**2024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_0000000001)

一、涞源县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 398001涞源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 | 2928.42 | 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 | 2838.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 209.72 |
| 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 | 9.12 |
| 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 | 2928.42 | 本年支出合计 | 3057.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 128.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3057.23 | 支出总计 | 3057.23 |

单位预算收入总表

| 398001涞源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 | 3057.23 | 2928.42 | 2928.42 |  |  |  |  |  |  | 128.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2838.39 | 2709.58 | 2709.58 |  |  |  |  |  |  | 128.81 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2018.82 | 2017.91 | 2017.91 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 492.10 | 492.10 | 492.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 822.80 | 822.80 | 822.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 465.61 | 465.61 | 465.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 褒扬纪念 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 90.21 | 89.30 | 89.30 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 481.59 | 353.69 | 353.69 |  |  |  |  |  |  | 127.90 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 193.29 | 193.29 | 193.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 191.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.24 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 34.66 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 25.66 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 309.95 | 309.95 | 309.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 219.55 | 219.55 | 219.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 209.72 | 209.72 | 209.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 209.72 | 209.72 | 209.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 143.72 | 143.72 | 143.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 398001涞源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 | 3057.23 | 235.50 | 2821.73 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2838.39 | 226.38 | 2612.01 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2018.82 |  | 2018.82 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 93.10 |  | 93.10 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 492.10 |  | 492.10 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 822.80 |  | 822.80 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 465.61 |  | 465.61 |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 褒扬纪念 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 90.21 |  | 90.21 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 481.59 |  | 481.59 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 193.29 |  | 193.29 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 191.00 |  | 191.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.24 |  | 7.24 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.40 |  | 55.40 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 34.66 |  | 34.66 |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 309.95 | 198.35 | 111.60 |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 219.55 | 198.35 | 21.20 |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 27.50 |  | 27.50 |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 209.72 |  | 209.72 |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 209.72 |  | 209.72 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 143.72 |  | 143.72 |  |  |  |
| 28 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 398001涞源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 | 2928.42 | 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 | 2838.39 | 2838.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 209.72 | 209.72 |  |  |
| 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 | 9.12 | 9.12 |  |  |
| 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 | 2928.42 | 本年支出合计 | 3057.23 | 3057.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 128.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 128.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3057.23 | 支出总计 | 3057.23 | 3057.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 398001涞源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 | 3057.23 | 235.50 | 2821.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2838.39 | 226.38 | 2612.01 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.03 | 28.03 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.12 | 9.12 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 2018.82 |  | 2018.82 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 93.10 |  | 93.10 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 492.10 |  | 492.10 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 822.80 |  | 822.80 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 465.61 |  | 465.61 |
| 12 | 2080808 | 褒扬纪念 | 55.00 |  | 55.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 90.21 |  | 90.21 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 481.59 |  | 481.59 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 193.29 |  | 193.29 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 191.00 |  | 191.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.24 |  | 7.24 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 55.40 |  | 55.40 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 34.66 |  | 34.66 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 309.95 | 198.35 | 111.60 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 219.55 | 198.35 | 21.20 |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 27.50 |  | 27.50 |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 |  | 38.00 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.90 |  | 24.90 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 209.72 |  | 209.72 |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 209.72 |  | 209.72 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 143.72 |  | 143.72 |
| 28 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 66.00 |  | 66.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 398001涞源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 | 235.50 | 217.14 | 18.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 216.46 | 216.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 115.09 | 115.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.00 | 21.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.25 | 7.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.27 | 28.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.23 | 18.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.12 | 9.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | 7.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 0.68 | 0.68 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 398001涞源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

| 398001涞源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

| 398001涞源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 | 合计 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源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，现将涞源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

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、县委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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）会同有关部门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3057.23万元，其中：一般公共预算收入2928.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余128.81万元。

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。2024年支出预算3057.23万元，其中基本支出235.50万元，包括人员经费217.14万元和日常公用经费18.36万元；项目支出2821.73万元，主要为 重点优抚对象定期补助、优抚医疗、军休及军休遗属、转业干部和义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3057.23万元，较2023年预算减少238.38万元，其中：基本支出增加38.91万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少277.29万元，主要为重点优抚对象定期补助、优抚医疗、其他退役军人事务管理等支出减少。

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18.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费与2023年持平，无增减变化；公务接待费比2023年减少，本单位厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年1-6级伤残军人门诊药费30万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019010002H | 项目名称 | 2024年1-6级伤残军人门诊药费30万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年1-6级伤残军人门诊药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.对1-6级伤残军人门诊药费报销，有助于解决1-6级伤残军人医疗难问题。 |

| 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 | 补助人数 | 享受医疗报销对象人数 | ≥49人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 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 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 有助于1-6级伤残军人生活水平提高 | 有效提高 | 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 |

**2、2024年参战参核人员体检费6.72万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018010002A | 项目名称 | 2024年参战参核人员体检费6.72万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.72 | 其中：财政 资金 | 6.72 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年参战参核人员体检费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 6.72 |
| 绩效目标 | 1.保障涉核人员条件有序进行，有效解决医疗难问题。 |

| 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 | 补助人数 | 享受健康体检人数 | ≥140人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付率 | 100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 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 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 | 问题改善 | 保障涉核人员条件有序进行，退役士兵医疗等方面有效改善。 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**3、2024年解三难5万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023810001P | 项目名称 | 2024年解三难5万元 |
| 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 |   |
| 主要用于2024年解三难款 |
| 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.为重点优抚对象解决生活、住房、医疗难问题，提高优抚对象生活质量。 |

| 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 | 享受补助资金人数 | ≥160人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 生活改善 | 提高优抚对象条件，改善生活质量情况 | 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 | 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 | 重点优抚对象满意度 | 重点优抚对象满意人数占总人数的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**4、2024年军人事务局随军家属就业安置资金9万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000181100020 | 项目名称 | 2024年军人事务局随军家属就业安置资金9万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年军人事务局随军家属就业安置资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.足额按期发放随军家属安置补助费，生活方面得到有效改善。 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | ≥6人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付率 | 100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 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 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 | 问题改善 | 保障随军家属基本生活待遇，生活方面得到有效改善。 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随军家属满意度 | 随军家属满意人数占总人数比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**5、2024年烈士设施整修费50万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000187100022 | 项目名称 | 2024年烈士设施整修费50万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年烈士设施整修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提升政府公信力。 |

| 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 | 还款项目数量 | 烈士纪念设施整修数量 | ≥1项 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100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 | 红色教育功能发挥情况 | 红色教育功能发挥情况 | 有效发挥 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力，有效维护政府信誉及形象 | 提升 | 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 | 有效发挥 | 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 | 县级预算安排 |

**6、2024年陵园管理费5万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000188100014 | 项目名称 | 2024年陵园管理费5万元 |
| 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 |   |
| 烈士陵园日常管护工作 |
| 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.烈士陵园日常管护工资 |

| 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 | 管护陵园个数 | 管护陵园个数 | ≥6个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 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 |
| 社会效益指标 | 改善情况 | 维护好烈士陵园环境，满足群众日常活动需要。 | 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、2024年其他重点优抚对象药费60万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019310002J | 项目名称 | 2024年其他重点优抚对象药费60万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于其他重点优抚对象药费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.对重点优抚对象进行门诊药费报销，有助于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 | 补助人数 | 享受医疗报销重点优抚对象人数 | ≥419人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 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 | 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 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95 | 县级预算安排 |

**8、2024年企业军转干生活困难补助29万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018910002D | 项目名称 | 2024年企业军转干生活困难补助29万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放企业军队转业干部解困补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 29.00 |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 "  |

| 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 | ≥17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 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 有效提高 | 县级预算安排 |
| 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 | 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 |

**9、2024年双拥经费3万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000184100021 | 项目名称 | 2024年双拥经费3万元 |
| 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 |   |
| 主要用于2024年双拥经费 |
| 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.深化军民共建，推动双拥工作开展，开展各种形式军民共建活动，形成拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻县部队数量 | 驻县部队数量 | ≥6个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 稳定持续 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 生活改善 | 提高优抚对象条件，改善生活质量情况 | 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 | 改善关系 | 改善军民的良好关系，形成拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。 | 稳定持续 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 满意人数占总人数比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**10、2024年退役军人事务局军队退役人服务中心经费21.2万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018210002M | 项目名称 | 2024年退役军人事务局军队退役人服务中心经费21.2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.20 | 其中：财政 资金 | 21.20 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年退役军人事务局军队退役人员服务中心经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 21.20 |
| 绩效目标 | 1.退役军人中心建设及解决涉军人员特殊困难及问题。 |

| 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 | 县乡级付服务站数量 | 县乡级付服务站数量 | ≥300个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 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 | 有效提升 | 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 | 增强水平 | 增强退役军人就业能力水平，提升退役军人对党和国家的认知理解。 | 有效增强 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意人数占总人数的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**11、2024年慰问费35万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018510002N | 项目名称 | 2024年慰问费35万元 |
| 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 |   |
| 主要用于2024年慰问费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.团结军民关系，形成拥军优属浓厚氛围，维护社会稳定，促进经济发展。 |

| 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 | 慰问次数 | 慰问驻县部队、人武部、光荣院次数 | ≥2次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付率 | 100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 | 有效提高 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 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 | 增强关系 | 增强军民的良好关系，维护社会稳定。 | 有效增强 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随军家属满意度 | 随军家属满意人数占总人数比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**12、2024年现役军人立功受奖款24.9万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018610001Q | 项目名称 | 2024年现役军人立功受奖款24.9万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.90 | 其中：财政 资金 | 24.90 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年现役军人立功受奖款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 24.90 |
| 绩效目标 | 1.激励现役军人在部队建功立业，增强军人家属的荣誉感。 |

| 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 | ≥136人数 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金补助发放合格率 | 100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 | ≥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 | 问题改善 | 激励现役军人在部队建功立业，增强军人家属的荣誉感，改善基本生活。 | 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、2024年县、乡、村信息一体化平台使用费22.5万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00018310002B | 项目名称 | 2024年县、乡、村信息一体化平台使用费22.5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |   |
| 2024年县、乡、村信息一体化平台使用费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 22.50 |
| 绩效目标 | 1.日常公务正常召开使用，减少时间成本，促进网络化办公，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 | 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 | 服务平台信号清晰，视频正常 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 按规定时间完成日常工作比率例 | 100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 | 促进网络化办公 | 促进网络化办公 | 正常运转 | 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 | 有效提升 | 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 | 改善工作环境 | 减少时间成本，促进网络化办公，改善工作流程 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意人数占总人数的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**14、2024年义务兵优待金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00605310001R | 项目名称 | 2024年义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.61 | 其中：财政 资金 | 189.61 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放义务兵家庭优待金，是义务兵家庭生活水平有效提高，义务兵安心服役。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 189.61 |
| 绩效目标 | 1.主要用于发放义务兵家庭优待金，是义务兵家庭生活水平有效提高，义务兵安心服役。  |

| 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 | 义务兵家庭数量 | 义务兵家庭数量 | ≥141人 | 冀财社（2023）179号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 95率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤95率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 义务兵家庭生活水平有效提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）179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（2023）179号文 |
| 可持续影响指标 | 问题改善 | 鼓励现役军人安心服役，社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社（2023）179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（2023）179号文 |

**15、2024年重点优抚对象疗养费6万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019210002W | 项目名称 | 2024年重点优抚对象疗养费6万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年重点优抚对象疗养费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.保障重点优抚对象疗养有序进行。 |

| 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 | 补助人数 | 享受疗养人数 | ≥15人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 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 |
| 社会效益指标 | 问题改善 | 保障重点优抚对象疗养有序进行，退役士兵身体健康等方面得到有效改善。 | 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 | 重点优抚对象疗养满意人数占总人数的比例 | ≥95率 | 县级预算安排 |

**16、2024年重点优抚对象住院门诊补助55万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000191100027 | 项目名称 | 2024年重点优抚对象住院门诊补助55万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年重点优抚对象住院门诊补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.按月发放优抚对象门诊补助资金，帮助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 | 补助人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥282人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 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 | 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 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数占总人数的比例 | ≥95 | 县级预算安排 |

**17、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000251100010 | 项目名称 | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |   |
| 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 |
|   |   |   | 0.91 |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 100率 | 冀财社【2022】140号文 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100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 |

**18、城镇退役安置士官待安置期间生活费及医疗保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006005100011 | 项目名称 | 城镇退役安置士官待安置期间生活费及医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.29 | 其中：财政 资金 | 17.29 | 其他资金 |   |
| 主要用于城镇退役安置士官待安置期间生活费及医疗保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17.29 |
| 绩效目标 | 1.用于发放城镇退役安置士官待安置期间生活费及医疗保险，资金按时足额发放。 |

| 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 | 待安置退役士兵人数 | 待安置退役士兵人数 | ≥20人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金补助发放合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 收到财政资金及时拨付 | 收到财政资金及时拨付 | 100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 | ≥95率 | 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 | 问题改善 | 保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵待安置期间生活等方面得到有效改善 | 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、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000034100013 | 项目名称 | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中：财政 资金 | 6.84 | 其他资金 |   |
| 退役士兵职业教育和技能培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 6.84 |
| 绩效目标 | 1.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】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 | 100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 | 100率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100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 |

**20、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000037100014 | 项目名称 | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 无军籍退休职工津补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 100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 | 100率 | 冀财社【2022】165号文 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100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 |

**21、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00012410001K | 项目名称 | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |   |
| 军休人员经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 87.00 |
| 绩效目标 | 1.资金及时发放，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 | 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 | 100率 | 冀财社【2022】200号文 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100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 |

**22、冀财社（2023)176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00057810001U | 项目名称 | 冀财社（2023)176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放优抚对象医疗保障经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助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 | 符合医疗补助条件但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | 符合医疗补助条件但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | ≥90率 | 冀财社【2023】176号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社【2023】176号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收单财政资金及时不符 | 100率 | 冀财社【2023】176号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社【2023】176号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2023】176号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 冀财社【2023】176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【2023】176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【2023】176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 | 冀财社【2023】176号文 |

**23、冀财社（2023）143号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00048810001W | 项目名称 | 冀财社（2023）143号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于军休人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放军休人员经费，有效改善军休人员基本生活。2.经费及时足额拨付。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 | 军休及遗属人数 | 军休及遗属人数 | ≥8人 | 冀财社【2023】143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【2023】143号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100率 | 冀财社【2023】143号文 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社【2023】143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【2023】143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【2023】143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【2023】143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【2023】143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【2023】143号文 |

**24、冀财社（2023）157号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（2080904安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00049910001R | 项目名称 | 冀财社（2023）157号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（2080904安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 用于发放安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.40 |
| 绩效目标 | 1.用于发放安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费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 | 安排工作退役士兵人数 | 安排工作退役士兵人数 | ≥10人 | 冀财社【2023】157号 |
| 质量指标 | 资金补助发放合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社【2023】157号 |
| 时效指标 | 收到财政资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付率 | 100率 | 冀财社【2023】157号 |
| 成本指标 | 实际支出资金/预算资金\*100% | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社【2023】157号 |
| 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【2023】157号 |
| 社会效益指标 | 强化安排工作退役士兵管理教育 | 强化安排工作退役士兵管理教育 | 效果显著 | 冀财社【2023】157号 |
| 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【2023】157号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社【2023】157号 |
| 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【2023】157号 |

**25、冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助01绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000574100015 | 项目名称 | 冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助01 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.10 | 其中：财政 资金 | 93.10 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放优抚对象补助经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 93.10 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象生活水平有效提高。  |

| 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 | ≥2310人 | 冀财社（2023）177号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社（2023）177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（2023）177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（2023）177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 | 冀财社（2023）177号文 |

**26、冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助02绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00057510001T | 项目名称 | 冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助02 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 492.10 | 其中：财政 资金 | 492.10 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放优抚对象补助经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 492.10 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象生活水平有效提高。 "  |

| 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 | ≥2310人 | 冀财社（2023）177号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社（2023）177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（2023）177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（2023）177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 | 冀财社（2023）177号文 |

**27、冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助03绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00057610001G | 项目名称 | 冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助03 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 744.80 | 其中：财政 资金 | 744.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放优抚对象补助经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 744.80 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象生活水平有效提高。  |

| 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 | ≥2310人 | 冀财社（2023）177号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社（2023）177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（2023）177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（2023）177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 | 冀财社（2023）177号文 |

**28、冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助99绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000577100016 | 项目名称 | 冀财社（2023）177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知优抚对象抚恤和生活补助99 |
| 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 |   |
| 主要用于发放老党员生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助，使老党员生活有效改善。  |

| 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 | 农村建国前老党员数量 | 农村建国前老党员数量 | ≥76人 | 冀财社（2023）177号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）177号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 有助于农村建国前老党员生活水平提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）177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（2023）177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（2023）177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（2023）177号文 |

**29、冀财社（2023）178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000588100013 | 项目名称 | 冀财社（2023）178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放军休人员待遇。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 93.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于发放军休人员待遇，使军休人员生活水平有效提高。 |

| 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（2023）178号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）178号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | ≥95率 | 冀财社（2023）178号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥95率 | 冀财社（2023）178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（2023）178号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 有助于军休人员及遗属生活水平提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）178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（2023）178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（2023）178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（2023）178号文 |

**30、冀财社（2023）179号关于提前下达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绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00058910001Q | 项目名称 | 冀财社（2023）179号关于提前下达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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放义务兵家庭优待金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 130.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于发放义务兵家庭优待金，是义务兵家庭生活水平有效提高，义务兵安心服役。 |

| 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 | 义务兵家庭数量 | 义务兵家庭数量 | ≥141人 | 冀财社（2023）179号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 95率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤95率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）179号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 义务兵家庭生活水平有效提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）179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（2023）179号文 |
| 可持续影响指标 | 问题改善 | 鼓励现役军人安心服役，社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社（2023）179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（2023）179号文 |

**31、冀财社（2023）231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知126万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000582100011 | 项目名称 | 冀财社（2023）231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知126万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 126.00 |
| 绩效目标 | 1.进一步深化退役士兵安置改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。进一步提高自主就业退役士兵职业技能，帮助提升自主就业退役士兵职业技能，帮助提升自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就就业。 |

| 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 | 补助人数 | 自主就业退役士兵一次性经济补助人数 | ≥90人 | 冀财社（2023）231号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）231号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）231号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）231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（2023）231号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 自主就业退役士兵生活水平有效提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）231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（2023）231号文 |
| 可持续影响指标 | 问题改善 | 保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效改善。 | 有效改善 | 冀财社（2023）231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（2023）231号文 |

**32、冀财社（2023）231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知1万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00058110001B | 项目名称 | 冀财社（2023）231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知1万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放军队无军籍职工地方性津补贴资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放军队无军籍职工地方性津补贴资金，使无军籍职工生活水平有效提高。 |

| 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（2023）231号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）231号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）231号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）231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（2023）231号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 无军籍职工生活水平有效提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）231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（2023）231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（2023）231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（2023）231号文 |

**33、冀财社（2023）231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知2万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00058010001M | 项目名称 | 冀财社（2023）231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知2万 |
| 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 |   |
| 主要用于发放军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助。 |
| 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.主要用于发放军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助，使军队离休退休干部及无经济收入家属遗属生活水平有效提高。  |

| 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【2023】231号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金发放合格率 | 100率 | 冀财社【2023】231号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社【2023】231号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社【2023】231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【2023】231号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 有助于军休人员及遗属生活水平提高 | 有效提高 | 冀财社【2023】231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【2023】231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【2023】231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【2023】231号文 |

**34、冀财社（2023）234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知20万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00058610001P | 项目名称 | 冀财社（2023）234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知20万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放优抚对象医疗补助及参试人员体检经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难。  |

| 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 | 符合医疗补助条件但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | 符合医疗补助条件但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | ≥140率 | 冀财社【2023】234号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社【2023】234号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收单财政资金及时不符 | 100率 | 冀财社【2023】234号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社【2023】234号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社【2023】234号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 冀财社【2023】234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【2023】234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【2023】234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 | 冀财社【2023】234号文 |

**35、冀财社（2023）234号关于提前下达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146万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00058710001D | 项目名称 | 冀财社（2023）234号关于提前下达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146万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放义务兵家庭优待金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 146.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于发放义务兵家庭优待金，是义务兵家庭生活水平有效提高，义务兵安心服役。  |

| 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 | 义务兵家庭数量 | 义务兵家庭数量 | ≥141人 | 冀财社（2023）234号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 95率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤95率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 义务兵家庭生活水平有效提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）234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（2023）234号文 |
| 可持续影响指标 | 问题改善 | 鼓励现役军人安心服役，社会保障制度更加公平可持续 | 有效改善 | 冀财社（2023）234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（2023）234号文 |

**36、冀财社（2023）234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知优抚对象抚恤和生活补助经费4.3万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000585100012 | 项目名称 | 冀财社（2023）234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知优抚对象抚恤和生活补助经费4.3万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放老党员生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 4.30 |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助，使老党员生活有效改善。 |

| 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 | 农村建国前老党员数量 | 农村建国前老党员数量 | ≥76人 | 冀财社（2023）234号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 有助于农村建国前老党员生活水平提高 | 有效提高 | 冀财社（2023）234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（2023）234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（2023）234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（2023）234号文 |

**37、冀财社（2023）234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知优抚对象抚恤和生活补助经费78万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00058410001C | 项目名称 | 冀财社（2023）234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知优抚对象抚恤和生活补助经费78万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放优抚对象补助经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 78.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象生活水平有效提高。 |

| 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 | ≥2310人 | 冀财社（2023）234号文 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助率 | 救助率 | ≥95率 | 冀财社（2023）234号文 |
| 社会效益指标 | 受助人群 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 冀财社（2023）234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（2023）234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（2023）234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 | 冀财社（2023）234号文 |

**38、冀财社（2023）83号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知25.66万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00046410001P | 项目名称 | 冀财社（2023）83号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知25.66万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.66 | 其中：财政 资金 | 25.66 | 其他资金 |   |
| 落实国家意见阶段结算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 25.66 |
| 绩效目标 | 1.落实国家意见阶段结算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 |  补助人数 | 补助人数 | ≥10人 | 冀财社【2023】83号文 |
| 质量指标 |  补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100率 | 冀财社【2023】83号文 |
| 时效指标 |  补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100率 | 冀财社【2023】83号文 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社【2023】83号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  实际补助率 | 实际补助率 | ≥95率 | 冀财社【2023】83号文 |
| 社会效益指标 |  资金使用率 | 资金使用率 | ≥95率 | 冀财社【2023】83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【2023】83号文 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用率 | 持续发展作用率 | 有效改善 | 冀财社【2023】83号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95率 | 冀财社【2023】83号文 |

**39、建国前农村老党员生活补助县配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00600410001B | 项目名称 | 建国前农村老党员生活补助县配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于建国前老党员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 67.50 |
| 绩效目标 | 1.使农村建国前老党员生活质量有效改善 |

| 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 | 农村建国前老党员数量 | 农村建国前老党员数量 | ≥76人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100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 | 100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 | 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 | 受助人群 | 有助于农村建国前老党员生活水平提高 | 有效提高 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境有效改善 | 生态环境有效改善 | 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 |

**40、退役安置冀财社（2023）209号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00063110001Y | 项目名称 | 退役安置冀财社（2023）209号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付企业军转干部解困补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 14.00 |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。  |

| 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 | ≥17人 | 冀财社（2023）209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（2023）209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（2023）209号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）209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（2023）209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（2023）209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（2023）209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（2023）209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（2023）209号文 |

**41、退役安置冀财社（2023）229号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000630100019 | 项目名称 | 退役安置冀财社（2023）229号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.40 | 其中：财政 资金 | 12.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于发放企业军转干部解困补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.40 |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。  |

| 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 | ≥17人 | 冀财社（2023）229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（2023）229号文 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付 | 100率 | 冀财社（2023）229号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100率 | 冀财社（2023）229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（2023）229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（2023）229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（2023）229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（2023）229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（2023）229号文 |

**42、退役安置士兵自主就业一次性补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00600610001N | 项目名称 | 退役安置士兵自主就业一次性补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于退役士兵自主就业一次性补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 327.31 |
| 绩效目标 | 1.为了确保退役士兵能够顺利的融入社会，过上稳定的生活。 |

| 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 | 补助人数 | 退役士兵一次性补助人数 | ≥90人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金合格率 | 资金补助发放合格率 | 100率 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 收到财政资金及时拨付率 | 100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 | ≥95率 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 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 | 问题改善 | 保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效改善 | 有效改善 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95率 | 县级预算安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 398001涞源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

涞源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

| 398001涞源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。