**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、平乡县退役军人事务局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001" \o "#_Toc_4_4_0000000001)

第一部分 部门所属单位预算

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：2023 | 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 | 3880.08 | 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、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 | 3688.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 300.78 |
| 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 | 21.00 |
| 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 | 3880.08 | 本年支出合计 | 4009.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 129.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4009.96 | 支出总计 | 4009.96 |

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：2023 | 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 | 4009.96 | 3880.08 | 3880.08 |  |  |  |  |  |  | 129.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3688.18 | 3578.27 | 3578.27 |  |  |  |  |  |  | 109.91 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2757.10 | 2701.10 | 2701.10 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 396.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 513.90 | 513.90 | 513.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 143.20 | 143.20 | 143.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 629.10 | 575.19 | 575.19 |  |  |  |  |  |  | 53.91 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.51 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 18.51 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.59 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 258.88 | 258.88 | 258.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082801 | 行政运行 | 179.58 | 179.58 | 179.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082804 | 拥军优属 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 300.78 | 280.81 | 280.81 |  |  |  |  |  |  | 19.97 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 285.28 | 265.31 | 265.31 |  |  |  |  |  |  | 19.97 |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 285.28 | 265.31 | 265.31 |  |  |  |  |  |  | 19.97 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4009.96 | 246.18 | 3763.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3688.18 | 209.68 | 3478.50 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2757.10 |  | 2757.10 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 396.00 |  | 396.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 950.00 |  | 950.00 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 513.90 |  | 513.90 |  |  |  |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 680.00 |  | 680.00 |  |  |  |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 143.20 |  | 143.20 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 629.10 |  | 629.10 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.51 |  | 21.51 |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.59 |  | 13.59 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 258.88 | 179.58 | 79.30 |  |  |  |
| 24 | 2082801 | 行政运行 | 179.58 | 179.58 |  |  |  |  |
| 25 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 2082804 | 拥军优属 | 42.80 |  | 42.80 |  |  |  |
| 27 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
| 28 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 300.78 | 15.50 | 285.28 |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 285.28 |  | 285.28 |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 285.28 |  | 285.28 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3880.08 | 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 | 3688.18 | 3688.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 300.78 | 300.78 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 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 | 3880.08 | 本年支出合计 | 4009.96 | 4009.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 129.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 129.88 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4009.96 | 支出总计 | 4009.96 | 4009.96 |  |  |

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：2023 | 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 | 4009.96 | 246.18 | 3763.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3688.18 | 209.68 | 3478.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2757.10 |  | 2757.10 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 70.00 |  | 70.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 396.00 |  | 396.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 950.00 |  | 950.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 513.90 |  | 513.90 |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 680.00 |  | 680.00 |
| 12 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 143.20 |  | 143.20 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 629.10 |  | 629.10 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 495.00 |  | 495.00 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.51 |  | 21.51 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69.00 |  | 69.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.59 |  | 13.59 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 258.88 | 179.58 | 79.30 |
| 24 | 2082801 | 行政运行 | 179.58 | 179.58 |  |
| 25 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 2082804 | 拥军优属 | 42.80 |  | 42.80 |
| 27 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 21.50 |  | 21.50 |
| 28 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 300.78 | 15.50 | 285.28 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 285.28 |  | 285.28 |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 285.28 |  | 285.28 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

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：2023 | 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 | 246.18 | 236.10 | 10.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 235.00 | 235.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.30 | 6.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.10 | 21.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.70 | 12.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.08 |  | 10.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 |  | 1.56 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1.10 | 1.10 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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。

平乡县退役军人事务局本级2023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2023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：**

**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。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入4009.96万元，其中：一般公共预算收入4009.96万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为4009.96万元，其中基本支出246.18万元，包括人员经费236.10万元和日常公用经费10.08万元；项目支出3763.78万元，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

2023年，部门预算收支安排4009.96万元，较2022年增加427.88万元。主要是优抚补助经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排10.08万元，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

无财政拨款“三公”经费情况。

五、预算绩效信息

**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 | ≥7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 | 平均每人享受优抚的最低补助金额 | ≤40000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 | 人民群众对军人事务的认可程度 | 提升人民群众对军人事务工作的支持程度 | 明显提升 | 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，改善补助对象生活，促进社会稳定，带动全县拥军优属事业的发展 |

| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 人民群众对军人事务的认可程度 | 提升人民群众对军人事务工作的支持程度 | 明显提高 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥5类 | 服务中心编织文 |
| 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% | 服务中心编织文 |
| 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% | 服务中心编织文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 差旅费 | ≤4万元 | 服务中心编织文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 信访矛盾化解 | ≤5万元 | 服务中心编织文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 电费 | ≤3万元 | 服务中心编织文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 宣传费 | ≤6000元 | 服务中心编织文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 办公费 | ≤2.4万元 | 服务中心编织文 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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、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 | 人民群众对军人事务的认可程度 | 提升人民群众对军人事务工作的支持程度 | 明显提升 | 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 |

**5、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 |

**6、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 |

**7、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（wt)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 | 人民群众对军人事务工作的认可程度 | 提升人民群众对军人事务工作的支持程度 | 明显提升 | 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、冀财社[2022]140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（老党员生活补助）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放建国前老党员生活补助资金，保障建国前老党员生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受生活补贴老党员人数 | ≤7人 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定人数 | 实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率 | 100% | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 补助资金实际拨付日期与应拨付日期的比 | 100% | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 1937年7月7日至1945年9月2日入党的（2人每人每月） | 810元 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 1945年9月3日至1949年9月30日入党的（5人每人每月） | 730元 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 老党员生活改善情况 | 改善良好 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 医疗改善情况 | 老党员医疗改善情况 | 有效改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 明显促进 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 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 | ≥95% | 问询调查 |

**9、冀财社[2022]140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（老烈士子女）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 | 发放优抚对象伤残抚恤人数 | ≥93人 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受生活补助标准每人每月785元 | ≤785元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 | 老年烈士子女人员对政策的知晓率 | ≥95% | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 明显促进 | 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 |

**10、冀财社[2022]140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（农村籍退役士兵老年生活补助）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 | ≥2264人 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月享受抚恤的最高补助金额 | ≤324元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 明显促进 | 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 |

**11、冀财社[2022]140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）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〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每年享受抚恤的最高补助金额 | ≤117470元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 促进 | 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 |

**12、冀财社[2022]140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）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 | ≥30人 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际按时发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〕21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 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | ≥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 |

**13、冀财社[2022]140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（在乡复员、退伍军人生活补助）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 | ≥649人 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月享受抚恤的最高补助金额 | ≤3855元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 明显促进 | 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 |

**14、冀财社[2022]143号河北省财政厅关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（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 | 通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度 | 人民群众对军人事务工作的支持程度 | 持续提升 | 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 |

**15、冀财社[2022]158号 河北省财政厅关于下达2023年省级企业军转干部解困补助资金的通知（军转业干部安置）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 | 对困难对象基本生活的持续保障能力 | 衡量困难对象基本生活保障能力影响 | 持续提高 | 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 |

**16、冀财社[2022]159号河北省财政厅关于提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 通过给退休军转干部发放补助，发挥促进军队人才为国家做贡献的可持续影响 | 是否发挥促进军队人才为国家做贡献的可持续影响 | 影响明显 | 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 |

**17、冀财社[2022]161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放建国前老党员生活补助资金，保障建国前老党员生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受生活补贴老党员人数 | ≥7人 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定人数 | 实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率 | 100% | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 补助资金实际拨付日期与应拨付日期的比 | 100% | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 1937年7月7日至1945年9月2日入党的（2人每人每月） | ≤810元 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 1945年9月3日至1949年9月30日入党的（5人每人每月） | ≤730元 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 老党员生活改善情况 | 改善良好 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 医疗改善情况 | 老党员医疗改善情况 | 有效改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 长期保障情况 | 老党员生活长期有保障 | 可持续 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 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 | ≥95% | 问询调查 |

**18、冀财社[2022]161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵家庭优待金）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，使优抚对象的生活、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 | 实际发放人数占应发人数的比率 | ≥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 | 在社会上产生持续引导力，助力征兵工作 | 对征兵工作的影响程度 | 积极响应 | 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[2022]161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助及参试人员体检经费）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 | 对持续保障军人或军人遗属生活、医疗需要的影响程度 | 反映项目确实对持续保障军人或军人遗属生活，医疗需要的影响程度 | 影响程度显弱 | 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 |

**20、冀财社[2022]161号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥649人 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 时效指标 | 及时率 | 实际按时发放占应发放人数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月享受抚恤的最高补助金额 | ≤3855元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 促进全县拥军优属事业的发展 | 促进 | 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 |

**21、冀财社[2022]165号河北省 财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）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 | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 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% | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 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% | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≤8405元 | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 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 | 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 |

**22、冀财社[2022]165号河北省 财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育和技能培训补助）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 | 邢政办[2011]19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% | 邢政办[2011]19号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 计划培训完成时间 | 10月份完成 | 邢政办[2011]19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 | 邢政办[2011]19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 |

**23、冀财社[2022]165号河北省 财政厅关于提前下达2023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）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 | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》（军办法）[2018]90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% | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》（军办法）[2018]90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% | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》（军办法）[2018]90号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≥8405元 | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》（军办法）[2018]90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 |

**24、冀财社[2022]165号河北省 财政厅关于提前下达2023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 | 对就业创业的可持续影响 | 通过补助对退役士兵就业创业产生的可持续影响程度 | 影响显著 | 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 |

**25、冀财社[2022]200号河北省财政厅关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知（离退休机构经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役安置机构经费，让军休机构正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一个军休服务站 | 保障军休服务工作运转 | 1个 | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 时效指标 | 使用情况 | 年底前 | 2023年底 | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 军休活动开展，军休人员车辆使用，房屋修缮、节日走访、帮扶使用等 | ≤50000元 | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐推动社会水平提高 | 提高 | 根据实际工作情况 |
| 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 | 提高 | 根据实际工作情况 |
| 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 | 提升 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 双拥工作开展情况 | 通过保障军休人员工作日常运转促进我县双拥事业发展 | 可持续 | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休对象满意情况 | 军休满意度 | ≥95% | 根据实际工作情况 |

**26、冀财社[2022]200号河北省财政厅关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知（离退休人员经费）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 | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 及时发放占总发放次数的比率 | ≥98% | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 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% | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受抚恤三属，每月补助金额 | ≤8405元 | 《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》 |
| 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 | 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 |

**27、冀财社[2022]202号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，使优抚对象的生活、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 | 实际发放人数占应发人数的比率 | ≥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 | 可持续提高优抚对象生活、住房、医疗条件水平 | ≥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[2022]219号河北省财政厅关于下达2022年中央退役安置补助经费的预算[第二批]通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役安置补助支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵培训人数 | 退役士兵培训人数 | ≥10人 | 冀财社[2022]219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[2022]219号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 计划培训完成时间 | 12月份完成 | 冀财社[2022]219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[2022]219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 |

**29、冀财社[2022]78号河北省财政厅关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（军队移交政府的离退休人员安置）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【2022】78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【2022】78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【2022】78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【2022】78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 |

**30、冀财社[2022]78号河北省财政厅关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（军队移交政府离退休干部管理机构）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役安置机构经费，让军休机构正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一个军休服务站 | 保障军休服务工作运转 | 1个 | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 时效指标 | 使用情况 | 年底前 | 12月 | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐推动社会水平提高 | 提高 | 根据实际工作情况 |
| 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 | 提高 | 根据实际工作情况 |
| 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 | 提升 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 双拥工作开展情况 | 通过保障军休人员工作日常运转促进我县双拥事业发展 | 可持续 | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休对象满意情况 | 军休满意度 | ≥95% | 根据实际工作情况 |

**31、冀财社[2022]80号河北省财政厅关于下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（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 |

**32、冀财社【2022】214号河北省财政厅关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批)的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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〔2022〕21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〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每月享受抚恤补助金额 | ≤2387元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 |

**33、建国前老党员生活补助县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老党员生活补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受生活补贴老党员人数 | ≥7人 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定人数 | 实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率 | 100% | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 补助资金实际拨付日期与应拨付日期的比 | 100% | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 1937年7月7日至1945年9月2日入党的（2人每人每月） | 810元 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 1945年9月3日至1949年9月30日入党的（5人每人每月） | 730元 | 冀退役军人厅发[2022]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 老党员生活改善情况 | 改善良好 | 问询调查 |
| 社会效益指标 | 医疗改善情况 | 老党员医疗改善情况 | 有效改善 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 长期保障情况 | 老党员生活长期有保障 | 可持续 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 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 | ≥95% | 问询调查 |

**34、解决退役士兵遗留问题、生活保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 及时发放次数占发放总次数的比率 | ≥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 | 人民对军队事务的认可程度 | 提升人民 群众对军人事务工作的支持程度 | 明显提升 | 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 |

**35、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 | 及时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 |

**36、烈士墓维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤170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 | 社会效益指标 | 社会影响 | 提高广大人民群众爱国主义 | ≥90% | 问询调查 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 对拥军优属事业发展的影响 | 促进全县友军优属事业 | 持续提升 | 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 |

**37、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 | 维护社会稳定 | 通过重新安置政策促进社会稳定水平逐步提高 | 明显提高 | 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 | 可持续改善退役士兵工资福利待遇 | 持续 | 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 |

**38、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 | 社会效益指标 | 社会影响 | 提高广大人民群众爱国主义 | 提高 | 问询调查 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 显著提升 | 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 |

**39、双拥办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 为53家双拥门店制作匾牌 | ≤500元 | 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 | 对拥军优属事业发展的影响程度 | 全县拥军优属事业的发展 | 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 |

**40、退役军人教育培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 邢政办[2011]19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% | 邢政办[2011]19号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 计划培训完成时间 | 10月份完成 | 邢政办[2011]19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 | 邢政办[2011]19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 |

**41、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 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按城镇最低生活标准 | 1680元 | 财政清单 |
| 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 |

**42、退役士兵一次性经济补助（一次性就业补助)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 | 及时发放次数占发放次数的比率 | ≥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 |

**43、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 | ≤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 |
| 时效指标 | 稳控重点对象及时性 | 及时稳控重点对象占稳控次数的比率 | ≥95% | 财务清单 |
| 质量指标 | 应对突发信访事件处置率 | 全年应对突发信访事件有效处置数占实际发生信访事件处置数的比率 | ≥95% | 信访清单 |
| 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 |

**44、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，使优抚对象的生活、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 | 及时发放人数占应发人数的比率 | ≥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 |

**45、优抚对象物价上涨价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放物价上涨价格临时补贴 |

| 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 | 通过发放物价补贴持续提升人民群众的认可程度 | 人民群众对军人事物工作的支持程度 | 持续提升 | 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 |

**46、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 | ≤10000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 |

**47、在乡复员、退役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 | ≥649人 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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〔2022〕21号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放占应发人数比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发〔2022〕21号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月享受抚恤的最高补助金额 | ≤3855元 | 冀退役军人厅发〔2022〕21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 | 通过按时足额发放生活补助，持续提升人民群众的认可程度 | 人民群众对军人事务工作的支持程度 | 持续提升 | 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 |

**48、重点优抚对象参合费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 及时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 | 通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度 | 人民群众对军人事务工作的支持程度 | 持续提升 | 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 |

**49、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 | 及时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 | 通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度 | 人民群众对军人事务工作的支持程度 | 持续提升 | 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 |

**50、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 | 及时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 | 通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度 | 人民群众对军人事务工作的支持程度 | 持续提升 | 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

2023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） | 2023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上年末固定资产金额为0.00万元（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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**是指各部门的公用经费，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。