**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 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 | 4775.17 | 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 | 4590.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 175.51 |
| 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 | 9.08 |
| 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 | 4775.17 | 本年支出合计 | 4775.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4775.17 | 支出总计 | 4775.17 |

部门预算收入总表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 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 | 4775.17 | 4775.17 | 4775.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4590.58 | 4590.58 | 4590.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3488.20 | 3488.20 | 3488.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2701.00 | 2701.00 | 2701.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 740.20 | 740.20 | 740.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 647.81 | 647.81 | 647.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 395.60 | 395.60 | 395.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 18.21 | 18.21 | 18.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 442.70 | 442.70 | 442.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 174.78 | 174.78 | 174.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 104.80 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 163.12 | 163.12 | 163.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 175.51 | 175.51 | 175.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 169.57 | 169.57 | 169.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.57 | 169.57 | 169.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 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 | 4775.17 | 151.95 | 4623.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4590.58 | 136.93 | 4453.65 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3488.20 |  | 3488.20 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2701.00 |  | 2701.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 740.20 |  | 740.20 |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 647.81 |  | 647.81 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 395.60 |  | 395.60 |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 122.00 |  | 122.00 |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 18.21 |  | 18.21 |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 442.70 | 125.06 | 317.64 |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 174.78 | 125.06 | 49.72 |  |  |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 104.80 |  | 104.80 |  |  |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 163.12 |  | 163.12 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 175.51 | 5.94 | 169.57 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 169.57 |  | 169.57 |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.57 |  | 169.57 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 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 | 4775.17 | 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 | 4590.58 | 4590.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 175.51 | 175.51 |  |  |
| 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 | 9.08 | 9.08 |  |  |
| 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 | 4775.17 | 本年支出合计 | 4775.17 | 4775.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4775.17 | 支出总计 | 4775.17 | 4775.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 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 | 4775.17 | 151.95 | 4623.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4590.58 | 136.93 | 4453.65 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3488.20 |  | 3488.20 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2701.00 |  | 2701.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 740.20 |  | 740.20 |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 647.81 |  | 647.81 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 395.60 |  | 395.60 |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 122.00 |  | 122.00 |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 18.21 |  | 18.21 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 112.00 |  | 112.00 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 442.70 | 125.06 | 317.64 |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 174.78 | 125.06 | 49.72 |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 104.80 |  | 104.80 |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 163.12 |  | 163.12 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 175.51 | 5.94 | 169.57 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 169.57 |  | 169.57 |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.57 |  | 169.57 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 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 | 151.95 | 141.45 | 10.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 141.45 | 141.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.99 | 78.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.54 | 15.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.42 | 9.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.24 | 10.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87 | 11.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 6.20 |  | 6.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县退役军人事务局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、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、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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。馆陶县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4775.17万元，其中：一般公共预算收入4775.17万元，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0.00万元。

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，反映馆陶县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4775.17万元，其中基本支出151.95万元，包括人员经费141.45万元和日常公用经费10.50万元；项目支出4623.22万元，主要为：抚恤支出3488.2万元，退役安置支出647.81万元，退役军人管理事务支出317.64万元，优抚对象医疗支出169.57万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4775.17万元，较2023年预算减少120.70万元，其中：基本支出减少348.17万元，主要为人员经费减少。项目支出增加227.47万元，主要为抚恤支出，退役安置支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排10.50万元，主要用于机关日常办公、水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕“做好退役军人服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，贯彻和落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作。会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。组织协调落实移交地方的离休退休军人以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织开展全县拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代退役军人服务工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、做好全县优待抚恤工作。

绩效目标：按规定向全县烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、全区抗日时期在乡复员军人、解放和中华人民共和国成立后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助,为全县中华人民共和国成立前老党员发放老党员生活补贴，为全县现役义务兵家庭发放优待金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

绩效指标：我县优抚对象符合条件的共3044人，中华人民共和国成立前老党员17人，及时足额兑现各类抚恤补助资金、中华人民共和国成立前老党员生活补贴、医疗补助资金，发放率、覆盖率达到100%。义务兵家庭优待金发放到位率100%。使优抚对象满意度92%以上。

2、做好全县双拥拥军优属工作。

绩效目标：严格贯彻落实党的二十大精神和上级有关法规、政策、文件要求，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感，不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。

绩效指标：据核查统计我县驻馆部队单位3家（武装部、66389部队、武警县中队），每个单位重大节日慰问资金不低于30000元，合理使用预算经费，项目执行率达100%。

3、做好退役军人信访维稳工作，确保相关政策落实到位。

绩效目标：加强北京退役军人事务部值班工作和敏感节点攻坚行动，保障进京信访稳定。

绩效指标：加强驻京值班制度，通过值守及耐心细致政策解释，精心组织排查和现场处置，争取进京上访人数递减。

4、做好退役军人安置工作。

绩效目标：为退役士兵发放自谋职业金及待安置期间生活费，缴纳待安置期间医疗、养老保险改善他们生活标准，提高退役士兵的家庭发展能力。

绩效指标：按照冀民【2012】99号规定标准为退役士兵发放自谋职业金及待安置期间生活费。缴纳待安置期间医疗、养老保险。做到及时足额发放，发放率、覆盖率达到100%。

5、全面落实军休干部政治待遇及生活待遇。

绩效目标：规范管理，提升服务管理水平，按时准确发放军休干部离退休费用，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。

绩效指标：按月及时足额发放军休干部离退休费； 切实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇； 使军休干部对军休工作的服务满意度达到95%以上

6、做好军转干部思想政治和权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：落实辖区内企业军转退休干部困难生活补助及各项慰问活动到位率100%。确保群众满意度92%以上。

7、做好英烈馆的维护工作。

绩效目标：烈士陵园日常修缮、管理、维护、搜集整理烈士信息、填写烈士英名录，为纪念缅怀英雄烈士提供场所，发挥其作为爱国主义教育基地的作用。

绩效指标：烈士陵园的园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域得到了专业化、规范化和科学化的管理，烈士陵园清洁卫生情况优良，卫生清洁及时，提高烈士陵园整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

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

6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、光荣院管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003110001P | 项目名称 | 光荣院管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于保障光荣院集中供养优抚对象伙食费、服装费、公杂费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障光荣院集中供养优抚对象伙食费、服装费、公杂费等。让他们充分感受到党和政府的关心关爱，让每位孤老优抚对象都能得到更好的照顾，安享晚年。 |

| 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 | 保障人数 | 光荣院集中供养保障优抚对象人数 | 3人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助经费拨付率 | 实际拨付补助经费数额占应拨付数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 光荣院管理经费在每季度拨付时限 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 经费保障数额 | 光荣院管理经费保障数额 | 10.1万元 | 资金测算表、《光荣院管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县光荣院集中供养优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高光荣院供养优抚对象的生活水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县光荣院服务保障工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

2、视频一体化平台云视频服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000035100022 | 项目名称 | 视频一体化平台云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.26 | 其中：财政 资金 | 11.26 | 其他资金 |   |
| 资金用于2024年度全县视频一体化平台云视频服务和网络通信费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于2024年度全县视频一体化平台云视频服务和网络通信费。保障平台的正常运行，高质量提升退役军人管理服务工作智能化，便捷化、精准化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级设备数量 | 县级视频一体化平台设备数量 | 1台 | 网络服务合同 |
| 数量指标 | 乡镇级设备数量 | 乡镇级视频一体化平台设备数量 | 9台 | 网络服务合同 |
| 数量指标 | 村级设备数量 | 村级视频一体化平台设备数量 | 279台 | 网络服务合同 |
| 质量指标 | 视频信号接通率 | 县、乡（镇）、村服务机构视频信号接通率 | 100% | 《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 视频一体化平台服务费按时拨付到位 | ≤11月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 服务费总额 | 县、乡、村三级平台服务费总额 | 11.26万元 | 资金测算表、网络服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 助推退役军人服务中心（站）建设，显著提高工作效率 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高服务水平 | 持续提高我县退役军人服务保障工作的水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对我县退役军人服务保障工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

3、退役军人服务中心工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003610003B | 项目名称 | 退役军人服务中心工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 资金用于2024年馆陶县退役军人服务中心正常运转支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于2024年馆陶县退役军人服务中心正常运转支出，提高服务中心工作效率，保障服务中心的正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 服务中心在职干部职工人员数量 | 5人 | 服务中心人员花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际拨付经费金额占应拨付金额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 退役军人服务中心工作经费每季度按时拨付到位 | ≤1季度 | 银行回单 |
| 成本指标 | 经费数额 | 退役军人服务中心工作经费保障总额 | 5万元 | 资金测算表、冀办发[2019]10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推退役军人服务中心建设，高质量完成承担的重点工作 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对退役军人服务中心专项经费保障情况的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

4、退役军人事务专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002910002H | 项目名称 | 退役军人事务专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.96 | 其中：财政 资金 | 15.96 | 其他资金 |   |
| 用于机关事业单位日常支出，保障机关事业单位高效运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于机关事业单位日常支出，保障机关事业单位高效运转。 |

| 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 | 保障人数 | 在职干部职工人员数量 | 34人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 退役军人专项工作经费每季度按时拨付到位 | ≤1季度 | 银行回单 |
| 成本指标 | 经费数额 | 退役军人专项工作经费保障数额 | 15.96万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位经费保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、信访维稳工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003410001Q | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 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 |   |
| 资金用于我局驻京信访维稳服务保障工作经费支出，保障重大会议、节日期间的社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于我局驻京信访维稳服务保障工作经费支出，保障重大会议、节日期间的社会稳定，努力实现保持进京非访户滞留清零状态。 |

| 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 | 保障人数 | 经费保障驻京信访维稳工作人员数量 | 2人 | 值班工作人员花名册 |
| 质量指标 | 信访案件结案率 | 省、市交办的信访案件结案比率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 信访维稳经费在每季度按时拨付到位 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 经费数额 | 驻京信访维稳值班工作经费保障总额 | 35.77万元 | 资金测算表、馆财[2015]69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决值班费用 | 解决长期驻京涉军维稳值班信访接访工作人员所需费用情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 维护信访稳定 | 持续维护全县退役军人信访稳定情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京值班人员满意度 | 驻京值班工作人员对信访维稳经费保障工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

6、春节、“八一”期间慰问资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000032100021 | 项目名称 | 春节、“八一”期间慰问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于开展春节、八一节日走访慰问部队官兵和优抚对象等活动。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于开展春节、八一节日走访慰问部队官兵和优抚对象等活动，在全县掀起拥军优属的热潮，体现党委政府对广大退役军人和其他优抚对象的关心关爱。  |

| 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 | 走访慰问人数 | 春节、“八一”节日期间走访慰问优抚对象人数 | 913人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 实际走访慰问优抚对象人数额占应走访慰问人数的比例 | 100% | 《关于做好元旦春节期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作的通知》《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 在春节、“八一”节日之前完成走访慰问工作 | 100% | 《关于做好元旦春节期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作的通知》《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》 |
| 成本指标 | 经费保障数额 | 在春节、“八一”节日期间慰问资金保障总额 | 85万元 | 资金测算表、《关于做好元旦春节期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作的通知》《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作水平 | 持续提高我县拥军优属和拥政爱民工作水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县春节、八一期间走访慰问工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

7、大学生新兵入伍一次性经济奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010010002P | 项目名称 | 大学生新兵入伍一次性经济奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 资金用于对我县应征入伍的大学生发放一次性奖励金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于对我县应征入伍的大学生发放一次性奖励金，从而有效激励大学毕业生应征入伍，确保高质量高标准完成征兵任务。     |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 大学生入伍一次性奖励发放人数 | 91人 | 2023入伍花名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 大学生新兵入伍一次性奖励发放时限 | ≤8个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 大学生新兵入伍一次性奖励发放数额 | 26.7万元 | 资金测算表、邯政发[2016]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障义务兵的利益 | 充分保障大学生义务兵的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高参军积极性 | 有效提高我县广大青年大学生参军的积极性 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生新兵的满意度 | 大学生新兵对我县大学生入伍一次性奖励发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

8、非财政统发军退人员工资及社保费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000153100019 | 项目名称 | 非财政统发军退人员工资及社保费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.72 | 其中：财政 资金 | 160.72 | 其他资金 |   |
| 资金用于为发放2023年12月份、2024年1月份、2024年2月份非财政统发军退人员工资及社保费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为发放2023年12月份、2024年1月份、2024年2月份非财政统发军退人员工资及社保费，从而保障我县162名军退人员的基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 非财政统发军退人员工资及社保费发放人数 | 162人 | 工资和社保费明细表 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 非财政统发军退人员工资及社保费发放时限 | ≤30天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 发放数额 | 非财政统发军退人员工资及社保费发放总额 | 160.72万元 | 工资和社保费明细表、《邯郸市军队退役人员政府购买服务岗位管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障军退人员的利益 | 充分保障非财政统发军退人员的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作水平 | 有效提高我县军退人员服务保障工作的水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 军退人员对我县非财政统发军退人员工资及社保费发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

9、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费预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00009010001D | 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费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于对优抚对象参保缴费、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 | 补助人数 | 优抚对象医疗费补助人数 | 3044人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 医疗费资金发放率 | 实际发放医疗费资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象医疗费补助发放时限 | ≤12个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 优抚对象医疗费发放数额 | 73万元 | 冀财社[2023]176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 减轻医疗负担 | 有效减轻我县优抚对象的医疗负担、解决医疗难问题 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县医疗费补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

10、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）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000068100015 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2311.00 | 其中：财政 资金 | 2311.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助和老党员生活补贴,使优抚对象的基本生活得到有效保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助和老党员生活补贴。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 优抚对象抚恤生活补助发放人数 | 3061人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 优抚资金发放率 | 实际发放优抚资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤生活补助每月发放时限 | ≤30天 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 优抚对象抚恤生活补助发放数额 | 2311万元 | 冀财社[2023]177号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县优抚对象的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大优抚对象的生活水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县抚恤生活补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

11、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 | 13043324P00007010002J | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于保障我县军队离退休干部2024年所需人员经费，以及军休服务管理机构用房保障经费。从而提高军休干部的医疗生活待遇，维护军休服务管理机构正常运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障我县军队离退休干部2024年所需人员经费，以及军休服务管理机构用房保障经费。从而提高军休干部的医疗生活待遇，维护军休服务管理机构正常运转。 |

| 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 | 发放人数 | 军休人员补助经费发放人数 | 7人 | 军休人员花名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 军休人员经费每月发放时限 | ≤30天 | 银行回单 |
| 成本指标 | 工资发放数额 | 军休人员工资发放数额 | 106万元 | 冀财社[2023]178号 |
| 成本指标 | 用房经费数额 | 军休机构用房保障经费支出数额 | 14万元 | 冀财社[2023]178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障军休干部待遇 | 充分保障我县军休干部的医疗生活待遇 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升我县军休服务管理工作水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部对我县军休机构服务和工资发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

12、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（优待金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006910001T | 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（优待金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为2022年、2023年度我县应征入伍的义务兵发放家庭优待金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为2022年、2023年度我县应征入伍的义务兵发放家庭优待金，从而落实好义务兵优待问题，保障年度征兵任务顺利完成。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 义务兵家庭优待金发放人数 | 175人 | 义务兵入伍花名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 义务兵家庭优待金发放时限 | ≤7个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 义务兵家庭优待金发放数额 | 165万元 | 冀财社[2023]179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障义务兵利益 | 充分保障2022年和2023年入伍义务兵的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高参军积极性 | 有效提高我县广大青年参军的积极性 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭对义务兵优待金发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

13、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 | 13043324P00009110002N | 项目名称 | 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 | 38.70 | 其中：财政 资金 | 38.70 | 其他资金 |   |
| 资金用于为我县47名企业军转干部发放解困补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为我县47名企业军转干部发放解困补助。通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部的基本生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 企业军转干部解困补助发放人数 | 47人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 企业军转干部解困补助发放时限 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 企业军转干部解困补助发放总额 | 38.7万元 | 冀财社[2023]209号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实军转干部待遇 | 落实军转干部各项待遇情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作水平 | 有效提高我县困难企业军转干部服务保障工作水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部对我县企业军转干部解困资金发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

14、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 | 13043324P00009210002C | 项目名称 | 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 | 34.30 | 其中：财政 资金 | 34.30 | 其他资金 |   |
| 资金用于为我县47名企业军转干部发放解困补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为我县47名企业军转干部发放解困补助。通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部的基本生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 企业军转干部解困补助发放人数 | 47人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 企业军转干部解困补助发放时限 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 企业军转干部解困补助发放数额 | 34.3万元 | 冀财社[2023]229号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实军转干部待遇 | 落实军转干部各项待遇情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作水平 | 有效提高我县困难企业军转干部服务保障工作水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部对我县企业军转干部解困资金发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

15、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（教育培训经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000072100045 | 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（教育培训经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.21 | 其中：财政 资金 | 18.21 | 其他资金 |   |
| 资金用于退役士兵职业教育和技能培训经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于退役士兵职业教育和技能培训经费。进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育培训人数 | 自主就业退役士兵参加免费教育培训人数 | 65人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 教育培训合格率 | 自主就业退役士兵教育培训合格人数占参训总人数的比率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 自主就业退役士兵教育培训工作完成时限 | ≤30天 | 培训合同 |
| 成本指标 | 培训资金数额 | 自主就业退役士兵教育培训资金数额 | 18.21万元 | 冀财社[2023]231号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升就业创业能力 | 提升自主就业退役士兵的就业创业能力 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作水平 | 持续提高我县退役士兵退役安置工作的水平 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对我县退役士兵教育培训工作和退役士官待分配期间管理教育工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

16、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（军休人员医疗生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007210003H | 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（军休人员医疗生活补助） |
| 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 |   |
| 资金用于保障我县军队离退休干部2024年所需人员经费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 25% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障我县军队离退休干部2024年所需人员经费，从而全面保障军休干部的医疗生活待遇。  |

| 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 | 发放人数 | 军休人员补助经费发放人数 | 7人 | 军休人员花名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 军休人员经费每月发放时限 | ≤30天 | 银行回单 |
| 成本指标 | 资金发放数额 | 军休人员生活医疗补助发放数额 | 2万元 | 冀财社[2023]231号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障军休干部待遇 | 充分保障我县军休干部的医疗生活待遇 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升我县军休服务管理工作水平 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部对我县军休机构服务和工资发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

17、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（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007210002X | 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（自主就业退役士兵一次性经济补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。  |

| 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 | 发放人数 | 自主就业一次性经济补助发放人数 | 110人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 自主就业一次性经济补助发放时限 | ≤8个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 自主就业一次性经济补助发放总额 | 148万元 | 冀财社[2023]231号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退役士兵利益 | 充分保障我县自主就业退役士兵的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高安置工作水平 | 有效提高退役士兵安置工作的水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对我县自主就业退役士兵一次性补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

18、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（老党员生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000071100053 | 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（老党员生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |   |
| 资金用于为全县中华人民共和国成立前老党员优抚对象发放生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为全县中华人民共和国成立前老党员优抚对象发放生活补助,保障中华人民共和国成立前老党员的基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放人数 | 17人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放时限 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放数额 | 6.8万元 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大优抚对象的生活水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县老党员生活补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

19、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）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007110003U | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为2022年、2023年度我县应征入伍的义务兵发放家庭优待金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为2022年、2023年度我县应征入伍的义务兵发放家庭优待金，从而落实好义务兵优待问题，保障年度征兵任务顺利完成。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 义务兵家庭优待金发放人数 | 175人 | 义务兵家庭优待金发放名单 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 义务兵家庭优待金发放时限 | ≤7个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 义务兵家庭优待金发放数额 | 226万元 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障义务兵利益 | 充分保障2022年和2023年入伍义务兵的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高参军积极性 | 有效提高我县广大青年参军的积极性 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭对义务兵优待金发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

20、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（优抚对象抚恤生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007110001L | 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（优抚对象抚恤生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 优抚对象抚恤生活补助发放人数 | 3044人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 优抚资金发放率 | 实际发放优抚资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤生活补助每月发放时限 | ≤30天 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 优抚对象抚恤生活补助发放数额 | 210万元 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县优抚对象的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大优抚对象的生活水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县抚恤生活补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

21、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（优抚对象医疗费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007110004F | 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（优抚对象医疗费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于对优抚对象参保缴费、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 | 补助人数 | 优抚对象医疗费补助人数 | 3044人 | 实际优抚对象人数 |
| 质量指标 | 医疗费资金发放率 | 实际发放医疗费资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象医疗费补助发放时限 | ≤12个月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 发放数额 | 优抚对象医疗费发放数额 | 37万元 | 冀财社[2023]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 减轻医疗负担 | 有效减轻我县优抚对象的医疗负担、解决医疗难问题 | 85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县医疗费补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

22、中华人民共和国成立前老党员生活补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000099100024 | 项目名称 | 中华人民共和国成立前老党员生活补助资金 |
| 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 |   |
| 资金用于为全县中华人民共和国成立前老党员优抚对象发放生活补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为全县中华人民共和国成立前老党员优抚对象发放生活补助,保障中华人民共和国成立前老党员的基本生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放人数 | 17人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放时限 | ≤6个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放数额 | 4.1万元 | 资金测算表、冀退役军人厅发[2023]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大优抚对象的生活水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县老党员生活补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

23、企业军转干部解困资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000102100023 | 项目名称 | 企业军转干部解困资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为我县47名企业军转干部发放解困补助。通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部的基本生活。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为我县47名企业军转干部发放解困补助。通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部的基本生活。    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 企业军转干部解困补助发放人数 | 47人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 企业军转干部解困补助发放时限 | ≤3个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 企业军转干部补助资金发放数额 | 44.2万元 | 资金测算表、冀退役军人厅字[2023]39号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实军转干部待遇 | 落实军转干部各项待遇情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作水平 | 有效提高我县困难企业军转干部服务保障工作水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部对我县企业军转干部解困资金发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

24、退役士兵待安置期间社会保险费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010110002D | 项目名称 | 退役士兵待安置期间社会保险费 |
| 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 |   |
| 资金用于为我县2024年度接收符合政府安排工作条件的退役士兵缴纳基本养老保险和医疗保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为我县2024年度接收符合政府安排工作条件的退役士兵缴纳基本养老保险和医疗保险。实现退役前后基本养老和医疗保险接续的无缝对接，保障退役士兵权益。 |

| 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 | 保险缴纳人数 | 退役士兵待安置工作期间的社会保险缴纳人数 | 24人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保险缴纳完成率 | 实际缴纳保险资金数额占应缴纳数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险时间 | 待安置工作期间的社会保险缴纳时限 | ≤30天 | 银行回单 |
| 成本指标 | 缴纳数额 | 退役士兵养老医疗保险缴纳数额 | 26万元 | 资金测算表、冀退役军人厅字[2020]10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退役士兵利益 | 全面落实退役士兵待安置期间的养老和医疗保险待遇 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作水平 | 有效提高我县退役士兵待安置期间服务保障工作的水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对我县退役士兵待安置期间社会保险待遇落实工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

25、退役士兵待安置期间生活补助资金（退役安置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007610002L | 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活补助资金（退役安置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |   |
| 资金用于为2024年度由政府安排工作退役士兵待安排工作期间的生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为2024年度由政府安排工作退役士兵待安排工作期间的生活补助。保障由政府安排工作退役士兵待安排工作期间的基本生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 退役士兵待安置工作期间的生活补助发放人数 | 24人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 待安置工作期间的生活补助发放时限 | ≤11个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 充分保障退役士兵待安置期间的生活待遇 | 21.6万元 | 资金测算表、冀民[2018]102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退役士兵利益 | 保障退役士兵利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作水平 | 有效提高我县退役士兵待安置期间服务保障工作的水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对我县退役士兵待安置期间生活补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

26、现役军人立功受奖资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000030100012 | 项目名称 | 现役军人立功受奖资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 资金用于为2024年在部队立功受奖的馆陶籍现役军人发放奖励金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为2024年在部队立功受奖的馆陶籍现役军人发放奖励金，进一步激励现役军人扎根部队建功立业，营造拥军优属的浓厚氛围。  |

| 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 | 发放人数 | 现役军人立功受奖人数 | 223人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放率 | 实际发放奖励资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 现役军人立功受奖奖励资金发放时限 | ≤9个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 现役军人立功受奖奖励金发放数额 | 43.8万元 | 资金测算表、邯民[2018]27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障现役军人利益 | 充分保障在部队立功受奖的现役军人的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高参军积极性 | 有效提高我县广大青年参军的积极性 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 立功受奖的现役军人对奖励金发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

27、义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000074100029 | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329.40 | 其中：财政 资金 | 329.40 | 其他资金 |   |
| 资金用于为2022年、2023年度我县应征入伍的义务兵发放家庭优待金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为2022年、2023年度我县应征入伍的义务兵发放家庭优待金，从而落实好义务兵优待问题，保障年度征兵任务顺利完成。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 义务兵家庭优待金发放人数 | 175人 | 义务兵入伍花名册 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 义务兵家庭优待金发放时限 | ≤7个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 义务兵家庭优待金发放数额 | 329.4万元 | 资金测算表、冀民[2016]86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障义务兵利益 | 充分保障2022年和2023年入伍义务兵的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高参军积极性 | 有效提高我县广大青年参军的积极性 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭对义务兵优待金发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

28、优抚对象抚恤生活补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007310002K | 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 优抚对象抚恤生活补助发放人数 | 773人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 优抚资金发放率 | 实际发放优抚资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤生活补助每月发放时限 | ≤30天 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 优抚对象抚恤生活补助发放数额 | 186.8万元 | 资金测算表、冀退役军人厅发[2023]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障我县优抚对象的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大优抚对象的生活水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县抚恤生活补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

29、优抚对象医疗费资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000117100013 | 项目名称 | 优抚对象医疗费资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.77 | 其中：财政 资金 | 52.77 | 其他资金 |   |
| 资金用于对优抚对象参保缴费、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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于对优抚对象参保缴费、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 | 补助人数 | 优抚对象医疗费补助人数 | 3044人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 医疗费资金发放率 | 实际发放医疗费资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象医疗费补助发放时限 | ≤12个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 优抚对象医疗费发放数额 | 258.3万元 | 资金测算表、邯退役军人局发[2023]8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象利益 | 充分保障优抚对象的利益 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 减轻医疗负担 | 有效减轻我县优抚对象的医疗负担、解决医疗难问题 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县医疗费补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

30、重点优抚对象体检资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003310002N | 项目名称 | 重点优抚对象体检资金 |
| 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 |   |
| 资金用于为2024年度为我县重点优抚对象安排一次免费健康体检活动。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金用于为2024年度为我县重点优抚对象安排一次免费健康体检活动，进一步提高重点优抚对象医疗保障水平，让优抚对象更真切地感受到党和政府的温暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 参加体检的重点优抚对象人数 | 913人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 体检覆盖率 | 实际参加体检的重点优抚对象人数占应体检人数的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 优抚对象体检工作完成时限 | ≤12个月 | 《河北省优抚对象医疗保障实施办法》 |
| 成本指标 | 发放数额 | 重点优抚对象体检资金保障数额 | 45.65万元 | 资金测算表、《河北省优抚对象医疗保障实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障身体健康 | 保障优抚对象的身体健康,提高他们的身体素质和生活质量 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高医疗保障水平 | 落实好国家优待抚恤政策，提高优抚对象医疗保障水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对我县重点优抚对象体检工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

31、自主就业退役士兵一次性经济补助资金（退役安置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007510002Y | 项目名称 | 自主就业退役士兵一次性经济补助资金（退役安置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.资金用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。 |

| 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 | 发放人数 | 自主就业一次性经济补助发放人数 | 110人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 自主就业一次性经济补助发放时限 | ≤8个月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放数额 | 自主就业一次性经济补助发放总额 | 215万元 | 资金测算表、冀民[2012]99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退役士兵利益 | 充分保障我县自主就业退役士兵的利益 | ≥100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高安置工作水平 | 有效提高退役士兵安置工作的水平 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对我县自主就业退役士兵一次性补助发放工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 321馆陶县退役军人事务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  | 10.06 |
| 馆陶县退役军人事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  | 10.06 |
| 退役军人事务专项工作经费 | 15.96 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 退役军人事务专项工作经费 | 15.96 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 退役军人事务专项工作经费 | 15.96 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 退役军人事务专项工作经费 | 15.96 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 退役军人事务专项工作经费 | 15.96 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 退役军人事务专项工作经费 | 15.96 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为258.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.06万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 321馆陶县退役军人事务局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 258.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 104 | 258.47 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。