**2024年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、玉田县光荣院收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、玉田县军队离休退休干部休养所收支预算 86](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、玉田县军队离休退休干部休养所（军离）收支预算 104](#_Toc_4_4_0000000004)

一、玉田县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 94586021.74 | 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 | 90939699.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4900300.00 |
| 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 |  |
| 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 | 94586021.74 | 本年支出合计 | 95839999.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 1253977.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 95839999.01 | 支出总计 | 95839999.01 |

单位预算收入总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 95839999.01 | 94586021.74 | 94586021.74 |  |  |  |  |  |  | 1253977.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90939699.01 | 89685721.74 | 89685721.74 |  |  |  |  |  |  | 1253977.27 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 73835090.79 | 72709500.00 | 72709500.00 |  |  |  |  |  |  | 1125590.79 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1030000.00 | 1030000.00 | 1030000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6000000.00 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 51157030.79 | 50940000.00 | 50940000.00 |  |  |  |  |  |  | 217030.79 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 10740000.00 | 9840000.00 | 9840000.00 |  |  |  |  |  |  | 900000.00 |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 101560.00 | 93000.00 | 93000.00 |  |  |  |  |  |  | 8560.00 |
| 9 | 2080808 | 褒扬纪念 | 331000.00 | 331000.00 | 331000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4475500.00 | 4475500.00 | 4475500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9857486.48 | 9729100.00 | 9729100.00 |  |  |  |  |  |  | 128386.48 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 5533300.00 | 5533300.00 | 5533300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 298340.00 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  | 128340.00 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 4025846.48 | 4025800.00 | 4025800.00 |  |  |  |  |  |  | 46.48 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 7247121.74 | 7247121.74 | 7247121.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 4283521.74 | 4283521.74 | 4283521.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 2150000.00 | 2150000.00 | 2150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082806 | 信息化建设 | 813600.00 | 813600.00 | 813600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 4900300.00 | 4900300.00 | 4900300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4900300.00 | 4900300.00 | 4900300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4900300.00 | 4900300.00 | 4900300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 95839999.01 | 3387321.74 | 92452677.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90939699.01 | 3387321.74 | 87552377.27 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 73835090.79 |  | 73835090.79 |  |  |  |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1030000.00 |  | 1030000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6000000.00 |  | 6000000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 51157030.79 |  | 51157030.79 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 10740000.00 |  | 10740000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 101560.00 |  | 101560.00 |  |  |  |
| 9 | 2080808 | 褒扬纪念 | 331000.00 |  | 331000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4475500.00 |  | 4475500.00 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9857486.48 |  | 9857486.48 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 5533300.00 |  | 5533300.00 |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 298340.00 |  | 298340.00 |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 4025846.48 |  | 4025846.48 |  |  |  |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 7247121.74 | 3387321.74 | 3859800.00 |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 4283521.74 | 3387321.74 | 896200.00 |  |  |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 2150000.00 |  | 2150000.00 |  |  |  |
| 18 | 2082806 | 信息化建设 | 813600.00 |  | 813600.00 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 4900300.00 |  | 4900300.00 |  |  |  |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4900300.00 |  | 4900300.00 |  |  |  |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4900300.00 |  | 4900300.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 94586021.74 | 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 | 90939699.01 | 90939699.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4900300.00 | 4900300.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 94586021.74 | 本年支出合计 | 95839999.01 | 95839999.01 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1253977.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1253977.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 95839999.01 | 支出总计 | 95839999.01 | 95839999.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 95839999.01 | 3387321.74 | 92452677.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90939699.01 | 3387321.74 | 87552377.27 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 73835090.79 |  | 73835090.79 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1030000.00 |  | 1030000.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6000000.00 |  | 6000000.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 51157030.79 |  | 51157030.79 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 10740000.00 |  | 10740000.00 |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 101560.00 |  | 101560.00 |
| 9 | 2080808 | 褒扬纪念 | 331000.00 |  | 331000.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4475500.00 |  | 4475500.00 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9857486.48 |  | 9857486.48 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 5533300.00 |  | 5533300.00 |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 298340.00 |  | 298340.00 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 4025846.48 |  | 4025846.48 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 7247121.74 | 3387321.74 | 3859800.00 |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 4283521.74 | 3387321.74 | 896200.00 |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 2150000.00 |  | 2150000.00 |
| 18 | 2082806 | 信息化建设 | 813600.00 |  | 813600.00 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 4900300.00 |  | 4900300.00 |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 4900300.00 |  | 4900300.00 |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4900300.00 |  | 4900300.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3387321.74 | 2943419.74 | 443902.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2917637.74 | 2917637.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 905761.47 | 905761.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 362508.00 | 362508.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141042.00 | 141042.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 390696.71 | 390696.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270672.59 | 270672.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118241.32 | 118241.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119026.86 | 119026.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29756.72 | 29756.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 210420.81 | 210420.81 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 369511.26 | 369511.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 443902.00 |  | 443902.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10500.00 |  | 10500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15552.00 |  | 15552.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10500.00 |  | 10500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1050.00 |  | 1050.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 51000.00 |  | 51000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 16800.00 |  | 16800.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 64800.00 |  | 64800.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25782.00 | 25782.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 25662.00 | 25662.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县退役军人事务局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县退役军人事务局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家和省市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件草案和政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实,拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导买施；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）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作,组织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,按权限审核拟列入全国、省级和市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援助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入95839999.01元，其中：一般公共预算收入94586021.74元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余1253977.27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，反映玉田县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算95839999.01元，其中基本支出3387321.74元，包括人员经费2943419.74元和日常公用经费443902.00元；项目支出92452677.27元，主要为项目主要为抚恤补助资金、义务兵家庭优待金、自主就业一次性经济补助、企业军转干部解困资金等专项资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排95839999.01元，较2023年预算增加1326340.60元，其中：基本支出增加730013.33元，主要为办公取暖费本年列入基本支出，同时根据实际需要调整电费等支出。遴选和23年考入、安置人员增加工资保险支出。项目支出增加596327.27万元，主要为优抚对象医疗补助、企业军转干部解困等项目根据实际需要增加预算

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排443902.00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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、服务中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103193 | | 项目名称 | 服务中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 用于中心运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障服务中心办公用品购置及办公设备维修维护 | | | | | |

| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**2、两站一中心建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103264 | | 项目名称 | 两站一中心建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 用于两站一中心建设支出 | | | | | |
| 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.保障两站一中心建设支出 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 打造省级红色精品退役军人之家 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 宣传退役军人保障法 | 宣传退役军人保障法 | 宣传退役军人保障法 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 打造退役军人志愿服务队伍 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**3、烈士陵园经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103212 | | 项目名称 | 烈士陵园经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于烈士陵园支出 | | | | | |
| 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.保障烈士陵园日常工作需要 | | | | | |

| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**4、双拥办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810317U | | 项目名称 | 双拥办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**5、双拥经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810318F | | 项目名称 | 双拥经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障双拥支出 | | | | | |
| 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.保障双拥工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**6、优抚经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810320E | | 项目名称 | 优抚经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚方面办公支出 | | | | | |
| 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.保障优抚工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成拥军爱民的氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 拥军活动开展，形成良好氛围 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**7、2024年维稳差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173001 | | 项目名称 | 2024年维稳差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 696200.00 | 其中：财政 资金 | 696200.00 | 其他资金 |  |
| 用于信访值班人员差旅费报销 | | | | | |
| 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.保障相关工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 根据实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 资金拨付成本控制 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

**8、待安置期间补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417625N | | 项目名称 | 待安置期间补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178000.00 | 其中：财政 资金 | 178000.00 | 其他资金 |  |
| 用于安置工作退伍军人待安置期间生活补助及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障待安置期间政府安置退役士官生活补贴及各项保险及时足额发放缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 资金拨付成本控制 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

**9、光荣牌制作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4180832 | | 项目名称 | 光荣牌制作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于新发和更新光荣牌 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障新增军人家属及优抚对象悬挂光荣牌，对老化光荣牌进行更换 | | | | | |

| 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 | 满足实际数量需求 | 对符合条件新增或更换的全部更换 | 应增尽增、应换尽换 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 光荣牌质量 | 光荣牌制作符合基本质量要求 | 保障新悬挂或更换光荣牌质量 | 依据实际工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付 | 收到正规票据后5个工作日内完成资金拨付 | 依据实际工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 在提高效率的情况下，降低工作成本 | 提高工作效率减少开支 | 依据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 依据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进征兵工作 | 保障征兵工作延续开展 | 保障征兵工作延续开展 | 依据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对、悬挂更换光荣牌的满意情况 | 问卷形式开展调查，满意度 | ≤90优秀 | 依据实际工作需要 |

**10、冀财社[2022]165号 2023年省级财政退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010566R | | 项目名称 | 冀财社[2022]165号 2023年省级财政退役安置补助经费（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 | 34040.00 | 其中：财政 资金 | 34040.00 | 其他资金 |  |
| 退役士兵教育培训支出 | | | | | |
| 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.目标内容1保障退役士兵按照上级规定开展各项培训活动 | | | | | |

| 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 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 依据工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进工作持续开展 | 保障工作开展的延续性 | 促进工作持续健康发展 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 依据工作需要 |

**11、冀财社[2022]168号 2023年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010569L | | 项目名称 | 冀财社[2022]168号 2023年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8560.00 | 其中：财政 资金 | 8560.00 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院取暖补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障光荣院安全过冬 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 发放月资金拨付时间 | 发放月28-29日 | 根据取暖相关要求 |
| 质量指标 | 燃料发热质量要求 | 燃料发热质量符合采购货物要求 | 发热量符合要求 | 根据取暖相关要求 |
| 数量指标 | 供暖时间保证情况 | 供暖时间根据室外温度，适当提前和延长供暖期 | 提前和推迟5天供暖 | 根据取暖相关要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 根据取暖相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会对专项补助资金的认可度 | 社会对专项补助资金的认可度 | 根据取暖相关要求 |
| 社会效益指标 | 光荣院入院老人对取暖的满意度 | 老人在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 老人在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 根据取暖相关要求 |
| 社会效益指标 | 来访办公群众对办公问题的满意度 | 来访办公群众对办公问题的满意度 | 来访办公群众对办公问题的满意度 | 根据取暖相关要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 根据取暖相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 根据取暖相关要求 |

**12、冀财社[2023]144号2023年义务兵家庭优待金中央财政补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4175128 | | 项目名称 | 冀财社[2023]144号2023年义务兵家庭优待金中央财政补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务兵家庭优待金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放义务兵家庭优待金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的家庭全部纳入 | 对符合条件的家庭全部纳入 | 对符合条件的家庭全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 严格按照当年文件标准发放 | 严格按照当年文件标准发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 自收到科室上交发放表后5个工作日内完成资金拨付 | 自收到科室上交发放表后5个工作日内完成资金拨付 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 社会化发放降低人工成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 体现国家对现役军人家属的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 体现国家对现役军人家属的照顾 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 体现国家对现役军人的褒扬 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭对优待金发放的满意度 | 义务兵家庭对优待金发放的满意度 | 依据上级文件要求 |

**13、冀财社[2023]145号中央财政军队转业干部补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416968B | | 项目名称 | 冀财社[2023]145号中央财政军队转业干部补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.48 | 其中：财政 资金 | 46.48 | 其他资金 |  |
| 用于逐月领取退役金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障军转干部逐月领取退役金正常进行 | | | | | |

| 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 | 安置军转干部 | 今年接收1名 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | 依据文件要求 |

**14、冀财社[2023]157号2023年中央财政退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC417826E | | 项目名称 | 冀财社[2023]157号2023年中央财政退役安置补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94300.00 | 其中：财政 资金 | 94300.00 | 其他资金 |  |
| 用于自主就业退役士兵及安排工作退役士兵培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.保障该项工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 符合条件的全部纳入 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 按照规定标砖开展培训 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 培训资金发放 | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 保证退役士兵培训工作健康运行 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 确保退役军人自身素质 | 依据工作需要 |
| 社会效益指标 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 就业创业能力提升 | 依据工作需要 |
| 可持续影响指标 | 促进工作持续开展 | 保障工作开展的延续性 | 促进工作持续健康发展 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 确保退役士兵、接收单位、部队“三满意” | 依据工作需要 |

**15、冀财社[2023]161号2023年中央优抚对象补助经费（第三批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC417756Q | | 项目名称 | 冀财社[2023]161号2023年中央优抚对象补助经费（第三批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217030.79 | 其中：财政 资金 | 217030.79 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象抚恤和生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放优抚对象抚恤和生活补助，体现国家对退伍军人的关怀。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 对象抚恤补助资金发放人数 | 全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100经费足额拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 控制成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 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 | 优秀 | 依据上级文件要求 |

**16、冀财社[2023]176号2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109285 | | 项目名称 | 冀财社[2023]176号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 | 1130000.00 | 其中：财政 资金 | 1130000.00 | 其他资金 |  |
| 用于一至六级残疾军人参加城镇职工医疗保险支出 | | | | | |
| 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.用于一至六级残疾军人城镇职工医疗保险支出 | | | | | |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高效率，减低成本 | 人头资金社会化发放 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 基本改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障医疗救助工作持续开展 | 促进工作的延续性 | 保障工作持续发展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对医疗补助资金的使用是否满意 | ≥90 | 依据上级文件要求 |

**17、冀财社[2023]177号2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108516 | | 项目名称 | 冀财社[2023]177号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 | 45330000.00 | 其中：财政 资金 | 45330000.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各类抚恤补助和义务兵家庭优待金及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件全员纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100经费足额拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 通过电子化支付，银行代发降低成本 | 100通过电子化支付，银行代发降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活问题改善情况 | 优抚对象生活问题改善情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | 通过抚恤资金的发放，优抚对象满意 | 依据上级文件要求 |

**18、冀财社[2023]179号2024年中央优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010985H | | 项目名称 | 冀财社[2023]179号2024年中央优抚对象补助经费（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2570000.00 | 其中：财政 资金 | 2570000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务兵家庭优待金工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 保障义务兵家庭数 | 符合条件全部纳入 | 符合条件全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费下拨率 | 全额下拨 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放合规率 | 2024年7月底前 | 2024年7月底前 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 通过电子化支付和银行代发降低成本 | 通过电子化支付和银行代发降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 保障征兵工作顺利完成 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成踊跃参军的氛围 | 形成踊跃参军的氛围 | 形成踊跃参军的氛围 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | ≥90义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | 依据上级文件要求 |

**19、冀财社[2023]180号2024年军转干部中央补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109865 | | 项目名称 | 冀财社[2023]180号2024年军转干部中央补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85200.00 | 其中：财政 资金 | 85200.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放逐月领取退役金人员资金 | | | | | |
| 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.用于发放退役军人逐月领取退役金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置军转干部 | 今年接收1名 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 保障该项工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | 依据文件要求 |

**20、冀财社[2023]209号2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010857U | | 项目名称 | 冀财社[2023]209号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 | 1095000.00 | 其中：财政 资金 | 1095000.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业军转干部解困支出 | | | | | |
| 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.保障各项企业军转干部自己及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部企业军转干部 | 截止目前有企业军转干部146人，145人退休1人在职，全部纳入 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |

**21、冀财社[2023]229号2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108568 | | 项目名称 | 冀财社[2023]229号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 | 971000.00 | 其中：财政 资金 | 971000.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业军转干部解困资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障企业军转干部各项补助及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部企业军转干部 | 截止目前有企业军转干部146人，145人退休1人在职，全部纳入 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |

**22、冀财社[2023]231号2024年省级退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010853D | | 项目名称 | 冀财社[2023]231号2024年省级退役安置补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵教育培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵按规定开展教育培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 资金拨付成本控制 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

**23、冀财社[2023]231号2024年省级退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108541 | | 项目名称 | 冀财社[2023]231号2024年省级退役安置补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1770000.00 | 其中：财政 资金 | 1770000.00 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵安置工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | | | |

| 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 | 符合条件人员 | 符合条件人员全部纳入 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 控制成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |

**24、冀财社[2023]234号2024年省级财政优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010852R | | 项目名称 | 冀财社[2023]234号2024年省级财政优抚对象补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7210000.00 | 其中：财政 资金 | 7210000.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各类抚恤补助和义务兵家庭优待金及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件全员纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100经费足额拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 通过电子化支付，银行代发降低成本 | 100通过电子化支付，银行代发降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活问题改善情况 | 优抚对象生活问题改善情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | 通过抚恤资金的发放，优抚对象满意 | 依据上级文件要求 |

**25、冀财社[2023]234号2024年省级财政优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010927H | | 项目名称 | 冀财社[2023]234号2024年省级财政优抚对象补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 636000.00 | 其中：财政 资金 | 636000.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项补助的发放 | | | | | |
| 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.用于发放优抚对象医疗补助和老党员生活补助 | | | | | |

| 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 | 符合条件的优抚对象医疗补助和老党员生活补助人员全部纳入 | 符合条件的优抚对象医疗补助和老党员生活补助人员全部纳入 | 全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高效率，减低成本 | 人头资金社会化发放 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 老党员生活情况 | 改善老党员生活情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对医疗补助资金的使用是否满意 | ≥90 | 依据上级文件要求 |

**26、冀财社[2023]236号2024年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010855L | | 项目名称 | 冀财社[2023]236号2024年省级优抚事业单位补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93000.00 | 其中：财政 资金 | 93000.00 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院取暖支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障老人安全过冬 | | | | | |

| 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 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院的个数 | 1 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 降低工作成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障入院老人安全过冬 | 保障入院老人安全过冬 | 保障 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障入院老人安全过冬 | 保障入院老人安全过冬 | 基本保障 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85 | 依据上级文件要求 |

**27、建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417630G | | 项目名称 | 建国前老党员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于老党员生活补助发放 | | | | | |
| 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.及时足额发放建国前老党员补助 | | | | | |

| 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 | 发放建国前老党员生活补贴人数 | 发放建国前老党员生活补贴  人数 | ≥100发放建国前老党员生活补贴  人数 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 建国前老党员生活补贴发放标准达标率 | 建国前老党员生活补贴  发放标准达标率 | ≥100建国前老党员生活补贴发放标准达标率 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 老党员生活补贴人均标准 | 老党员生活补贴人均标准 | 按照文件要标准发放 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 建国前老党员生活补贴足额及时拨付 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建国前老党员生活补贴落实率 | 建国前老党员生活补贴  落实率 | ≥100建国前老党员生活补贴落实率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 建国前老党员生活补贴到位率 | 建国前老党员生活补贴  到位率 | ≥100建国前老党员生活补贴到位率 | 依据相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 建国前老党员生活补贴支持率 | 建国前老党员生活补贴  支持率 | ≥95建国前老党员生活补贴支持率 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取建国前老党员生活补贴人员满意度 | 领取建国前老党员生活补贴  人员满意度 | ≥95领取建国前老党员生活补贴人员满意度 | 依据相关政策文件 |

**28、两节走访慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173247 | | 项目名称 | 两节走访慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于两节走访慰问支出 | | | | | |
| 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.用于开展两节走访慰问活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象人数 | 符合条件的人员全部纳入慰问范围 | 全部符合条件人员 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 100资金支付进度百分率(%) | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 收到正规票据后5个工作日 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 慰问金开展社会化发放降低人工成本 | 提高工作效率降低成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现对三属的关心 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现国家对军人的关怀 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 体现对退役军人的关心 | 体现国家对军人的关怀 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 开展两节慰问 | 持续体现国家对退役、现役军人的关怀 | 体现对军休干部的关心 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 依据上级文件要求 |

**29、烈士纪念设施管理维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173343 | | 项目名称 | 烈士纪念设施管理维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281000.00 | 其中：财政 资金 | 281000.00 | 其他资金 |  |
| 用于烈士纪念设施管理维护 | | | | | |
| 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.保障烈士纪念设施日常维护正常开展。营造庄严肃穆爱国主义教育基地。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 资金拨付成本控制 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬民族精神、激发爱国热情 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 达到弘扬民族精神、激发爱国热情、凝聚人民力量 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

**30、烈士亲属异地祭扫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418082E | | 项目名称 | 烈士亲属异地祭扫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于烈士家属异地祭扫支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于烈士家属异地祭扫相关费用的报销 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 异地祭扫工作 | 褒扬烈士精神 | 发扬、宣传、褒扬 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**31、评优评先绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418084M | | 项目名称 | 评优评先 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展评优评先活动支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障各项褒扬活动顺利开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评选优秀 | 形成良好氛围 | 优秀 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**32、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417314B | | 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 | 1874600.00 | 其中：财政 资金 | 1874600.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放企业军转干部解困资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放各项企业军转干部解困资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部企业军转干部 | 截止目前有企业军转干部146人，145人退休1人在职，全部纳入 | 确保全部人员纳入 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 按照规定标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 各项待遇全部按照上级文件标准执行 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 根据业务科室提供的单据及时拨付相关资金 | 及时、足额拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 提效率降成本 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 提供工作效率降低业务成本支出 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 保证企业军转干部解困工作健康运行 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 确保企业军转干部待遇得到有效保障 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 规避信访隐患 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 确保企业军转干部满意 | 依据文件要求 |

**33、全日制大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417332U | | 项目名称 | 全日制大学毕业生应征入伍奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2156300.00 | 其中：财政 资金 | 2156300.00 | 其他资金 |  |
| 全日制毕业生应征入伍奖励金 | | | | | |
| 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.保障全日制大学毕业生应征入伍奖励金发放工作顺利开展，提高兵源质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全日制大学毕业生应征入伍人员 | 全日制大学毕业生应征入伍人员 | ≥100全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出成本控制 | 成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 全日制大学毕业生应征入伍奖励金及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加大学毕业生应征入伍积极性 | 增加大学毕业生应征入伍积极性 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应征入伍人员满意度 | 应征入伍人员对此项工作开展的满意度 | ≥90应征入伍人员对此项工作开展的满意度 | 依据上级文件要求 |

**34、涉核人员体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417627X | | 项目名称 | 涉核人员体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180300.00 | 其中：财政 资金 | 180300.00 | 其他资金 |  |
| 用于涉核人员体检支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障特殊群里医疗关怀照顾 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现国家对特殊群体的关怀 | 对特殊群体开展定期体检，确保个人身体健康 | 完全达到 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**35、省级双拥模范城创建绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417325T | | 项目名称 | 省级双拥模范城创建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 用于双拥工作开展 | | | | | |
| 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.营造全民拥军优属的良好氛围 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进五个一批创建工作 | 持续推进五个一批创建工作 | 持续推进五个一批创建工作 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 持续推进双拥示范社区、少年军校 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 军用模范企业、模范医院 | 军用模范企业、模范医院 | 军用模范企业、模范医院 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作开展的满意情况 | 服务对象对工作开展的满意情况 | 依据上级文件要求 |

**36、退役军人帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173299 | | 项目名称 | 退役军人帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役军人帮扶资金 | | | | | |
| 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.妥善解决退役军人信访问题，有效解决退役军人生活困难 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决退役军人信访问题 | 妥善解决退役军人信访问题 | 妥善解决退役军人信访问题 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 有效解决退役军人生活困难 | 有效解决退役军人生活困难 | 有效解决退役军人生活困难 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进退役军人信访问题有效化解 | 促进退役军人信访问题有效化解 | 促进退役军人信访问题有效化解 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**37、退役军人教育培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417626A | | 项目名称 | 退役军人教育培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵教育培训支出 | | | | | |
| 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.保障退役士兵、士官适应性培训和技能培训圆满完成，提高退役士兵、士官工作技能 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 资金拨付成本控制 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

**38、退役军人人事档案数字化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417323K | | 项目名称 | 退役军人人事档案数字化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展退役军人档案电子化工作开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人档案电子化工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的为退役军人服务 | 更好的为退役军人服务 | 更好的为退役军人服务 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 档案数字化 | 档案数字化 | 档案数字化 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**39、现役军人立功受奖奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417333F | | 项目名称 | 现役军人立功受奖奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516000.00 | 其中：财政 资金 | 516000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放现役军人立功受奖奖励金 | | | | | |
| 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.用于发放现役军人立功受奖奖励金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现役军人立功受奖奖励金发放人数 | 现役军人立功受奖奖励金发放人数 | ≥100全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出成本控制 | 成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 现役军人立功受奖奖励金及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强现役军人在部队争先创优的意识 | 增强现役军人在部队争先创优的意识 | 增强现役军人在部队争先创优的意识 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人立功受奖人员满意度 | 现役军人立功受奖人员满意度 | ≥90现役军人立功受奖人员满意度 | 依据上级文件要求 |

**40、信息一体化平台资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173220 | | 项目名称 | 信息一体化平台资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 633600.00 | 其中：财政 资金 | 633600.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息一体化平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障视频一体化平台正常运转 | | | | | |

| 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 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息传递 | 信息传递效率 | ≥95优 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 信息传递 | 信息传递效率 | ≥90良 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 信息传递 | 信息传递效率 | ≥85合格 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95用户使用满意度（%） | 依据上级文件要求 |

**41、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417328M | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3700000.00 | 其中：财政 资金 | 3700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务兵家庭优待金发放 | | | | | |
| 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.通过义务兵家庭优待金的发放，保障年度征兵任务顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务兵家庭数 | 符合条件全部纳入 | 符合条件全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费下拨率 | 全额下拨 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放合规率 | 2024年7月底前 | 2024年7月底前 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低工作成本 | 通过电子化支付和银行代发降低成本 | 通过电子化支付和银行代发降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 保障征兵工作顺利完成 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 形成踊跃参军的氛围 | 形成踊跃参军的氛围 | 形成踊跃参军的氛围 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | 义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | ≥90义务兵家庭对优待金发放工作的满意度 | 依据上级文件要求 |

**42、优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417889Y | | 项目名称 | 优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000000.00 | 其中：财政 资金 | 9000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象补助支出 | | | | | |
| 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.保障各类抚恤补助和义务兵家庭优待金及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件全员纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 将符合发放条件人员全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100经费足额拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 通过电子化支付，银行代发降低成本 | 100通过电子化支付，银行代发降低成本 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活问题改善情况 | 优抚对象生活问题改善情况 | 有效改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 工作持续开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | 通过抚恤资金的发放，优抚对象满意 | 依据上级文件要求 |

**43、优抚对象短期疗养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418081T | | 项目名称 | 优抚对象短期疗养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展优抚对象短期疗养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求开展短期疗养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象短期疗养人数 | 符合条件人员参加 | ≥100符合条件人员参加 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出成本控制 | 成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 短期疗养费用资金及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**44、优抚对象临时价格补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417326E | | 项目名称 | 优抚对象临时价格补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级文件要求发放临时价格补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障临时价格补贴及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象临时价格补贴资金发放人数 | 发放人数 | ≥100全部发放到位 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出成本控制 | 成本支出 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象临时价格补贴助资金及时拨付率 | 及时拨付率 | ≥100 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 服务对象对开展活动的满意度 | 依据上级文件要求 |

**45、优抚对象取暖补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176295 | | 项目名称 | 优抚对象取暖补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67200.00 | 其中：财政 资金 | 67200.00 | 其他资金 |  |
| 按照相关要求发放符合条件优抚对象取暖补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城镇无工作单位的优抚对象安全过冬 | | | | | |

| 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 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 5日内 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | ≥95 | 根据实际工作需要 |
| 时效指标 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 按照资金用途使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 降低成本 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过补贴项目的开展，让他们感受到国家的关怀 | 通过补贴项目的开展，让他们感受到国家的关怀 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对资金使用的认可度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

**46、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173272 | | 项目名称 | 优抚对象医疗补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象医疗各方面的支出 | | | | | |
| 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.用于优抚对象各项医疗补助的发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 全部纳入 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 提高效率，减低成本 | 人头资金社会化发放 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象就医难问题 | 改善优抚对象看病难问题，抵御因病致贫 | 改善 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障医疗救助工作持续开展 | 促进工作的延续性 | 保障工作持续发展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对医疗补助资金的使用是否满意 | ≥90 | 依据上级文件要求 |

**47、自主就业一次性经济补助（退役安置经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417807Q | | 项目名称 | 自主就业一次性经济补助（退役安置经费) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3585300.00 | 其中：财政 资金 | 3585300.00 | 其他资金 |  |
| 用于自主就业退役士兵一次性经济补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵自主就业一次性经济补助资金及时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人员 | 符合条件人员全部纳入 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 控制成本 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95优秀 | 依据上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为1216917.73元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478001玉田县退役军人事务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1216917.73 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 613 | 1216917.73 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 478005玉田县光荣院 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3398237.47 | 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 | 3398237.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3398237.47 | 本年支出合计 | 3398237.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3398237.47 | 支出总计 | 3398237.47 |

单位预算收入总表

| 478005玉田县光荣院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 3398237.47 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3398237.47 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 3398237.47 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 3398237.47 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3398237.47 | 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 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3398237.47 | 本年支出合计 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3398237.47 | 支出总计 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 3398237.47 | 3398237.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3398237.47 | 2504737.47 | 893500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2020976.47 | 2020976.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139532.76 | 139532.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17520.00 | 17520.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 145548.57 | 145548.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43353.69 | 43353.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65160.07 | 65160.07 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19811.57 | 19811.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4952.90 | 4952.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33927.91 | 33927.91 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1551169.00 | 1551169.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 893500.00 |  | 893500.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 102000.00 |  | 102000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 100800.00 |  | 100800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 483761.00 | 483761.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 133761.00 | 133761.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 350000.00 | 350000.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478005玉田县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县光荣院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县光荣院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县孤老和生活不能自理的烈士家属、病故军人家属、复原伤残军人等需要集中供养的优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3398237.47元，其中：一般公共预算收入3398237.47元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3398237.47元，其中基本支出3398237.47元，包括人员经费2504737.47元和日常公用经费893500.00元；项目支出0.00元，主要为无项目支出。主要是人员和运转公用支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3398237.47元，较2023年预算增加276181.88元，其中：基本支出增加276181.88元，主要为人员调整和安排预算数全年生活补助资金项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平

三、机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 478005玉田县光荣院 | | | | | | | 单位：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 |
| 车辆加油服务 | 12000 |  | C23120302 | 升 | 1600 | 7.5 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆保险服务 | 2000 |  | C18040100 | 辆 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆维修服务 | 9000 |  | C23120301 | 次 | 9 | 1000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

玉田县光荣院上年末固定资产金额为11627380.59元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478005玉田县光荣院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11627380.59 |
| 1、房屋（平方米） | 60000 | 10069156.99 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 80000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 931 | 1478223.60 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1791915.08 | 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 | 1791915.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1791915.08 | 本年支出合计 | 1791915.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1791915.08 | 支出总计 | 1791915.08 |

单位预算收入总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 1791915.08 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1791915.08 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 1791915.08 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1791915.08 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1791915.08 | 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 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1791915.08 | 本年支出合计 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1791915.08 | 支出总计 | 1791915.08 | 1791915.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |
| 4 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1791915.08 | 1361915.08 | 430000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1361915.08 | 1280265.08 | 81650.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1182729.08 | 1182729.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 416130.02 | 416130.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38880.00 | 38880.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 362644.29 | 362644.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119063.25 | 119063.25 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85375.53 | 85375.53 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54528.10 | 54528.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13632.02 | 13632.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92475.87 | 92475.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 81650.00 |  | 81650.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6600.00 |  | 6600.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97536.00 | 97536.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 97416.00 | 97416.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县军队离休退休干部休养所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县军队离休退休干部休养所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1791915.08元，其中：一般公共预算收入1791915.08元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县军队离休退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1791915.08元，其中基本支出1361915.08元，包括人员经费1280265.08元和日常公用经费81650.00元；项目支出430000.00元，主要为新增项目资金为上级下达机构经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1791915.08元，较2023年预算减少13252.31元，其中：基本支出增加19600.62元，主要为人员工资保险基数调整、职称兑现。项目支出减少32852.93元，主要为上级下达机构经费

三、机关运行经费安排情况

本单位是事业单位无机关运行经费。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社[2023]178号2024年中央退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010984X | | 项目名称 | 冀财社[2023]178号2024年中央退役安置补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430000.00 | 其中：财政 资金 | 430000.00 | 其他资金 |  |
| 用于军休机构运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构正常运转，各项活动开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 依据上级文件要求 |
| 数量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 成本控制 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保军休干部两个待遇 | 确保军休干部两个待遇 | 持续推进五个一批创建工作 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度评价 | 服务对象满意度评价 | 依据上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 单位：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 |
| 车辆加油服务 | 24000 |  | C23120302 | 升 | 3200 | 7.5 | 24000 | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆保险服务 | 4000 |  | C18040100 | 辆 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆维修服务 | 18000 |  | C23120301 | 次 | 18 | 1000 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

玉田县军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为5458948.55元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478006玉田县军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5458948.55 |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 4500000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5000 | 4500000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 429600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 79 | 529348.55 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、玉田县军队离休退休干部休养所（军离）收支预算

单位预算收支总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 5099022.93 | 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 | 5099022.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 5099022.93 | 本年支出合计 | 5099022.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5099022.93 | 支出总计 | 5099022.93 |

单位预算收入总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 5099022.93 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5099022.93 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 5099022.93 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5099022.93 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 5099022.93 | 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 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5099022.93 | 本年支出合计 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5099022.93 | 支出总计 | 5099022.93 | 5099022.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |
| 4 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5099022.93 | 4999022.93 | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4999022.93 | 4999022.93 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 313717.97 | 313717.97 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 313717.97 | 313717.97 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4685304.96 | 4685304.96 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 495354.96 | 495354.96 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 4065813.60 | 4065813.60 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 124136.40 | 124136.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县军队离休退休干部休养所（军离）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县军队离休退休干部休养所（军离）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5099022.93元，其中：一般公共预算收入5099022.93元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县军队离休退休干部休养所（军离）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5099022.93元，其中基本支出4999022.93元，包括人员经费4999022.93元和日常公用经费0.00元；项目支出100000.00元，主要为人员经费为军休干部的离退休费，项目资金为开展各项慰问活动支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5099022.93元，较2023年预算增加279973.34元，其中：基本支出增加279973.34元，主要为军休干部调整工资，本年度新增一名退休士官。项目支出增加0.00元，主要为与上年持平

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、军休干部节日慰问、体检、伙食补贴等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176243 | | 项目名称 | 军休干部节日慰问、体检、伙食补贴等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展各项慰问体检等支出 | | | | | |
| 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.用于保障军休干部节日慰问、座谈会、体检、住院伙食补贴等支出，保障离退休军休干部政治和生活待遇 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 工作开支后资金拨付时间 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 资金支付进度百分率(%) | 资金支付进度比率 | 资金支付进度比率 | 根据实际工作需要 |
| 数量指标 | 资金支付是否专款专用 | 按资金用途，合理使用 | 按资金用途，合理使用 | 根据实际工作需要 |
| 成本指标 | 支出成本控制 | 资金拨付成本控制 | 资金拨付成本控制 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各大节日开展慰问 | 体现对军休干部的关心 | 体现对军休干部的关心 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目延续 | 确保工作长期开展 | 确保工作长期开展 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对资金使用的认可度 | ≥95优秀 | 根据实际工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县军队离休退休干部休养所（军离）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478007玉田县军队离休退休干部休养所（军离） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。