**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 3

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 8

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 10

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 12

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 14

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 15

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 16

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 17

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 19

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 20

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014) 21

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 67

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 68

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 69

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 70

一、保定市满城区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001保定市满城区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 | 5244.64 | 一、一般公共服务支出 | 14.00 |
| 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 | 5104.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.47 |
| 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 | 30.26 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5244.64 | 本年支出合计 | 5433.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 188.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5433.28 | 支出总计 | 5433.28 |

单位预算收入总表

| 321001保定市满城区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 | 5433.28 | 5244.64 | 5244.64 |  |  |  |  |  |  | 188.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5104.55 | 4915.91 | 4915.91 |  |  |  |  |  |  | 188.64 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.99 | 60.99 | 60.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3702.68 | 3648.04 | 3648.04 |  |  |  |  |  |  | 54.64 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2110.90 | 2069.26 | 2069.26 |  |  |  |  |  |  | 41.64 |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 922.90 | 909.90 | 909.90 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 14 | 2080808 | 褒扬纪念 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 822.73 | 688.73 | 688.73 |  |  |  |  |  |  | 134.00 |
| 17 | 2080901 | 退役士兵安置 | 432.93 | 432.93 | 432.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 297.60 | 207.05 | 207.05 |  |  |  |  |  |  | 90.55 |
| 19 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24.63 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 9.63 |
| 20 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.21 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 5.46 |
| 21 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 28.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.36 |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 518.15 | 518.15 | 518.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082801 | 行政运行 | 376.51 | 376.51 | 376.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082804 | 拥军优属 | 124.95 | 124.95 | 124.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082806 | 信息化建设 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 284.47 | 284.47 | 284.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 265.90 | 265.90 | 265.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 265.90 | 265.90 | 265.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001保定市满城区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 | 5433.28 | 486.33 | 4946.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5104.55 | 437.50 | 4667.05 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.99 | 60.99 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.85 | 45.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3702.68 |  | 3702.68 |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 12 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2110.90 |  | 2110.90 |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 922.90 |  | 922.90 |  |  |  |
| 14 | 2080808 | 褒扬纪念 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.88 |  | 24.88 |  |  |  |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 822.73 |  | 822.73 |  |  |  |
| 17 | 2080901 | 退役士兵安置 | 432.93 |  | 432.93 |  |  |  |
| 18 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 297.60 |  | 297.60 |  |  |  |
| 19 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24.63 |  | 24.63 |  |  |  |
| 20 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.21 |  | 7.21 |  |  |  |
| 21 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 28.36 |  | 28.36 |  |  |  |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 518.15 | 376.51 | 141.64 |  |  |  |
| 24 | 2082801 | 行政运行 | 376.51 | 376.51 |  |  |  |  |
| 25 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 2082804 | 拥军优属 | 124.95 |  | 124.95 |  |  |  |
| 27 | 2082806 | 信息化建设 | 11.69 |  | 11.69 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 284.47 | 18.57 | 265.90 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 265.90 |  | 265.90 |  |  |  |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 265.90 |  | 265.90 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001保定市满城区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 | 5244.64 | 一、一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 5104.55 | 5104.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.47 | 284.47 |  |  |
| 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 | 30.26 | 30.26 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5244.64 | 本年支出合计 | 5433.28 | 5433.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 188.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 188.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5433.28 | 支出总计 | 5433.28 | 5433.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001保定市满城区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 | 5433.28 | 486.33 | 4946.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5104.55 | 437.50 | 4667.05 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.99 | 60.99 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.85 | 45.85 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.14 | 15.14 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3702.68 |  | 3702.68 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 89.00 |  | 89.00 |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 530.00 |  | 530.00 |
| 12 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2110.90 |  | 2110.90 |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 922.90 |  | 922.90 |
| 14 | 2080808 | 褒扬纪念 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.88 |  | 24.88 |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 822.73 |  | 822.73 |
| 17 | 2080901 | 退役士兵安置 | 432.93 |  | 432.93 |
| 18 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 297.60 |  | 297.60 |
| 19 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24.63 |  | 24.63 |
| 20 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.21 |  | 7.21 |
| 21 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 32.00 |  | 32.00 |
| 22 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 28.36 |  | 28.36 |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 518.15 | 376.51 | 141.64 |
| 24 | 2082801 | 行政运行 | 376.51 | 376.51 |  |
| 25 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 2082804 | 拥军优属 | 124.95 |  | 124.95 |
| 27 | 2082806 | 信息化建设 | 11.69 |  | 11.69 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 284.47 | 18.57 | 265.90 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.57 | 18.57 |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 265.90 |  | 265.90 |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 265.90 |  | 265.90 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001保定市满城区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 | 486.33 | 463.02 | 23.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 426.99 | 426.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.16 | 138.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.27 | 40.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.60 | 14.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.72 | 122.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.85 | 45.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.57 | 18.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.31 |  | 23.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 |  | 5.64 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.03 | 36.03 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 36.03 | 36.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001保定市满城区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 | 1.98 | 1.98 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

保定市满城区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，现将保定市满城区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：**

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。表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）负责全区军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（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、市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）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的消防员的优待、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、市级和区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）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区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，目前我区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 5433.28万元，其中：一般公共预算收入5244.64万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余188.64万元。

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，反映保定市满城区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算5433.28万元，其中基本支出486.33万元，包括人员经费 463.02万元和日常公用经费23.31万元；项目支出4946.95万元，主要人员经费、机关日常运转经费及优抚对象补助和退役安置支出等。

3、比上年增减情况

2024年算收支安排5433.28万元，较 2023 年预算增加488.36万元，其中：基本支出为486.33万元，增加14.91万元，主要为新增工作人员；项目支出为4946.95，项目支出增加473.45万元，主要原因是优抚对象人员增加及补助标准提高。

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23.31万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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.1.98万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)公务接待费0.48万元。与2023年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：公务用车运维费无增减；由于人员增加，公务接待费增加0.01万元，故比2023年增加0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年中央退役安置补助经费（第二批）保财社【2023】74号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XTEP10057C | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费（第二批）保财社【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于落实军队离退休干部和无军籍职工生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实军队离退休干部和无军籍职工生活待遇. | | | | | |

| 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 | 军队离退休干部（含退休士官）人数 | 符合条件的军队离退休干部（含退休士官)人数 | 14人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 无军籍退休退职人数 | 符合条件的无军籍退休退职职工人数 | 5人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 军队离退休干部遗属人数 | 符合条件的离退休干部遗属人数 | 6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 执行率 | 各乡补助资金标准按规定执行率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 军队离、退休干部、退休士官发放标准 | 军队离、】退休干部、退休士官发放月平均标准 | 1.12万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 无军籍退休退职职工发放标准 | 无军籍退休退职职工发放月标准 | ≥0.51万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 军队离、退休干部遗属生活补助标准 | 军队离、退休干部遗属生活补助月标准 | ≥0.29万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**2、2023年中央退役安置补助经费（第三批）保财社【2023】76号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XTEP10056Q | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费（第三批）保财社【2023】76号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.36 | 其中：财政 资金 | 2.36 | 其他资金 |  |
| 用于提高自主就业退役士兵和安排工作退役士兵就业质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.36 | |
| 绩效目标 | 1.提高自主就业退役士兵和安排工作退役士兵就业质量。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 安排工作退役士兵待分配期间教育培训覆盖情况 | 100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵教育和技能培训覆盖率 | 自主就业退役士兵教育和技能培训覆盖情况 | ≥80% | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 安排工作退役士兵全部培训人员的比率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵培训合格率 | 经过培训取的合格证退役士兵占全部培训人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 转业士官教育培训起止时间 | 8月-11月份 | 工作需要 |
| 时效指标 | 自主就业培训完成时间 | 自主就业培训起止时间 | 1月开始到12月底结束 | 工作需要 |
| 成本指标 | 培训成本 | 转业士官待分配期间教育培训标准 | 400元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 培训成本 | 自主就业退役士兵培训标准 | 3500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体素质 | 通过培训整体素质明显提高 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训退役士兵满意度 | 接受培训退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**3、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）保财社[2023]72号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0080L810050R | | 项目名称 | 2023年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）保财社[2023]72号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放义务兵家庭优待金补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 13.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务兵家庭数 | 当地应享受义务兵家庭优待金家庭户数 | 186户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费下拨率 | 义务兵家庭优待金的经费下拨率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放合格率 | 义务兵家庭优待金发放的准确性 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金补助资金下拨时间 | 义务兵家庭优待金发放的及时性 | 2023年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇义务兵发放标准 | 城镇义务兵发放标准 | 26400元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇大学生发放标准 | 城镇大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇进疆大学生发放标准 | 城镇进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 农村义务兵发放标准 | 24660元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村大学生发放标准 | 农村大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进藏大学生发放标准 | 农村进藏大学生发放标准 | 36990元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进疆大学生发放标准 | 农村进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 保障年度征兵任务完成效率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | ≥79% | 工作需要 |

**4、2024年大学生入伍奖励金和进疆进藏艰苦地区义务兵家庭特别优待金(义务兵优待)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L8100533 | | 项目名称 | 2024年大学生入伍奖励金和进疆进藏艰苦地区义务兵家庭特别优待金(义务兵优待) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.90 | 其中：财政 资金 | 90.90 | 其他资金 |  |
| 用于发放应征入伍大学生奖励金和进疆进藏特别优待金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90.90 |  | |
| 绩效目标 | 1.应征入伍大学生奖励金和进疆进藏特别优待金2024年7月底前发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进疆进藏义务兵家庭数 | 享受进疆进藏义务兵家庭优待金数量 | 20人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 应征入伍大学生人数 | 享受应征入伍大学生奖励金数量 | 91人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 奖励金和特别优待金发放完成率 | 发放优待金和奖励金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放奖励金和特别优待金完成时间 | 入伍大学生奖励金和进疆进藏优待金完成时间 | 7月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 大学生入伍本科毕业奖励金发放标准 | 大学生入伍本科毕业奖励金发放标准 | 8000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 大学生入伍专科毕业奖励金发放标准 | 大学生入伍专科毕业奖励金发放标准 | 5000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 大学生在校生奖励金标准 | 大学生在校生奖励金发放标准 | 3000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 进疆进藏艰苦地区义务兵家庭特别优待金标准 | 进疆进藏艰苦地区义务兵家庭特别优待金发放标准 | 20000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 义务兵家庭生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**5、2024年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP10064U | | 项目名称 | 2024年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件退役士兵待安置期间生活费逐月进行发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件退役士兵待安置期间生活费逐月进行发放。 | | | | | |

| 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 | 待安置生活费发放人数 | 符合条件的待安置生活费发放人数 | ≥35人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件退役士兵覆盖率 | 享受补助政策人数占符合条件退役士兵总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 待安置期间生活费发放时间 | 2022年8-11月份 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放待安置期间生活费月标准 | ≥2200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**6、2024年符合政府安排工作条件退役士兵基本医疗保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP100638 | | 项目名称 | 2024年符合政府安排工作条件退役士兵基本医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件的退役士兵按安置期间基本医疗保险按月及时缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.70 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的退役士兵按安置期间基本医疗保险按月及时缴纳。 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险人数 | 缴纳待安置期间基本养老保险人数 | ≥35人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受政策人数占符合条件总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 缴纳养老保险完成时间 | 8-11月完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴费金额 | 缴纳养老保险数额 | 2.7万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缴纳率 | 符合条件补缴对象补缴完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥100% | 工作需要 |

**7、2024年符合政府安排工作条件退役士兵接续基本养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP10062L | | 项目名称 | 2024年符合政府安排工作条件退役士兵接续基本养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件的退役士兵按安置期间基本养老保险按月及时缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的退役士兵按安置期间基本养老保险按月及时缴纳。 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险人数 | 缴纳待安置期间基本养老保险人数 | ≥35人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受政策人数占符合条件总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险缴纳时间 | 缴纳养老保险完成时间 | 8-11月份 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金数额 | 缴纳养老保险资金数额 | 30.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缴纳率 | 符合条件补缴对象补缴完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵对所提供服务的满意程度 | 100% | 工作需要 |

**8、2024年老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810054N | | 项目名称 | 2024年老党员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.36 | 其中：财政 资金 | 8.36 | 其他资金 |  |
| 用于发放2024年老党员补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.18 |  | 8.36 | |
| 绩效目标 | 1.按时、按标准春节前和”七一“前足额将生活补贴发放到老党员手中。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 保障补贴对象人数 | ≤48人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 执行率 | 对老党员补贴标准按规定执行 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放时间 | 发放时间符合条件的老党员补助发放时间 | ”七一“、和春节前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 抗日战争时期入党老党员补贴标准 | 发放符合条件的抗日战争时期入党老党员补贴标准 | 941.7元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 解放战争时期入党老党员补贴标准 | 发放符合条件的解放战争时期入党老党员补贴标准 | 850.9元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 已享受优抚对象老党员补贴标准 | 发放符合条件的抗日战争、解放战争时期入党已享受优抚对象补贴老党员补贴标准 | 50元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高 | 老党员生活水平得到提高，生活状况得到改善 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**9、2024年满城区退役军人服务中心视频一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493810021Q | | 项目名称 | 2024年满城区退役军人服务中心视频一体化平台服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 用于保障视频一体化设备正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.69 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障视频一体化设备正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频一体化平台网络信息覆盖率 | 视频一体化平台网络信息覆盖情况 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 一体化平台正常运转率 | 服务系统运转达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 一体化平台使用时间 | 视频一体化平台使用时间 | 长期使用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 视频一体化平台接入终端年标准 | 视频一体化平台接入终端年标准 | 8400元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 乡镇视频接入终端标准 | 乡镇视频接入终端年标准 | 66000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展视频语音等服务 | 保障一体化平台长期服务退役军人工作。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**10、2024年清明节、9.30烈士公祭日及陵园经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00886J10010A | | 项目名称 | 2024年清明节、9.30烈士公祭日及陵园经费 | | |
| 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 |  |
| 用于购置花篮、鲜花等活动所需物品，租赁乘用车接送代表等，维护纪念设施及陵园工作等费用。 | | | | | |
| 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.活动达到教育效果、环境氛围好。 | | | | | |

| 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 | 参加活动人数 | 参加此项活动人数 | ≥300人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参加人员代表到位率 | 人员代表人数占通知人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 活动时间 | 活动实施时间 | 清明节、9.30日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 活动标准 | 清明节公祭日陵园经费标准 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围良好 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**11、2024年义务兵家庭优待金（义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810052F | | 项目名称 | 2024年义务兵家庭优待金（义务兵优待金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政 资金 | 358.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  | 358.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.切实做好义务兵家庭优待工作，保障我区义务兵家庭优待金及时发放。 | | | | | |

| 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 | 义务兵家庭数 | 享受义务兵家庭优待金数量 | ≥213人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 发放优待金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 义务兵家庭优待金完成时间 | 7月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇义务兵发放标准 | 城镇义务兵发放标准 | 26400元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇大学生发放标准 | 城镇大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇进疆大学生发放标准 | 城镇进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 农村义务兵发放标准 | 24660元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村大学生发放标准 | 农村大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进藏大学生发放标准 | 农村进藏大学生发放标准 | 36990元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进疆大学生发放标准 | 农村进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**12、2024年优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810051U | | 项目名称 | 2024年优抚对象补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象抚恤和生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.00 | | 130.00 | 195.00 | 260.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受三属抚恤金人数 | 享受三属抚恤金发放人数 | ≥30人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受伤残抚恤金人数 | 享受伤残抚恤金发放人数 | ≥160人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受烈士子女补助金人数 | 享受烈士子女补助金发放人数 | ≥110人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受在乡复员抚恤金人数 | 享受在乡复员抚恤金发放人数 | ≥860人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受60周岁农村籍退役士兵人数 | 享受60周岁农村籍退役士兵补助发放人数 | ≥2640人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象全覆盖 | 享受补助人数占总额比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位发放及时率 | 及时发放补助资金及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员发放标准 | 三属人员发放年平均标准 | ≥2936元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残人员发放标准 | 伤残人员发放年平均标准 | ≥3931元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 烈士子女补助发放标准 | 烈士子女补助年平均标准 | ≥830元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 在乡复员军人发放标准 | 在乡复员军人发放年平均标准 | ≥1658.5元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 60周岁农村籍退役军人补助发放标准 | 60周岁农村籍退役士兵发放年平均标准 | ≥57.34元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**13、2024年优抚医疗补助经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CP46100183 | | 项目名称 | 2024年优抚医疗补助经费（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.30 | 其中：财政 资金 | 37.30 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.30 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1118人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚医疗补助覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助完成时间 | 符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员住院报销标准 | 三属人员住院报销标准 | ≤12000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 带病回乡住院报销标准 | 带病回乡住院报销标准 | ≤7000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 参战涉核人员住院报销标准 | 参战涉核人员住院报销标准 | ≤7000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平 | 充分利用财政专项资金，优抚对象医疗得到保障 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对所提供的服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**14、2024年优抚医疗补助经费和优抚对象短期疗养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CP46100158 | | 项目名称 | 2024年优抚医疗补助经费和优抚对象短期疗养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象医疗补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放，做好优抚对象短期疗养。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1118人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚医疗补助覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助完成时间 | 符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员住院报销标准 | 三属人员住院报销标准 | ≤12000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 带病回乡住院报销标准 | 带病回乡住院报销标准 | ≤7000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 参战涉核人员住院报销标准 | 参战涉核人员住院报销标准 | ≤7000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 短期疗养标准 | 优抚对象短期疗养标准 | 3000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平 | 充分利用财政专项资金，优抚对象医疗得到保障 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对所提供的服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**15、2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役安置）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP10055K | | 项目名称 | 2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役安置） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.23 | 其中：财政 资金 | 195.23 | 其他资金 |  |
| 用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 195.23 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金足额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数 | ≥81人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 发放符合条件的退役士兵自主就业金占总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金完成时间 | 4月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 义务兵标准 | 自主就业一次性经济补助金义务兵发放标准 | 39923元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 下士标准 | 自主就业一次性经济补助金下士发放标准 | 5199元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 中标准 | 自主就业一次性经济补助金中士发放标准 | 63876元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 二级上士标准 | 自主就业一次性经济补助金二级上士发放标准 | 79846元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活水平 | 通过发放补助金生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**16、八一、春节等重要时期拥军优属慰问活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004938100186 | | 项目名称 | 八一、春节等重要时期拥军优属慰问活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于慰问优抚对象及驻满部队全覆盖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  | 80.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.慰问优抚对象及驻满部队全覆盖 | | | | | |

| 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 | 慰问优抚对象人数 | 慰问优抚对象人数 | 1088人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 慰问部队数量 | 慰问部队数量 | 6个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慰问发放率 | 发放慰问品到位数量占应发总数比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 慰问优抚对象和驻满部队完成时间 | 春节、八一前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 慰问优抚对象标准 | 慰问优抚对象标准 | 200元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 慰问困难退役军人标准 | 慰问困难退役军人标准 | 300元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受慰问对象所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**17、法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004938100205 | | 项目名称 | 法律顾问经费 | | |
| 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 |  |
| 用于为退役军人提供法律顾问。 | | | | | |
| 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.为退役军人提供法律顾问。 | | | | | |

| 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 | 服务退役军人数量 | 服务退役军人数量全覆盖 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 法律顾问服务覆盖率 | 法律顾问服务对退役军人全覆盖 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 提供法律顾问服务时效 | 及时为退役军人提供法律顾问服务 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 法律顾问费用 | 法律顾问经费及时拨付 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区退役军人提供法律保障 | 为全区退役军人提供法律顾问 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问满意度 | 退役军人对法律顾问服务满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**18、立功受奖现役军人一次性奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L8100604 | | 项目名称 | 立功受奖现役军人一次性奖励金 | | |
| 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 |  |
| 用于及时为立功受奖现役军人发放一次性奖励金 | | | | | |
| 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.立功受奖现役军人一次性奖励金及时发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立功受奖人数 | 享受现役军人立功受奖喜报人数 | 150人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放奖励金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放奖励金完成时间 | 现役军人立功受奖奖励金完成时间 | 八一前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 三等功标准 | 荣获三等功发放标准 | 3000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 嘉奖标准 | 荣获四有优秀军官、四有优秀士兵等发放标准 | 1500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 现役军人家庭生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 现役军人满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**19、烈士陵园修缮工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00886J10011X | | 项目名称 | 烈士陵园修缮工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于将烈士陵园纪念设施纳入维护管理范围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.将烈士陵园纪念设施纳入维护管理范围。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 烈士纪念设施全覆盖 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 烈士陵园纪念设施完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 整修烈士纪念设施工程进展情况 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 整修工程人工费 | 烈士陵园整修工程人工费用 | ≥33.47万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮工程材料费 | 烈士陵园修缮工程材料费用 | ≥117.4万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮工程机械费 | 烈士陵园修缮工程机械费用 | ≥10.22万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪念设施修缮后情况 | 整修烈士陵园纪念设施整体情况 | 修缮后整体形象提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**20、随军家属货币化安置所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP100611 | | 项目名称 | 随军家属货币化安置所需资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.95 | 其中：财政 资金 | 14.95 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件的货币化安置随军家属安置补助费及时足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.95 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的货币化安置随军家属安置补助费及时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 货币化安置随军家属人数 | 符合条件的货币化安置随军家属人数 | 28人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 货币化安置随军家属覆盖率 | 符合条件的货币化安置随军家属人数占总人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放安置补助费完成时间 | 按年一次发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放月标准 | 500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活稳定水平 | 生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**21、提前下达2023年省级财政退役安置补助经费保财社【2022】97号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XTEP10034R | | 项目名称 | 提前下达2023年省级财政退役安置补助经费保财社【2022】97号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.46 | 其中：财政 资金 | 5.46 | 其他资金 |  |
| 用于自主就业退役士兵一次性经济补助金、退役士兵职业技能培训、军队离退休干部及无经济收入家属、遗属医疗补助、军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.46 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放补助金. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | ≥90人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥90人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 符合条件的军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 27人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 军队无军籍退休职工 | 符合条件军队无军籍退休职工人数 | 5人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 退役安置经费足额拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 退役安置各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金平均标准 | ≥59796元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 无军籍职工津补贴标准 | 无军籍职工津补贴标准 | ≥4880元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证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保障 | 效果显著 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 通过发放退役补助，保障了军队建设需要 | 效果显著 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 通过发放退役补助，促进社会和谐 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**22、提前下达2023年中央退役安置补助经费 保财社【2022】111号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00XTEP100388 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央退役安置补助经费 保财社【2022】111号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.18 | 其中：财政 资金 | 100.18 | 其他资金 |  |
| 用于军队离退休干部（退休士官）和无军籍退休退职职工所需人员经费，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及按规定编配的工作人员、车辆以及无军籍退休退职职工活动和管理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.18 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实军队离退休干部和无军籍职工生活待遇、离退休干部及其家属遗属医疗保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军队离退休干部（含退休士官）人数 | 符合条件的军队离退休干部（含退休士官)人数 | 14人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 无军籍退休退职人数 | 符合条件的无军籍退休退职职工人数 | 5人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 军队离退休干部遗属人数 | 符合条件的离退休干部遗属人数 | 7人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 执行率 | 各乡补助资金标准按规定执行率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 军队离、退休干部、退休士官发放标准 | 军队离、】退休干部、退休士官发放月平均标准 | 1.11万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 无军籍退休退职职工发放标准 | 无军籍退休退职职工发放月标准 | ≥0.49万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 军队离、退休干部遗属生活补助标准 | 军队离、退休干部遗属生活补助月标准 | ≤0.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**23、提前下达2024年省级财政退役安置补助经费 保财社【2023】103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP100592 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政退役安置补助经费 保财社【2023】103号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.75 | 其中：财政 资金 | 93.75 | 其他资金 |  |
| 用于进一步深化落实退役士兵安置工作改革，按时足额发放各类补助金. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.00 | | 46.00 | 69.00 | 93.75 | |
| 绩效目标 | 1.进一步深化落实退役士兵安置工作改革，按时足额发放各类补助金. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | ≥81人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥81人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 符合条件的军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 20人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 军队无军籍退休职工 | 符合条件军队无军籍退休职工人数 | 5人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 退役安置经费足额拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 退役安置各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金平均标准 | ≥58886.25元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 无军籍职工津补贴标准 | 无军籍职工津补贴标准 | ≥5100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证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保障 | 效果显著 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 通过发放退役补助，保障了军队建设需要 | 效果显著 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 通过发放退役补助，促进社会和谐 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**24、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）保财社【2023】100号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810062B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）保财社【2023】100号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放我区义务兵家庭的优待金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 97.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实做好义务兵家庭优待工作，保障我区义务兵家庭优待金及时发放。 | | | | | |

| 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 | 义务兵家庭数 | 享受义务兵家庭优待金数量 | ≥213人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 发放优待金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 义务兵家庭优待金完成时间 | 7月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇义务兵发放标准 | 城镇义务兵发放标准 | 26400元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇大学生发放标准 | 城镇大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇进疆大学生发放标准 | 城镇进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 农村义务兵发放标准 | 24660元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村大学生发放标准 | 农村大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进藏大学生发放标准 | 农村进藏大学生发放标准 | 36990元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进疆大学生发放标准 | 农村进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**25、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费保财社【2023】100号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810061P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费保财社【2023】100号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.30 | 其中：财政 资金 | 56.30 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象抚恤和生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.00 | | 28.00 | 42.00 | 56.30 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受烈士子女补助金人数 | 享受烈士子女补助金发放人数 | ≥110人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受在乡复员抚恤金人数 | 享受在乡复员抚恤金发放人数 | ≥860人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受60周岁农村籍退役士兵人数 | 享受60周岁农村籍退役士兵补助发放人数 | ≥2640人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受老党员生活补贴人数 | 享受老党员生活补贴发放人数 | ≥48人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1118人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 符合条件的优抚对象全覆盖 | 享受补助人数占总额比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 补助资金到位发放及时率 | 及时发放补助资金及时率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 三属人员发放标准 | 三属人员发放月平均标准 | ≥2936元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 伤残人员发放标准 | 伤残人员发放月平均标准 | ≥3931元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 烈士子女补助发放标准 | 烈士子女补助发放月标准 | ≥830元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 在乡复员军人发放标准 | 在乡复员军人发放月平均标准 | ≥1658.5元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 60周岁农村籍退役军人补助发放标准 | 60周岁农村籍退役士兵发放月平均标准 | ≥57.34元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 老党员生活补贴发放标准 | 老党员生活补贴发放月平均标准 | ≥896.3元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**26、提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金 保财社【2023】104号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0082CD10013M | | 项目名称 | 提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金 保财社【2023】104号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放企业军转干部解困资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困资金，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 | ≥19人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 企业军转干部解困经费核拨、使用符合政策规定 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 企业军转干部解困经费及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 企业军转干部解困资金发放月标准 | ≥1784元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 发放企业军转干部解困补助资金，做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**27、提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金（义务兵优待金）保财社【2023】113号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810059Q | | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金（义务兵优待金）保财社【2023】113号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.00 | 其中：财政 资金 | 179.00 | 其他资金 |  |
| 用于及时发放我区义务兵家庭优待金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 179.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.切实做好义务兵家庭优待工作，保障我区义务兵家庭优待金及时发放。 | | | | | |

| 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 | 义务兵家庭数 | 享受义务兵家庭优待金数量 | ≥213人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 发放优待金数量占应发放总数量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 义务兵家庭优待金完成时间 | 7月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇义务兵发放标准 | 城镇义务兵发放标准 | 26400元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇大学生发放标准 | 城镇大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 城镇进疆大学生发放标准 | 城镇进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 农村义务兵发放标准 | 24660元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村大学生发放标准 | 农村大学生发放标准 | 36000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进藏大学生发放标准 | 农村进藏大学生发放标准 | 36990元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村进疆大学生发放标准 | 农村进疆大学生发放标准 | 48000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭对是提供服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**28、提前下达2024年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助(退役安置) 保财社【2023】114号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP10060D | | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助(退役安置) 保财社【2023】114号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 123.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金足额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数 | ≥81人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 发放符合条件的退役士兵自主就业金占总额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金完成时间 | 4月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 义务兵标准 | 自主就业一次性经济补助金义务兵发放标准 | 39923元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 下士标准 | 自主就业一次性经济补助金下士发放标准 | 5199元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 中标准 | 自主就业一次性经济补助金中士发放标准 | 63876元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 二级上士标准 | 自主就业一次性经济补助金二级上士发放标准 | 79846元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活水平 | 通过发放补助金生活水平有所提高 | 有所提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**29、提前下达2024年市级优抚对象补助资金 保财社【2023】113号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810057H | | 项目名称 | 提前下达2024年市级优抚对象补助资金 保财社【2023】113号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.08 | 其中：财政 资金 | 276.08 | 其他资金 |  |
| 用于发放符合条件的优抚对象抚恤和生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.02 | | 138.04 | 207.06 | 276.08 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受三属抚恤金人数 | 享受三属抚恤金发放人数 | ≥30人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受伤残抚恤金人数 | 享受伤残抚恤金发放人数 | ≥160人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受烈士子女补助金人数 | 享受烈士子女补助金发放人数 | ≥110人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受在乡复员抚恤金人数 | 享受在乡复员抚恤金发放人数 | ≥860人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受60周岁农村籍退役士兵人数 | 享受60周岁农村籍退役士兵补助发放人数 | ≥2640人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受老党员生活补贴人数 | 享受老党员生活补贴发放人数 | ≥48人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1118人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象全覆盖 | 享受补助人数占总额比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位发放及时率 | 及时发放补助资金及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员发放标准 | 三属人员发放月平均标准 | ≥2936元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残人员发放标准 | 伤残人员发放月平均标准 | ≥3931元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 烈士子女补助发放标准 | 烈士子女补助发放月标准 | ≥830元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 在乡复员军人发放标准 | 在乡复员军人发放月平均标准 | ≥1658.5元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 60周岁农村籍退役军人补助发放标准 | 60周岁农村籍退役士兵发放月平均标准 | ≥57.34元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 老党员生活补贴发放标准 | 老党员生活补贴发放月平均标准 | ≥896.3元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**30、提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金 保财社【2023】105号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0082CD100122 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金 保财社【2023】105号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放企业军转干部解困资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困资金，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 | ≥19人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 企业军转干部解困经费核拨、使用符合政策规定 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 企业军转干部解困经费及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 企业军转干部解困资金发放月标准 | ≥1784元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 发放企业军转干部解困补助资金，做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**31、提前下达2024年中央退役安置补助经费 保财社【2023】109号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP10058E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央退役安置补助经费 保财社【2023】109号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 密件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.75 | | 101.50 | 152.25 | 203.00 | |
| 绩效目标 | 1.密件 | | | | | |

| 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 | 密件 | 密件 | 密件 | 密件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密件 | 密件 | 密件 | 密件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 密件 | 密件 | 密件 | 密件 |

**32、提前下达2024年中央优抚对象补助经费(第一批) 保财社【2023】82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L810056X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央优抚对象补助经费(第一批) 保财社【2023】82号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2164.00 | 其中：财政 资金 | 2164.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象抚恤金和生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 541.00 | | 1082.00 | 1623.00 | 2164.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受三属抚恤金人数 | 享受三属抚恤金发放人数 | ≥30人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受伤残抚恤金人数 | 享受伤残抚恤金发放人数 | ≥160人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受烈士子女补助金人数 | 享受烈士子女补助金发放人数 | ≥110人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受在乡复员抚恤金人数 | 享受在乡复员抚恤金发放人数 | ≥860人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受60周岁农村籍退役士兵人数 | 享受60周岁农村籍退役士兵补助发放人数 | ≥2640人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象全覆盖 | 享受补助人数占总额比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位发放及时率 | 及时发放补助资金及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员发放标准 | 三属人员发放年平均标准 | ≥2936元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残人员发放标准 | 伤残人员发放年平均标准 | ≥3931元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 烈士子女补助发放标准 | 烈士子女补助年平均标准 | ≥830元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 在乡复员军人发放标准 | 在乡复员军人发放年平均标准 | ≥1658.5元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 60周岁农村籍退役军人补助发放标准 | 60周岁农村籍退役士兵发放年平均标准 | ≥57.34元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**33、提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金） 保财社【2023】88号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0080L8100585 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金） 保财社【2023】88号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 密件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 185.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.密件 | | | | | |

| 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 | 密件 | 密件 | 密件 | 密件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密件 | 密件 | 密件 | 密件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 密件 | 密件 | 密件 | 密件 |

**34、提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2023】81号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00CP4610017F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费 保财社【2023】81号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放，做好优抚对象短期疗养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.25 | | 38.50 | 57.75 | 77.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象医疗补助按月足额发放，做好优抚对象短期疗养。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚医疗补助人数 | 享受优抚医疗补助人数 | ≥1118人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优抚医疗补助覆盖率 | 实施优抚医疗补助人数占我区应享受总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助完成时间 | 符合条件的优抚对象医疗补助发放完成时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员住院报销标准 | 三属人员住院报销标准 | ≤12000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 带病回乡住院报销标准 | 带病回乡住院报销标准 | ≤7000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 参战涉核人员住院报销标准 | 参战涉核人员住院报销标准 | ≤7000元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 短期疗养标准 | 优抚对象短期疗养标准 | 3000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平 | 充分利用财政专项资金，优抚对象医疗得到保障 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对所提供的服务的满意程度 | ≥92% | 工作需要 |

**35、退役士兵适应性培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP10065F | | 项目名称 | 退役士兵适应性培训 | | |
| 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 |  |
| 用于对符合条件的自主就业退役士兵进行适应性培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的自主就业退役士兵进行适应性培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵参加适应性培训培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵参加适应性培训培训人数 | ≥81人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 适应性培训经费足额拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 适应性培训开展及时率 | 自主就业退役士兵适应性培训开展及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 培训标准 | 自主就业退役士兵参加适应性培训培训人均标准 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证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保障 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**36、无军籍退休职工地方性津贴补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XTEP100663 | | 项目名称 | 无军籍退休职工地方性津贴补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.05 | 其中：财政 资金 | 8.05 | 其他资金 |  |
| 用于保障无军籍职工津贴补贴待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.01 | | 4.03 | 6.04 | 8.05 | |
| 绩效目标 | 1.保障无军籍职工津贴补贴待遇。 | | | | | |

| 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 | 无军籍退休退职人数 | 符合条件的无军籍退休退职职工人数 | ≤6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 津贴补贴执行率 | 津贴补贴标准按规定执行l率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 津贴补贴及时拨付率 | 津贴补贴及时拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 月度生活补贴发放标准 | 无军籍职工月度生活补贴发放平均标准 | ≥608.6元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无军籍职工生活水平 | 无军籍职工生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**37、下达2023年中央财政优待对象补助经费（第三批）保财社【2023】73号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0080L8100521 | | 项目名称 | 下达2023年中央财政优待对象补助经费（第三批）保财社【2023】73号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.64 | 其中：财政 资金 | 41.64 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象和老党员的抚恤和生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 41.64 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的优抚对象抚恤和生活补助按月足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受三属抚恤金人数 | 享受三属抚恤金发放人数 | ≥34人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受伤残抚恤金人数 | 享受伤残抚恤金发放人数 | ≥162人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受烈士子女补助金人数 | 享受烈士子女补助金发放人数 | ≥120人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受在乡复员抚恤金人数 | 享受在乡复员抚恤金发放人数 | ≥877人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受60周岁农村籍退役士兵人数 | 享受60周岁农村籍退役士兵补助发放人数 | ≥2509人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受老党员生活补贴人数 | 享受老党员生活补贴发放人数 | ≥70人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件的优抚对象全覆盖 | 享受补助人数占总额比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位发放及时率 | 及时发放补助资金及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 三属人员发放标准 | 三属人员发放月平均标准 | ≥2500元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残人员发放标准 | 伤残人员发放月平均标准 | ≥3070元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 烈士子女补助发放标准 | 烈士子女补助发放月标准 | ≥785元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 在乡复员军人发放标准 | 在乡复员军人发放月平均标准 | ≥910元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 60周岁农村籍退役军人补助发放标准 | 60周岁农村籍退役士兵发放月平均标准 | ≥54元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 老党员生活补贴发放标准 | 老党员生活补贴发放月平均标准 | ≥795元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活稳定水平 | 生活水平逐步提高 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**38、信访工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493810019R | | 项目名称 | 信访工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于进京值班费用按时足额发放。 | | | | | |
| 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.进京值班费用按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 值班人数 | 进京值班人数 | 1人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 信访人员劝返率 | 进京信访人员劝返率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | 发放差率补助及时性 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 伙食、交通、住宿每天补助标准 | 450元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 及时劝返信访人员，促进社会稳定 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 信访工作人员满意程度 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 321001保定市满城区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

保定市满城区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为54.34万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 321001保定市满城区退役军人事务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.34 |
| 1、房屋（平方米） | 926.49 | 0.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 914.49 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 165 | 36.84 |

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。