**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 13](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 17](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 27](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 30](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 31](#_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 33](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 34](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 35](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 35](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 36](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 133](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 133](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 134](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 135](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 7306.50 | 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 | 7107.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 214.66 |
| 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 | 25.42 |
| 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 | 7306.50 | 本年支出合计 | 7347.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 41.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7347.72 | 支出总计 | 7347.72 |

部门预算收入总表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 7347.72 | 7306.50 | 7306.50 |  |  |  |  |  |  | 41.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7107.64 | 7066.42 | 7066.42 |  |  |  |  |  |  | 41.22 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 129.09 | 129.09 | 129.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 129.09 | 129.09 | 129.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4246.32 | 4205.10 | 4205.10 |  |  |  |  |  |  | 41.22 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 195.61 | 195.61 | 195.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 648.53 | 630.61 | 630.61 |  |  |  |  |  |  | 17.92 |
| 12 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 333.81 | 333.81 | 333.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 1046.70 | 1046.70 | 1046.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1686.83 | 1669.73 | 1669.73 |  |  |  |  |  |  | 17.10 |
| 15 | 2080807 | 光荣院 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080808 | 褒扬纪念 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 305.45 | 299.24 | 299.24 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 2334.31 | 2334.31 | 2334.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1830.48 | 1830.48 | 1830.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 117.12 | 117.12 | 117.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 113.54 | 113.54 | 113.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 262.69 | 262.69 | 262.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20828 | 退役军人管理事务 | 357.49 | 357.49 | 357.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082801 | 行政运行 | 103.15 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 53.71 | 53.71 | 53.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082850 | 事业运行 | 200.64 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 214.66 | 214.66 | 214.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 204.32 | 204.32 | 204.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 204.32 | 204.32 | 204.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 7347.72 | 363.44 | 6984.28 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7107.64 | 327.68 | 6779.96 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 129.09 |  | 129.09 |  |  |  |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 129.09 |  | 129.09 |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4246.32 |  | 4246.32 |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 195.61 |  | 195.61 |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 648.53 |  | 648.53 |  |  |  |
| 12 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 333.81 |  | 333.81 |  |  |  |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 1046.70 |  | 1046.70 |  |  |  |
| 14 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1686.83 |  | 1686.83 |  |  |  |
| 15 | 2080807 | 光荣院 | 23.41 |  | 23.41 |  |  |  |
| 16 | 2080808 | 褒扬纪念 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 305.45 |  | 305.45 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 2334.31 |  | 2334.31 |  |  |  |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1830.48 |  | 1830.48 |  |  |  |
| 20 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 117.12 |  | 117.12 |  |  |  |
| 21 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |
| 22 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 113.54 |  | 113.54 |  |  |  |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 262.69 |  | 262.69 |  |  |  |
| 24 | 20828 | 退役军人管理事务 | 357.49 | 287.25 | 70.24 |  |  |  |
| 25 | 2082801 | 行政运行 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |
| 26 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 53.71 |  | 53.71 |  |  |  |
| 27 | 2082850 | 事业运行 | 200.64 | 184.11 | 16.53 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 214.66 | 10.34 | 204.32 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 204.32 |  | 204.32 |  |  |  |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 204.32 |  | 204.32 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 7306.50 | 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 | 7107.64 | 7107.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 214.66 | 214.66 |  |  |
| 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 | 25.42 | 25.42 |  |  |
| 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 | 7306.50 | 本年支出合计 | 7347.72 | 7347.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 41.22 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7347.72 | 支出总计 | 7347.72 | 7347.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 7347.72 | 363.44 | 6984.28 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7107.64 | 327.68 | 6779.96 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78 | 30.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 129.09 |  | 129.09 |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 129.09 |  | 129.09 |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4246.32 |  | 4246.32 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 195.61 |  | 195.61 |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 648.53 |  | 648.53 |
| 12 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 333.81 |  | 333.81 |
| 13 | 2080805 | 义务兵优待 | 1046.70 |  | 1046.70 |
| 14 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1686.83 |  | 1686.83 |
| 15 | 2080807 | 光荣院 | 23.41 |  | 23.41 |
| 16 | 2080808 | 褒扬纪念 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 305.45 |  | 305.45 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 2334.31 |  | 2334.31 |
| 19 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1830.48 |  | 1830.48 |
| 20 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 117.12 |  | 117.12 |
| 21 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.48 |  | 10.48 |
| 22 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 113.54 |  | 113.54 |
| 23 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 262.69 |  | 262.69 |
| 24 | 20828 | 退役军人管理事务 | 357.49 | 287.25 | 70.24 |
| 25 | 2082801 | 行政运行 | 103.15 | 103.15 |  |
| 26 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 53.71 |  | 53.71 |
| 27 | 2082850 | 事业运行 | 200.64 | 184.11 | 16.53 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 214.66 | 10.34 | 204.32 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |
| 31 | 21014 | 优抚对象医疗 | 204.32 |  | 204.32 |
| 32 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 204.32 |  | 204.32 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 25.42 | 25.42 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 25.42 | 25.42 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 363.44 | 341.95 | 21.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 335.67 | 335.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.94 | 82.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.37 | 39.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.86 | 21.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 85.53 | 85.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.78 | 30.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.34 | 10.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.42 | 25.42 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.57 | 34.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.49 |  | 21.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.28 | 6.28 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 6.26 | 6.26 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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保定市徐水区退役军人事务局 | 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保定市徐水区退役军人事务局 | 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 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

第一部分 保定市徐水区退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区退役军人事务局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，现将保定市徐水区退役军人事务局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：**

根据《保定市徐水区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区退役军人事务局的主要职责是：

(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休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水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

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入7347.72万元，其中：一般公共预算收入7306.5万元，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41.22万元。

（二）、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7347.72万元，其中基本支出363.44万元，包括人员经费341.95万元和日常公用经费21.49万元；项目支出6984.28万元，主要为优抚对象生活补助经费、信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇、移交政府离退休人员安置经费、企业军转干部解困资金等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排7347.72万元，较上年增加456.3万元。其中:基本支出减少42.72万元，主要原因是减少日常公用经费；项目支出增加499.02万元，主要原因是信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金项目预算增加基本工资及缴纳保险数额增加、优抚对象补助经费中各类人员标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排21.49万元，其中办公费7.13万元，邮电费3.68万元，工会经费、福利费5.23万元，公务用车运行维护费5.28万元，其他支出0.18万元。

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0.23万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.23万元。与2023年相比减少5.48万元，减少的主要原因是：财力紧张，节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，坚持以退役军人为中心，坚持改革创新，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度为主线，综合施策、持续发力，增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感，奋力开创新时代退役军人管理服务工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、做好退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，落实局内离退休人员政治和生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决退役军人后顾之忧。

绩效指标：把安置工作作为支持国防和军队建设、保障国家长治久安的一项重要任务强力推进。

2、拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全区伤残军人、伤残国家机关工作人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、60周岁烈士子女、60周岁退役籍士兵等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全区义务兵家庭发放优待金。

绩效指标：补助资金按标准并足额及时发放到优抚对象手中，有效保障优抚对象基本生活。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”等功能。保障区光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

绩效指标：充分体现了对革命烈士的崇高敬意；抽样调查入住光荣院优抚对象对入住环境及生活护理方面满意度达95%以上。

4、做好军转干部思想政治及权益维护工作

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：保障军转干部的合法权益，按标准及时足额发放各项补助。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立健全退役军人事务部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价有情各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标，细化工作方案，明确 责任主体，确保如期完成。

2、加强支出管理

狠抓任务落实，充分调动各股室的积极性和主动性，由项目实施部门科学制定项目内容的中期、终期绩效目标。

3、加强绩效运行监控

强化预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购手续，优化部门预算支出结构，做到按照时间节点完成支出任务，进一步加快转移支付资金下达进度，督促各业务股室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好的发挥资金使用效益。

4、做好绩效自评

健全评价机制，结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

5、规范财务资产管理

及时录入 固定资产，月底进行折旧，做好固定资产台账登记。

6、加强内部监督

按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，切实提高资金使用效益。

7、加强宣传培训

对退役安置工作通过印制宣传册等方式普及退役知识，对工作人员不定期进行理论学习，强化业务素质。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“八一”慰问经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510310A | 项目名称 | “八一”慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.20 | 其中：财政 资金 | 65.20 | 其他资金 |   |
| 2024年八一建军节慰问优抚对象、驻军部队等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过慰问活动安排，营造浓厚的拥军优属、拥政爱民氛围，凝聚全社会关心关爱退役军人思想共识。2.军队离退休干部20人，每人慰问物资500元；荣军医院物资0.5万元；光荣院4人，每人物资500元；一至四级伤残军人5人，每人慰问现金500元、物资500元；企业军转干部57人，每人物资500元；石子玉烈士家属慰问现金1000元，物资500元；立功受奖130人，根据《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》的通知确立标准；重点优抚对象588人，每人300元。3.武警中队慰问物资3万元，人武部物资3万元，中央军委机关事务管理局徐水农副业基地慰问物资1万元，陆军后勤部训练基地徐水营区物资2万元。慰问信2万份，每份2.3元。 |

| 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 | 购买慰问品的个数 | 反映购买慰问品数量 | ≥50个 | 区政府关于退役军人事务局《关于开展2023年度“八一”期间系列活动的请示》 |
| 数量指标 | 发放慰问金的人数 | 反映发放慰问金的数量 | ≥106人 | 区政府关于退役军人事务局《关于开展2023年度“八一”期间系列活动的请示》 |
| 数量指标 | 制作慰问信数量 | 反映慰问信的数量 | 20000张 | 区政府关于退役军人事务局《关于开展2023年度“八一”期间系列活动的请示》 |
| 质量指标 | 慰问标准准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 区政府关于退役军人事务局《关于开展2023年度“八一”期间系列活动的请示》 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按照工作计划的时间节点发放到位 | 100% | 区政府关于退役军人事务局《关于开展2023年度“八一”期间系列活动的请示》 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 按慰问活动安排方案标准慰问 | ≤65.2万元 | 区政府关于退役军人事务局《关于开展2023年度“八一”期间系列活动的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访发生数 | 反映上访事件的发生情况 | ≤0件 | “八一”慰问经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

2、“春节”慰问经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510309Y | 项目名称 | “春节”慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.99 | 其中：财政 资金 | 62.99 | 其他资金 |   |
| 2024年春节慰问优抚对象、驻军部队、退役军人等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.4个驻军单位共计发放物资90000元；军队离退休干部20人，每人物资500元共10000元；荣军医院发放物资5000元；一至四级残疾军人5人，每人现金1000元物资500元共7500元；重点优抚对象588人，每人慰问金300元共176400元；困难退役军人300人，每人现金300元共90000元；特困退役军人15人，每人现金500元，物资每人300元共12000元；光荣院4人，每人慰问物资500元，共计2000元；老复员军人17人，每人慰问金300元，物资300元，共计10200元；区级离退休老干部（退役军人）5人，每人物资500元共2500元；困难现役军人家属4人，每人物资500元共2000元；退役军人代表4人，每人物资500元共2000元；高林村镇石子玉烈士家属，现金1000元物资500元共1500元；企业军转干部57人每人物资500元共28500元；立功受奖人员48人需发放奖励金78000元；印制慰问信2万份共46000元；春联2万份共68000元；春节慰问贺卡100份共500元2.春节对重点优抚对象及驻军部队进行慰问。 |

| 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 | “春节”慰问人数 | 反映“春节”慰问人员数量 | ≥1058人 | 区政府关于退役军人事务局关于2023年“春节”慰问活动安排的请示的批复 |
| 质量指标 | 准确发放率 | 资金按标准准确发放 | 100% | 区政府关于退役军人事务局关于2023年“春节”慰问活动安排的请示的批复 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 反映资金拨付的及时情况 | 100% | 区政府关于退役军人事务局关于2023年“春节”慰问活动安排的请示的批复 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目的实际支出情况 | ≤62.99万元 | 区政府关于退役军人事务局关于2023年“春节”慰问活动安排的请示的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益 | 优抚对象合法权益得到保障 | ≥100% | 春节慰问经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 反映春节慰问对象满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

3、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510586M | 项目名称 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.44 | 其中：财政 资金 | 9.44 | 其他资金 |   |
| 支付待安排工作期间退役士兵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.通过补缴保险，保障军人的合法权益，号召适龄青年应征入伍。2.养老保险：预计接收符合政府安排工作条件退役士兵20人，按本人在军队服役最后年度的平均缴费工资约为10000元测算，养老保险平均每人每月为2000元（10000\*20%）。待安置期为4个月计算，养老保险共需资金为20\*2000\*2=80000元；医疗保险：上年度保定市全口径城镇单位就业人员月平均工资为5642元，医疗保险月缴费基数为5642元\*0.64=361.1元，医疗保险共需资金14443.52元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政府安排工作条件的退役士兵人数 | 反映符合保险接续的退役士兵数量 | 20人 | 符合政府安排工作条件退役士兵基本保险接续项目实施计划 |
| 质量指标 | 补缴准确率 | 补缴保险准确的人数占应补缴人数的比例 | 100% | 保退役军人[2020]25号《关于做好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续的通知》、符合政府安排工作条件退役士兵基本保险接续项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 保退役军人[2020]25号《关于做好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续的通知》、符合政府安排工作条件退役士兵基本保险接续项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支付情况 | ≤94444元 | 保退役军人[2020]25号《关于做好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续的通知》、符合政府安排工作条件退役士兵基本保险接续项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应征入伍积极率 | 通过调研，适龄青年应征入伍积极性提高的比率 | ≥10% | 保退役军人[2020]25号《关于做好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续的通知》、符合政府安排工作条件退役士兵基本保险接续项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

4、公祭活动专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510311X | 项目名称 | 公祭活动专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.44 | 其中：财政 资金 | 3.44 | 其他资金 |   |
| 清明节、9.30公祭日活动支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.保障清明节、9月30日烈士纪念日纪念活动顺利开展。2.营造尊军崇军氛围，祭扫次数不少于2次。 |

| 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 | 祭扫活动组织次数 | 反映祭扫活动的组织情况 | 2次 | 1.冀办字[2014]44号：中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅 河北省军区政治部〈关于做好烈士纪念日纪念活动〉的通知；2.公祭活动专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 反映专款专用使用情况 | 100% | 1.冀办字[2014]44号：中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅 河北省军区政治部〈关于做好烈士纪念日纪念活动〉的通知；2.公祭活动专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 祭扫活动组织开展及时率 | 反映祭扫活动组织开展及时情况 | 100% | 1.冀办字[2014]44号：中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅 河北省军区政治部〈关于做好烈士纪念日纪念活动〉的通知；2.公祭活动专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤3.44万元 | 1.冀办字[2014]44号：中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅 河北省军区政治部〈关于做好烈士纪念日纪念活动〉的通知；2.公祭活动专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 尊军崇军氛围营造有效率 | 反映项目开展对尊军崇军氛围营造的有效性 | ≥75% | 1.冀办字[2014]44号：中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅 河北省军区政治部〈关于做好烈士纪念日纪念活动〉的通知；2.公祭活动专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | 反映烈士家属的满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

5、公益岗管理人员专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510308B | 项目名称 | 公益岗管理人员专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.69 | 其中：财政 资金 | 8.69 | 其他资金 |   |
| 支付人力资源公司委托业务费。 |
| 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.做好全区181名退役公益岗人员缴费基数核定，社会保险前期工作、人员信息变动、档案信息管理等工作。2.费用标准每人每月40元，后期办理退休服务费每人50元。 |

| 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 | 退役军人专岗购买社会保险人员数量 | 反映退役军人专岗购买社会保险人员情况 | ≥181人 | 1、服务协议2.公益岗管理人员专项工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 反映专款专用情况 | ≧85% | 1、服务协议2.公益岗管理人员专项工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 反映保险缴纳及时情况 | ≧85% | 1、服务协议2.公益岗管理人员专项工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目实际支出费用(办理退休费用） | 50元 | 1、服务协议2.公益岗管理人员专项工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目实际支出费用（代理业务） | 40元 | 1、服务协议2.公益岗管理人员专项工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平，确保全区稳定 | ≥85% | 公益岗管理人员专项工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 反映涉及的退役军人的满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

6、光荣院人员服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510339J | 项目名称 | 光荣院人员服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.41 | 其中：财政 资金 | 8.41 | 其他资金 |   |
| 支付李宇等2人的工资及保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金84109.68元，发放人数2人。提高工作人员工作质量，全心全意为优抚对象服务。2.保障工作人员的工资福利待遇。 |

| 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 | 工作人员人数 | 反映工作人员数量 | 2人 | 劳动合同、光荣院人员服务费项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放完成情况 | ≥85% | 劳动合同、光荣院人员服务费项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时完成情况 | ≥85% | 劳动合同、光荣院人员服务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出费用 | ≤84109.68元 | 劳动合同、光荣院人员服务费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定水平 | 提高工作人员积极性，全心全意为优抚对象服务。 | ≥85% | 劳动合同、光荣院人员服务费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院优抚对象满意度 | 光荣院优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

7、光荣院入住优抚对象专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510340X | 项目名称 | 光荣院入住优抚对象专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.44 | 其中：财政 资金 | 3.44 | 其他资金 |   |
| 支付光荣院入住优抚对象生活费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.入住光荣院优抚对象共4人。保障光荣院入住对象基本生活，依据实际支出。2.全心全意为优抚对象服务，把优抚工作作为保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 反映补助人员数量 | 4人 | 保退役军人发【2020】27号：保定市退役军人事务局关于转发《光荣院管理办法》的通知、光荣院入住优抚对象专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 为优抚对象购买生活物品质量合格 | 反映物品质量完好率 | ≥85 % | 保退役军人发【2020】27号：保定市退役军人事务局关于转发《光荣院管理办法》的通知、光荣院入住优抚对象专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助及时发放率 | 补助是否能够按照规定时间发放到位 | ≥85 % | 保退役军人发【2020】27号：保定市退役军人事务局关于转发《光荣院管理办法》的通知、光荣院入住优抚对象专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出费用 | ≤34438元 | 保退役军人发【2020】27号：保定市退役军人事务局关于转发《光荣院管理办法》的通知、光荣院入住优抚对象专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益 | 优抚对象合法权益得到保障 | ≥85% | 保退役军人发【2020】27号：保定市退役军人事务局关于转发《光荣院管理办法》的通知、光荣院入住优抚对象专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院入住优抚对象满意度 | 光荣院入住优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

8、光荣院优抚对象服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015107359 | 项目名称 | 光荣院优抚对象服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.85 | 其中：财政 资金 | 4.85 | 其他资金 |   |
| 支付鹤园老年公寓服务费。 |
| 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.据身体状况和入住天数核算月服务费，其中自理人员服务费标准748元，半自理人员服务费标准1048元，不能自理人员服务费标准1498元2.鹤园老年公寓优抚对象服务人数不少于4人，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 鹤园老年公寓服务优抚对象人数 | 反映优抚对象人数 | 4人 | 购买服务协议、鹤园老年公寓服务费项目实施计划 |
| 质量指标 | 服务达标率 | 反映服务的达标情况 | 100% | 购买服务协议、鹤园老年公寓服务费项目实施计划 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 反映服务的及时情况 | 100% | 购买服务协议、鹤园老年公寓服务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映实际支出情况 | ≤48504元 | 购买服务协议、鹤园老年公寓服务费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 购买服务协议、鹤园老年公寓服务费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 反映优抚对象的满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

9、军队退役人员公益性岗位补助项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510583T | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位补助项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.95 | 其中：财政 资金 | 187.95 | 其他资金 |   |
| 支付公益性岗位人员保险。 |
| 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.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金总需求1879465元。其中养老保险1159129.44元，医疗保险631274.76元，大额15720元，失业保险48749.16元，工伤保险24591.6元。 |

| 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 | 反映应缴纳保险人员数量 | 131人 | 1.【2017】81号徐水区部分退役人员政策落实专题会议纪要。2.军队退役人员公益性岗位补助项目经费实施计划 |
| 质量指标 | 按标准缴纳保险 | 准确缴纳保险 | 100% | 1.【2017】81号徐水区部分退役人员政策落实专题会议纪要。3.军队退役人员公益性岗位补助项目经费实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时落实率 | 按照规定时间落实到位 | 100% | 1.【2017】81号徐水区部分退役人员政策落实专题会议纪要。4.军队退役人员公益性岗位补助项目经费实施计划 |
| 成本指标 | 缴纳保险标准 | 按规定标准缴纳 | ≤1879465元 | 1.【2017】81号徐水区部分退役人员政策落实专题会议纪要。5.军队退役人员公益性岗位补助项目经费实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益性岗位人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益性岗位人员上访次数 | ≤2次 | 1.【2017】81号徐水区部分退役人员政策落实专题会议纪要。6.军队退役人员公益性岗位补助项目经费实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益性岗位人员满意度 | 退役军人公益性岗位人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

10、劳务派遣人员专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510338Y | 项目名称 | 劳务派遣人员专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 支付郄曼等2人劳务费及养老保险等。 |
| 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.保障局机关正常运转2.发放2名派遣人员的工资、保险及支付派遣公司委托业务费，其中工资72000元，缴纳各项保险33576.24元，委托业务费2400元。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人员数量 | 2人 | 1、区政府批示：退役军人事务局《关于招聘劳务派遣工作人员的请示》 |
| 质量指标 | 按标准落实待遇 | 准确发放工资缴纳保险 | 100百分比 | 1、区政府批示：退役军人事务局《关于招聘劳务派遣工作人员的请示》 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 1、区政府批示：退役军人事务局《关于招聘劳务派遣工作人员的请示》 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 预算金额内支出 | 107976.24元 | 劳务派遣人员专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 劳务派遣人员专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对待遇的满意度 | 反映对待遇的满意程度 | ≥95百分比 | 满意度调查问卷 |

11、烈士陵园管理人员劳务费专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510312H | 项目名称 | 烈士陵园管理人员劳务费专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 支付烈士陵园管理人员劳务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.看护管理陵园15个，保持烈士陵园内外墙体、烈士墓区、烈士纪念碑、园区地面广场的清洁，烈士遗属满意度不低于90%。2.按合同约定支付，每月支付4000元，12月中旬验收合格后一次性支付剩余资金12000元。 |

| 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 | 看护管理陵园数量 | 反映看护管理的陵园的数量 | 15个 | 《烈士陵园看护管理合同》、烈士陵园管理人员劳务费专项经费实施计划 |
| 质量指标 | 清洁达标率 | 反映烈士陵园内外墙体、烈士墓区、烈士纪念碑、园区地面广场的清洁情况 | 100% | 《烈士陵园看护管理合同》、烈士陵园管理人员劳务费专项经费实施计划 |
| 时效指标 | 清洁完成及时率 | 反映清洁完成的及时情况 | 100% | 《烈士陵园看护管理合同》、烈士陵园管理人员劳务费专项经费实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤6万元 | 《烈士陵园看护管理合同》、烈士陵园管理人员劳务费专项经费实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 陵园整洁度 | 反映陵园清洁度 | 100% | 《烈士陵园看护管理合同》、烈士陵园管理人员劳务费专项经费实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士遗属满意度 | 反映烈士遗属的满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

12、企业军转干部解困资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105852 | 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 | 11.54 | 其中：财政 资金 | 11.54 | 其他资金 |   |
| 支付军转干部解困资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.我区企业军转干部生活困难人数截止到2023年12月有56人，工信局18人所需解困资金418520元、住建局4人所需解困资金90780.00元、发改局3（含粮局1人）人所需解困资金66300元、供销社8人所需解困资金186480元、供电公司10人，所需解困资金226780元、保定农场5人所需解困资金119880元、保运四公司6人所需解困资金134630元、石油公司2人，所需解困资金44040元。2.通过发放补助资金，改善军转干部的生活，维护稳定。 |

| 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 | 反映企业军转干部人员数量 | ≤56人 | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 按照规定时间发放落实到位 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤115420元 | 企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 项目相关的企业军转干部满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

13、涉核人员健康体检绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510341H | 项目名称 | 涉核人员健康体检 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.62 | 其中：财政 资金 | 3.62 | 其他资金 |   |
| 用于涉核人员体检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.每人体检费用标准480元，符合体检要求的人数预计151人.2.维护稳定，保障涉核人员的身体健康。把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 反映体检人员数量 | 151人 | 1.保退役军人局发【2020】47号《保定市退役军人事务局关于做好原8023部队和其他参加核试验军队退役人员健康体检工作的通知》2.涉核人员健康体检经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 体检项目达标率 | 按规定体检项目进行体检 | 100% | 1.保退役军人局发【2020】47号《保定市退役军人事务局关于做好原8023部队和其他参加核试验军队退役人员健康体检工作的通知》2.涉核人员健康体检经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 体检是否在规定的时间内及时完成 | 100% | 1.保退役军人局发【2020】47号《保定市退役军人事务局关于做好原8023部队和其他参加核试验军队退役人员健康体检工作的通知》2.涉核人员健康体检经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 体检费用标准 | 反映体检费用 | 480元/人 | 1.保退役军人局发【2020】47号《保定市退役军人事务局关于做好原8023部队和其他参加核试验军队退役人员健康体检工作的通知》2.涉核人员健康体检经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障涉核人员的合法权益 | 涉核人员身体健康得到保障 | 100% | 1.保退役军人局发【2020】47号《保定市退役军人事务局关于做好原8023部队和其他参加核试验军队退役人员健康体检工作的通知》2.涉核人员健康体检经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 涉核人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

14、涉核人员生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103425 | 项目名称 | 涉核人员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |   |
| 用于发放涉核人员生活补助金。 |
| 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.享受补助的涉核人员共计人数151人，其中60周岁以下的每月生活补助金100元，60周岁以上的每月生活补助金200元。2.维护稳定，保障涉核人员的基本生活。把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 涉核人员人数 | 反映享受补助的涉核人员数量 | 151人 | 依据三重一大会议纪要、涉核人员生活补助项目实施项目计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 依据三重一大会议纪要、涉核人员生活补助项目实施项目计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助及时发放 | 100% | 依据三重一大会议纪要、涉核人员生活补助项目实施项目计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映实际支出情况 | ≤31.2万元 | 依据三重一大会议纪要、涉核人员生活补助项目实施项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高涉核人员的生活水平 | 生活水平得到改善 | ≥85% | 依据三重一大会议纪要、涉核人员生活补助项目实施项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 涉核人员对补助发放的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

15、提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（抚恤和生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00000310180R | 项目名称 | 提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（抚恤和生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |   |
| 用于发放抚恤和生活补助及老党员生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥42人 | 依据2023年11月份人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助经费及时发放率 | 资金是否能够按照规定时间发放到位 | 100 % | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤1.51万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 项目相关的优抚对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |

16、提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00000310043U | 项目名称 | 提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.69 | 其中：财政 资金 | 4.69 | 其他资金 |   |
| 发放优抚对象抚恤和生活补助、医疗费用等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.发放优待抚恤资金，及时落实待遇。2.把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 享受伤残抚恤的人员数量 | 反映享受伤残抚恤的人员情况 | ≥200人 | 2023年1月份人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 反映生活补助发放的足额情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 反映生活补助发放的及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤46914.6元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上访事件发生数 | 反映上访事件的发生情况 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 反映涉及的优抚对象的满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

17、提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710181R | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算 |
| 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 |   |
| 用于无军籍职工津补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金30000元，保障无军籍职工津补贴。2.把安置工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工 | 反映发放无军籍职工津补贴人员数量 | 4人 | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 反映发放标准准确率 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出费用 | ≤30000元 | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军队离退休人员权益保障率 | 提高军队离休人员权益保障，提高社会稳定水平 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交政府军队离退休人员满意度 | 移交政府军队离退休人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

18、提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710184L | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于军队离退休人员及家属遗属医疗补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.项目资金60000元，军队离退休人员生活待遇经费人员24人，每月确保按时足额发放到位，保障军队离退休人员医疗待遇。2.把安置工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 离退休干部人数 | 反映发放离退休经费人员数量 | 24人 | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 反映发放标准准确率 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出费用 | ≤60000元 | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军队离退休人员权益保障率 | 提高军队离休人员权益保障，提高社会稳定水平 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交政府军队离退休人员满意度 | 移交政府军队离退休人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

19、提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101858 | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放经济补助，保障军人的合法权益，号召适龄青年应征入伍。2.接收自主就业退役士兵的时间为每年的3月份、9月和12月份，预计2024年退役士兵义务兵自主就业人数约为85人，约需资金3525834元，一期复员士官约为20人，约需资金1078490.4元，二期复员士官约为10人，每人需资金663686.4元，三期复员士官约为3人，约需资金248882.4元，四期复员士官约为2人，约需资金199105.92元。 |

| 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 | 发放自谋职业及自主就业补助人数 | 反映发放补助人员数量 | ≤85人 | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 档案收齐后，审核后及时发放 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤1110000元 | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵的待遇 | 退役士兵待遇得到保障 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

20、提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710187F | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政退役安置补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |   |
| 用于退役士兵职业教育和技能培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.开展职业教育培训约80人，每人400元按负担比例支付培训资金。2.关爱退役军人，保障其顺利就业。 |

| 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 | 培训活动开展次数 | 反映培训活动的开展情况 | 2次 | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训参与率 | 反映培训的参与情况 | 100% | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 反映培训完成的及时情况 | 100% | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤1.68万元 | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人顺利就业 | 退役军人实现就业 | ≥90% | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映培训人员满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

21、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101806 | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放优抚对象生活补助金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。2.保障带病回乡、在乡复员、两参人员共359名优抚对象生活待遇。 |

| 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 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 359人 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤190000元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

22、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710182D | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |   |
| 发放义务兵家属优待金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.预计发放义务兵家属优待金人员共286人，义务兵特别优待金127人确保资金按时足额发放到位。2.激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 义务兵特别优待金 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | ≤127人 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 义务兵家属优待金 | 反映发放义务兵优待金人员数量 | ≤286人 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额发放补助人数占全部人数比例 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助是否及时发放 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤1260000元 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵待遇 | 义务兵待遇得到保障 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

23、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101831 | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算 |
| 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 |   |
| 用于优抚对象医疗补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 44% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为600名优抚对象提供医疗保障。2.把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 1-6级伤残军人参加城镇职工医疗保险的人数 | 反映缴纳1-6级伤残军人参加城镇职工医疗保险的情况 | 60人 | 2024年1月份人数 |
| 数量指标 | 符合条件的优抚对象医疗费 | 享受优抚对象医疗补助人数 | 600人 | 2024年1月份人数 |
| 质量指标 | 医疗补助发放足额率 | 反映足额发放医疗补助人数的情况 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 反映医疗补助发放的及时情况 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤250000元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象上访次数 | 项目相关的优抚对象上访次数 | ≤2次 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 反映优抚对象满意度情况 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

24、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710189N | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

25、提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710111N | 项目名称 | 提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 发放企业军转干部解困补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.我区企业军转干部生活困难人数截止到2023年12月有56人，工信局19人所需解困资金418520.00元、住建局4人所需解困资金90780.00元、发改局3（含粮局1人）人所需解困资金66300元、供销社8人所需解困资金186480元、供电公司10人，所需解困资金226780元、保定农场5人所需解困资金119880.00元、保运四公司6人所需解困资金134640元、石油公司2人，所需解困资金44040.00元。2.通过发放补助资金，改善军转干部的生活，维护稳定。 |

| 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 | 反映企业军转干部人员数量 | 56人 | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 按照规定时间发放落实到位 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤510000元 | 企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 项目相关的企业军转干部满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

26、提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710208D | 项目名称 | 提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |   |
| 用于光荣院取暖费及烈士陵园设施维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保入住光荣院4名优抚对象冬季正常取暖。2.确保一定数量的烈士纪念设施能够得到修缮和维护。 |

| 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 | 取暖面积 | 供暖面积覆盖 | ≥2110平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 取暖费及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间发放到位 | 100 % | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤6.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 项目相关的优抚对象满意度 | ≥85百分比 | 计划指标 |

27、提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710226X | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.44 | 其中：财政 资金 | 3.44 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象医疗保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障600名优抚对象医疗待遇。2.为63名一至六级伤残军人缴纳城镇职工基本医疗保险及符合条件的优抚对象医疗补助支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 600人 | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 质量指标 | 及时办理医疗保险业务 | 按时缴纳医疗保险 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 时效指标 | 及时支付医疗补差 | 落实医疗补差待遇 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤34400元 | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）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 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

28、提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710227H | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政 资金 | 233.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放义务兵家属优待金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.义务兵家属优待金286人，义务兵特别优待金127人，共需资金1037.192万元，区级负担430.696万元，确保资金按时足额发放到位。  2.激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。  |

| 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 | 义务兵特别优待金 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 127人 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 义务兵家属优待金 | 反映发放义务兵优待金人员数量 | 286人 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额发放补助人数占全部人数比例 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助是否及时发放 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤2330000元 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵待遇 | 义务兵待遇得到保障 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

29、提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102285 | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政优抚对象补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.72 | 其中：财政 资金 | 112.72 | 其他资金 |   |
| 发放老党员生活补助及优抚对象补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实29名老党员生活补助待遇。2.为359名带病回乡、老复员、在乡复员军人发放生活补助及114名老烈士子女等其他用于优抚方面的支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 473人 | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 数量指标 | 老党员数量 | 享受老党员生活补助待遇人数 | 29人 | 2023年12月人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤1127200元 | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）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 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

30、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资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102162 | 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资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.50 | 其中：财政 资金 | 166.50 | 其他资金 |   |
| 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 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放经济补助，保障军人合法权益。2.接收自主就业退役士兵的时间为每年的3月份、9月和12月份，预计2024年退役士兵义务兵自主就业人数约为85人，约需资金3525834元，一期复员士官约为20人，约需资金1078490.4元，二期复员士官约为10人，每人需资金663686.4元，三期复员士官约为3人，约需资金248882.4元，四期复员士官约为2人，约需资金199105.92元；按10%增长金额后区级负担共需3311799元 |

| 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 | 发放自谋职业及自主就业补助人数 | 反映发放补助人员数量 | 110人 | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 档案收齐后，审核后及时发放 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤1665000元 | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵的待遇 | 退役士兵待遇得到保障 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

31、提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101103 | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2720.00 | 其中：财政 资金 | 2720.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放60周岁农村籍退役士兵、带病回乡等人员生活补助。 |
| 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 | 1.60岁老兵4486人，约发放补助143万元/月；烈士子女生活补助116人，两参人员305人，约发放补助28万元/月；带病回乡44人，约发放补助4万元/月；老复员14人，约发放补助3万元/月；伤残人员219人，约发放补助55.4万元/月；三属28人，约发放补助16.2万元/月；医疗费等542人；约发放补助11万元/月；老党员人员32人按不同学历不同标准发放。2.把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 5786人 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤27200000元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

32、提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710109P | 项目名称 | 提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 发放企业军转干部解困补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.我区企业军转干部生活困难人数截止到2023年12月有56人，工信局18人所需解困资金418520.00元、住建局4人所需解困资金90780元、发改局3（含粮局1人）人所需解困资金66300元、供销社8人所需解困资金186480元、供电公司10人，所需解困资金226780元、保定农场5人所需解困资金119880元、保运四公司6人所需解困资金134640元、石油公司2人，所需解困资金44040元。2.通过发放补助资金，改善军转干部的生活，维护稳定。 |

| 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 | 反映企业军转干部人员数量 | 56人 | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 按照规定时间发放落实到位 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤510000元 | 企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 冀退役军人规字[2022]2号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知、企业军转干部解困资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 项目相关的企业军转干部满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

33、提前下达2024年中央退役安置补助经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710207R | 项目名称 | 提前下达2024年中央退役安置补助经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |   |
| 用于军队离退休人员离退休费及军休机构经费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16% |   |   |   |
| 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 | 0密件 | 密件 |
| 质量指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 时效指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 成本指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |

34、提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算[第二批]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710112A | 项目名称 | 提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算[第二批] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 257.00 | 其中：财政 资金 | 257.00 | 其他资金 |   |
| 密件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.密件2.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 | 0密件 | 密件 |
| 质量指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 时效指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 成本指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 密件 | 密件 | 0密件 | 密件 |

35、提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710215E | 项目名称 | 提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象医疗补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 85% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为600名重点优抚对象提供医疗保障。2.把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 重点优抚对象 | 符合条件的优抚对象医疗补助 | 600人 | 2024年1月份人数 |
| 质量指标 | 医疗补助发放足额率 | 反映足额发放医疗补助人数的情况 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 反映医疗补助发放的及时情况 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤48万元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象上访次数 | 项目相关的优抚对象上访次数 | ≤2次 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 反映优抚对象满意度情况 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

36、退役安置志愿兵经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103477 | 项目名称 | 退役安置志愿兵经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.19 | 其中：财政 资金 | 11.19 | 其他资金 |   |
| 用于支付胡海平工资、公积金、取暖费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 71% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为1名退伍安置志愿兵提供生活保障，维护稳定。2.按标准落实待遇，其中基本工资44544元，绩效工资30797.64元，公积金11988元，补充性绩效16200元，取暖费5962元，物业补贴2400元 |

| 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 | 退伍安置志愿兵人数 | 反映退伍安置志愿兵人员数量 | 1人 | 区政府批示:区文广旅局区退役军人事务局《关于胡海平同志工资及福利待遇变更的请示》的批示 |
| 质量指标 | 按标准落实待遇 | 反映按标准落实待遇 | 100% | 区政府批示:区文广旅局区退役军人事务局《关于胡海平同志工资及福利待遇变更的请示》的批示、退伍安置志愿兵项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 区政府批示:区文广旅局区退役军人事务局《关于胡海平同志工资及福利待遇变更的请示》的批示、退伍安置志愿兵项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映实际支付情况 | 111892元 | 区政府批示:区文广旅局区退役军人事务局《关于胡海平同志工资及福利待遇变更的请示》的批示、退伍安置志愿兵项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退伍安置志愿兵上访次数 | 项目相关的退伍安置志愿兵上访次数 | ≤1次 | 区政府批示:区文广旅局区退役军人事务局《关于胡海平同志工资及福利待遇变更的请示》的批示、退伍安置志愿兵项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退伍安置志愿兵满意度 | 项目相关的退伍安置志愿兵满意度 | 100% | 满意度调查问卷 |

37、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510344C | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.24 | 其中：财政 资金 | 3.24 | 其他资金 |   |
| 用于发放专岗人员提高待遇资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 50% | 74% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.退役军人专岗提高待遇资金项目资金总需求486000元，其中公安局201600元，文广旅21600元，市场监督管理局144000元，退役军人事务32400元，行政审批局28800元，城区办事处10800元，医疗保障局3600元，区委宣传部7200元，正村镇政府3600元，农业农村局7200元，气象局10800元按时足额发放到位，落实退伍兵待遇。 |

| 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 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 9人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示、退役军人专岗人员提高待遇资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示、退役军人专岗人员提高待遇资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示、退役军人专岗人员提高待遇资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | 32400元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示、退役军人专岗人员提高待遇资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示、退役军人专岗人员提高待遇资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

38、退役军人综合事务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510307P | 项目名称 | 退役军人综合事务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.07 | 其中：财政 资金 | 27.07 | 其他资金 |   |
| 用于购买办公设备、办公用品、维修及其他等支出。 |
| 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 | 1.5名派遣人员劳务费、10名退役士兵再就业人员福利费及工会费、1名退伍安置志愿兵办公费及福利费工会费以及用于日常办公需要2.为满足办公人员的基本需求，采购办公用品数量不少于200件，保障正常办公运转，更好地为人民服务 |

| 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 | 采购办公用品数量 | 反映办公用品的采购情况 | ≥200件 | 依据三定方案、退役军人综合事务工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 物品完好率 | 反映物品完好情况 | 100% | 依据三定方案、退役军人综合事务工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 按标准发放劳务费等 | 反映标准准确率 | 100% | 依据三定方案、退役军人综合事务工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 反映资金支付的及时情况 | 100% | 依据三定方案、退役军人综合事务工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤27.07万元 | 依据三定方案、退役军人综合事务工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门办公运转 | 保障办公正常运转 | 100% | 依据三定方案、退役军人综合事务工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 反映工作人员的满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

39、退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510346K | 项目名称 | 退役士兵再就业人员专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.09 | 其中：财政 资金 | 129.09 | 其他资金 |   |
| 支付10名退役士兵工资及保险。 |
| 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.按标准发放，岗位工资21.24万元，薪级工资18.7404万元，基础性绩效19.824万元，奖励性绩效11.82774万元，补充性绩效17.334万元，取暖费5.6672万元，物业补贴2.4万元，乡镇补贴0.72万元，养老保险11.2346万元，医疗保险4.584444万元，大额0.06万元，住房公积金11.6016万元，失业保险0.50143万元，工伤保险0.35814万元。2.对10名退役士兵发放工资及缴纳保险。 |

| 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 | 反映发放人员数量 | 10人 | 1.【2017】29号《保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要》2.退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 反映标准准确率 | 100% | 1.【2017】29号《保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要》3.退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时落实率 | 按照规定时间落实到位 | 100% | 1.【2017】29号《保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要》4.退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 发放成本费用 | 反映实际发放金额 | ≤1290936元 | 1.【2017】29号《保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要》5.退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵待遇 | 退役士兵发生上访次数 | ≤2次 | 1.【2017】29号《保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要》6.退役士兵再就业人员专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵再就业人员满意度 | 退役士兵再就业人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

40、退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103135 | 项目名称 | 退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |   |
| 用于退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训。 |
| 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.开展两次培训，参加适应性培训的转业士官约20人、自主就业退役士兵约80人，预计100人，按照每人400元标准，需资金40000元；职业教育培训约80人，按负担比例支付资金48000元。2.关爱退役军人，保障其顺利就业。 |

| 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 | 培训活动开展次数 | 反映培训活动的开展情况 | ≥2次 | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训参与率 | 反映培训的参与情况 | 100% | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 反映培训完成的及时情况 | 100% | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 反映项目的成本控制情况 | ≤8.8万元 | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人顺利就业 | 退役军人实现就业 | ≥90% | 保退役军人局【2019】23号《关于举办2019年度符合政府安置条件退役士兵第二期适应性培训班的通知》退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映培训人员满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

41、退役士兵自谋、自主就业及生活补助项目经费（退役安置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101488 | 项目名称 | 退役士兵自谋、自主就业及生活补助项目经费（退役安置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.60 | 其中：财政 资金 | 294.60 | 其他资金 |   |
| 用于发放退役士兵自谋自主就业及生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放经济补助，保障军人的合法权益，号召适龄青年应征入伍。2.接收自主就业退役士兵的时间为每年的3月份、9月和12月份，接收自主就业退役士兵的时间为每年的3月份、9月和12月份，预计2024年退役士兵义务兵自主就业人数约为85人，一期复员士官约为20人，二期复员士官约为10人，三期复员士官约为3人，四期复员士官约为2人 |

| 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 | 发放自谋职业及自主就业补助人数 | 反映发放补助人员数量 | 120人 | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 档案收齐后，审核后及时发放 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出费用 | ≤3311799元 | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵的待遇 | 退役士兵待遇得到保障 | 100% | 保民[2012]99号<关于转发<河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法>的通知>、退役士兵自主就业及生活补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

42、信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103450 | 项目名称 | 信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1046.56 | 其中：财政 资金 | 1046.56 | 其他资金 |   |
| 用于发放退役士兵工资及保险。 |
| 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.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.上岗人员145人，发放工资及保险7183804.85万元，只缴纳保险人员181人，年需缴纳3115125.84元，供电公司退役士兵7人，发放工资及保险16.67万元 |

| 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 | 解决遗留问题的人数 | 反映解决遗留问题的人员数量 | ≥188人 | 信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 按标准发放退役军人待遇 | 反映标准准确率 | 100% | 信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支付费用 | ≤10465605.17元 | 信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 退役士兵因为待遇上访的次数 | ≤2次 | 信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

43、信息和视频一体化平台管理及维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510337B | 项目名称 | 信息和视频一体化平台管理及维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.53 | 其中：财政 资金 | 16.53 | 其他资金 |   |
| 支付一体化平台管理平台维护经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.包括县级级云视频接入服务费5.04万，乡级云视频接入服务费27万元，政务外网村级节点-4G电子政务外网VPDN流量卡（单卡）17.55万元，村（社区）及云视频接入服务费免费，共计49.59万元，平均每年16.53万元。2.年度维护平台次数不少于12次，保障平台正常运行，保障视频会议的流畅，保障平台使用人员的满意度不低于95%，加强省市县村之间的沟通联系，保障工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台维护次数 | 反映平台维护的情况 | ≥12次 | 1、河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务合同2.信息和视频一体化平台管理及维护费用项目实施计划 |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 反映平台正常运行的完成情况 | ≥85% | 1、河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务合同2.信息和视频一体化平台管理及维护费用项目实施计划 |
| 时效指标 | 平台维护及时率 | 反映平台维护的及时情况 | ≥85% | 1、河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务合同2.信息和视频一体化平台管理及维护费用项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出费用 | 16.53万元 | 1、河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务合同2.信息和视频一体化平台管理及维护费用项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频会议流畅保障率 | 反映视频会议的流畅保障情况 | ≥85% | 1、河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政务外网网络服务合同2.信息和视频一体化平台管理及维护费用项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 反映平台使用人员的满意度情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

44、移交政府军队离退休人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510343Q | 项目名称 | 移交政府军队离退休人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.12 | 其中：财政 资金 | 108.12 | 其他资金 |   |
| 支付军队离退休人员离退休费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金1081152.83元，军队离退休人员生活待遇经费人员4人，每月确保按时足额发放到位，保障军队离退休人员生活待遇。2.把安置工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 离退休干部人数 | 反映发放离退休经费人员数量 | 4人 | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 反映发放标准准确率 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出费用 | ≤1081152.83元 | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军队离退休人员权益保障率 | 提高军队离休人员权益保障，提高社会稳定水平 | ≥85% | 移交政府军队离退休人员经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交政府军队离退休人员满意度 | 移交政府军队离退休人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

45、义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101461 | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.70 | 其中：财政 资金 | 430.70 | 其他资金 |   |
| 用于发放义务兵家属优待金及特别优待金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.义务兵家属优待金268人，义务兵特别优待金127人，共需资金1037.192万元，区级负担430.696万元，确保资金按时足额发放到位。2.激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 义务兵特别优待金 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 127人 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 义务兵家属优待金 | 反映发放义务兵优待金人员数量 | 268人 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额发放补助人数占全部人数比例 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助是否及时发放 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤430.69万元 | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵待遇 | 义务兵待遇得到保障 | 100% | 义务兵补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

46、优抚对象补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510147L | 项目名称 | 优抚对象补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.03 | 其中：财政 资金 | 107.03 | 其他资金 |   |
| 用于发放在乡复员、退伍军人生活补助、死亡抚恤和优抚对象医疗补助、老党员生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9% | 56% | 100% |
| 绩效目标 | 1.60岁老兵4486人，约发放补助143万元/月；烈士子女生活补助116人，两参人员305人，约发放补助28万元/月；带病回乡44人，约发放补助4万元/月；老复员14人，约发放补助3万元/月；伤残人员219人，约发放补助55.4万元/月；三属28人，约发放补助16.2万元/月；医疗费等542人；约发放补助11万元/月；老党员人员32人按不同学历不同标准发放。2.激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | ≤5244人 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤2349080.67元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

47、优抚对象补助经费（优抚医疗）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101778 | 项目名称 | 优抚对象补助经费（优抚医疗） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.88 | 其中：财政 资金 | 127.88 | 其他资金 |   |
| 支付优抚对象医疗补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 75% |   |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象医疗待遇。2.为一至六级伤残军人缴纳城镇职工基本医疗保险及符合条件的优抚对象医疗补助支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | 600人 | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤1278816.78元 | 优抚对象补助经费（优抚医疗）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费（优抚医疗）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 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

48、直达资金-关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算[第三批]的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110580T | 项目名称 | 直达资金-关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算[第三批]的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.02 | 其中：财政 资金 | 35.02 | 其他资金 |   |
| 用于发放1月份60岁农村籍退役士兵生活补助及伤残抚恤金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.用于发放1月份60岁农村籍退役士兵生活补助及伤残抚恤金。2.落实优抚对象待遇。 |

| 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 | 符合发放优抚补助人员 | 反映享受优抚待遇的人员数量 | ≤5786人 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 实际支出情况 | ≤350169.53元 | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 优抚对象待遇得到保障 | 100% | 优抚对象补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

49、驻京值班人员所需资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510594A | 项目名称 | 驻京值班人员所需资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.84 | 其中：财政 资金 | 15.84 | 其他资金 |   |
| 用于支付驻京人员住宿费、伙食补助及交通费。 |
| 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.住宿费每人每天300元，交通补贴每人每天40元，伙食补贴每人每天100元，按驻京值班天数360天测算2.保障值班人员不少于1人，保障全区的稳定性，把信访工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 |

| 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 | 反映值班人员数量 | ≥1人 | 区财政局《关于退役军人事务局追加2021年预算项目资金的意见》、驻京值班人员所需资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 标准准确率 | 反映实际支出准确率 | 100% | 区财政局《关于退役军人事务局追加2021年预算项目资金的意见》、驻京值班人员所需资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 反映资金发放的及时情况 | ≥85% | 区财政局《关于退役军人事务局追加2021年预算项目资金的意见》、驻京值班人员所需资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目实际支出情况 | 15.84万元 | 区财政局《关于退役军人事务局追加2021年预算项目资金的意见》、驻京值班人员所需资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区稳定保障率 | 反映全区的稳定保障情况 | 100% | 区财政局《关于退役军人事务局追加2021年预算项目资金的意见》、驻京值班人员所需资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京值班人员满意度 | 反映驻京值班人员的满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 321保定市徐水区退役军人事务局 | 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

保定市徐水区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为119.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.00万元，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保定市徐水区退役军人事务局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 119.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 772 | 109.55 |

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。