平乡县退役军人事务局所属单位2022年单位预算信息公开

目录

[平乡县退役军人事务局本级收支预算 2](#_Toc15954)

一、平乡县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 3796.24 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3660.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 286.49 |
| 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 | 16.55 |
| 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 | 本年收入合计 | 3796.24 | 本年支出合计 | 3963.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -167.27 |
| 33 | 收入总计 | 3796.24 | 支出总计 | 3796.24 |

单位预算收入总表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 3963.50 | 3796.24 | 3796.24 |  |  |  |  |  |  | 167.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3660.47 | 3493.20 | 3493.20 |  |  |  |  |  |  | 167.27 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2916.77 | 2805.97 | 2805.97 |  |  |  |  |  |  | 110.80 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1715.00 | 1715.00 | 1715.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080807 | 光荣院 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 115.10 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  | 110.80 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 79.67 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 466.05 | 409.59 | 409.59 |  |  |  |  |  |  | 56.46 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 261.24 | 261.24 | 261.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 113.37 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |  |  | 44.04 |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 60.49 | 48.07 | 48.07 |  |  |  |  |  |  | 12.42 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 245.38 | 245.38 | 245.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 177.45 | 177.45 | 177.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 38.40 | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 286.49 | 286.49 | 286.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 271.45 | 271.45 | 271.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 241.45 | 241.45 | 241.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 3963.50 | 211.30 | 3752.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3660.47 | 179.71 | 3480.76 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2916.77 |  | 2916.77 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1715.00 |  | 1715.00 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 515.00 |  | 515.00 |  |  |  |
| 10 | 2080807 | 光荣院 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 115.10 |  | 115.10 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 79.67 |  | 79.67 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 466.05 |  | 466.05 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 261.24 |  | 261.24 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 113.37 |  | 113.37 |  |  |  |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 60.49 |  | 60.49 |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 30.96 |  | 30.96 |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 245.38 | 160.45 | 84.93 |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 177.45 | 160.45 | 17.00 |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 38.40 |  | 38.40 |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.53 |  | 29.53 |  |  |  |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 23 | 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 286.49 | 15.04 | 271.45 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 271.45 |  | 271.45 |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 241.45 |  | 241.45 |  |  |  |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3796.24 | 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 | 3660.47 | 3660.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 286.49 | 286.49 |  |  |
| 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 | 16.55 | 16.55 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3796.24 | 本年支出合计 | 3963.50 | 3963.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 167.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 167.27 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3963.50 | 支出总计 | 3963.50 | 3963.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3963.50 | 211.30 | 3752.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3660.47 | 179.71 | 3480.76 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2916.77 |  | 2916.77 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 82.00 |  | 82.00 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 398.00 |  | 398.00 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1715.00 |  | 1715.00 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 515.00 |  | 515.00 |
| 10 | 2080807 | 光荣院 | 12.00 |  | 12.00 |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 115.10 |  | 115.10 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 79.67 |  | 79.67 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 466.05 |  | 466.05 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 261.24 |  | 261.24 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 113.37 |  | 113.37 |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 60.49 |  | 60.49 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 30.96 |  | 30.96 |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 245.38 | 160.45 | 84.93 |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 177.45 | 160.45 | 17.00 |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 38.40 |  | 38.40 |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.53 |  | 29.53 |
| 22 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 23 | 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 286.49 | 15.04 | 271.45 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 271.45 |  | 271.45 |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 241.45 |  | 241.45 |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 16.55 | 16.55 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 211.30 | 202.86 | 8.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.86 | 202.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.85 | 83.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.74 | 7.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.72 | 26.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.57 | 32.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.26 | 19.26 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.48 | 12.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.44 |  | 8.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 0.94 |  | 0.94 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

平乡县退役军人事务局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县退役军人事务局本级2022年部门预算公开如下：

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、法规和规章，拟定全县退役军人思想政治管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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）会同有关部门落实国家和省级退役军人特殊保障政策，落实企业军转干部的解困政策。

（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管理服务和抚恤工作。指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的实施；承担不合适宜继续服役的伤残病军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织全县拥军优属工作。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，审核拟列入全国、省和市级重点保护单位的烈士纪念建筑名录；负责总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入3963.50万元，其中：一般公共预算收入3963.50万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映平乡县退役军人事务局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3963.50万元，其中基本支出211.30万元，包括人员经费202.86万元和日常公用经费8.44万元；项目支出3752.2万元，主要为优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助支出；优抚事业单位烈士陵园、关荣院支出；退役士兵安置、管理教育、军队转业干部安置支出；退役军人服务中心、优抚对象医疗补助支出等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排3582.08万元，较2021年增加170.12万元。主要是优抚补助经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排8.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、维修(护)费、公务交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。 “三公”经费预算较上年减少0万元，主要是压缩了三公经费支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2022年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和批示指示精神，围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业的工作目标，圆满完成了各项重点任务。

夯实管理基础，增强退役军人归属感。健全服务管理网络，不断推进县、乡镇服务体系建设全覆盖，健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人、家庭情况和利益诉求。优化制度政策落实，从政策层面化解矛盾问题。强化退役军人党员管理，加强退役军人宣传教育。积极开展双拥宣传活动,在全社会营造浓厚双拥氛围,进一步提高优抚对象生活保障水平,一是抓优抚政策落实,二是抓带病回乡审定及补评残工作;进一步缓解优抚对象医疗困难,一是争取财政支持,提高优抚对象医疗补助标准,规范运作,提高优抚一站式服务效果;二是继续开展好重点优抚对象疗养和衣物巡诊活动;进一步加强烈士褒扬工作,一是对年满60周的农村和城镇无工作单位的烈士子女进行情况核实,符合条件的给予生活补助;二是加大烈士纪念设施保护任务;三是开展好清明、烈士纪念日等纪念活动。安置就业工作，做好退役士兵接收工作，提早谋划，加强宣传，多形式多渠道开办退役士兵就业技能培训班，确保完成上级下达的民生工作培训任务。广泛开展军休文化建设，营造和谐的军休文化氛围。积极统筹协调，公安、民政、财政、人力资源社会保障、审计、医疗保障、信访、水务等相关部门密切配合的工作机制；确定工作地点；对符合社保接续条件的退役士兵登记造册，制定方案，核算资金，确保政策落实到位，广大退役士兵的社保问题得到解决，维护社会稳定。

（二）分项绩效目标

1、优抚抚恤

绩效目标：各项抚恤、补助、奖励按标准发放，使优抚对象的医疗、社保等得到保障、确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平，义务兵家庭优待金奖励及时足额兑现。

绩效指标：享受抚恤补助、生活补助、义务兵优待金发放的人数占符合条件的优抚对象人数的比例达到90%。享受医疗补助人数占符合条件的需医疗补助人数的比例达到90%。

2、复员退伍军人及军休安置

绩效目标：阳光安置，解决就业问题、保障待安置期间的生活补助和社会保险、维护退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：发放的自谋职业、自主就业退役士兵补助人数占应发放补助的人数的比例达到100%、参加安置业务培训人数达到50人、为有需求的退役军人提供教育培训的覆盖率达到100%。

3、优抚事业单位能力建设

绩效目标：优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

绩效指标：烈士纪念设施补助率达到100%、烈士陵园基础设施及配套设施完好程度达到90%。光荣院集中供养对象的医疗、生活水平高于当地的平均生活水平。军供站设施设备完好率达到90%。

4、开展双拥系列活动

绩效目标：组织开展全县拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动，慰问全县驻军和重点优抚对象“八一”、“春节”等节日慰问，组织晚会等各种形式的宣传双拥行动，表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和先进个人积极营造全县双拥工作氛围。慰问驻军和部分重点优抚对象。

绩效指标：慰问金到位比例100%、开展军属相关工作、进一步加大军地互访，精准拥军，构建新型军地和谐关系。

5、纪念日活动

绩效目标：清明节、国庆节、烈士纪念日等重大节日筹备实施方案，准备活动用品及必备设备、配合县委、县政府活动开展。烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善。

绩效指标：举办祭扫活动不少于3次、通过开展烈士公祭活动，缅怀革命烈士功绩，弘扬革命烈士精神，激发全县广大干部群众的爱国热情的效果显著。

6、军转干部管理

绩效目标：拟定全省军转业干部安置、培训凡个人养老金达不到省人社厅、省统计局当年公布执行的当地企业退休人员月平均养老金水平的补助到平均水平，严格按照文件，落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

绩效指标：军转干部解困资金实际到位金额占应到位金额之间的比例达到100%。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。切实提高政治站位、增强大局观念、协同意识，自觉服从服务于党和国家工作大局，把做好退役军人工作作为重要政治任务、当做分内之责，主动作为，确保党中央关于退役军人工作决策部署落地见效。

2、强化组织领导。健全考核评价机制，将退役军人服务管理保障工作纳入政府目标管理绩效考核、作为创建双拥模范（县）评比重要依据。完善责任追究机制，对工作部认真。政策不落实造成严重后果的，依法严肃问责相关责任人。

3、加强队伍建设。突出政治建设、能力建设、作风建设，打造忠诚干净担当的退役军人工作铁军队伍。旗帜鲜明将政治，对党绝对忠诚，坚定贯彻执行中央决策部署和省委、省政府工作要求，全心全意为退役军人服务。紧锣密鼓学业务，围绕掌握专业知识、培养专业能力、打造专业精神，全面向退役军人事务系统组织开展广范围、多层次的业务培训。

4、推进规范管理。推进全县退役军人事务系统管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。建立健全管理制度，明确工作岗位职责，研究制定全县退役军人系统管理规范和部门工作标准。加强工作过程控制。形成各项工作运行程序规则，建立可操作。易执行的工作流程。完善监督奖励机制。

5、落实资金保障。加强退役军人事务部门和服务管理机构组建运行经费保障，将退役军人服务管理经费纳入同级财政预算，同于退役军人社保接续、专项岗位开发、走访慰问、生活补助、医疗补助、退役军人服务管理机构运转等方面。支持退役军人服务管理工作改革创新，在项目立项时做好可研性报告。拓宽资金渠道，发挥号财政资金杠杆作用，动员社会力量和社会资金参与服务退役军人和其他优抚对象。

6、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。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。

**预算项目绩效目标**

**1、1--4级护理费（5、6级精神病残疾军人护理费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥850人 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受优抚的最低补助金额 | ≤454元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**2、八一、春节慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过走访慰问活动，表彰、舆论宣传、增强广大涉军群体的荣誉感和自豪感 |

| 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 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 及时发放补助占计划发放补助的比率 | ≥95% | 平双拥[2022]1号 |
| 数量指标 | 慰问数量 | 计划慰问走访人数 | ≥700人 | 平双拥[2022]1号 |
| 质量指标 | 走访慰问优抚对象完成率 | 走访慰问优抚对象占计划需走访数的百分比 | ≥90% | 平双拥[2022]1号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按每人发放慰问品补助标准补助 | 200元 | 平双拥[2022]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过拥军优属促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 宣传拥军优属 | 通过走访慰问，宣传政策带动全县拥军优属事业的发展。 | 提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 补助对象生活改善情况 | 补助人员在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**3、服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人服务中心日常管理，有序开展正常业务，服务广大退役军人和其他优抚对象 |

| 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 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥1类 | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训复退军人就业再就业增长率 | 就业再就业人数同比增长比率 | ≥90% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员比率 | ≥90% | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**4、河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知冀财社[2020]189号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役人员安置补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役人员安置补助经费发放人数 | 退役人员安置补助经费发放的人数 | ≥5人 | 冀财社[2020]189号 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | 100% | 冀财社[2020]189号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率 | ≥100% | 冀财社[2020]189号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≥8405元 | 冀财社[2020]189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 可持续 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**5、河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知冀财社[2020]189号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放补助经费，使其基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵经济补助发放人数 | 自主就业退役士兵经济补助发放人数 | ≥49人 | 《退役士兵安置条例》 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥98% | 《退役士兵安置条例》 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥100% | 《退役士兵安置条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助金额 | ≥30024元 | 《退役士兵安置条例》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 可持续 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业士兵满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**6、河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知冀财社[2020]189号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对退役士兵进行职业教育和技能培训，提高他们的就业创业能力。 |

| 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 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥60人 | 冀财社[2020]189号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 实际合格率占计划完成情况的比率 | ≥95% | 冀财社[2020]189号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 计划培训完成时间 | 10月份完成 | 冀财社[2020]189号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 教育培训退役士兵，每人每年补助标准 | ≤1000元 | 冀财社[2020]189号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会参与率 | 教育培训活动参与率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 通过问卷调查，调研对象满意的程度 | ≥95% | 问询调查 |

**7、河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知冀财社[2020]206号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放医疗补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥850人 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受优抚的最低补助金额 | ≤454元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**8、河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政优抚事业单位补助资金预算的通知冀财社[2020]202号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放光荣院取暖补贴，保障好集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障相关机构办公人数 | 保障相关机构办公人数 | ≥2人 | 冀财社[2020]202号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 冀财社[2020]202号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 10月份完成 | 冀财社[2020]202号 |
| 成本指标 | 优抚事业单位经济补助开支标准 | 优抚事业单位经济补助开支标准 | 按统一规定执行 | 冀财社[2020]202号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 促进社会和谐、稳定 | 提高 | 根据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 通过问卷调查，调研对象满意的程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀2008年以前军转定额军转补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度发放军转干部生活困难补助，军转干部为国家做出贡献，现对生活困难的军转干部进行生活补助，保障军转干部权益 |

| 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 | 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 时效指标 | 补助及时拨付率 | 每月月底前实际发放补助金的比率 | ≥90% | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助人数 | ≥22人 | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 每月按城镇最低生活标准发放困难补助 | ≤1680元 | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 保障制度 | 困难对象基本生活保障制度 | 可持续保障 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 询问调查 |

**10、冀财社[2020]161号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役人员安置补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障  2.通过发放补助，使退役人员得到妥善安置 |

| 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 | 退役人员安置补助经费发放人数 | 退役人员安置补助经费发放的人数 | ≥5人 | 冀财社[2020]161号 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | 100% | 政[2019]387号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率 | ≥100% | 冀财社[2020]161号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≥8405元 | 政[2019]387号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休满意度 | 通过问卷调查，调研对象满意的程度 | 非常满意 | 问询调查 |
| 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |
| 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**11、冀财社[2021]105号河北省财政厅关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放退役人员补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障  2.使退役安置人员得到妥善安置 |

| 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 | 退役人员安置补助经费发放人数 | 退役人员安置补助经费发放的人数 | ≥5人 | 冀财社[2021]105号 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | 100% | 政[2019]387号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率 | ≥100% | 冀财社[2021]105号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≤8405元 | 政[2019]387号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休满意度 | 通过问卷调查，调研对象满意的程度 | 非常满意 | 问询调查 |
| 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |
| 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**12、冀财社[2021]109号河北省财政厅关于下达县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金预算的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范烈士纪念设施管理，充分发挥我县烈士纪念设施教育后代、传承革命精神作用。  2.全面提升英雄烈士纪念设施保护管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整修烈士纪念设施数量 | 整修零散烈士纪念设施332个 | ≥332个 | 冀财社[2021]109号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 根据验收报告标准严格执行 | 100% | 冀财社[2021]109号 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按合同竣工时间率进行验收 | ≥90% | 冀财社[2021]109号 |
| 成本指标 | 维护标准 | 平均每个纪念设施费用 | ≤5000元 | 冀财社[2021]109号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响 | 传承烈士革命精神 | 长期 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 提高烈士纪念设施保护管理水平 | 整修后的烈士纪念设施红色教育作用得到更大发挥 | 提高 | 走访询问 |
| 生态效益指标 | 改善英雄烈士纪念设施周边环境 | 英雄烈士纪念设施环境得到改善，更加肃穆、整洁 | ≥90改善 | 实地查看 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力 | 供人群瞻仰所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 走访反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**13、冀财社[2021]120号河北省财政厅关于下达2021年中央退安置补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对退役士兵进行教育培训，提高他们的就业创业能力。  2.提高对退役士兵的服务能力，使其获得荣誉感。 |

| 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 | 培训人数 | 参加教育培训人数 | ≥60人 | 冀财社[2021]120号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际培训人数占应培训人数的比率 | ≥95% | 冀财社[2021]120号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际培训次数占应培训次数的比率 | ≥95% | 冀财社[2021]120号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年平均培训标准 | ≤2000元 | 冀财社[2021]120号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会参与率 | 教育培训活动参与率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**14、冀财社[2021]146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（军队移交政府的离退休人员安置经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役人员安置补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役人员安置补助经费发放人数 | 退役人员安置补助经费发放的人数 | ≥5人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥98% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率 | ≥100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≥8405元 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 可持续 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**15、冀财社[2021]154号河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（优抚对象医疗补助）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥850人 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受优抚的最低补助金额 | ≤454元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**16、冀财社[2021]156号河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决  2.保障和改善了广大优抚对象的基本生活，有效提高了他们的生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放优抚对象伤残抚恤人数 | ≥162人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 伤残抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受伤残抚恤的最高补助金额 | ≤107870元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 伤残抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**17、冀财社[2021]156号河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥162人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤34580元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**18、冀财社[2021]156号河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员、退役军人生活补助）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥3000人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤19622元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**19、冀财社[2021]193号河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知(离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助经费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役安置人员补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役人员安置补助经费发放人数 | 退役人员安置补助经费发放的人数 | ≥8人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率 | ≥100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≥8405元 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 可持续 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**20、冀财社[2021]193号河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵管理教育）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对退役士兵进行职业教育和技能培训，提高他们的就业创业能力。 |

| 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 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥60人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 实际合格率占计划完成情况的比率 | ≥95% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 计划培训完成时间 | 10月份完成 | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 教育培训退役士兵，每人每年补助标准 | ≤1000元 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会参与率 | 教育培训活动参与率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 通过问卷调查，调研对象满意的程度 | ≥95% | 问询调查 |

**21、冀财社[2021]193号河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（无军籍退休职工津补贴经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役人员安置补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役人员安置补助经费发放人数 | 退役人员安置补助经费发放的人数 | ≥2人 | 冀财社[2021]193号 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率 | ≥100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≤3500元 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 可持续 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**22、冀财社[2021]193号河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放补助经费，使其基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵经济补助发放人数 | 自主就业退役士兵经济补助发放人数 | ≥49人 | 《退役士兵安置条例》 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥98% | 《退役士兵安置条例》 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥100% | 《退役士兵安置条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助金额 | ≥30024元 | 《退役士兵安置条例》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 可持续 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业士兵满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**23、冀财社[2021]199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥162人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤107870元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**24、冀财社[2021]199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥32人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤34580元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**25、冀财社[2021]199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥178人 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤32000元 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 补助人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**26、冀财社[2021]199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放医疗补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥850人 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受优抚的最低补助金额 | ≤445元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**27、冀财社[2021]199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员、退役军人生活补助）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥3000人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤19622元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**28、冀财社[2021]200号河北省财政厅关于提前下达2022年省级企业军转干部生活解困补助资金的通知（军队转业干部安置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度发放军转干部生活困难补助，军转干部为国家做出贡献，现对生活困难的军转干部进行生活补助，保障军转干部权益 |

| 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 | 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 时效指标 | 补助及时拨付率 | 每月月底前实际发放补助金的比率 | ≥90% | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助人数 | ≥22人 | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 每月按城镇最低生活标准发放困难补助 | ≤1680元 | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 保障制度 | 困难对象基本生活保障制度 | 可持续保障 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 询问调查 |

**29、冀财社[2021]201号河北省财政厅关于提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费预算的通知（军队转业干部安置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度发放军转干部生活困难补助，军转干部为国家做出贡献，现对生活困难的军转干部进行生活补助，保障军转干部权益 |

| 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 | 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 时效指标 | 补助及时拨付率 | 每月月底前实际发放补助金的比率 | ≥90% | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助人数 | 22人 | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 每月按城镇最低生活标准发放困难补助 | ≤1680元 | 关于2021年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 保障制度 | 困难对象基本生活保障制度 | 可持续保障 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 询问调查 |

**30、冀财社[2021]76号河北省财政厅关于下达2021年中央抚恤对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放伤残抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决  2.保障和改善了广大优抚对象的基本生活，有效提高了他们的生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 发放优抚对象伤残抚恤人数 | ≥1人 | 冀财社【2021】76号 |
| 质量指标 | 伤残抚恤补助标准按规定执行率 | 伤残抚恤按标准执行率 | 100% | 冀财社【2021】76号 |
| 时效指标 | 资金发放覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】76号 |
| 成本指标 | 伤残抚恤补助标准 | 每月享受伤残抚恤的最低补助金额 | ≤858.3元 | 冀财社【2021】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 伤残抚恤人员对政策的知晓率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残抚恤人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |
| 服务对象满意度指标 | 伤残抚恤家属满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**31、解决退役士兵遗留问题、生活保险接续经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为补发生活费和补缴社会保险，有效的推进退役人员遗留问题的解决 |

| 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 | 补助及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 关于解决退役士兵遗留问题口径 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥90% | 关于解决退役士兵遗留问题口径 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 实际补助个人数量 | ≥20人 | 关于解决退役士兵遗留问题口径 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 根据当地最低生活标准进行补助/服役年限 | ≥20000元 | 关于解决退役士兵遗留问题口径 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过解决遗留问题扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**32、立功受奖家属奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对平乡籍受奖立功军人家属进行奖励和慰问，送去了党和政府对广大入伍家庭的温暖和关怀 |

| 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 | 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 平乡县人民政府[2017]24号 |
| 质量指标 | 奖励金覆盖率 | 已发放人数占应发放人群的比率 | ≥90% | 平乡县人民政府[2017]24号 |
| 数量指标 | 奖励个人数量 | 奖励人数 | ≥50人 | 平乡县人民政府[2017]24号 |
| 成本指标 | 奖励金标准 | 荣获三等功奖励金 | 1000元 | 平乡县人民政府[2017]24号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可影响社会参军积极性 | 通过奖励政策可影响参军入伍报名积极性 | 可持续影响 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 通过奖励政策所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 受奖人员荣誉感 | 奖励军人军属人员荣誉感，自豪感提高 | 提高 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖家属满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**33、烈士墓维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为尊崇零散烈士墓维修维护及刻碑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立碑数量 | 维护烈士陵园立碑数 | 62个 | 关于将烈士墓立碑经费列入县财政预算的请示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 根据合同标准严格执行 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按合同竣工时间率进行验收 | ≥90% | 实地勘察 |
| 成本指标 | 维护标准 | 每位烈士费用 | 1700元 | 关于将烈士墓立碑经费列入县财政预算的请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响 | 提高广大人民群众爱国主义 | ≥90% | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 通过绿化，营造烈士陵园庄严肃穆，清幽的氛围 | ≥90% | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 供人群瞻仰所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满率 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**34、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障退役士兵的合法权益和政府安排工作退役士兵安置待遇，落实退役士兵工资福利待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时率 | 每月按标准发放率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 每月发放两人工资及缴纳社保/公积金 | ≥6830.2元 | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 发放个人数量 | 发放工资缴纳保险及公积金人数 | 2人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 工资福利发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出勤率 | 实际出勤率占正常工作日的比率 | ≥90% | 考勤表 |
| 社会效益指标 | 发放人员生活改善情况 | 发放工资福利待遇人员在生活方面的改善情况 | 改善 | 财务清单 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 政策落实情况 | 享受同工同岗同待遇情况 | 提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵对享受各种工资待遇的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**35、平乡县烈士陵园维护运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高烈士陵园基础设施及配套设施完好率 |

| 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 | 维护人员 | 维护烈士陵园人数 | 2人 | 《平乡县人民政府县长办公会会议纪要》 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率 | ≥95% | 《平乡县人民政府县长办公会会议纪要》 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常维护时间的比率 | ≥90% | 《平乡县人民政府县长办公会会议纪要》 |
| 成本指标 | 维护标准 | 每人每月发放维护费标准 | 700元 | 《平乡县人民政府县长办公会会议纪要》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响 | 提高广大人民群众爱国主义 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 通过绿化，营造烈士陵园庄严肃穆，清幽的氛围 | 改善 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 供人群瞻仰所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**36、涉军维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供资金保障，保障信访维稳工作的正常运转，做好维稳工作 |

| 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 | 出差人数 | 实际出差人数占计划出差人数的比率 | ≥2人 | 相关通知 |
| 成本指标 | 补助标准（元/人/天） | 每人每天补助金额 | 560元/人/天 | 财务清单 |
| 质量指标 | 涉军维稳出差率 | 实际出差次数占计划出差次数的比率 | ≥95% | 财务清单 |
| 时效指标 | 出差天数 | 计划出差天数 | ≥180天 | 财务清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过驻京值班促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作人员回馈 |
| 社会效益指标 | 维稳工作能力提高程度 | 通过维稳工作有效减少信访量 | 提高 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传覆盖率 | 对涉军人员信访政策宣传覆盖率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对办事人员的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**37、双拥办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动双拥工作更好的开展。 |

| 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 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥1类 | 邢双拥办[2019]1号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 邢双拥办[2019]1号 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 邢双拥办[2019]1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 邢双拥办[2019]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双拥工作氛围加强 | 通过慰问工作推进，营造浓厚的双拥氛围 | 营造 | 抽查，电话回访 |
| 社会效益指标 | 对象政策知晓程度 | 对象对政策的知晓度 | 知晓 | 走访询问 |
| 社会效益指标 | 慰问对象政治荣誉感 | 通过慰问进一步增强了他们的政治荣誉感 | 增强 | 走访询问 |
| 可持续影响指标 | 体现对慰问对象尊崇 | 通过走访慰问，体现出习近平总书记提出的真正让军人成为全社会最尊崇的职业 | 体现 | 走访询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问对象满意程度 | 满意对象占所有此类对象比 | ≥90% | 走访反馈 |

**38、退役军人技能培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对退役士兵进行职业教育和技能培训，提高他们的就业创业能力 |

| 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 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥60人 | 冀财社【2021】193号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 实际合格率占计划完成情况的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】193号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 计划培训完成时间 | 10月份完成 | 冀财社【2021】193号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 教育培训退役士兵，每人每年补助标准 | ≤1000元 | 冀财社【2021】193号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会参与率 | 教育培训活动参与率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 通过问卷调查，调研对象满意的程度 | ≥95% | 问询调查 |

**39、退役士兵待安置期间社会保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供资金保障，保障信访维稳工作的正常运转，做好维稳工作 |

| 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 | 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际完成率占计划完成率的比率 | ≥95% | 财务清单 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按服役最后年度缴费工资基数缴纳 | 工资基数20%缴纳 | 军人养老保险接续表 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助人数 | ≥15人 | 统计表 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 按要求规定及时完成的比率 | ≥95% | 财务清单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受安置待遇 | 通过补助政策可影响阳光安置待遇不断提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官对政策落实的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**40、退役士兵一次性经济补助（一次性就业补助金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放补助经费，使其基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵经济补助发放人数 | 自主就业退役士兵经济补助发放人数 | ≥49人 | 《退役士兵安置条例》 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | 100% | 《退役士兵安置条例》 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥100% | 《退役士兵安置条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助金额 | ≥30024元 | 《退役士兵安置条例》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 就业创业 | 通过补助可持续影响退役士兵就业创业率 | 可持续 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业士兵满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 问询调查 |

**41、义务兵家庭优待金和奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放义务兵家庭优待金和奖励资金金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥178人 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 时效指标 | 覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤32000元 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 补助人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**42、优抚对象参保费（荣军健康御险）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步发挥保险在拥军优抚事业中的特色作用，提高享受抚恤补助的重点优抚对象医疗保障水平及抵御意外伤害风险能力 |

| 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 | 完成时间 | 按计划完成时间 | 12月底完成 | 邢拥办【2019】1号 |
| 质量指标 | 参保覆盖率 | 实际参保占应参保人数的比率 | ≥95% | 邢拥办【2019】1号 |
| 数量指标 | 参保人数 | 参加荣军健康御险项目的优抚对象人数 | ≥2967人 | 邢拥办【2019】1号 |
| 成本指标 | 参保对象标准 | 按合同规定的金额补助 | 100元 | 邢拥办【2019】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人身保障 | 对参保人员的人身意外得到保障 | 保障 | 参保花名册 |
| 社会效益指标 | 对象医疗保障情况 | 优抚对象参保抵御风险能力的情况 | 提高 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 生活改善情况 | 参保人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**43、优抚对象物价上涨价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放物价补贴，优抚对象的生活困难得到有效解决。 |

| 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 | 补助发放率 | 实际发放次数占应发放次数的比率 | ≥95% | 邢发改价调字【2020】96号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 实际发放的人均补助金额 | ≥111.54元 | 邢发改价调字【2020】96号 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助人数 | ≥2991人 | 邢发改价调字【2020】96号 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 实际发放占计划发放人数的比率 | ≥95% | 邢发改价调字【2020】96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 参与补助人员对政策落实知晓率 | 100% | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善情况 | 改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 参战、病退军人满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复员、烈子女人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**44、优秀典型事迹宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展优秀退役军人典型事迹宣传活动，加强舆论作用、增强广大涉军群体的荣誉感和自豪感。 |

| 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 | 开展活动数 | 开展活动的次数 | ≥1次 | 冀发[2019]40号 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 实际参加占应参加人数的比率 | ≥95% | 冀发[2019]40号 |
| 时效指标 | 活动开展进度 | 按预期完成的比例 | ≥90% | 冀发[2019]40号 |
| 成本指标 | 活动标准 | 开展活动所需费用 | 8500元 | 冀发[2019]40号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高在社会上产生反映情况 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策落实情况 | 宣传政策落实情况 | 落实 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 双拥办服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问询调查 |

**45、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决 |

| 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 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥3000人 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 时效指标 | 覆盖率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年每人享受抚恤的最高补助金额 | ≤2938元 | 冀退役军人厅发〔2021〕11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**46、重点优抚对象门诊补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥850人 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受优抚的最低补助金额 | ≤454元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

**47、重点优抚对象住院80%补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放优抚对象抚恤人数 | ≥850人 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 按标准执行率 | 抚恤按标准执行率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受优抚的最低补助金额 | ≤454元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升 | 提升 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率情况 | 抚恤人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生反映情况 | ≥90% | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放资金满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问询调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县退役军人事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

平乡县退役军人事务局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为20.31万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 321001平乡县退役军人事务局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.31 |
| 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 | 188 | 20.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。