**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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 83](#_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

| 320昌黎县退役军人事务局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8405.19 | 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 | 8390.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.56 |
| 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 | 12.46 |
| 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 | 8405.19 | 本年支出合计 | 8600.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 195.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8600.21 | 支出总计 | 8600.21 |

部门预算收入总表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8600.21 | 8405.19 | 8405.19 |  |  |  |  |  |  | 195.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8390.20 | 8195.18 | 8195.18 |  |  |  |  |  |  | 195.02 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.91 | 24.91 | 24.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6423.00 | 6423.00 | 6423.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1318.00 | 1318.00 | 1318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3918.00 | 3918.00 | 3918.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 885.00 | 885.00 | 885.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1571.14 | 1376.12 | 1376.12 |  |  |  |  |  |  | 195.02 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 577.84 | 464.00 | 464.00 |  |  |  |  |  |  | 113.84 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.76 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 7.64 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 373.53 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 73.53 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 370.19 | 370.19 | 370.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 79.55 | 79.55 | 79.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082850 | 事业运行 | 130.63 | 130.63 | 130.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 197.56 | 197.56 | 197.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8600.21 | 264.07 | 8336.14 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8390.20 | 236.06 | 8154.14 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.91 | 24.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6423.00 |  | 6423.00 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1318.00 |  | 1318.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3918.00 |  | 3918.00 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 885.00 |  | 885.00 |  |  |  |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1571.14 |  | 1571.14 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 188.00 |  | 188.00 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 577.84 |  | 577.84 |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.76 |  | 8.76 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 373.53 |  | 373.53 |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 370.19 | 210.19 | 160.00 |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 79.55 | 79.55 |  |  |  |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 23 | 2082850 | 事业运行 | 130.63 | 130.63 |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 197.56 | 15.56 | 182.00 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8405.19 | 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 | 8390.20 | 8390.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.56 | 197.56 |  |  |
| 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 | 12.46 | 12.46 |  |  |
| 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 | 8405.19 | 本年支出合计 | 8600.21 | 8600.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 195.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 195.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8600.21 | 支出总计 | 8600.21 | 8600.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8600.21 | 264.07 | 8336.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8390.20 | 236.06 | 8154.14 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.91 | 24.91 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6423.00 |  | 6423.00 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 230.00 |  | 230.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1318.00 |  | 1318.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3918.00 |  | 3918.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 885.00 |  | 885.00 |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1571.14 |  | 1571.14 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 188.00 |  | 188.00 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 577.84 |  | 577.84 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 23.00 |  | 23.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.76 |  | 8.76 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 400.00 |  | 400.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 373.53 |  | 373.53 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 370.19 | 210.19 | 160.00 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 79.55 | 79.55 |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 120.00 |  | 120.00 |
| 23 | 2082850 | 事业运行 | 130.63 | 130.63 |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 197.56 | 15.56 | 182.00 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 182.00 |  | 182.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 182.00 |  | 182.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 12.46 | 12.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 264.07 | 250.51 | 13.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 230.74 | 230.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.30 | 100.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.77 | 20.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.32 | 6.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.55 | 45.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.91 | 24.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.53 | 15.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.46 | 12.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.56 |  | 13.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.14 |  | 4.14 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  | 1.16 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.77 | 19.77 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 17.90 | 17.90 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

内容涉密，按相关规定不予公开。

**机构设置：**

内容涉密，按相关规定不予公开。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8600.214867万元，其中：一般公共预算收入8405.19397万元，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195.020897万元。

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，反映昌黎县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8600.214867万元，其中基本支出264.07397万元，包括人员经费250.51297万元和日常公用经费13.561万元；项目支出8336.140897万元，主要为优待抚恤、退役安置、优抚医疗等专项补贴支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8600.214867万元，较2023年预算减少42.746497万元，其中：基本支出增加28.651353万元，主要为在职人员人数增加。项目支出减少71.39785万元，主要为落实过紧日子要求，2024年年初减少项目预算安排。

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13.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是我部门严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

昌黎县退役军人事务局将依法行使宪法和法律赋予的各项职权，保障我县退役军人的合法权益。具体体现在如下方面：全力做好退役军人权益维护工作，做好信访稳定工作，确保当年劝返人数占上访退役军人90%以上，确保每年举办“八一”优秀退役军人座谈会，立功受奖现役军人家属座谈会不少于1次；持续做好信息采集更新、光荣牌悬挂、优待证发放、抚恤补助发放、重点优抚对象短期疗养、重点优抚对象体检和住院医疗费用报销以及“八一”、春节等节点退役军人走访慰问等工作，确保每年涉及退役军人各项补贴及时、足额发放；着力推进退役军人创业就业工作，做好退役士兵接收安置工作，按时完成安置任务，积极联系人社、工会等部门，组织开展春秋两季劳务洽谈会，积极为退役士兵搭建创业就业平台，确保每年举办退役军人招聘会不少于2次，积极组织开展职业技能培训活动，增强退役士兵的专业技能，提高他们的就业竞争力，确保每年举办退役士兵培训活动不少于1次。

（二）分项绩效目标

（一）退役军人权益维护工作

绩效目标：做好信访稳定工作。

绩效指标：确保当年劝返人数占上访退役军人90%以上。

绩效目标：做好与退役军人沟通工作。

绩效指标：确保每年举办“八一”优秀退役军人座谈会，立功受奖现役军人家属座谈会不少于1次。

（二）退役军人各项补贴发放工作

绩效目标：持续做好信息采集更新、光荣牌悬挂、优待证发放、抚恤补助发放、重点优抚对象短期疗养、重点优抚对象体检和住院医疗费用报销以及“八一”、春节等节点退役军人走访慰问等工作。

绩效指标：确保每年涉及退役军人各项补贴及时、足额发放。

（三）退役军人创业就业工作

绩效目标：做好退役士兵接收安置工作。

绩效指标：按时完成2024年度退役士兵的接受安置任务。

绩效目标：搭建创业就业平台。

绩效指标：积极联系人社、工会等部门，组织开展春秋两季劳务洽谈会，积极为退役士兵搭建创业就业平台，确保每年举办退役军人招聘会不少于2次。

绩效目标：开展技能培训活动。

绩效指标：确保每年举办退役士兵培训活动不少于1次。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

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

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

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

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级退役安置补助经费预算——退役士兵职业教育和技能培训补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P000N2E101419 | | 项目名称 | 2023年省级退役安置补助经费预算——退役士兵职业教育和技能培训补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县退役士兵职业教育培训费用 | | | | | |
| 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.为切实维护我县优抚对象各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训的人数 | 退役士兵职业教育培训人数 | ≥10人 | 各项政策文件 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 完成培训人数占参加培训人数的比例 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 时效指标 | 各项费用支付及时率 | 各项费用支付及时率=及时支付各项培训费用/预算资金数 | ≥97% | 各项政策文件 |
| 成本指标 | 培训费用成本 | 退役士兵职业教育培训费用的成本 | ≥6.84万元 | 各项政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 各项政策文件 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 各项政策文件 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 各项政策文件 |
| 可持续影响指标 | 教育培训费用的可持续影响 | 退役士兵教育培训可持续影响的时间 | ≥1年 | 各项政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 各项政策文件 |

2、2023年中央退役安置补助经费—人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P000N2E10150H | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费—人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.84 | 其中：财政 资金 | 113.84 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县军休人员等人员各项工资补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役士兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将退役士兵补助及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置补助人数 | 享受安置补助的人数 | ≥30人 | 根据以往工作经验 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 根据以往工作经验 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 根据以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 我县军休人员等人员经费成本 | 486万元 | 根据以往工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加军休人员等人员收入 | 发放补助，增加军休人员等人员的经济收入 | 486万元 | 根据以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 根据以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 军休人员等人员经费可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 根据以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥92% | 根据以往工作经验 |

3、2023年中央退役安置补助经费预算(第一批)---攻坚行动阶段结算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P000N2E10165F | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费预算(第一批)---攻坚行动阶段结算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.70 | 其中：财政 资金 | 42.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县部分退役军人补缴养老保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补缴退役士兵养老保险，在全社会营造浓厚的营造关心关爱退役军人的氛围。  2.通过及时、足额为我县退役士兵补缴养老保险，切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役军人各项权益全面落实。 | | | | | |

| 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 | 补缴养老保险退役士兵人数 | 补缴养老保险退役士兵人数 | ≥10人 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 实际发放补助对象与应发放补助资金的百分比 | 实际发放补助对象与应发放补助资金的百分比 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补贴及时发放率 | 补贴及时发放率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 发放我县退役士兵补缴养老保险金额 | ≤42.7万元 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水电等资源，降低能耗 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 补缴退役士兵养老保险可持续发挥作用时间期限 | 补缴退役士兵养老保险可持续发挥作用时间期限 | 1年 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 以往工作经验 |

4、2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P000N2E10189M | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 主要用于退役军人教育培训费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好退役士兵待分配期间生活医疗管理等方面保障  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训的人数 | 退役士兵职业教育培训人数 | ≥16人 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 完成培训人数占参加培训人数的比例 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 各项费用支付及时率 | 各项费用支付及时率=及时支付各项培训费用/预算资金数 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 培训费用成本 | 退役士兵职业教育培训费用的成本 | ≤0.64万元 | 根据往年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 教育培训费用的可持续影响 | 退役士兵教育培训可持续影响的时间 | ≥1年 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 根据往年工作经验 |

5、2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--自主就业退役士兵教育培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P000N2E101882 | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--自主就业退役士兵教育培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县退役士兵教育培训费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能，做好退役士兵待分配  2.为切实维护我县优抚对象各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 自主就业士兵补助人数 | 享受自主就业士兵补助发放的人数 | ≥4人 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 自主就业退役士兵一次性经济补助的成本 | ≤1.4万元 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加自主就业退役士兵收入 | 发放补贴增加自主就业退役士兵收入 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 自主就业退役士兵一次性经济补助可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 以往工作经验 |

6、2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）——落实国家意见阶段结算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P000N2E101663 | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）——落实国家意见阶段结算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.83 | 其中：财政 资金 | 30.83 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县退役军人补缴养老保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役军人各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.我局全力保证及时为退役军人补缴养老保险，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵补缴养老保险人数 | 退役士兵补缴养老保险人数 | ≥10人 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 实际发放养老保险退役士兵与应发放补助资金的百分比 | 实际发放养老保险退役士兵与应发放补助资金的百分比 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补贴及时发放率 | 补贴及时发放率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 补缴我县退役士兵养老保险金额 | ≤36.46万元 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水电等资源，降低能耗 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵补缴养老保险可持续发挥作用时间期限 | 退役士兵补缴养老保险可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 以往工作经验 |

7、春节慰问挂历春联及八一慰问信慰问品绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10187W | | 项目名称 | 春节慰问挂历春联及八一慰问信慰问品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于春节八一时期，为我县退役军人购买慰问品等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对退役军人进行慰问，达到真情关怀军人军属和优抚对象的浓厚双拥氛围  2.通过贯彻落实国家的双拥政策，达到增强广大军民的双拥意识和国防观念的效果 | | | | | |

| 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 | 发放批次 | 发放批次 | ≥2批 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴的人员数量占应发放人员的比率 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 项目及时率 | 及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目所需经费 | ≤120万元 | 根据往年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 根据工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据工作计划 |
| 生态效益指标 | 实现绿色办公 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 走访慰问可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 参加调查群众到达满意以上的结果占比 | ≥98% | 根据往年工作经验 |

8、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--抚恤和生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E101965 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--抚恤和生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.00 | 其中：财政 资金 | 336.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县优抚对象生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛，使优抚对象基本生活得到有效保障  2.通过在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥336人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目所需经费 | ≤336万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加安置人员的经济收入 | 利用财政资金发放补助，增加安置人员的收入 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 退役军人生活保障期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

9、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--老党员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10198C | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--老党员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县老党员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助，使建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活得到有效保障。  2.通过切实维护我县老党员的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 老党员补助人数 | 老党员补助人数 | ≥6人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金的百分比 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 项目及时率 | 及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高有限资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水电等资源，降低能耗 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 老党员生活补助的可持续影响 | 项目资金可持续发挥作用时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

10、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--医疗补助及参试人员体检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10197Q | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--医疗补助及参试人员体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县优抚对象医疗补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过切实维护我县优抚对象的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛，有效缓解优抚对象医疗困难。  2.通过在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 需要医疗救助的重点优抚对象人数 | ≥134人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助/应发放补助 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 医疗补助资金成本 | 发放医疗补助资金所需经费 | ≤67万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻医疗救助的重点优抚对象的就医经济压力 | 发放补助资金，减轻医疗救助的重点优抚对象的就医经济压力 | 进一步减少 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约能耗，绿色环保 | 绿色环保，节约资源，降低损耗 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 放医疗补助资金可持续使用的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |

11、提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E101990 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费--义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.00 | 其中：财政 资金 | 278.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县义务兵优待金的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过将义务兵优待金及时、足额发放到位。进一步增强军人群体的归属感、幸福感。  2.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。 | | | | | |

| 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 | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金的百分比 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补贴及时发放率 | 补贴及时发放率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 发放我县义务兵优待金金额 | ≤278万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水电等资源，降低能耗 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 义务兵优待金的可持续影响 | 义务兵优待金可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

12、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 | 13032224P000N2E10192N | | 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 | 117.50 | 其中：财政 资金 | 117.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县企业军转干部补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。达到进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县军转干部各项权益，保障我县军转干部各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 企业军转干部补贴人数 | 发放企业军转干部补贴的人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥97% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目计划完成及时率=按照计划完成任务数/计划完成任务总数 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 用于我县企业军转干部解困的费用成本 | ≤117.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 企业军转干部生活保障期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 调查中满意或较满意的受益人数占被调查人群的比率 | ≥90% | 工作计划 |

13、提前下达2024年省级退役安置补助经费--离休退休干部及家属遗属医疗生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10200X | | 项目名称 | 提前下达2024年省级退役安置补助经费--离休退休干部及家属遗属医疗生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我通过全力保证将退役士兵补助及时、足额发放到位，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役士兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受补助发放的人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率实际发放补助人数/应发放补助的人数 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 退役士兵各项费用增成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 各项政策文件 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 各项政策文件 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 各项政策文件 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 补贴资金可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

14、提前下达2024年省级退役安置补助经费--退役士兵职业教育和培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10203Q | | 项目名称 | 提前下达2024年省级退役安置补助经费--退役士兵职业教育和培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县退役士兵职业教育和培训经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过全力保证将退役士兵补助及时、足额发放到位，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役士兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 培训的人数 | 退役士兵职业教育培训人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 完成培训人数占参加培训人数的比例 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 时效指标 | 各项费用支付及时率 | 各项费用支付及时率=及时支付各项培训费用/预算资金数 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 成本指标 | 培训费用成本 | 退役士兵职业教育培训费用的成本 | ≤1.12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 各项政策文件 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 各项政策文件 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 各项政策文件 |
| 可持续影响指标 | 教育培训费用的可持续影响 | 退役士兵教育培训可持续影响的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

15、提前下达2024年省级退役安置补助经费--无军籍地方性津贴补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10201H | | 项目名称 | 提前下达2024年省级退役安置补助经费--无军籍地方性津贴补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县无军籍退休职工地方性津贴补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过全力保证将无军籍职工补助及时、足额发放到位，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县无军籍职工的各项权益，保障我县无军籍职工各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 补助经费发放的人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 无军籍职工工资补贴成本 | 发放无军籍职工工资补贴的总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加无军籍职工收入 | 发放无军籍职工工资补贴增加其收入 | 进一步增加 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 工资补贴可持续影响 | 无军籍职工工资补贴可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

16、提前下达2024年省级退役安置补助经费--自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E102025 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级退役安置补助经费--自主就业退役士兵一次性经济补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过全力保证将退役士兵补助及时、足额发放到位，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役士兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 自主就业士兵补助人数 | 享受自主就业士兵补助发放的人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 自主就业退役士兵一次性经济补助的成本 | ≤188万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加自主就业退役士兵收入 | 发放补贴增加自主就业退役士兵收入 | 进一步增加 | 各项政策文件 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 各项政策文件 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 各项政策文件 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 自主就业退役士兵一次性经济补助可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

17、提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金--光荣院项目补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10193A | | 项目名称 | 提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金--光荣院项目补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县光荣院取暖补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过全力将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实 | | | | | |

| 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 | 供养优抚下属单位个数 | 享受供养优抚的下属单位个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率=实际拨付经费/应拨付经费 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率=及时完成的各项工作数量/应完成的各项工作数量 | ≥97% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制额度 | ≤7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 合理使用资金发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 光荣院可持续发挥作用期限 | 光荣院可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 参加调查受益人到达满意以上的结果占比 | ≥90% | 工作计划 |

18、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 | 13032224P000N2E101913 | | 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 | 132.50 | 其中：财政 资金 | 132.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县退休企业军转干部各类补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 90% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。达到进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县军转干部各项权益，保障我县军转干部各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 企业军转干部补贴人数 | 发放企业军转干部补贴的人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目计划完成及时率=按照计划完成任务数/计划完成任务总数 | ≥97% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 用于我县企业军转干部解困的费用成本 | ≤132.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水、电等资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 企业军转干部生活保障期限 | ≥1年 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 调查中满意或较满意的受益人数占被调查人群的比率 | ≥90% | 工作计划 |

19、提前下达2024年中央退役安置补助经费--机构经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10195H | | 项目名称 | 提前下达2024年中央退役安置补助经费--机构经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县离退休干部休养所各类机构经费。 | | | | | |
| 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.通过及时支付机构各项办公经费，保障我县退役士兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.通过下拨各项军军休经费，保障移交政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养单位个数 | 经费供养单位的个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率=实际拨付经费/应拨付经费 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率=及时完成的各项工作数量/应完成的各项工作数量 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制额度 | ≤23万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 经费可持续发挥作用期限 | 离退休干部休养所机构经费可持续发挥作用期限 | 可持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 参加调查群众到达满意以上的结果占调查总人数比 | ≥90% | 工作计划 |

20、提前下达2024年中央退役安置补助经费--人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10194X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央退役安置补助经费--人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 444.00 | 其中：财政 资金 | 444.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县军休干部等各项补贴。 | | | | | |
| 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.通过全力保证将退役士兵补助及时、足额发放到位，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.通过切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役士兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置补助人数 | 享受安置补助的人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 根据以往工作经验 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 根据以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 我县军休人员等人员经费成本 | ≤444万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金最大效益 | 发挥有限资金最大效益 | 进一步提高 | 根据以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 根据以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 军休人员等人员经费可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

21、提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）-义务兵优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10204C | | 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）-义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县义务兵优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过足额、及时发放义务兵优待金，保障义务兵基本生活，为义务兵提供更优质的服务  2.通过及时、足额发放义务兵优待金，进一步加大我县营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 服务义务兵人数 | 享受补贴服务义务兵人数 | ≥207人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放抚恤补助优抚对象/应发放补助资金人数 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 义务兵优待金的发放经费数 | ≤207万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县义务兵收入 | 发放补贴，提高我县义务兵收入 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步降低 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 义务兵优待金可持续发挥作用期限 | 义务兵优待金可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

22、提前下达2024年中央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 | 13032224P000N2E101869 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央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 | 4689.00 | 其中：财政 资金 | 4689.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县优抚对象各类补助资金的发放。 | | | | | |
| 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.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 享受补贴的优抚对象人数 | ≥3126人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象人数与应发放补助资金人数的百分比 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 优抚对象抚恤成本 | ≤4689万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我县退役军人的收入 | 发放补贴，增加我县退役军人的经济收入 | 进一步提高 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步降低 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 抚恤补助可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

23、提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10185M | | 项目名称 | 提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县优抚对象各类医疗补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过切实维护我县优抚对象各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，达到营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛。  2.通过在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位，达到进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助的重点优抚对象人数 | 需要医疗救助的重点优抚对象人数 | ≥115人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 优抚对象医疗补助的成本 | ≤115万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低优抚对象的医疗经济压力 | 发放补助，降低优抚对象的医疗经济压力 | 进一步提高 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源办公 | 绿色环保，节约成本，降低损耗 | 进一步节约 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 医疗保障可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意数量占调查总人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |

24、县级光荣院烈士陵园日常运转及修缮维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10180K | | 项目名称 | 县级光荣院烈士陵园日常运转及修缮维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县光荣院烈士陵园各项经费 | | | | | |
| 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.通过日常运转经费的及时准确发放，达到维持下属单位日常运转，确保社会的和谐稳定的效果  2.维持下属单位日常运转，更好地为人民服务，提供更多的便利条件 | | | | | |

| 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 | 经费保障下属单位个数 | 经费保障下属单位个数 | 2个 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 日常运转经费到位率 | 发放县级光荣院烈士陵园日常运转经费数占应县级光荣院烈士陵园日常运转经费资金总数的比率 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 按时发放的各项经费数占应发放的各项经费总数的比率 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 光荣院烈士陵园日常运转成本 | 光荣院烈士陵园日常运转经费 | ≤50万元 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 较上年增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 运转经费的可持续影响 | 保障光荣院烈士陵园日常的有序运转年限 | ≥1年 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 以往工作经验 |

25、县级企业军转干各类经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10172Y | | 项目名称 | 县级企业军转干各类经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县企业军转干部生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实维护我县军转干部各项权益，保障我县军转干部各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部补贴人数 | 企业军转干部补贴人数 | ≥100人 | 根据往年工作经验 |
| 质量指标 | 项目完成覆盖率 | 实际发放补助/应发放补助 | ≥99% | 根据往年工作经验 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥98% | 根据往年工作经验 |
| 成本指标 | 每人每年成本数 | 每人每年所需成本 | ≥1万元 | 根据往年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 企业军转干部生活保障期限 | 进一步提高 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步节约 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | ≥1年 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查人群的比率 | ≥95% | 根据往年工作经验 |

26、县级伤残抚恤绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E101746 | | 项目名称 | 县级伤残抚恤 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我县退役士兵伤残抚恤 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 享受补贴的优抚对象人数 | ≥100人 | 2024年部门预算 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象人数与应发放补助资金人数的百分比 | ≥98% | 2024年部门预算 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 2024年部门预算 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 优抚对象伤残抚恤成本 | ≤100万元 | 2024年部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我县退役军人的收入 | 发放补贴，增加我县退役军人的经济收入 | ≤100万元 | 2024年部门预算 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 2024年部门预算 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步降低 | 2024年部门预算 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 抚恤补助可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 根据往年工作经验 |

27、县级死亡抚恤绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10173J | | 项目名称 | 县级死亡抚恤 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县优抚对象死亡抚恤 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 发放补贴的优抚对象人数 | ≥100人 | 2024年部门预算 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金人数的百分比 | ≥98% | 2024年部门预算 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 2024年部门预算 |
| 成本指标 | 死亡抚恤每人每年所需成本 | 优抚对象每人每年死亡抚恤的成本 | ≥1万元 | 根据往年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加优抚对象的收入 | 发放补贴，增加死亡抚恤优抚对象的经济收入 | ≤100万元 | 根据往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 根据往年工作经验 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步降低 | 根据往年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 抚恤补助可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 根据往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 根据往年工作经验 |

28、县级退役安置各类经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10206K | | 项目名称 | 县级退役安置各类经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县退役士兵安置各项经费 | | | | | |
| 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.保障我县退役军人安置各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.我局全力保证将退役军人安置经费及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业士兵补助人数 | 享受自主就业士兵补助发放的人数 | ≥100人 | 各项政策文件 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 各项政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 退役军人安置各项经费补助的成本 | ≤300万元 | 各项政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加自主就业退役士兵收入 | 发放补贴增加退役军人收入 | 进一步提高 | 各项政策文件 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 各项政策文件 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 各项政策文件 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 退役军人安置各类经费可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 各项政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 各项政策文件 |

29、县级信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0082DE10226L | | 项目名称 | 县级信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我局信访维稳各类经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我局全力保证将信访维稳经费及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县退役军人各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 劝返退役军人人数 | 劝返退役军人人数 | ≥10人 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金的百分比 | ≥98% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 项目及时率 | 及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥99% | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤40万元 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高有限资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水电等资源，降低能耗 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 老党员生活补助的可持续影响 | 项目资金可持续发挥作用时间 | ≥1年 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 以往工作经验 |

30、县级义务兵及其他差额优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10176D | | 项目名称 | 县级义务兵及其他差额优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县义务兵及其他差额优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。  2.为切实维护我县义务兵各项权益，保障我县义务兵各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛 | | | | | |

| 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 | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≥200人 | 2024年部门预算 |
| 质量指标 | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率 | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金的百分比 | ≥98% | 2024年部门预算 |
| 时效指标 | 补贴及时发放率 | 补贴及时发放率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥98% | 2024年部门预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 发放我县义务兵优待金金额 | ≤400万元 | 2024年部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金的使用效益 | 合理使用资金，发挥有限资金的最大效益 | 进一步提高 | 2024年部门预算 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 以往工作经验 |
| 生态效益指标 | 节约水电等资源，降低能耗 | 节约水电等资源，降低能耗实现绿色办公。 | 进一步节约 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 义务兵优待金的可持续影响 | 义务兵优待金可持续发挥作用时间期限 | ≥1年 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 以往工作经验 |

31、县级在乡复员及退伍军人生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N2E10175R | | 项目名称 | 县级在乡复员及退伍军人生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县优抚对象生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县优抚对象各项权益全面落实，加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚气氛  2.在全社会营造关心关爱退役军人的氛围，我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置补助人数 | 享受安置补助的人数 | ≥750人 | 各项政策文件 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率=实际发放补助人数/应发放补助人数 | ≥97% | 各项政策文件 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率=及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴 | ≥97% | 各项政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 优抚对象生活补助发放的成本 | ≤300万元 | 各项政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加优抚对象的经济收入 | 发放补助资金，增加优抚对象的经济收入 | ≤300万元 | 各项政策文件 |
| 社会效益指标 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 增强军民的双拥意识和国防观念 | 进一步增强 | 各项政策文件 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 各项政策文件 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 退役军人生活保障期限 | ≥1年 | 各项政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 各项政策文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 320昌黎县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  | 57.50 |
| 昌黎县退役军人事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  | 57.50 |
| 春节慰问挂历春联及八一慰问信慰问品 | 120.00 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 25000 | 0.00 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  | 57.50 |

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

九、国有资产信息

昌黎县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为151.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 320昌黎县退役军人事务局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 151.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 17.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1376 | 134.36 |

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。