00336710007T | | 项目名称 | 代发困难企业退休军转干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计40万元，其中财政拨款40万元，主要用于军转干部生活补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件  2.通过军转干部生活补贴发放，减轻家庭生活负担，确保军转干部政策的落实 | | | | | |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 40万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

5、法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610017M | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计0.5万元，其中财政拨款0.5万元，主要用于为优抚对象服务的法律顾问费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付法律顾问资金，能够及时有效的解决疑难案件，保障优抚对象的权益  2.通过支付法律顾问资金，能够保障退役军人事务局的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 咨询次数 | 法律咨询工作次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 法律案件问题处理率 | 优抚对象法律案件问题处理率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件应急处理时间 | 自接到法律案件之起24小时内 | ≤24小时内 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件按期结案率 | 年度内已按期办结的法律案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律咨询标准 | 反映法律咨询标准 | ≤500元/次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律案件处理标准 | 反映法律案件处理标准 | ≤540元/次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律顾问资金总额 | 支付法律顾问资金的总额 | ＝1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律案件结果准确性 | 优抚对象法律案件结果准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 接受法律顾问案件总数 | ≥1件 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

6、抚恤补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295510009B | | 项目名称 | 抚恤补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数1000万元，财政资金1000万元，主要用于优抚对象抚恤补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过提高补助发放精准度，达到保障优抚对象的家庭经济状况。  2.通过全覆盖，达到抚恤对象的生活得到明显改善的效果 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助的人数 | ≥0.55万人 | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖情况 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 伤残补助标准 | 根据伤残等级发放抚恤金 | ≥10300元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 时效指标 | 复员军人补助标准 | 反映在乡复员，退伍军人补助 | ≥9600元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 抚恤金资金总额 | 发放符合条件的抚恤金资金总额 | ＝1800万元 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 保障优抚对象人员情况的稳定 | 通过落实优抚对象的收入待遇，充分保障优抚对象的生活 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象的生活情况是否得到改善 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 优抚对象的家庭经济状况是否改善 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

7、关于提前下达2023年财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2024]161号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00337310018C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2024]161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 预算资金1.3万元，其中财政资金1.3万元，主要用于老党员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.30 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过发放该项目资金，切实解决老党员的生活困难。  "  2."通过发放该项目资金，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 | 老党员人数 | 核实符合条件的老党员人数 | ≥0.01万人 | 冀财社[2024]161号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 优抚对象生活补助金发放次数 | 一次性发放 | 冀财社[2024]161号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象生活补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2024]161号 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴补助资金总额 | 发放老党员生活补贴补助资金总额 | 1.3万元 | 冀财社[2024]161号 |
| 时效指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥90% | 冀财社[2024]161号 |
| 成本指标 | 发放补助资金的及时率 | 死亡抚恤补助资金发放的及时率 | ≥95% | 冀财社[2024]161号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 根据类别补助标准 | 100元/月 | 冀财社[2024]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映老党员对政策内容知晓率 | ≥90% | 冀财社[2024]161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对该项工作的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

8、关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-医疗补助及人员体检经费（冀财社[2024]161号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00337110007H | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-医疗补助及人员体检经费（冀财社[2024]161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 预算资金2.756136万元，其中财政资金2.756136万元，主要用于优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.76 |  | |
| 绩效目标 | 1."及时发放优抚对象抚恤补助资金，确保医疗救助政策得到落实      "  2."通过发放医疗补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 " | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143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 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2024]143号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金总额 | 支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额 | ＝2.76万元 | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 参试人员体检费标准 | 反映参试人员体检费发放标准 | 500元 | 冀财社[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

9、关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-退役士兵职业教育和技能培训补助 冀财社[2024]165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003373100150 | | 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-退役士兵职业教育和技能培训补助 冀财社[2024]165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.47 | 其中：财政 资金 | 8.47 | 其他资金 |  |
| 预算资金8.47万元，其中财政资金8.47万元，主要用于培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.47 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过职业教育和技能培训，提高士兵职业技能。  "  2."通过技能培训，培养士兵职业技能，良好就业。  " | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 反映职业技能培训次数 | ≥1次 | 冀财社{2024}165号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 反映职业技能培训人数 | ≥10人 | 冀财社{2024}165号 |
| 质量指标 | 培训天数 | 反映职业技能培训的天数 | ≥2天 | 冀财社{2024}165号 |
| 成本指标 | 培训资金总额 | 职业教育和技能培训资金总额 | ＝8.47万元 | 冀财社{2024}165号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥95% | 冀财社{2024}165号 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥100% | 冀财社{2024}165号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≥100元 | 冀财社{2024}165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业水平 | 通过培训，提高就业水平 | ≥90% | 冀财社{2024}165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

10、关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2024]143号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00337110004N | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2024]143号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.138596万元，其中财政资金0.138596万元，主要用于优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.14 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143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 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2024]143号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金总额 | 支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额 | ＝0.14万元 | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准 | 按照农合报销之后的70%报销 | 冀财社[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

11、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—一次性经济补助冀财社[2023]231号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710040M | | 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—一次性经济补助冀财社[2023]231号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计239万元，其中财政拨款239万元，主要用于退役士兵的一次性经济补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 239.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主就业一次性经济补助金  2.确保退役士兵及转业士官补助资金及时发放到位 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 反映退役士兵自谋职业人数 | ≥120人 | 冀财社[2023]231号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映退役士兵自谋职业资金发放次数 | ＝1次 | 冀财社[2023]231号 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费是否足额发放 | 100% | 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 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 自主就业资金支付及时率 | ≥95% | 冀财社[2023]231号 |
| 成本指标 | 义务兵就业补助金标准 | 反映符合安置条件退役士兵自主就业一次性补助金标准 | ≤36825元/人 | 冀财社[2023]231号 |
| 成本指标 | 就业补助金总控制数 | 需发放自主就业资金总额 | ≤239万元 | 冀财社[2023]231号 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

12、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—职业教育和技能培训 冀财社[2023]231号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100419 | | 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—职业教育和技能培训 冀财社[2023]231号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计0.84万元，其中财政拨款0.84万元，主要用于退役士兵的职业教育和技能培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放职业教育和技能培训费，确保退役士兵培训工作顺利完成  2.通过发放职业教育和技能培训费，确保退役士兵职业教育和技能培训政策顺利落实 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 反映职业技能培训次数 | ≥1次 | 冀财社{2023}231号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 反映职业技能培训人数 | ≥10人 | 冀财社{2023}231号 |
| 数量指标 | 培训天数 | 反映职业技能培训的天数 | ≥2天 | 冀财社{2023}231号 |
| 数量指标 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥1次 | 冀财社{2023}231号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥95% | 冀财社{2023}231号 |
| 成本指标 | 培训资金总额 | 退役士兵教育培训经费总额 | 0.84万元 | 冀财社{2023}231号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付是否及时 | 100% | 冀财社{2023}231号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 100元 | 冀财社{2023}231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业水平 | 通过培训，提高就业水平 | ≥95% | 冀财社{2023}231号 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% | 冀财社{2023}231号 |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象家庭的生活条件 | 培训工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社{2023}231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀财社{2023}231号 |

13、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-抚恤和生活补助 冀财社[2023]234号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710036F | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-抚恤和生活补助 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计288万元，其中财政拨款288万元，主要用于优抚对象的生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 288.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，改善离抚恤对象的家庭经济状况  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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 冀财社[2023]234号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 冀财社[2023]234号 |
| 数量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2023]234号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | 288万元 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 社会效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

14、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2023]234号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710038N | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 该项资金共计1.9万元，其中财政拨款1.9万元，主要用于建国前老党员的生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.90 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放建国前老党员生活补助，确保政策落实，切实解决老党员的生活困难。  2.通过发放建国前老党员生活补助，保障建国前老党员生活。 | | | | | |

| 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 | 建国前老党员数 | 享受建国前老党员补贴人数 | ≥10人 | 冀财社【2023】234号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 建国前老党员补贴发放次数 | 1次 | 冀财社【2023】234号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映建国前老党员生活补助资金拨付占比情况 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助资金标准按相关规定执行占比情况 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 建国前老党员资金及时拨付占比情况 | ≥95% | 冀财社【2023】234号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 建国前老党员每人每年补助标准 | 100元 | 冀财社【2023】234号 |
| 成本指标 | 补助总额 | 发放老党员生活补贴补助资金总额 | 1.9万元 | 冀财社【2023】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过项目实施，老党员对政策内容知晓率 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 社会效益指标 | 保证老党员的生活得到保障 | 保证老党员的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 可持续影响指标 | 改善老党员家庭的生活条件 | 老党员补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国前老党员满意度 | 相关调查中，建国前老党员基本满意、满意占比情况 | ≥85% | 冀财社【2023】234号 |

15、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—医疗补助及参试人员体检经费 冀财社[2023]234号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100373 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—医疗补助及参试人员体检经费 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为46万元，其中财政拨款46万元，主要用于优抚对象的医疗补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 46.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。  2.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234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 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]234号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | ≥5000元 | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234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 | ≥90% | 冀财社[2023]234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]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |

16、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—义务兵优待金 冀财社[2023]234号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710039A | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—义务兵优待金 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为276万元，其中财政拨款276万元，主要用于义务兵优待金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 276.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务兵优待金  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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金实发占应发的比例 | 100% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | 100% | 冀财社[2023]234号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 优待金的及时支付占比情况 | ≥95% | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人 | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 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]234号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意度 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |

17、关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 冀财社[2023]229号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710035U | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 冀财社[2023]229号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为13.2万元，其中财政拨款13.2万元，主要用于军转干部生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 13.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，确保政策落到实处  2.通过发放该项资金，改善军转干部的家庭经济状况 | | | | | |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 冀财社[2023]229号 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 冀财社[2023]229号 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 冀财社[2023]229号 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 冀财社[2023]229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]229号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 冀财社[2023]229号 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 冀财社[2023]229号 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 13.2万元 | 冀财社[2023]229号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 冀财社[2023]229号 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证军转干部的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]229号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 军转干部工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

18、关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知-退役安置军转干部补贴（冀财社[2023]209号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100348 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知-退役安置军转干部补贴（冀财社[2023]209号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.90 | 其中：财政 资金 | 14.90 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计14.9万元，其中财政拨款149万元，主要用于军转干部的解困资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 11.00 | 14.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，确保政策落到实处  2.通过发放该项资金，改善军转干部的家庭经济状况 | | | | | |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 冀财社[2023]209号 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 冀财社[2023]209号 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 冀财社[2023]209号 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 冀财社[2023]209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]209号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 冀财社[2023]209号 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 冀财社[2023]209号 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 14.9万元 | 冀财社[2023]209号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 冀财社[2023]209号 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证军转干部的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]209号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 军转干部工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]209号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

19、关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-义务兵优待金（冀财社[2023]179号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710016P | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-义务兵优待金（冀财社[2023]179号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.00 | 其中：财政 资金 | 219.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计219万元，其中财政拨款219万元，主要用于义务兵优待金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 219.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2.通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金发放覆盖率 | ≥100% | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | ＝100% | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 资金是否按规定标准发放 | 资金是否按规定标准发放 | ＝100% | 冀财社[2023]179号 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 优待金的及时资金支付率 | ≥95% | 冀财社[2023]179号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人/年 | 冀财社[2023]179号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人/年 | 冀财社[2023]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受优待义务兵人数 | 享受优待义务兵人数 | ≥50人 | 冀财社[2023]179号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]179号 |
| 经济效益指标 | 改善义务兵家庭条件 | 义务兵的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意率 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

20、关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 冀财社[2023]177号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710013W | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 冀财社[2023]177号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3057.00 | 其中：财政 资金 | 3057.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为3057万元，其中财政拨款3057万元，主要用于优抚对象的生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3057.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放抚恤补助资金，改善优抚对象生活条件。  2.使抚恤对象的生活得到明显的改善 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 冀财社[2023]177号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 冀财社[2023]177号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2023]177号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | ≤3057万元 | 冀财社[2023]177号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 社会效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

21、关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障预算的通知（冀财社[2023]176号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100129 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障预算的通知（冀财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计92万元，其中财政拨款92万元，主要用于优抚对象医疗补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 92.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象抚恤补助资金，确保医疗救助政策得到落实  2.通过发放医疗补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]176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 | ≥90% | 冀财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]176号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金总额 | 支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额 | ＝92万元 | 冀财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2023]176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]176号 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]176号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解1-6级伤残人员的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

22、关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知冀财社[2023]157号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000006100718 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知冀财社[2023]157号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政 资金 | 1.33 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1.33万元，其中财政资金1.33万元，主要用于退役士兵的职业教育培训等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.33 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过退役士兵待安置期间生活费补助，缓解退役士兵家庭经济条件。  2.通过退役士兵待安置期间生活费补助，保证退役士兵基本生活。 | | | | | |

| 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 | 享受生活补助的人数 | 反映核实享受生活补助的人数 | ≥12人 | 冀财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映享受生活补助保险的人数占符合发放条件人数比例 | 100% | 冀财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 足额资金拨付率 | 资金是否足额发放 | ≥80% | 冀财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 资金标准执行率 | 各项补助资金标准按照规定执行率 | ≥90% | 冀财社[2023]157号 |
| 成本指标 | 生活费补助资金总额 | 待安置期间生活费及保险补助总额 | 1.33万元 | 冀财社[2023]157号 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 资金按计划时间拨付完成率 | ≥80% | 冀财社[2023]157号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映生活补助标准 | 1680元/月/人 | 冀财社[2023]157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]157号 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（冀财社[2023]83号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000006100524 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（冀财社[2023]83号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.32 | 其中：财政 资金 | 50.32 | 其他资金 |  |
| 预算安排数301.86万元，其中财政资金301.86万元，主要用于义务兵优待金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.32 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2.通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金实发占应放的比例 | 100% | 冀财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | 100% | 冀财社[2023]83号 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 优待金的及时支付的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]83号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元 | 冀财社[2023]83号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元 | 冀财社[2023]83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意度 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

24、关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2023]161号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000006100672 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2023]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 预算安排数0.160552万元，其中财政资金0.160552万元，主要用于伤残人员，残疾军人等群体抚恤和生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.16 | 0.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放抚恤补助资金，改善优抚对象生活条件。  2.使抚恤对象的生活得到明显的改善 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 冀财社[2023]161号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 冀财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2023]161号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | 0.16万元 | 冀财社[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

25、关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2023]133号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000610059D | | 项目名称 | 关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2023]133号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为15万元，其中财政安排数15万元，主要用于优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。  2.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2023]133号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]133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 | ≥90% | 冀财社[2023]133号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]133号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2023]133号 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | 2000元 | 冀财社[2023]133号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2023]133号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]133号 |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象家庭的生活条件 | 医疗保障工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

26、河北云视频服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00336910040C | | 项目名称 | 河北云视频服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计9.5万元，其中财政拨款9.5万元。主要用于云视频系统的维护运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付云视频服务费，保障全县电子政务外网畅通、有效运行。  2.通过全县电子政务外网全覆盖，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 云视频服务和终端上网卡数量 | 安装云视频服务和终端上网卡的数量 | 406张 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服务乡村数 | 服务全县24个乡镇所辖行政村数量 | 396个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服务社区数 | 服务都阳路街道办所辖社区数量 | 10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ≥5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 电子政务外网日常运行稳定率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理时间 | ≤0.5小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 反映每个用户卡每年云视频服务费用和4G电子政务外网服务费 | 180元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务年限 | 反映云视频服务电子政务外网服务年限 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升业务便利性 | 通过项目实施，保障云视频服务电子政务外网有效运行，提升业务便利率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 云视频和电子政务外网用户满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

27、建档立卡、优待证制发资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00336910042K | | 项目名称 | 建档立卡、优待证制发资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.92 | 其中：财政 资金 | 4.92 | 其他资金 |  |
| 预算资金35万元，其中财政资金35万元，用于2023年建档立卡，优待证制发。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.92 | |
| 绩效目标 | 1.通过退役军人建档立卡工作、认真核实人数，保证信息采集准确性。    2.通过退役军人优待证制发工作，保障信息数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 建档立卡信息采集人数 | 退役军人县乡村三级建档立卡采集人数 | 14000人 | 2023年年初工作计划 |
| 数量指标 | 建档立卡信息采集次数 | 反映信息采集次数 | 1次 | 2023年年初工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡信息采集准确性 | 保障信息采集数据的准确性 | ≥90% | 2023年年初工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡信息采集核查覆盖率 | 反映信息采集范围覆盖情况 | ≥95% | 2023年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 信息采集资金的及时拨付程度 | 4.96万元 | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 核查人均支出 | 反映核查人均支出 | ≤2000元 | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、用车费用等支出 | 用车办公费等支出 | ≤5万元 | 2023年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息采集准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 2023年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

28、就业创业招聘会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610015E | | 项目名称 | 就业创业招聘会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于支付招聘退役军人的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付招聘会经费，确保招聘会的圆满完成  2.通过开展招聘会，搭起企业和退役军人之间的桥梁，实现双赢，确保就业创业政策的落实 | | | | | |

| 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 | 举办招聘会场次 | 反映举办招聘会的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参加招聘会的人数 | 反映参加招聘会的退役军人人数 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 招聘企业 | 反映招聘会的企业数量 | ≥3家 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 招聘会费用 | 招聘会展牌等费用 | ≤1.5万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 招聘会举办成功 | 反映招聘会圆满成功 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 招聘会时间 | 反映招聘会举办完成时间 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 招聘会费用 | 招聘会经费按照实际支出计算 | ≤1.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 反映通过招聘会举办，增加退役军人就业率 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 接受招聘的人员总数 | ≥5人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 就业创业工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵对培训和招聘会工作的满意度（%） | 满意和较满意的退役士兵人数占调查总人数的比率 | ≥85% | 年初工作计划 |

29、军退人员就业补贴（再就业人员补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100110 | | 项目名称 | 军退人员就业补贴（再就业人员补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1615.00 | 其中：财政 资金 | 1615.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1615万元，其中财政拨款1615万元，主要用于再就业人员的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1615.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放公益岗人员的创业补贴，解除他们在养老和医疗等方面的后顾之忧。  2.安置公益岗人员，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人数 | 反映发放公益岗补贴的人数 | ≥320人 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 质量指标 | 就业补贴发放精准率 | 反映就业补贴发放准确情况 | ≥89% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发人数的比例 | ≥90% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 军龄补贴标准 | 根据退役军人军龄补贴（两年军龄50，三年军龄75，按照军龄递增25元） | ≥50元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 地方性补贴标准 | 反映地方性补贴标准 | 400元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 根据退役军人军龄补贴生活补助（两年军龄100，三年军龄150，按军龄递增50元） | ≥100元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 奖励工资标准 | 奖励工资发放标准 | 400元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映公益岗人员创业补贴发放及时性 | ≥90% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公益岗人员幸福指数 | 是否确实改善公益岗人员的家庭条件，提高公益岗人员幸福指数 | ≥85% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 社会效益指标 | 提高公益岗人员的生活水平 | 全确实改善公益岗人员家庭条件，有明显提升 | ≥90% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 反映公益岗补贴覆盖情况 | ≥95% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对该项工作的满意程度 | 公益岗人员对政府的这项工作的满意率 | ≥85% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |

30、双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610010C | | 项目名称 | 双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计5.85万元，其中财政拨款5.85万元，主要用于双拥活动，烈士陵园及烈士祭扫支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.85 | |
| 绩效目标 | 1.通过双拥活动，及时发放各种资金  2.通过双拥活动，重点慰问9家双拥单位和重点优抚对象，使之感受到党和国家的温暖 | | | | | |

| 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 | 召开军地首长座谈会 | 每年召开军地首长座谈会的次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 现役军人家属座谈会 | 反映现役军人家属座谈会次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 反映各项工作按照计划全部完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 双拥工作经费及时拨付率 | 反映双拥工作经费是否及时拨付 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 反映每次慰问的标准 | ≤3000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费的成本 | 双拥工作经费的成本 | ≤5.85元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问单位数量 | 反映双拥工作慰问单位数量 | ＝9家 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 进行异地祭扫次数 | 每年进行的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双拥单位的满意程度 | 双拥单位的满意度 | ≥80% | 年初工作计划 |

31、退役安置士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295510008P | | 项目名称 | 退役安置士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数600万元，其中财政安排数为600万，主要用于退役士兵自谋职业（自主就业）生活补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 600.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主就业一次性经济补助金  2.确保退役士兵及转业士官补助资金及时发放到位 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 反映退役士兵自谋职业人数 | ≥120人 | 2024年年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映退役士兵自谋职业资金发放次数 | ＝1次 | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费是否足额发放 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 自主就业资金支付及时率 | ≥95% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 义务兵就业补助金标准 | 反映符合安置条件退役士兵自主就业一次性补助金标准 | ≤36825元/人 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 就业补助金总控制数 | 需发放自主就业资金总额 | ≤600万元 | 2024年年初工作计划 |
| 效益指标 | 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% | 2024年年初工作计划 |
| 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% | 2024年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

32、退役军人补助资金（王淼）预算

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003367100163 | | 项目名称 | 退役军人补助资金（王淼）预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.93 | 其中：财政 资金 | 21.93 | 其他资金 |  |
| 预算安排数21.932159万元，其中，财政资金21.932159万元，主要用于王淼一次性生活补助、补缴养老保险、医疗保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 21.93 | |
| 绩效目标 | 1.通过给王淼一次性生活补助金，促进社会稳定，避免引发上访隐患。  2. 通过核实王淼是否符合条件，给予一次性补缴养老保险、医疗保险，使其享受正常的待遇，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 | 享受待遇人数 | 按照规定政策享受待遇的人数 | 1人 | 青财调字[2023]75号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 青财调字[2023]75号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | 1 次 | 青财调字[2023]75号 |
| 数量指标 | 资金足额拨付率 | 反映资金足额拨付情况 | ≥95 % | 青财调字[2023]75号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 根据类别补助标准 | ≥23000元 | 青财调字[2023]75号 |
| 成本指标 | 资金发放的标准 | 依照待岗期间的补助标准 | 10.46万元 | 青财调字[2023]75号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否及时发放 | 100 % | 青财调字[2023]75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映该项政策知晓情况 | ≥85 % | 青财调字[2023]75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 符合条件受益人满意度对该项工作的满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

33、退役军人档案室费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100189 | | 项目名称 | 退役军人档案室费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计3万元，其中财政拨款3万元，主要用于档案室的设备购置和购买服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付档案室资金，建设标准的退役军人档案室，确保退役军人档案管理工作更好的开展  2.通过拨付档案室资金，实行电子化存档，更好的为退役军人服务 | | | | | |

| 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 | 档案份数 | 接收人事档案的份数 | ≥1.5份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 档案室面积 | 需存放档案办公楼面积 | ＝200平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 档案室合格率 | 档案室符合约定标准 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 档案工作完成率 | 反映档案工作按照计划全部完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 反映档案室资金的及时拨付程度 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 档案室费用 | 档案室经费按照实际支出计算 | ＝10万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 档案化标准 | 电子档案化标准 | 0.3元/张 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 接受退役军人档案总数 | 2万人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 核查档案准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵档案的存放条件 | 档案工作对退役士兵生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 退役军人满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

34、退役军人服务中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100137 | | 项目名称 | 退役军人服务中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计35万元，其中财政拨款35万元，主要用于维持服务中心运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。  2.通过发放资金，确保机构的正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付办公费人数 | 工作中心工作人员数量 | ＝4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障工作中心的正常运转 | ＝90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映购买办公设备合格情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映各项费用及时支付 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 拨付资金及时到位情况 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用支出成本 | 办公费、水电费、交通费、宽带招待费等费用支出 | ≤34万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备成本 | 反映购买办公设备的成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心工作的正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 管理再就业人员总数总数 | ≥0.5万人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件对工作的影响 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对该项工作的满意程度 | 公益岗人员对政府的这项工作的满意率 | ≥85% | 年初工作计划 |

35、退役军人走访慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003369100391 | | 项目名称 | 退役军人走访慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共5万元，其中财政拨款5万元，主要用于优抚对象的走访慰问支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过八一和春节慰问，切实解决重点优抚对象等人员的实际生活困难，使之感受到党和国家的温暖  2.通过及时的发放慰问资金，核实慰问人员数，确保优抚政策的落实 | | | | | |

| 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 | 支付慰问资金的人数 | 领取慰问金的人数 | 100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问资金计算的准确率 | 慰问资金占总金额的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金慰问标准 | 每人500元 | 500元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问资金总额 | 重点优抚对象等人员慰问资金总额 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问资金发放次数 | 反映慰问资金发放次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年慰问次数 | 反映慰问次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障烈士子女等人员的稳定 | 通过慰问等方式保障该群体队伍的稳定 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

36、信访维稳工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610014T | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计5万元，其中财政拨款5万元，主要用于信访维稳支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过支付信访维稳资金，能够及时有效防控进京、赴省、到市集体访，完成信访值班任务及接劝返工作。  2.通过支付信访维稳资金，能够保障工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄、秦皇岛接劝返工作次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | ≤24小时内 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 北京驻访出差标准 | 反映北京驻访差旅费 | ≤680元/人/天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 石家庄驻访标准 | 反映北京驻访差旅费标准 | ≤540元/人/天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳资金总额 | 支付信访维稳资金的总额 | ＝30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各“敏感期”国家、省市集体访“零登记” | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | ＝0次 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻访人员满意度 | 驻访人员满意度 | ≥80% | 年初工作计划 |

37、养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003367100067 | | 项目名称 | 养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.74 | 其中：财政 资金 | 188.74 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计38.743524万元，其中财政拨款38.743524万元，主要用于退役是不能养老及医疗保险接续及政策攻坚问题指出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 38.74 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过给退役士兵待遇，促进社会稳定，维护社会和平。    2.通过核实退役士兵是否符合条件，接续其养老保险及医疗保险，使其享受正常的工资保险待遇，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 | 享受医疗保险待遇人数 | 按照规定政策享受医疗保险待遇的人数 | ≥3人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 享受养老保险待遇人数 | 按照规定政策享受养老保险待遇的人数 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映资金足额拨付情况 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金发放的标准 | 资金发放的标准按照实际发生计算 | ≤38.74万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否及时发放 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金发放的标准 | 每人根据不同的情况进行测算赵健420762.13元等 | ≤130万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映该项政策知晓情况 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件退役士兵家属的满意度 | 符合条件退役士兵家属对该项工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

38、医疗救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610012K | | 项目名称 | 医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计300万元，其中财政拨款300万元，主要用于优抚对象的医疗补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。  2.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | ≥5000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高优抚对象的经济状况 | 是否确实改善优抚对象员的家庭条件，提高优抚对象人员幸福指数 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 就业创业工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

39、义务兵优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002955100074 | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 863.00 | 其中：财政 资金 | 863.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数1209万元，其中财政安排为1209万元，主要用于义务兵优待金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1209.00 | 1209.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2. 通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金发放覆盖率 | ≥100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | ＝100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金是否按规定标准发放 | 资金是否按规定标准发放 | ＝100% | 2024年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 优待金的及时资金支付率 | ≥95% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受优待义务兵人数 | 享受优待义务兵人数 | ≥50人 | 2024年年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 通过优待金发放，提高义务兵家庭生活水平，促进社会和谐 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意率 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

40、优抚对象核查走访慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100162 | | 项目名称 | 优抚对象核查走访慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于优抚对象核查支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过优抚核查活动认真核实人数，保证数据准确性。  2.通过优抚核查活动，保障核查数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 核查人数 | 认真核查享受抚恤的人数 | ≤0.55万人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 核查次数 | 反映核查次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审核准确性 | 保障数据的准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 反映核查范围覆盖情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 核查资金的及时拨付程度 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 核查人均支出 | 反映核查人均支出 | ＝20元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、用车费用等支出 | 用车办公费等支出 | 1.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核查结果准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助发放率 | 核查经费发放的及时性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善办公条件 | 优抚核查工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象的满意程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

41、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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]165号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2024]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[2024]165号 |
| 成本指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]165号 |

42、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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]165号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2024]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[2024]165号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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 |

43、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[2024]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[2024]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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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 |

44、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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]200号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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 |

45、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 |

46、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 |

47、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 |

48、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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

青龙满族自治县退役军人事务局本级（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 321青龙满族自治县退役军人事务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 92.7 |
| 1、房屋（平方米） |  | 761.59 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 761.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 13 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | 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 | 9062.49 | 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 | 8761.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 465.65 |
| 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 | 4.35 |
| 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 | 9062.49 | 本年支出合计 | 9231.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 169.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9231.62 | 支出总计 | 9231.62 |

单位预算收入总表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | | | 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 | 9231.62 | 9062.49 | 9062.49 |  |  |  |  |  |  | 169.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8761.62 | 8611.80 | 8611.80 |  |  |  |  |  |  | 149.82 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.82 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5770.18 | 5718.40 | 5718.40 |  |  |  |  |  |  | 51.78 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3345.00 | 3345.00 | 3345.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 1358.00 | 1358.00 | 1358.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1067.02 | 1015.40 | 1015.40 |  |  |  |  |  |  | 51.62 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 2743.42 | 2672.94 | 2672.94 |  |  |  |  |  |  | 70.48 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2642.74 | 2604.00 | 2604.00 |  |  |  |  |  |  | 38.74 |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.31 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 8.47 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 23.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.26 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 199.20 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  |  | 26.96 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 73.05 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  | 2.53 |
| 18 | 2082804 | 拥军优属 | 17.36 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  | 10.01 |
| 19 | 2082806 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 49.37 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.42 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 14.42 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 465.65 | 446.84 | 446.84 |  |  |  |  |  |  | 18.82 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 455.89 | 438.00 | 438.00 |  |  |  |  |  |  | 17.89 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 455.89 | 438.00 | 438.00 |  |  |  |  |  |  | 17.89 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

单位预算支出总表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 9231.62 | 185.35 | 9046.28 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8761.62 | 171.23 | 8590.38 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.82 | 48.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5770.18 |  | 5770.18 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3345.00 |  | 3345.00 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 1358.00 |  | 1358.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1067.02 |  | 1067.02 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 2743.42 |  | 2743.42 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2642.74 |  | 2642.74 |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.10 |  | 68.10 |  |  |  |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 23.26 |  | 23.26 |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 199.20 | 122.42 | 76.78 |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 73.05 | 73.05 |  |  |  |  |
| 18 | 2082804 | 拥军优属 | 17.36 |  | 17.36 |  |  |  |
| 19 | 2082806 | 信息化建设 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.42 |  | 56.42 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 465.65 | 9.76 | 455.89 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 455.89 |  | 455.89 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 455.89 |  | 455.89 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 9062.49 | 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 | 8761.62 | 8761.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 465.65 | 465.65 |  |  |
| 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 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 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 | 9062.49 | 本年支出合计 | 9231.62 | 9231.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 169.13 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 169.13 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9231.62 | 支出总计 | 9231.62 | 9231.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 9231.62 | 185.35 | 9046.28 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8761.62 | 171.23 | 8590.38 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.82 | 48.82 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.81 | 31.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5770.18 |  | 5770.18 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.16 |  | 0.16 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3345.00 |  | 3345.00 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 1358.00 |  | 1358.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1067.02 |  | 1067.02 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 2743.42 |  | 2743.42 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2642.74 |  | 2642.74 |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.31 |  | 9.31 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 68.10 |  | 68.10 |
| 15 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 199.20 | 122.42 | 76.78 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 73.05 | 73.05 |  |
| 18 | 2082804 | 拥军优属 | 17.36 |  | 17.36 |
| 19 | 2082806 | 信息化建设 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 2082850 | 事业运行 | 49.37 | 49.37 |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.42 |  | 56.42 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 465.65 | 9.76 | 455.89 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 455.89 |  | 455.89 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 455.89 |  | 455.89 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 | 185.35 | 171.08 | 14.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 139.27 | 139.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.65 | 60.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.96 | 20.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.27 | 9.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.73 | 16.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.01 | 17.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.52 | 9.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.26 |  | 14.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 6.05 |  | 6.05 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.81 | 31.81 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 26.60 | 26.60 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.21 | 5.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县退役军人事务局本级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退役军人事务局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，贯彻执行相关地方性法规和市政府规章制度，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）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。

（三）组织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。

（四）组织协调落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担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。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

（八）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。

（九）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9231.62万元，其中，一般公共预算收入9062.49万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余169.13万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应秦皇岛市青龙满族自治县退役军人事务局单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9231.62万，其中基本支出185.35万元，项目支出9046.28万元。

3、比上年增长情况

2024年预算收支安排9231.62万元，较2023年预算增加603.77万元。其中：基本支出增加10.51万元，项目支出增加247.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排14.26元。其中办公费2万元，水费0.3万元，电费2.05万元，取暖费1.8万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0万元，公务用车运行维护费1.66万元，其他交通补贴6.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.38万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排：公务用车购置及运维费1.6万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费1.6万元，同比增加0万元，；公务接待费0万元，同比无变化，我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批，严控标准，我单位无公务接待支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、退役军人服务中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000210010N | | 项目名称 | 退役军人服务中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.002万元，其中财政资金0.002万元，用于2023年退役军人服务中心工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。    2.通过发放资金，确保机构的正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付办公费人数 | 工作中心工作人员数量 | ＝4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障工作中心的正常运转 | ＝90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映购买办公设备合格情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映各项费用及时支付 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 拨付资金及时到位情况 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用支出成本 | 办公费、水电费、交通费、宽带招待费等费用支出 | ≤0万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备成本 | 反映购买办公设备的成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心工作的正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对该项工作的满意程度 | 公益岗人员对政府的这项工作的满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、优抚对象核查、走访、慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000210013H | | 项目名称 | 优抚对象核查、走访、慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.01万元，其中财政资金0.01万元，用于2023年优抚对象核查、走访、慰问工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过优抚核查活动认真核实人数，保证数据准确性。    2.通过优抚核查活动，保障核查数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 核查人数 | 认真核查享受抚恤的人数 | ≤0.55万人 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 核查次数 | 反映核查次数 | ＝1次 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 审核准确性 | 保障数据的准确性 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 反映核查范围覆盖情况 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 核查资金的及时拨付程度 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 核查人均支出 | 反映核查人均支出 | ＝20元 | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 办公费、用车费用等支出 | 用车办公费等支出 | ≤0.01万元 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核查结果准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象的满意程度 | ≥90% | 军人抚恤优待条例 |

**3、2024年七一、八一慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003369100437 | | 项目名称 | 2024年七一、八一慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，其中财政资金5万元，用于2023年优抚对象慰问工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过七一、八一和春节慰问，切实解决重点优抚对象等人员的实际生活困难，使之感受到党和国家的温暖  2.通过及时的发放慰问资金，核实慰问人员数，确保优抚政策的落实 | | | | | |

| 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 | 支付慰问资金的人数 | 领取慰问金的人数 | 110人 | 2023年年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问资金发放次数 | 反映慰问资金发放次数 | ≥1次 | 2023年年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年慰问次数 | 反映慰问次数 | ≥1次 | 2023年年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问资金计算的准确率 | 慰问资金占总金额的比率 | ≥90% | 2023年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金慰问标准 | 每人300元 | 300元 | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问资金总额 | 重点优抚对象等人员慰问资金总额 | 5万元 | 2023年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障烈士子女等人员的稳定 | 通过慰问等方式保障该群体队伍的稳定 | ≥95% | 2023年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、代发困难企业退休军转干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00336710007T | | 项目名称 | 代发困难企业退休军转干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计40万元，其中财政拨款40万元，主要用于军转干部生活补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件  2.通过军转干部生活补贴发放，减轻家庭生活负担，确保军转干部政策的落实 | | | | | |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 40万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

**5、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610017M | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计0.5万元，其中财政拨款0.5万元，主要用于为优抚对象服务的法律顾问费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付法律顾问资金，能够及时有效的解决疑难案件，保障优抚对象的权益  2.通过支付法律顾问资金，能够保障退役军人事务局的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 咨询次数 | 法律咨询工作次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 法律案件问题处理率 | 优抚对象法律案件问题处理率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件应急处理时间 | 自接到法律案件之起24小时内 | ≤24小时内 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件按期结案率 | 年度内已按期办结的法律案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律咨询标准 | 反映法律咨询标准 | ≤500元/次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律案件处理标准 | 反映法律案件处理标准 | ≤540元/次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律顾问资金总额 | 支付法律顾问资金的总额 | ＝1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律案件结果准确性 | 优抚对象法律案件结果准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 接受法律顾问案件总数 | ≥1件 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**6、抚恤补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295510009B | | 项目名称 | 抚恤补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数1000万元，财政资金1000万元，主要用于优抚对象抚恤补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过提高补助发放精准度，达到保障优抚对象的家庭经济状况。  2.通过全覆盖，达到抚恤对象的生活得到明显改善的效果 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助的人数 | ≥0.55万人 | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖情况 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 伤残补助标准 | 根据伤残等级发放抚恤金 | ≥10300元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 时效指标 | 复员军人补助标准 | 反映在乡复员，退伍军人补助 | ≥9600元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 抚恤金资金总额 | 发放符合条件的抚恤金资金总额 | ＝1800万元 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 保障优抚对象人员情况的稳定 | 通过落实优抚对象的收入待遇，充分保障优抚对象的生活 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象的生活情况是否得到改善 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 优抚对象的家庭经济状况是否改善 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、关于提前下达2023年财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2024]161号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00337310018C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2024]161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 预算资金1.3万元，其中财政资金1.3万元，主要用于老党员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.30 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过发放该项目资金，切实解决老党员的生活困难。  "  2."通过发放该项目资金，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 | 老党员人数 | 核实符合条件的老党员人数 | ≥0.01万人 | 冀财社[2024]161号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 优抚对象生活补助金发放次数 | 一次性发放 | 冀财社[2024]161号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象生活补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2024]161号 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴补助资金总额 | 发放老党员生活补贴补助资金总额 | 1.3万元 | 冀财社[2024]161号 |
| 时效指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥90% | 冀财社[2024]161号 |
| 成本指标 | 发放补助资金的及时率 | 死亡抚恤补助资金发放的及时率 | ≥95% | 冀财社[2024]161号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 根据类别补助标准 | 100元/月 | 冀财社[2024]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映老党员对政策内容知晓率 | ≥90% | 冀财社[2024]161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员对该项工作的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**8、关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-医疗补助及人员体检经费（冀财社[2024]161号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00337110007H | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-医疗补助及人员体检经费（冀财社[2024]161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 预算资金2.756136万元，其中财政资金2.756136万元，主要用于优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.76 |  | |
| 绩效目标 | 1."及时发放优抚对象抚恤补助资金，确保医疗救助政策得到落实      "  2."通过发放医疗补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 " | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143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 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2024]143号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金总额 | 支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额 | ＝2.76万元 | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 参试人员体检费标准 | 反映参试人员体检费发放标准 | 500元 | 冀财社[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-退役士兵职业教育和技能培训补助 冀财社[2024]165号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003373100150 | | 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-退役士兵职业教育和技能培训补助 冀财社[2024]165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.47 | 其中：财政 资金 | 8.47 | 其他资金 |  |
| 预算资金8.47万元，其中财政资金8.47万元，主要用于培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.47 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过职业教育和技能培训，提高士兵职业技能。  "  2."通过技能培训，培养士兵职业技能，良好就业。  " | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 反映职业技能培训次数 | ≥1次 | 冀财社{2024}165号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 反映职业技能培训人数 | ≥10人 | 冀财社{2024}165号 |
| 质量指标 | 培训天数 | 反映职业技能培训的天数 | ≥2天 | 冀财社{2024}165号 |
| 成本指标 | 培训资金总额 | 职业教育和技能培训资金总额 | ＝8.47万元 | 冀财社{2024}165号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥95% | 冀财社{2024}165号 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥100% | 冀财社{2024}165号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≥100元 | 冀财社{2024}165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业水平 | 通过培训，提高就业水平 | ≥90% | 冀财社{2024}165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2024]143号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00337110004N | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2024]143号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.138596万元，其中财政资金0.138596万元，主要用于优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.14 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143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 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2024]143号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金总额 | 支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额 | ＝0.14万元 | 冀财社[2024]143号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准 | 按照农合报销之后的70%报销 | 冀财社[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2024]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、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—一次性经济补助冀财社[2023]231号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710040M | | 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—一次性经济补助冀财社[2023]231号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计239万元，其中财政拨款239万元，主要用于退役士兵的一次性经济补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 239.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主就业一次性经济补助金  2.确保退役士兵及转业士官补助资金及时发放到位 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 反映退役士兵自谋职业人数 | ≥120人 | 冀财社[2023]231号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映退役士兵自谋职业资金发放次数 | ＝1次 | 冀财社[2023]231号 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费是否足额发放 | 100% | 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 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 自主就业资金支付及时率 | ≥95% | 冀财社[2023]231号 |
| 成本指标 | 义务兵就业补助金标准 | 反映符合安置条件退役士兵自主就业一次性补助金标准 | ≤36825元/人 | 冀财社[2023]231号 |
| 成本指标 | 就业补助金总控制数 | 需发放自主就业资金总额 | ≤239万元 | 冀财社[2023]231号 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

**12、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—职业教育和技能培训 冀财社[2023]231号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100419 | | 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—职业教育和技能培训 冀财社[2023]231号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计0.84万元，其中财政拨款0.84万元，主要用于退役士兵的职业教育和技能培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放职业教育和技能培训费，确保退役士兵培训工作顺利完成  2.通过发放职业教育和技能培训费，确保退役士兵职业教育和技能培训政策顺利落实 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 反映职业技能培训次数 | ≥1次 | 冀财社{2023}231号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 反映职业技能培训人数 | ≥10人 | 冀财社{2023}231号 |
| 数量指标 | 培训天数 | 反映职业技能培训的天数 | ≥2天 | 冀财社{2023}231号 |
| 数量指标 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥1次 | 冀财社{2023}231号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥95% | 冀财社{2023}231号 |
| 成本指标 | 培训资金总额 | 退役士兵教育培训经费总额 | 0.84万元 | 冀财社{2023}231号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付是否及时 | 100% | 冀财社{2023}231号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 100元 | 冀财社{2023}231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业水平 | 通过培训，提高就业水平 | ≥95% | 冀财社{2023}231号 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% | 冀财社{2023}231号 |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象家庭的生活条件 | 培训工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社{2023}231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀财社{2023}231号 |

**13、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-抚恤和生活补助 冀财社[2023]234号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710036F | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-抚恤和生活补助 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计288万元，其中财政拨款288万元，主要用于优抚对象的生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 288.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，改善离抚恤对象的家庭经济状况  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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 冀财社[2023]234号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 冀财社[2023]234号 |
| 数量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2023]234号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | 288万元 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 社会效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

**14、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2023]234号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710038N | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 该项资金共计1.9万元，其中财政拨款1.9万元，主要用于建国前老党员的生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.90 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放建国前老党员生活补助，确保政策落实，切实解决老党员的生活困难。  2.通过发放建国前老党员生活补助，保障建国前老党员生活。 | | | | | |

| 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 | 建国前老党员数 | 享受建国前老党员补贴人数 | ≥10人 | 冀财社【2023】234号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 建国前老党员补贴发放次数 | 1次 | 冀财社【2023】234号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映建国前老党员生活补助资金拨付占比情况 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助资金标准按相关规定执行占比情况 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 建国前老党员资金及时拨付占比情况 | ≥95% | 冀财社【2023】234号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 建国前老党员每人每年补助标准 | 100元 | 冀财社【2023】234号 |
| 成本指标 | 补助总额 | 发放老党员生活补贴补助资金总额 | 1.9万元 | 冀财社【2023】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过项目实施，老党员对政策内容知晓率 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 社会效益指标 | 保证老党员的生活得到保障 | 保证老党员的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]231号 |
| 可持续影响指标 | 改善老党员家庭的生活条件 | 老党员补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社【2023】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国前老党员满意度 | 相关调查中，建国前老党员基本满意、满意占比情况 | ≥85% | 冀财社【2023】234号 |

**15、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—医疗补助及参试人员体检经费 冀财社[2023]234号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100373 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—医疗补助及参试人员体检经费 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为46万元，其中财政拨款46万元，主要用于优抚对象的医疗补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 46.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。  2.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234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 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]234号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | ≥5000元 | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234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 | ≥90% | 冀财社[2023]234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]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |

**16、关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—义务兵优待金 冀财社[2023]234号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710039A | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—义务兵优待金 冀财社[2023]234号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为276万元，其中财政拨款276万元，主要用于义务兵优待金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 276.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务兵优待金  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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金实发占应发的比例 | 100% | 冀财社[2023]234号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | 100% | 冀财社[2023]234号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 优待金的及时支付占比情况 | ≥95% | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人 | 冀财社[2023]234号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 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]234号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意度 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]234号 |

**17、关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 冀财社[2023]229号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710035U | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 冀财社[2023]229号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为13.2万元，其中财政拨款13.2万元，主要用于军转干部生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 13.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，确保政策落到实处  2.通过发放该项资金，改善军转干部的家庭经济状况 | | | | | |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 冀财社[2023]229号 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 冀财社[2023]229号 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 冀财社[2023]229号 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 冀财社[2023]229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]229号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 冀财社[2023]229号 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 冀财社[2023]229号 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 13.2万元 | 冀财社[2023]229号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 冀财社[2023]229号 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证军转干部的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]229号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 军转干部工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

**18、关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知-退役安置军转干部补贴（冀财社[2023]209号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100348 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知-退役安置军转干部补贴（冀财社[2023]209号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.90 | 其中：财政 资金 | 14.90 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计14.9万元，其中财政拨款149万元，主要用于军转干部的解困资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 11.00 | 14.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，确保政策落到实处  2.通过发放该项资金，改善军转干部的家庭经济状况 | | | | | |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 冀财社[2023]209号 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 冀财社[2023]209号 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 冀财社[2023]209号 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 冀财社[2023]209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]209号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 冀财社[2023]209号 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 冀财社[2023]209号 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 14.9万元 | 冀财社[2023]209号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 冀财社[2023]209号 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证军转干部的生活得到保障 | ≥90% | 冀财社[2023]209号 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 军转干部工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]209号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

**19、关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-义务兵优待金（冀财社[2023]179号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710016P | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-义务兵优待金（冀财社[2023]179号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.00 | 其中：财政 资金 | 219.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计219万元，其中财政拨款219万元，主要用于义务兵优待金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 219.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2.通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金发放覆盖率 | ≥100% | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | ＝100% | 冀财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 资金是否按规定标准发放 | 资金是否按规定标准发放 | ＝100% | 冀财社[2023]179号 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 优待金的及时资金支付率 | ≥95% | 冀财社[2023]179号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人/年 | 冀财社[2023]179号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人/年 | 冀财社[2023]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受优待义务兵人数 | 享受优待义务兵人数 | ≥50人 | 冀财社[2023]179号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]179号 |
| 经济效益指标 | 改善义务兵家庭条件 | 义务兵的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意率 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**20、关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 冀财社[2023]177号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710013W | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 冀财社[2023]177号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3057.00 | 其中：财政 资金 | 3057.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共为3057万元，其中财政拨款3057万元，主要用于优抚对象的生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3057.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放抚恤补助资金，改善优抚对象生活条件。  2.使抚恤对象的生活得到明显的改善 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 冀财社[2023]177号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 冀财社[2023]177号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2023]177号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | ≤3057万元 | 冀财社[2023]177号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 社会效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]177号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

**21、关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障预算的通知（冀财社[2023]176号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002957100129 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障预算的通知（冀财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计92万元，其中财政拨款92万元，主要用于优抚对象医疗补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 92.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象抚恤补助资金，确保医疗救助政策得到落实  2.通过发放医疗补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]176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 | ≥90% | 冀财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]176号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助资金总额 | 支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额 | ＝92万元 | 冀财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2023]176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]176号 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]176号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解1-6级伤残人员的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知冀财社[2023]157号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000006100718 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知冀财社[2023]157号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政 资金 | 1.33 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1.33万元，其中财政资金1.33万元，主要用于退役士兵的职业教育培训等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.33 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过退役士兵待安置期间生活费补助，缓解退役士兵家庭经济条件。  2.通过退役士兵待安置期间生活费补助，保证退役士兵基本生活。 | | | | | |

| 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 | 享受生活补助的人数 | 反映核实享受生活补助的人数 | ≥12人 | 冀财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映享受生活补助保险的人数占符合发放条件人数比例 | 100% | 冀财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 足额资金拨付率 | 资金是否足额发放 | ≥80% | 冀财社[2023]157号 |
| 质量指标 | 资金标准执行率 | 各项补助资金标准按照规定执行率 | ≥90% | 冀财社[2023]157号 |
| 成本指标 | 生活费补助资金总额 | 待安置期间生活费及保险补助总额 | 1.33万元 | 冀财社[2023]157号 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 资金按计划时间拨付完成率 | ≥80% | 冀财社[2023]157号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映生活补助标准 | 1680元/月/人 | 冀财社[2023]157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2023]157号 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（冀财社[2023]83号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000006100524 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（冀财社[2023]83号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.32 | 其中：财政 资金 | 50.32 | 其他资金 |  |
| 预算安排数301.86万元，其中财政资金301.86万元，主要用于义务兵优待金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.32 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2.通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金实发占应放的比例 | 100% | 冀财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | 100% | 冀财社[2023]83号 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 优待金的及时支付的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]83号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元 | 冀财社[2023]83号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元 | 冀财社[2023]83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意度 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**24、关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2023]161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000006100672 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2023]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 预算安排数0.160552万元，其中财政资金0.160552万元，主要用于伤残人员，残疾军人等群体抚恤和生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.16 | 0.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放抚恤补助资金，改善优抚对象生活条件。  2.使抚恤对象的生活得到明显的改善 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 冀财社[2023]161号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 冀财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2023]161号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | 0.16万元 | 冀财社[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2023]161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

**25、关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2023]133号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000610059D | | 项目名称 | 关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(冀财社[2023]133号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为15万元，其中财政安排数15万元，主要用于优抚对象医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。  2.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2023]133号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2023]133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 | ≥90% | 冀财社[2023]133号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2023]133号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2023]133号 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | 2000元 | 冀财社[2023]133号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2023]133号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2023]133号 |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象家庭的生活条件 | 医疗保障工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2023]133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**26、河北云视频服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00336910040C | | 项目名称 | 河北云视频服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计9.5万元，其中财政拨款9.5万元。主要用于云视频系统的维护运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付云视频服务费，保障全县电子政务外网畅通、有效运行。  2.通过全县电子政务外网全覆盖，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 云视频服务和终端上网卡数量 | 安装云视频服务和终端上网卡的数量 | 406张 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服务乡村数 | 服务全县24个乡镇所辖行政村数量 | 396个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服务社区数 | 服务都阳路街道办所辖社区数量 | 10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ≥5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 电子政务外网日常运行稳定率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理时间 | ≤0.5小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 反映每个用户卡每年云视频服务费用和4G电子政务外网服务费 | 180元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务年限 | 反映云视频服务电子政务外网服务年限 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升业务便利性 | 通过项目实施，保障云视频服务电子政务外网有效运行，提升业务便利率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 云视频和电子政务外网用户满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、建档立卡、优待证制发资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00336910042K | | 项目名称 | 建档立卡、优待证制发资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.92 | 其中：财政 资金 | 4.92 | 其他资金 |  |
| 预算资金35万元，其中财政资金35万元，用于2023年建档立卡，优待证制发。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.92 | |
| 绩效目标 | 1.通过退役军人建档立卡工作、认真核实人数，保证信息采集准确性。    2.通过退役军人优待证制发工作，保障信息数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 建档立卡信息采集人数 | 退役军人县乡村三级建档立卡采集人数 | 14000人 | 2023年年初工作计划 |
| 数量指标 | 建档立卡信息采集次数 | 反映信息采集次数 | 1次 | 2023年年初工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡信息采集准确性 | 保障信息采集数据的准确性 | ≥90% | 2023年年初工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡信息采集核查覆盖率 | 反映信息采集范围覆盖情况 | ≥95% | 2023年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 信息采集资金的及时拨付程度 | 4.96万元 | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 核查人均支出 | 反映核查人均支出 | ≤2000元 | 2023年年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、用车费用等支出 | 用车办公费等支出 | ≤5万元 | 2023年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息采集准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 2023年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、就业创业招聘会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610015E | | 项目名称 | 就业创业招聘会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于支付招聘退役军人的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付招聘会经费，确保招聘会的圆满完成  2.通过开展招聘会，搭起企业和退役军人之间的桥梁，实现双赢，确保就业创业政策的落实 | | | | | |

| 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 | 举办招聘会场次 | 反映举办招聘会的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参加招聘会的人数 | 反映参加招聘会的退役军人人数 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 招聘企业 | 反映招聘会的企业数量 | ≥3家 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 招聘会费用 | 招聘会展牌等费用 | ≤1.5万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 招聘会举办成功 | 反映招聘会圆满成功 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 招聘会时间 | 反映招聘会举办完成时间 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 招聘会费用 | 招聘会经费按照实际支出计算 | ≤1.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 反映通过招聘会举办，增加退役军人就业率 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 接受招聘的人员总数 | ≥5人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 就业创业工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵对培训和招聘会工作的满意度（%） | 满意和较满意的退役士兵人数占调查总人数的比率 | ≥85% | 年初工作计划 |

**29、军退人员就业补贴（再就业人员补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100110 | | 项目名称 | 军退人员就业补贴（再就业人员补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1615.00 | 其中：财政 资金 | 1615.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1615万元，其中财政拨款1615万元，主要用于再就业人员的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1615.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放公益岗人员的创业补贴，解除他们在养老和医疗等方面的后顾之忧。  2.安置公益岗人员，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人数 | 反映发放公益岗补贴的人数 | ≥320人 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 质量指标 | 就业补贴发放精准率 | 反映就业补贴发放准确情况 | ≥89% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发人数的比例 | ≥90% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 军龄补贴标准 | 根据退役军人军龄补贴（两年军龄50，三年军龄75，按照军龄递增25元） | ≥50元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 地方性补贴标准 | 反映地方性补贴标准 | 400元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 根据退役军人军龄补贴生活补助（两年军龄100，三年军龄150，按军龄递增50元） | ≥100元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 成本指标 | 奖励工资标准 | 奖励工资发放标准 | 400元/人/月 | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映公益岗人员创业补贴发放及时性 | ≥90% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公益岗人员幸福指数 | 是否确实改善公益岗人员的家庭条件，提高公益岗人员幸福指数 | ≥85% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 社会效益指标 | 提高公益岗人员的生活水平 | 全确实改善公益岗人员家庭条件，有明显提升 | ≥90% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 反映公益岗补贴覆盖情况 | ≥95% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对该项工作的满意程度 | 公益岗人员对政府的这项工作的满意率 | ≥85% | 下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行） |

**30、双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610010C | | 项目名称 | 双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计5.85万元，其中财政拨款5.85万元，主要用于双拥活动，烈士陵园及烈士祭扫支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.85 | |
| 绩效目标 | 1.通过双拥活动，及时发放各种资金  2.通过双拥活动，重点慰问9家双拥单位和重点优抚对象，使之感受到党和国家的温暖 | | | | | |

| 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 | 召开军地首长座谈会 | 每年召开军地首长座谈会的次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 现役军人家属座谈会 | 反映现役军人家属座谈会次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 反映各项工作按照计划全部完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 双拥工作经费及时拨付率 | 反映双拥工作经费是否及时拨付 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 反映每次慰问的标准 | ≤3000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费的成本 | 双拥工作经费的成本 | ≤5.85元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问单位数量 | 反映双拥工作慰问单位数量 | ＝9家 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 进行异地祭扫次数 | 每年进行的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双拥单位的满意程度 | 双拥单位的满意度 | ≥80% | 年初工作计划 |

**31、退役安置士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295510008P | | 项目名称 | 退役安置士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数600万元，其中财政安排数为600万，主要用于退役士兵自谋职业（自主就业）生活补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 600.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主就业一次性经济补助金  2.确保退役士兵及转业士官补助资金及时发放到位 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 反映退役士兵自谋职业人数 | ≥120人 | 2024年年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映退役士兵自谋职业资金发放次数 | ＝1次 | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费是否足额发放 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 自主就业资金支付及时率 | ≥95% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 义务兵就业补助金标准 | 反映符合安置条件退役士兵自主就业一次性补助金标准 | ≤36825元/人 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 就业补助金总控制数 | 需发放自主就业资金总额 | ≤600万元 | 2024年年初工作计划 |
| 效益指标 | 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% | 2024年年初工作计划 |
| 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% | 2024年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

**32、退役军人补助资金（王淼）预算**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003367100163 | | 项目名称 | 退役军人补助资金（王淼）预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.93 | 其中：财政 资金 | 21.93 | 其他资金 |  |
| 预算安排数21.932159万元，其中，财政资金21.932159万元，主要用于王淼一次性生活补助、补缴养老保险、医疗保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 21.93 | |
| 绩效目标 | 1.通过给王淼一次性生活补助金，促进社会稳定，避免引发上访隐患。  2. 通过核实王淼是否符合条件，给予一次性补缴养老保险、医疗保险，使其享受正常的待遇，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 | 享受待遇人数 | 按照规定政策享受待遇的人数 | 1人 | 青财调字[2023]75号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 青财调字[2023]75号 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | 1 次 | 青财调字[2023]75号 |
| 数量指标 | 资金足额拨付率 | 反映资金足额拨付情况 | ≥95 % | 青财调字[2023]75号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 根据类别补助标准 | ≥23000元 | 青财调字[2023]75号 |
| 成本指标 | 资金发放的标准 | 依照待岗期间的补助标准 | 10.46万元 | 青财调字[2023]75号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否及时发放 | 100 % | 青财调字[2023]75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映该项政策知晓情况 | ≥85 % | 青财调字[2023]75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 符合条件受益人满意度对该项工作的满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

**33、退役军人档案室费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100189 | | 项目名称 | 退役军人档案室费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计3万元，其中财政拨款3万元，主要用于档案室的设备购置和购买服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付档案室资金，建设标准的退役军人档案室，确保退役军人档案管理工作更好的开展  2.通过拨付档案室资金，实行电子化存档，更好的为退役军人服务 | | | | | |

| 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 | 档案份数 | 接收人事档案的份数 | ≥1.5份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 档案室面积 | 需存放档案办公楼面积 | ＝200平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 档案室合格率 | 档案室符合约定标准 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 档案工作完成率 | 反映档案工作按照计划全部完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 反映档案室资金的及时拨付程度 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 档案室费用 | 档案室经费按照实际支出计算 | ＝10万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 档案化标准 | 电子档案化标准 | 0.3元/张 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 接受退役军人档案总数 | 2万人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 核查档案准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵档案的存放条件 | 档案工作对退役士兵生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 退役军人满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**34、退役军人服务中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100137 | | 项目名称 | 退役军人服务中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计35万元，其中财政拨款35万元，主要用于维持服务中心运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。  2.通过发放资金，确保机构的正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付办公费人数 | 工作中心工作人员数量 | ＝4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障工作中心的正常运转 | ＝90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映购买办公设备合格情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映各项费用及时支付 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 拨付资金及时到位情况 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用支出成本 | 办公费、水电费、交通费、宽带招待费等费用支出 | ≤34万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备成本 | 反映购买办公设备的成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心工作的正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 管理再就业人员总数总数 | ≥0.5万人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件对工作的影响 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员对该项工作的满意程度 | 公益岗人员对政府的这项工作的满意率 | ≥85% | 年初工作计划 |

**35、退役军人走访慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003369100391 | | 项目名称 | 退役军人走访慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共5万元，其中财政拨款5万元，主要用于优抚对象的走访慰问支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过八一和春节慰问，切实解决重点优抚对象等人员的实际生活困难，使之感受到党和国家的温暖  2.通过及时的发放慰问资金，核实慰问人员数，确保优抚政策的落实 | | | | | |

| 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 | 支付慰问资金的人数 | 领取慰问金的人数 | 100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问资金计算的准确率 | 慰问资金占总金额的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金慰问标准 | 每人500元 | 500元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问资金总额 | 重点优抚对象等人员慰问资金总额 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问资金发放次数 | 反映慰问资金发放次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年慰问次数 | 反映慰问次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障烈士子女等人员的稳定 | 通过慰问等方式保障该群体队伍的稳定 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610014T | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计5万元，其中财政拨款5万元，主要用于信访维稳支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过支付信访维稳资金，能够及时有效防控进京、赴省、到市集体访，完成信访值班任务及接劝返工作。  2.通过支付信访维稳资金，能够保障工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄、秦皇岛接劝返工作次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | ≤24小时内 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 北京驻访出差标准 | 反映北京驻访差旅费 | ≤680元/人/天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 石家庄驻访标准 | 反映北京驻访差旅费标准 | ≤540元/人/天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳资金总额 | 支付信访维稳资金的总额 | ＝30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各“敏感期”国家、省市集体访“零登记” | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | ＝0次 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻访人员满意度 | 驻访人员满意度 | ≥80% | 年初工作计划 |

**37、养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003367100067 | | 项目名称 | 养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.74 | 其中：财政 资金 | 188.74 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计38.743524万元，其中财政拨款38.743524万元，主要用于退役是不能养老及医疗保险接续及政策攻坚问题指出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 38.74 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过给退役士兵待遇，促进社会稳定，维护社会和平。    2.通过核实退役士兵是否符合条件，接续其养老保险及医疗保险，使其享受正常的工资保险待遇，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 | 享受医疗保险待遇人数 | 按照规定政策享受医疗保险待遇的人数 | ≥3人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 享受养老保险待遇人数 | 按照规定政策享受养老保险待遇的人数 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映资金足额拨付情况 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金发放的标准 | 资金发放的标准按照实际发生计算 | ≤38.74万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否及时发放 | ＝100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金发放的标准 | 每人根据不同的情况进行测算赵健420762.13元等 | ≤130万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映该项政策知晓情况 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件退役士兵家属的满意度 | 符合条件退役士兵家属对该项工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295610012K | | 项目名称 | 医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计300万元，其中财政拨款300万元，主要用于优抚对象的医疗补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。  2.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | ≥5000元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高优抚对象的经济状况 | 是否确实改善优抚对象员的家庭条件，提高优抚对象人员幸福指数 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 就业创业工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

**39、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002955100074 | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 863.00 | 其中：财政 资金 | 863.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数1209万元，其中财政安排为1209万元，主要用于义务兵优待金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1209.00 | 1209.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。  2. 通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金发放覆盖率 | ≥100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | ＝100% | 2024年年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金是否按规定标准发放 | 资金是否按规定标准发放 | ＝100% | 2024年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 优待金的及时资金支付率 | ≥95% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人/年 | 2024年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受优待义务兵人数 | 享受优待义务兵人数 | ≥50人 | 2024年年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 通过优待金发放，提高义务兵家庭生活水平，促进社会和谐 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属的满意率 | 对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**40、优抚对象核查走访慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P002956100162 | | 项目名称 | 优抚对象核查走访慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金共计1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于优抚对象核查支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过优抚核查活动认真核实人数，保证数据准确性。  2.通过优抚核查活动，保障核查数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 核查人数 | 认真核查享受抚恤的人数 | ≤0.55万人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 核查次数 | 反映核查次数 | ＝1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 审核准确性 | 保障数据的准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 反映核查范围覆盖情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 核查资金的及时拨付程度 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 核查人均支出 | 反映核查人均支出 | ＝20元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、用车费用等支出 | 用车办公费等支出 | 1.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核查结果准确性 | 认真核实人数，保证数据的准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助发放率 | 核查经费发放的及时性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善办公条件 | 优抚核查工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象的满意程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | | | | | | | 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

青龙满族自治县退役军人事务局本级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

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | 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。

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入284.5万元，其中，一般公共预算收入208.5万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余75.9万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应秦皇岛市青龙满族自治县退役军人事务局单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算284.5万，其中基本支出47.23万元，项目支出236.83万元。

3、比上年增长情况

2024年预算收支安排284.5万元，较2023年预算增加171.05万元。其中：基本支出减少了4.86万元，项目支出减少了80.39万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.12元。其中办公费0.24万元，水费0.34万元，电费0.64万元，取暖费0万元，差旅费0.3万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出0万元，其他交通费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排：公务用车购置及运维费1.6万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费1.6万元，同比增加0万元，；公务接待费0万元，同比无变化，我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批，严控标准，我单位无公务接待支出

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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]165号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2024]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[2024]165号 |
| 成本指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]165号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社[2024]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[2024]165号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付补贴 | ≥90% | 冀财社[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]200号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映及时拨付情况 | 100％ | 冀财社[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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[2024]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） |
| 资产总额 |  | 92.7 |
| 1、房屋（平方米） |  | 761.59 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 761.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 13 |

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。