**涞源县退役军人事务局2023年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

单位预算收支总表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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 | 2627.93 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3036.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 237.63 |
| 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 | 7.46 |
| 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 | 2627.93 | 本年支出合计 | 3281.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 654.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3281.99 | 支出总计 | 3281.99 |

单位预算收入总表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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 | 3281.99 | 2627.93 | 2627.93 |  |  |  |  |  |  | 654.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3036.90 | 2385.84 | 2385.84 |  |  |  |  |  |  | 651.06 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2122.62 | 1680.76 | 1680.76 |  |  |  |  |  |  | 441.86 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 271.82 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 151.82 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 477.64 | 423.00 | 423.00 |  |  |  |  |  |  | 54.64 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 902.51 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |  | 133.51 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 376.60 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |  |  | 74.40 |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 89.06 | 61.56 | 61.56 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 563.65 | 354.45 | 354.45 |  |  |  |  |  |  | 209.20 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 292.11 | 195.11 | 195.11 |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 193.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 11.04 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 323.63 | 323.63 | 323.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 182.13 | 182.13 | 182.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 237.63 | 234.63 | 234.63 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 237.63 | 234.63 | 234.63 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 163.63 | 160.63 | 160.63 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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 | 3281.99 | 196.59 | 3085.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3036.90 | 189.13 | 2847.77 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2122.62 |  | 2122.62 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 271.82 |  | 271.82 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 477.64 |  | 477.64 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 902.51 |  | 902.51 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 376.60 |  | 376.60 |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 89.06 |  | 89.06 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 563.65 |  | 563.65 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 292.11 |  | 292.11 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 193.00 |  | 193.00 |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 34.50 |  | 34.50 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 323.63 | 162.13 | 161.50 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 182.13 | 162.13 | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 75.50 |  | 75.50 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 237.63 |  | 237.63 |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 237.63 |  | 237.63 |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 163.63 |  | 163.63 |  |  |  |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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 | 2627.93 | 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 | 3036.90 | 3036.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 237.63 | 237.63 |  |  |
| 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 | 7.46 | 7.46 |  |  |
| 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 | 2627.93 | 本年支出合计 | 3281.99 | 3281.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 654.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 654.06 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3281.99 | 支出总计 | 3281.99 | 3281.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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 | 3281.99 | 196.59 | 3085.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3036.90 | 189.13 | 2847.77 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.38 | 1.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2122.62 |  | 2122.62 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 271.82 |  | 271.82 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 477.64 |  | 477.64 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 902.51 |  | 902.51 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 376.60 |  | 376.60 |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 89.06 |  | 89.06 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 563.65 |  | 563.65 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 292.11 |  | 292.11 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 193.00 |  | 193.00 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 11.04 |  | 11.04 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 34.50 |  | 34.50 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 323.63 | 162.13 | 161.50 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 182.13 | 162.13 | 20.00 |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 45.00 |  | 45.00 |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 75.50 |  | 75.50 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 237.63 |  | 237.63 |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 237.63 |  | 237.63 |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 163.63 |  | 163.63 |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 74.00 |  | 74.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 196.59 | 180.05 | 16.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.25 | 175.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.36 | 57.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.86 | 40.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.96 | 5.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.51 | 7.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.08 | 17.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.54 | 8.54 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.92 | 6.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.58 | 22.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.96 | 3.42 | 16.54 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 | 3.42 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.38 | 1.38 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.38 | 1.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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

| 398涞源县退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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

| 398001退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 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 | 合计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

役军人事务局2023年单位预算信息公开情况说明

涞源县退役军人事务局2023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，现将涞源县退役军人事务局2023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：**

根据《涞源县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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）会同有关单位贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、县关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级、县级和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。涞源县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3281.99万元，其中：一般公共预算收入2627.93万元，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654.06万元。

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，反映涞源县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3281.99万元，其中基本支出196.59万元，包括人员经费180.05万元和日常公用经费16.54万元；项目支出3085.4万元，主要为重点优抚对象定期补助、优抚医疗、军休遗属、转业干部和义务兵家庭优待金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3281.99万元，较2022年预算增加1502.29万元，其中：基本支出增加11.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1490.31万元，主要是重点优抚对象定期补助、优抚医疗、建国前老党员生活补助、军休遗属、转业干部和义务兵家庭优待金等。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排16.54万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费2万元。公务用车购置及运维费与2022年持平，无增减变化；公务接待费与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》

和全国、全省退役军人工作会议精神，扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、 军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作，不断开创退役军人工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、加强褒扬激励和双拥优抚工作

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平；积极做好优抚对象医疗补助工作；做好义务兵

家庭优待工作；开展双拥系列活动，营造双拥宣传浓厚氛围。

绩效指标：及时按标准发放各类优抚对象抚恤补助资金；按照政策标准做好各类优抚对象医疗补助工作；落实义务

兵家庭优待金标准发放；开展系列双拥活动。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政厅单位预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化单位预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、涞源县退役军人事务局2023年涉军人员工资及保险28.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥9人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 补助资金及时足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际补助率 | 实际补助率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**2、100冀财社（2022）140号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】140号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】140号文 |

**3、164.2冀财社（2022）161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵家庭优待金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥140人 | 冀财社【2022】161号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |

**4、2023军人事务局1-6级伤残军人门诊药费54万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 重点优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 重点优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**5、2023军人事务局城镇退役士官待安置期间生活费及医疗保险17.11万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 转业士官人数 | 转业士官人数 | ≥20人数 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 落实转业士官待分派期间各项待遇 | 落实转业士官待分派期间各项待遇 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

**6、2023军人事务局烈士陵园管理经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 修缮烈士纪念设施的整修率 | 修缮烈士纪念设施的整修率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 整修工程补助资金足额拨付率 | 整修工程补助资金足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 整修工程补助资金及时拨付率 | 整修工程补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 红色教育功能发挥情况 | 红色教育功能发挥情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属及祭扫群众满意度 | 烈属及祭扫群众满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**7、2023军人事务局农村建国前老党员生活补贴县配套23.56万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**8、2023军人事务局双拥办工作经费5万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 驻县部队数量 | 驻县部队数量 | ≥6个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | 100率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善军民关系 | 改善军民关系 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**9、2023军人事务局随军家属6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥6人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 补助资金及时足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际补助率 | 实际补助率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**10、2023军人事务局退役士兵自主就业一次性补助50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**11、2023军人事务局慰问费40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 慰问次数 | 慰问次数 | ≥2次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 慰问地方占我县慰问地方的地方 | 慰问地方占我县慰问地方的地方 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 有效促进 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**12、2023军人事务局现役军人立功受奖款46.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 现役军人立功受奖人数 | 现役军人立功受奖人数 | ≥100人数 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 落实现役军人立功受奖待遇 | 落实现役军人立功受奖待遇 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**13、2023军人事务局重点优抚对象住院门诊医疗补助57.63万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 重点优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 重点优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 重点优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**14、2023其他重点优抚对象药费61万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 其他重点优抚对象药费补助标准按规定执行率 | 其他重点优抚对象药费补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 其他优抚对象药费补助资金及时拨付率 | 其他优抚对象药费补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**15、2023退役军人事务局解三难5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 困难退役人员人数 | 困难退役人员人数 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时准确拨付率 | 资金及时准确拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 稳定持续 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**16、2023退役军人事务局军队退役人员服务中心经费20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥0人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥0元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 补助对象生活改善情况 | 补助对象生活改善情况 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**17、2023退役军人事务局县、乡、村平台费用16万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 县、乡、村云视频平台数量 | 县、乡、村云视频平台数量 | ≥311个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥100率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进网络化办公 | 促进网络化办公 | 正常运转 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**18、2023重点优抚对象疗养费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 重点优抚对象疗养补助标准按规定执行率 | 重点优抚对象疗养补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 重点优抚对象疗养补助资金及时拨付率 | 重点优抚对象疗养补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**19、2023重点优抚对象体检经费8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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率 | 县级预算安排 |

**20、20冀财社（2022）161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】161号文 |

**21、20冀财社（2022）161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥550人 | 冀财社【2022】161号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |

**22、32冀财社（2022）140号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥70人 | 冀财社【2022】140号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】140号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】140号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】140号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |

**23、364冀财社（2022）140号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】140号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】140号文 |

**24、59冀财社（2022）161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】161号文 |

**25、6冀财社（2022）161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥70人 | 冀财社【2022】161号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】161号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95率 | 冀财社【2022】161号文 |

**26、769冀财社（2022）140号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】140号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】140号文 |

**27、2023军人事务局2022年9月至2023年12月企业军转干生活困难补助29万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥19人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活困难补助 | 做好企业军转干部生活困难补助 | 效果显著 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本稳定 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**28、冀财社【2021】146号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（2080903军休机构)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于军休机构2.维持机构运作3.加快执行进度 |

| 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 | 军休及遗属人数 | 军休及遗属人数 | ≥8人 | 冀财社【2021】146号文 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】146号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】146号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】146号文 |

**29、冀财社【2021】146号提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（2080902军休人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于军休人员经费2.保障基本生活3.提高生活水平 |

| 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 | 军休及遗属人数 | 军休及遗属人数 | ≥8人 | 冀财社【2021】146号文 |
| 质量指标 | 军休补助标准 | 军休补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】146号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】146号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】146号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】146号文 |

**30、冀财社【2021】193号 关于提前下达2022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经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无军籍退休职工津补贴经费2.保障基本生活3.提高待遇 |

| 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 | 无军籍职工人数 | 无军籍职工人数 | ≥1人 | 冀财社【2021】193号文 |
| 质量指标 | 无军籍职工补助标准 | 无军籍职工补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】193号文 |

**31、冀财社【2021】193号提前下达2022年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役士兵职业教育和技能培训补助2.及时拨度3.实现高质量就业 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】156号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】156号文 |

**32、冀财社【2021】193号提前下达2022年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自主就业一次性经济补助退役士兵一次性经济补助2.经费及时拨付3.提高自主就业退役士兵基本生活水平 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2021】193号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2021】193号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】193号文 |

**33、冀财社【2021】199号 关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（参试体检费）2101401绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参试人员健康体检2.体检费及时拨付3.保障参试人员健康体检有序进行 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 时效指标 | 参试人员健康体检补助标准 | 参试人员健康体检补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】199号文 |

**34、冀财社【2021】199号提前下达2022年省级优抚对象补助经费（2080899其他优抚支出）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优抚对象其他优抚支出经费2.经费及时拨付3.保障生活水平 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】199号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】199号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】199号文 |

**35、冀财社【2022】19号关于下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于退役士兵自谋职业自主就业退役士兵一次性经济补助2.资金及时足额拨付3.加快支出进度，完善绩效目标。 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】19号文 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】19号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】19号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】19号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】19号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】19号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2022】19号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2022】19号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】19号文 |

**36、冀财社【2022】82号 关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（2080805义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务兵家庭优待金2.资金及时足额拨付3.义务兵家庭生活有效改善 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |
| 质量指标 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | 义务兵优待金补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 优待金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |
| 社会效益指标 | 义务兵生活水平提升情况 | 义务兵生活水平提升情况 | 有效提升 | 冀财社【2022】82号文 |
| 生态效益指标 | 义务兵困难得到及解决的比例 | 义务兵困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】82号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 冀财社【2022】82号文 |

**37、冀财社【2022】98号 关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于优抚对象定期补助经费2.资金及时足额拨付3.改善优抚对象生活条件 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤标准按规定执行率 | 优抚对象抚恤标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难解决率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象补助款覆盖率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2022】98号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】98号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】98号文 |

**38、冀财社【2022】98号 关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（2080899老党员生活补贴补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于老党员生活补助2.资金及时足额拨付3.加快支出进度，完善绩效目标。 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤标准按规定执行率 | 优抚对象抚恤标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难解决率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象补助款覆盖率 | ≥95率 | 冀财社【2022】98号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2022】98号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】98号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】98号文 |

**39、冀财社（2021）156号文 关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知2080801绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于优抚对象死亡抚恤2.资金及时足额拨付3.加快支出进度，完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】156号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】156号文 |

**40、冀财社（2021）156号文 关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知2080802绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于优抚对象伤残抚恤补助2.资金及时足额拨付3.加快支出进度，完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】156号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】156号文 |

**41、冀财社（2021）156号文 关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知2080803绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放优抚对象补助资金2.资金及时拨付3.加快支出进度，完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2021】156号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2021】156号文 |
| 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率 | 冀财社【2021】156号文 |

**42、冀财社（2022）143号关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，有效解决优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥400人 | 冀财社【2022】143号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】143号文 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | 优抚对象医疗补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】143号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】143号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助率 | 得到医疗补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】143号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】143号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 冀财社【2022】143号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】143号文 |
| 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 | ≥95率 | 冀财社【2022】143号文 |

**43、冀财社（2022）158号关于提前下达2023年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥19人 | 冀财社【2022】158号文 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | ≥100 | 冀财社【2022】158号文 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95 | 冀财社【2022】158号文 |
| 成本指标 | 企业军转干部解困补助资金标准（人均） | 企业军转干部解困补助资金标准（人均） | ≥95 | 冀财社【2022】158号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社【2022】158号文 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 冀财社【2022】158号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】158号文 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本稳定 | 冀财社【2022】158号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95 | 冀财社【2022】158号文 |

**44、冀财社（2022）159号关于提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | ≥95人 | 冀财社【2022】159号文 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 100率 | 冀财社【2022】159号文 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100率 | 冀财社【2022】159号文 |
| 成本指标 | 企业军转干部解困补助资金标准（人均） | 企业军转干部解困补助资金标准（人均） | 省级财政承担6019元 | 冀财社【2022】159号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社【2022】159号文 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 冀财社【2022】159号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】159号文 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本稳定 | 冀财社【2022】159号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95率 | 冀财社【2022】159号文 |

**45、冀财社（2022）165号关于提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 军休及遗属人数 | 军休及遗属人数 | ≥8人 | 冀财社【2022】165号文 |
| 质量指标 | 军休补助标准 | 军休补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效促进 | 冀财社【2022】165号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】165号文 |

**46、冀财社（2022）165号关于提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 质量指标 | 退役士兵补助标准 | 退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】165号文 |

**47、冀财社（2022）165号关于提前下达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）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 无军籍职工人数 | 无军籍职工人数 | ≥1人 | 冀财社【2022】165号文 |
| 质量指标 | 无军籍职工补助标准 | 无军籍职工补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】165号文 |

**48、冀财社（2022）165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | 自主就业退役士兵补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2022】165号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】165号文 |

**49、冀财社（2022）200号关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知（军休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 军休及遗属人数 | 军休及遗属人数 | ≥8人 | 冀财社【2022】200号文 |
| 质量指标 | 军休补助标准 | 军休补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】200号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】200号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】200号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95率 | 冀财社【2022】200号文 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】200号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95率 | 冀财社【2022】200号文 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 有效改善 | 冀财社【2022】200号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】200号文 |

**50、冀财社（2022）202号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥140人 | 冀财社【2022】202号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】202号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】202号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】202号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2022】202号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社【2022】202号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社【2022】202号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】202号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95率 | 冀财社【2022】202号文 |

**51、冀财社（2022）214号关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知01绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优抚对象死亡抚恤经费2.资金及时足额拨付3.加快支出进度完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社（2022）214号文 |
| 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率 | 冀财社（2022）214号文 |

**52、冀财社（2022）214号关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知02绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优抚对象伤残抚恤2.资金及时足额拨付3.加快支出进度完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社（2022）214号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社（2022）214号文 |
| 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率 | 冀财社（2022）214号文 |

**53、冀财社（2022）214号关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知03绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在乡复员退伍军人生活补助2.资金及时足额拨付3.加快支出进度完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】214号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】214号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】214号文 |

**54、冀财社（2022）215号关于下达2022年中央优抚对象补助经费（第四批）的通知（2080801烈士褒扬金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于发放烈士褒扬金2.资金及时足额拨付3.加快支出进度完善绩效目标 |

| 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 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 得到抚恤补助资金数量占符合条件总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 社会效益指标 | 优抚对象补助款覆盖率 | 优抚对象得到及时补助发放占总数的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 生态效益指标 | 优抚对象困难解决率 | 优抚对象困难得到及解决的比例 | ≥95率 | 冀财社【2022】215号文 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社【2022】215号文 |
| 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率 | 冀财社【2022】215号文 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 398涞源县退役军人事务局 | 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（当年单位预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

涞源县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为55.91万元（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

| 398涞源县退役军人事务局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 55.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 36.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项