**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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 20](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 58](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 82](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 83](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 84](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 85](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | 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 | 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 |

部门预算收入总表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | 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 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | 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 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | 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 | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | 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保定市满城区退役军人事务局 | | | 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保定市满城区退役军人事务局 | | | 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 |
| 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，现将保定市满城区退役军人事务局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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市满城区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 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，主要用于人员经费、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，我部门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，我部门财政拨款“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。

1. 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

区退役军人事务局成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”这一时代任务，在区委、区政府的坚强领导下，主要负责以下工作：

1、帮扶救助困难退役军人。进一步完善区关爱退役军人基金会相关管理制度，积极筹集资金，规范管理，用足用活用好社会救助政策，对落实普惠政策后仍然困难的退役军人进行针对性的资助。筹备成立区退役军人就业创业协会，为退役军人就业提供平台。

2、加强服务保障体系建设。进一步加强“两站一中心”建设，做到六个全覆盖、三个常态化，提高服务水平。进一步加强政策和业务培训，不断提高服务退役军人水平。

3、落实“阳光安置”，加强技能培训。严格执行退役军人移交安置政策，全面落实“阳光安置”，确保公开公平公正。规范安置流程，推动军转干部安置工作标准化发展。全面落实安置对象各项待遇。提升军休服务管理水平，做好军队退休干部（退休士官）接收安置工作，实现“即交、即接”。落实军休干部政治和生活两个待遇。进一步加强退役士兵职业教育和技能培训工作。组织秋、冬季退役士兵参加职业技能培训。做好春季转业士官的接收安置工作。

4、开展双拥优抚工作。春节、“八一”前夕，牵头组织慰问驻军单位以及军队离退休干部、志愿兵、离休干部遗属、立功战士和优秀士兵家属。对军队退役人员及入伍家庭发放光荣牌和优待证。及时足额发放各类优抚对象抚恤补助金，根据上级文件要求提高优抚对象抚恤补助标准。按标准发放义务兵家属优待金。落实优抚对象医疗待遇，重点保障一至六级以上残疾军人医疗待遇落实。

5、烈士陵园管理。按照省市要求，加强烈士陵园日常管理，提升陵园管理水平，做好烈士纪念设施维护工作。

（二）分项绩效目标

我局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平总书记对退役军人工作重要指示批示精神为指导，不断完善退役军人服务保障体系、维护退役军人合法权益、推进双拥共建走实走深、提升优待褒扬服务水平、扎实做好退役军人移交安置和就业创业工作，退役军人事务整体工作取得新进展。

1、扎实做好退役军人移交安置工作

接收符合政府安排工作条件退役士兵，组织全员进行适应性培训。结合我区实际，全部安排到乡镇、社区参加顶岗实习。按照阳光安置办法，为符合政府安排工作条件退役士兵提供安置单位，全部上岗，落实编制、保险缴纳、工资核定等各项待遇。同时，为退役士兵发放待安置期间生活费，补缴待安置期间养老和医疗保险。

2、认真做好军休服务保障工作

为军休干部、无军籍职工及遗属发放工资、津贴补贴，为军休干部及家属、遗属缴纳医疗保险，为病故服务对象申请发放丧葬费；组织军休干部体检，及时跟踪掌握休干身体健康状况，建立军休干部健康档案，保证了军休干部待遇落实。

3、严格落实各项优抚政策

（1）及时足额发放各类优抚保障金。按照新标准，为符合条件的优抚对象发放抚恤补助金；向城镇和农村义务兵家庭发放优待金；为大学生发放奖励金；为进疆进藏义务兵发放特别优待金。组织重点优抚对象和涉核人员参加健康体检，并为每位优抚对象建立电子档案。对重点优抚对象加入城乡居民医疗保险个人缴费给与全额补助，每月对重点优抚对象住院及门诊费用按政策报销。

（2）做好优抚对象信息动态管理。开展优抚对象年度确认工作，对我区享受国家抚恤补助的优抚对象进行全员核查。

4、持续深入深化拥军褒扬

（1）全力做好新一届省级双拥模范县创建工作，不断营造“双拥”浓厚氛围。结合我区双拥工作实际，切实加强制度保障。

（2）全力支撑军队现代化建设，不断促进军地融合。营造浓厚的拥军氛围，服务部队练兵备战。帮助部队解决实际问题，主动为官兵服务，协调相关单位为部队出行、购物、就医等需求提供便利。利用好退役军人主题公园打造拥军场景。

（3）积极开展各类拥军优属活动，不断提升退役军人及其他优抚对象获得感、荣誉感。一是开展走访慰问活动。在春节、八一期间，慰问优抚对象、慰问生活困难退役军人，慰问驻满部队以及军队离退休干部、遗属和企业军转干部、全区退役军人及现役军人家属发放慰问信及春联。二是开展优抚对象短期疗养活动。组织优抚对象到市优抚医院开展短期疗养活动。三是开展立功送喜报活动和光荣牌悬挂工作。新增悬挂光荣牌。四是高标准完成全国优待证建档立卡及申领工作。

（4）扎实开展烈士纪念活动，广泛弘扬英烈精神。一是营造浓厚的褒扬氛围。开展好烈士纪念设施整修“回头看”工作，加强烈士纪念设施保护，不断丰富纪念元素、英雄标识，彰显红色血脉，赓续红色文化。二是开展清明祭英烈纪念活动，在全区树立弘扬英烈精神、赓续红色血脉的良好风尚。三是9.30烈士纪念日在区烈士陵园举行了由区领导及社会各界人士参加的向烈士敬献花篮仪式，深刻缅怀英烈，弘扬英烈精神。

5、多措并举促进退役军人就业创业

（1）广泛开展政策宣传。通过深入乡村、企业实地讲解，利用微信群、公众号广泛宣传退役军人教育培训、就业创业税费优惠、创业金融支持政策。深入驻满部队开展活动，为基层官兵进行优抚安置、就业创业政策及法律宣讲。

（2）持续抓好退役军人教育培训。一是鼓励退役军人参加学历教育，为自主就业退役士兵进行专升本学历教育身份认定，提升就业能力。二是依托河北省退役军人培训就业网云课堂平台，采取线上线下相结合方式，组织退役士兵参加适应性培训。三是组织自主就业退役士兵参加技能培训。

（3）多渠道促进就业创业。一是退役军人的培训就业需求及跟踪就业情况统计，建立个体台账，以准确掌握退役军人的就业情况及需求。二是面向社会征集选聘退役军人就业创业导师，为退役军人提供政策咨询、职业规划、创业指导和吸纳就业等服务。三是举办线上专场招聘会，提供岗位四是大力宣传新疆招录工作。

6、持续推进服务保障体系建设

我区15个村级服务站（满城镇北庄村、抱阳村，大册营镇下紫口村、大册村，神星镇市头村、神星村，石井乡石井村、永安庄村，方顺桥镇方顺桥村、陉阳驿村、高荆村、大赛村，于家庄镇郭村、朗村，白龙乡白堡村）均已按要求完成全国示范型退役军人服务站创建工作，全区服务中心（站）规范化建设又上了一个新台阶。

7.扎实做好信访维稳工作

我区退役军人信访工作以创建“三无”（无进京访、无集体访、无负面舆情炒作）县（市、区）为抓手，高度关注重点风险群体，落实包联人责任和各种帮扶措施。对进京访人员劝返，并及时解决他们的诉求，对职权外要求及时进行了交办，做到事心双解。对不合法不合理的诉求，做好解释和思想疏导工作，切实将信访隐患消除在萌芽阶段。

（三）工作保障措施

退役军人事务工作，以学习、贯彻、宣传党的二十大精神为指引，全面做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结；以提高服务保障能力为核心，不断抓好两站一中心组织机构建设，增强工作能力和服务水平；以制度机制为保障，促进各项政策措施落地落实；以严格考核为抓手，倒逼干部补短板强弱项，提神鼓劲干事业；以争创省级双拥模范城为目标，解决驻军“三后”问题，落实军地双方互提清单制度，全力做好军民共建工作。

1、贯彻落实党的二十大精神，突出抓好政治建设

（1）深化思想认识。旗帜鲜明讲政治，始终把学习党的二十大精神作为一项重要政治任务紧抓不放，进一步把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。

（2）聚焦末端抓落实。盯紧制约工作落实难点和堵点，下大力气解决作风建设方面存在的突出问题。坚决守好意识形态阵地，筑牢安全稳定底线，坚决狠抓会风会纪，确保各项工作部署不折不扣落实到位。

2、秉持依法依规原则，维护退役军人合法权益

坚决当好首都政治护城河，充分发挥领导小组作用，持续开展政策落实回头看，确保不欠政策账、不欠感情帐、不欠法律帐，坚决维护退役军人的合法权益，依法处置以访谋利、以访施压、非法上访等问题。广泛宣传退役军人保障法、信访条例等相关法律法规，引导退役军人理性表达诉求，依法解决问题，以一域之力，确保全面稳定。

3、切实加强安置保障，稳步提升就业创业工作

（1）全面做好退役军人安置工作。在阳光安置的基础上开辟更多更好的岗位让符合政府安排工作条件退役士兵选择，在理想的岗位上发挥退役军人的优势，为地方经济建设上再创功绩。

（2）继续开展适应性培训和职业技能培训。及时组织开展适应性培训，提供心理咨询辅导、法律法规政策教育、就业创业指导等多方面培训，让退役士兵及时了解地方政策，尽快适应、熟悉新环境，更好更快地融入社会。继续开展退役士兵职业技能摸底、报名选择、组织培训等工作，积极探索就业创业培训新思路，提高退役军人培训的针对性、科学性。

（3）整合社会资源，搭建就业创业平台。加强沟通协作，通过对接区直部门、企业、社会组织等，收集资质佳、信誉良好的企业资源，鼓励企业多为退役军人量身打造合适岗位，举办线上线下专场招聘会，促进退役军人就业；开展“送政策”进军营活动；积极组织企业家、退役军人创业典型等进行就业创业指导，分享创业经验活动，搭建就业创业平台，提升退役军人就业创业能力。

（4）做好军休人员、无军籍职工服务管理工作。按政策规定落实好军休人员移交安置和军休干部“两个待遇”。组织休干参加体检，提升服务水平。

4、扎实做好褒扬宣传，稳步推进双拥工作

（1）营造尊崇氛围。依托区爱国拥军协会，全面做好社会化拥军服务。做好优待证办理立功送喜报、光荣牌发放及老旧光荣牌换发工作。坚持普遍走访、重点慰问的原则，做好八一、春节的慰问工作。同时，做好新兵入伍欢送和退伍士兵欢迎工作。

（2）弘扬英烈精神。开展好清明祭扫英烈、9.30烈士纪念日等重要节日、纪念日活动。加强对英雄烈士遗物、史料的收集工作，让传承红色融入脑入心。

（3）保障优待抚恤。力保重点优抚对象各项待遇及时足额发放、医疗费用及时足额报销。进一步优化优抚对象体检、疗养项目，提供更加全面的健康服务。

（4）争创省级双拥模范城。深入挖掘我区红色资源，大力推进双拥文化建设，力争走在双拥工作前列。开展“最美退役军人”、“最美军嫂”、最美拥军人物等评选表彰，发挥典型示范引领作用。健全议军会议，落实军队需求，全力解决重难点问题，共同推进双拥工作。

5、突出重点示范引领，扎实推进保障体系建设

（1）健全服务保障体系。进一步加强“两站一中心”标准化、制度化、规范化建设，落实乡（镇）、村（社区）严服务站服务事项清单，做细做实各项服务保障工作，不断提高广大退役军人的获得感、荣誉感。

（2）精准掌握基础信息。健全全区退役军人信息采集动态更新机制，动态落实包联责任，全面摸清退役军人底数，精准掌握每名退役军人个人、家庭情况和利益诉求，为科学决策、精准服务提供支撑。

（3）全面落实精准帮扶。全面梳理辖区退役军人资料，对因病、意外致贫的困难人员在落实各项社会救助后仍困难的，根据各自基本情况实施精准帮扶，做到应帮尽帮。切实发挥区关爱基金会帮扶救助作用，最大限度的给予救助，让他们感受到党和政府的关爱。

六、部门主管专项资金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、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 |

5、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 |

6、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 |

7、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 |

8、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 |

9、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 |

10、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 |

11、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 |

12、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 |

13、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 |

14、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 |

15、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 |

16、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 |

17、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 |

18、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 |

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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 |

2、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 |

3、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 |

4、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 |

5、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 |

6、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 |

7、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 |

8、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 |

9、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 |

10、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 |

11、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 |

12、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 |

13、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 |

14、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 |

15、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 |

16、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 |

17、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 |

18、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 |

19、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 |

20、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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 321保定市满城区退役军人事务局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市满城区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为96.91万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 321保定市满城区退役军人事务局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 96.91 |
| 1、房屋（平方米） | 926.49 | 43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 914.49 | 10 |
| 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 |

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。