**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 21](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 22](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 23](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 109](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 109](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 110](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 111](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 549001廊坊市广阳区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 | 4025.13 | 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 | 3835.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 246.20 |
| 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 | 11.71 |
| 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 | 4025.13 | 本年支出合计 | 4093.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 68.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4093.81 | 支出总计 | 4093.81 |

单位预算收入总表

| 549001廊坊市广阳区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 | 4093.81 | 4025.13 | 4025.13 |  |  |  |  |  |  | 68.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3835.90 | 3767.22 | 3767.22 |  |  |  |  |  |  | 68.68 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2918.31 | 2861.31 | 2861.31 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 106.90 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 870.40 | 844.50 | 844.50 |  |  |  |  |  |  | 25.90 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 713.49 | 704.89 | 704.89 |  |  |  |  |  |  | 8.60 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 679.05 | 679.05 | 679.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 525.30 | 508.00 | 508.00 |  |  |  |  |  |  | 17.30 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 23.17 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 620.99 | 609.31 | 609.31 |  |  |  |  |  |  | 11.68 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 600.55 | 600.55 | 600.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 20.44 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  | 11.68 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 282.38 | 282.38 | 282.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 128.38 | 128.38 | 128.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 246.20 | 246.20 | 246.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 241.82 | 241.82 | 241.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 241.82 | 241.82 | 241.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 549001廊坊市广阳区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 | 4093.81 | 158.69 | 3935.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3835.90 | 142.60 | 3693.30 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2918.31 |  | 2918.31 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 106.90 |  | 106.90 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 870.40 |  | 870.40 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 713.49 |  | 713.49 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 679.05 |  | 679.05 |  |  |  |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 525.30 |  | 525.30 |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 23.17 |  | 23.17 |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 620.99 |  | 620.99 |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 600.55 |  | 600.55 |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 20.44 |  | 20.44 |  |  |  |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 282.38 | 128.38 | 154.00 |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 128.38 | 128.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 134.00 |  | 134.00 |  |  |  |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 246.20 | 4.38 | 241.82 |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 241.82 |  | 241.82 |  |  |  |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 241.82 |  | 241.82 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 549001廊坊市广阳区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 | 4025.13 | 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 | 3835.90 | 3835.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 246.20 | 246.20 |  |  |
| 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 | 11.71 | 11.71 |  |  |
| 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 | 4025.13 | 本年支出合计 | 4093.81 | 4093.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 68.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 68.68 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4093.81 | 支出总计 | 4093.81 | 4093.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549001廊坊市广阳区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 | 4093.81 | 158.69 | 3935.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3835.90 | 142.60 | 3693.30 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2918.31 |  | 2918.31 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 106.90 |  | 106.90 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 870.40 |  | 870.40 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 713.49 |  | 713.49 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 679.05 |  | 679.05 |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 525.30 |  | 525.30 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 23.17 |  | 23.17 |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 620.99 |  | 620.99 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 600.55 |  | 600.55 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 20.44 |  | 20.44 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 282.38 | 128.38 | 154.00 |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 128.38 | 128.38 |  |
| 17 | 2082804 | 拥军优属 | 134.00 |  | 134.00 |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 246.20 | 4.38 | 241.82 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 |  |
| 22 | 21014 | 优抚对象医疗 | 241.82 |  | 241.82 |
| 23 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 241.82 |  | 241.82 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549001廊坊市广阳区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 | 158.69 | 149.40 | 9.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 149.38 | 149.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.54 | 41.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.96 | 47.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.13 | 29.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.23 | 14.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.29 |  | 9.29 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549001廊坊市广阳区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

| 549001廊坊市广阳区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

| 549001廊坊市广阳区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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区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：**

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、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)会同有关部门按照全区退役军人特殊保障政策、全区企业中队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施

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

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役年人、军队文职人员军属和符合条件的国家机关工作人员人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、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，审核拟列入全国和省、市、区级重点保护位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役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偉法规和政策措施的落实，组织开退役军人权益维护和有关人员的帮援助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4093.81万元，其中：一般公共预算收入4025.13万元，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，上年结转68.68万元。

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，反映廊坊市广阳区退役军人事务局本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4093.81万元，其中：基本支出158.69万元，包括人员经费149.4万元和日常公用经费9.29万元；项目支出3935.12万元，全部为本级支出，主要优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵经济补助等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4093.81万元，较2022年预算增加681.44万元，其中：基本支出增加27.56万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加653.88万元，增加原因优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵经济补助金等项目按照政策要求标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排9.29万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

做好广阳区退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好广阳区拥军优属和优待抚恤工作。落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役和退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好军转干部思想政治和权益维护工作，落实中央关于军转干部待遇政策，提高群体满意度和社会大局稳定程度。做好走访慰问，帮扶解困，权益保障，信访接待等工作；为退役军人提供咨询服务，宣传国家相关政策，安置政策及管理，区级军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，把党和政府的关怀温暖送到每一名退役军人身边。

（二）分项绩效目标

1．落实移交安置政策

绩效目标：（1）全面推进阳光安置政策，完成符合政府安排工作条件的退役军人安置工作；（2）通过发放退役士兵自谋职业、自主就业一次性经济补助资金，鼓励退役士兵自谋职业、自主就业。

绩效指标：召开退役军人选岗大会一次，自主就业退役士兵一次性经济补助资金7月底前下拨，自主就业一次性经济补助金保障人数不低于90人。

2．思想政治和权益维护

绩效目标：（1）通过开展信访值班工作，维护信访稳定；（2）通过发放退役军人待安置期间补助，维护退役军人合法权益；（3）通过发放企业军转干部解困专项资金，改善部分企业军转干部生活待遇问题。

绩效指标：信访值班人员到岗到位率达到100%；企业军转干部解困金按时发放，改善企业军转干部生活水平。

3．提升退役军人就业能力

绩效目标：（1）通过开展退役军人教育培训工作，提高其就业竞争能力，实现角色转化；（2）通过举办退役军人专场招聘会，拓宽就业渠道。

绩效指标：组织退役军人招聘会次数不少于1次。

4．落实拥军优抚政策

绩效目标：（1）通过下拨优抚补助市级配套资金，保证重点优抚对象老有所养，老有所依；（2）通过下拨在乡重点优抚对象医疗补助市级配套资金，保障国家优抚医疗政策落实到位；（3）通过开展优抚双拥慰问活动，充分体现政府对优抚对象及辖区部队的关怀。

绩效指标：带病回乡退伍军人保障人数不低于20人；年满60周岁烈士子女保障人数不低于20人；慰问部队次数2次，慰问优抚对象及退役军人不低于50人。

5．举办烈士公祭活动

绩效目标：通过举办烈士公祭活动，缅怀革命烈士，弘扬英烈精神，发扬优良传统。

绩效指标：按照国家规定时间按时举办公祭活动。

6．加强退役军人事务政务管理

绩效目标：通过做好资产管理、财务统计、党建、人事、纪律检查等工作，保障机关正常运转。

绩效指标：资产清查次数不少于1次；党员培训不少于2次；退役军人相关宣传不少于12次，弘扬社会正能量，扩大退役军人相关政策宣传，展现退役军人风采。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善了《整体绩效评价管理制度》，以加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

2、加强支出管理。优化支出结构，进一步完善项目经费预算定额，科学制定单位长期固化项目支出，对保障标准过度、保障要求过高、资金使用绩效不明显的项目进行甄别分类，予以调整优化。

3、加强绩效运行监控。一是加强对各科室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备。二是对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。

4、做好绩效自评。组织各科室参照当年所设定的绩效目标全面开展预算绩效自评工作，通过对绩效情况评分、存在问题和对策、自评表，撰写绩效评价报告。

5、规范财务资产管理，我局将财务规范化管理工作作为工作的重要内容，列入议事日程，不断加强领导，建立财务定期分析汇报制度，坚持召开财务管理分析情况会，研究财务管理中出现的各种问题，逐步确定“统一领导，集中管理”的财务管理模式。

6、加强内部监督。健全了领导体制，突出监督重点，细化了监督工作。明确列出各业务单位共性的重点工作，增强了内部监督工作的可操作性。

7、加强宣传培训调研。积极组织财务人员和各业务科室参加预算绩效管理业务培训，使大家进一步认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，有效增强了使用财政资金的绩效意识和责任意识，理解了实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）单位整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级** | **评（扣）分标准** | **绩效指标** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **描述** | **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 驻廊部队慰问次数 | 达到指标值的满分，每偏离指标值权重5%,扣权重分值1% | 驻廊部队慰问次数 | = | 2 | 次 | 工作计划 |
| 举办招聘会的场次 | 达到指标值的满分，每偏离指标值权重5%,扣权重分值1% | 举办招聘会的场次 | ≥ | 1 | 场 | 工作计划 |
| 企业军转干部解困金保障人数 | 达到指标值的满分，每偏离指标值权重5%,扣权重分值1% | 企业军转干部解困金保障人数 | = | 15 | 人 | 发放表 |
| 慰问优抚对象及退役军人人数 | 达到指标值的满分，每偏离指标值权重5%,扣权重分值1% | 慰问优抚对象及退役军人人数 | ≥ | 20 | 人 | 工作计划 |
| 烈士公祭活动次数 | 举办1次得满分，否则不得分 | 烈士公祭活动次数 | = | 1 | 次 | 工作计划 |
| 质量 | 被慰问对象资质符合率 | 符合资质人数/参加总人数\*权重，低于60%不得分 | 考察被慰问对象资质符合度 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 退役军人培训合格率 | 合格率每下降10%，扣权重10% | 退役军人培训合格率 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 时效 | 烈士公祭活动举办及时性 | 及时得满分，否则不得分 | 烈士公祭活动举办时间 |  | 11月底前 |  | 工作计划 |
| 双拥工作开展及时性 | 及时得满分，否则不得分 | 双拥工作开展时间 |  | 12月底前 |  | 工作计划 |
| 招聘会举办及时性 | 及时得满分，否则不得分 | 招聘会举办时间 |  | 12月底前 |  | 工作计划 |
| 成本 | 预算控制数 | 达到指标值的满分，每偏离指标值权重5%,扣权重分值1% | 项目实际使用的预算金额 |  | 实际预算数 |  | 财务支出凭证 |
| 单位效果 | 社会效益 | 改善退役军人就业环境 | 1.达成年度指标，对应分值=权重的100%-80%（含）；2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的80%-60%（含）；3.未达成年度指标且效果较差，不得分 | 退役军人就业改善情况 |  | 改善 |  | 实际调查 |
| 改善部分退役军人生活水平情况 | 1.达成年度指标，对应分值=权重的100%-80%（含）；2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的80%-60%（含）；3.未达成年度指标且效果较差，不得分 | 改善部分退役军人生活水平情况 |  | 改善 |  | 实际调查 |
| 提升军政军民关系 | 1.达成年度指标，对应分值=权重的100%-80%（含）；2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的80%-60%（含）；3.未达成年度指标且效果较差，不得分 | 提升军政军民关系 |  | 提升 |  | 实际调查 |
| 提升参训退役军人的工作能力 | 1.达成年度指标，对应分值=权重的100%-80%（含）；2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的80%-60%（含）；3.未达成年度指标且效果较差，不得分 | 提升参训退役军人的工作能力 |  | 提升 |  | 实际调查 |
| 满意度 | 退役军人满意度 | 1.满意度大于或等于90%，得满分； | 参训退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |
| 2.满意度小于或等于60%的，得0分； |
| 3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定： |
| 得分=（实际值-60%）/30%\*权重 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“春节、八一”两节慰问辖区驻军和优抚对象资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实文件精神，走访慰问优抚对象，对他们为国防和军队建设作出的贡献表示感谢 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放广阳区优抚对象人数 | ≥900人 | 冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 发放慰问金人数/符合发放总人数 | 100% | 冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 两节期间及时发放到位 | 节前发放 | 冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤133万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升广大优抚对象的政治荣誉感，激发部队兵营建功军营的热情。 | 显著提升 | 冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》 |
| 经济效益指标 | 持续加强军政军民团结 | 巩固和发展军政军民团结 | 长期 | 冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数/优抚对象总人数 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、待安置期间社会保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现退役士兵保险接续工作，确保退役士兵待安置期间社会保险资金及时到位，有效保障退役士兵就医条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 符合保险缴纳条件的人员占总人员的比例 | 100% | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 质量指标 | 保险缴纳标准合规率 | 实际保险缴纳标准/文件规定保险缴纳标准 | 100% | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 按照文件规定逐月及时缴纳社会保险 | 100% | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤26.63万元 | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵就医合法权益 | 有效解决退役士兵安置期间就医问题，保障得到有效就医 | 有效保障 | 保险缴纳时间 |
| 经济效益指标 | 保障退役军人待安置期间 | 在待安置期间有效解决退役士兵就医问题，保障得到有效就医 | 持续保障 | 保险缴纳时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 对项目满意的退役军人人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、待安置期间生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放退役士兵待安置工作期间生活补助，进一步深化退役士兵安置工作，更好的保障退役士兵权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 符合补助资金发放标准的人员占总人员的比例 | 100% | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 发放合规的资金占总发放资金的比例 | 100% | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照文件规定逐月及时足额发放补助资金 | 及时 | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤24.32万元 | 冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人基本生活 | 有效保障退役军人每月足额收到补助费，保障基本生活 | 100% | 补助费发放时间 |
| 经济效益指标 | 保障退役军人待安置期间经济来源 | 有效保障退役军人每月足额收到补助费 | 100% | 补助费发放时间 |
| 可持续影响指标 | 保障退役军人待安置期间 | 有效保障退役军人每月足额收到补助费，保障基本生活，维护社会稳定 | ≤6月 | 补助费发放时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 对项目满意的退役军人人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、双拥工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展，实现巩固国防建设，加强军地联谊，维护社会稳定，实现军爱民，民拥军社会氛围的战略，实现推进地方经济发展，促进军民情谊，加强军地建设，共同推动广阳区经济又好又快发展目标的实现。  |

| 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 | 双拥工作宣传次数 | 双拥工作宣传5次 | ≥5次 | 冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》 |
| 质量指标 | 宣传工作完成情况 | 宣传工作完成情况 | 100% | 冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》 |
| 时效指标 | 双拥工作开展及时性 | 是否按照计划时间完成 | 及时 | 冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》 |
| 成本指标 | 双拥宣传成本 | 项目实际使用的预算金额 | 1万元 | 冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现巩固国防建设，加强军地联谊 | 维护社会稳定，实现军爱民，民拥军社会氛围的战略　 | 有效巩固 | 冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》 |
| 经济效益指标 | 持续促进社会和谐 | 保证双拥工作有效开展，促进社会和谐发展 | 效果显著 | 冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作满意度 | 被服务对象对工作开展的满意度 | 90% | 电话回访 |

**5、退役士兵职业教育和技能培训补助[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能培训人员数量 | 实际参见培训人数 | ≥97人 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 技能培训验收合格率 | 技能培训按照相关要求完成 | 100% | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 监督承训机构按规定时间内完成 | 及时 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 6.18万元 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决就业问题 | 保障退役士兵及时就业 | 效果显著 | 就业人员统计表 |
| 经济效益指标 | 使退役军人拥有一技之长 | 有效保障退役军人拥有一技之长 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 技能培训满意度 | 95% | 问卷调查 |

**6、退役士兵职业教育和技能培训补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能培训人员数量 | 实际参见培训人数 | ≥100人 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2021】113号《关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 技能培训验收合格率 | 技能培训按照相关要求完成 | 100% | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2021】113号《关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 监督承训机构按规定时间内完成 | 及时 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2021】113号《关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 5.86万元 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2021】113号《关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决就业问题 | 保障退役士兵及时就业 | 效果显著 | 就业人员统计表 |
| 可持续影响指标 | 使退役军人拥有一技之长 | 有效保障退役军人拥有一技之长 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 技能培训满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、退役士兵职业教育和技能培训补助经费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。2.按照文件政策要求，对有意愿报名技能培训自主就业士兵进行职业技能培训，使其有一技之长3.更好的帮助退役士兵解决就业问题，使退役士兵的生活条件得到有效改善。 |

| 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 | 技能培训人员覆盖率 | 实际参见培训人数占有意愿参加培训人数的比例 | 100% | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号） |
| 质量指标 | 技能培训验收合格率 | 技能培训按照相关要求完成 | 100% | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号） |
| 时效指标 | 培训及时性 | 监督承训机构按规定时间内完成 | 及时 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的资金总额 | ≤5.82万元 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决就业问题 | 保障退役士兵及时就业 | 效果显著 | 就业人员统计表 |
| 经济效益指标 | 使退役军人拥有一技之长 | 有效保障退役军人拥有一技之长 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 技能培训满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、退役士兵职业教育技能培训[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能培训人员数量 | 实际参见培训人数 | ≥97人 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社（2022）90号2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知 |
| 质量指标 | 技能培训验收合格率 | 技能培训按照相关要求完成 | 100% | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社（2022）90号2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 监督承训机构按规定时间内完成 | 及时 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社（2022）90号2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 2.58万元 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社（2022）90号2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使退役军人拥有一技之长 | 有效保障退役军人拥有一技之长 | 长期 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社（2022）90号2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知 |
| 社会效益指标 | 有效解决就业问题 | 保障退役士兵及时就业 | 效果显著 | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社（2022）90号2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 技能培训满意度 | 95% | 按照《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办【2011】14号）廊财社【2022】90号《2023年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》 |

**9、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，充分调动大学生参军入伍积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受义务兵家庭优待金的覆盖人数 | ≥200人 | 武装部入伍人员名单 |
| 质量指标 | 到位率 | 实际到位义务兵家庭优待金占应到位资金的比例 | 100% | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 义务兵入伍次年7月底前发放到位 | 8月底前 | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤212.5万元 | 中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动参军积极性 | 充分调动大学生参军入伍积极性 | 显著 | 中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 改善基本生活 | 有效改善优抚对象等人员的基本生活 | 显著 | 中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、义务兵家庭优待金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此次安排资金主要用于义务兵家庭优待,使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受义务兵家庭优待金的覆盖人数 | ≥200人 | 武装部入伍人员名单 |
| 质量指标 | 到位率 | 实际到位义务兵家庭优待金占应到位资金的比例 | 100% | 冀民〔2016〕86号、中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》廊财社【2022】89号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 义务兵入伍次年7月底前发放到位 | 8月底前 | 冀民〔2016〕86号、中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》廊财社【2022】89号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤112.05万元 | 冀民〔2016〕86号、中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》廊财社【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动参军积极性 | 充分调动大学生参军入伍积极性 | 显著 | 冀民〔2016〕86号、中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》廊财社【2022】89号 |
| 经济效益指标 | 改善基本生活 | 有效改善优抚对象等人员的基本生活 | 显著 | 冀民〔2016〕86号、中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》廊财社【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、义务兵特别优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为鼓励优秀青年积极报名参军，踊跃赴西藏、新疆等艰苦地区服役，给予赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵人数 | ≥15人 | 【2013】36号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放特别优待金人数/符合发放总人数 | 100% | 【2013】36号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 新兵起运前及时发放 | 起运前 | 【2013】36号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤30万元 | 【2013】36号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动参军积极性 | 充分调动西藏、新疆艰苦地区服役士兵人员积极性 | 显著 | 【2013】36号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》 |
| 经济效益指标 | 改善基本生活 | 有效改善优抚对象等人员的基本生活 | 显著 | 【2013】36号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役士兵满意度 | 赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵满意数量占赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、优抚对象补助经费老党员补助[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受生活补助的优抚对象覆盖人数 | 3人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助每月月底前发放 | 月底前及时发放 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 1万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 效果显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】44号2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 |

**13、优抚对象补助经费老党员补助[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受生活补助的优抚对象覆盖人数 | 3人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助每月月底前发放 | 月底前及时发放 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 0.8万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 效果显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |

**14、优抚对象补助经费伤残抚恤[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象伤残补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象伤残补助人数 | 308人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 25.9万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 调查问卷 |

**15、优抚对象补助经费生活补助[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | 2000人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 8.6万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 问卷调查 |

**16、优抚对象补助经费生活补助[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | 2000人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 17.3万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 问卷调查 |

**17、优抚对象抚恤补助死亡抚恤[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的优抚对象按照政策标准发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象死亡抚恤补助人数 | 52人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象死亡抚恤补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象死亡抚恤补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 3.4万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】86号2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 调查问卷 |

**18、优抚对象伤残补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象伤残补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象伤残补助人数 | ≥308人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤821万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、优抚对象生活补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象伤残补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受伤残补助的优抚对象覆盖人数 | 308人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象伤残补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象伤残补助每月月底前发放 | 月底前及时发放 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 23.5万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 效果显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 效果显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |

**20、优抚对象生活补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受生活补助的优抚对象覆盖人数 | 3人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助每月月底前发放 | 月底前及时发放 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 0.1万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 效果显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |

**21、优抚对象生活补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，充分调动大学生参军入伍积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受义务兵家庭优待金的覆盖人数 | 200人 | 武装部入伍人员名单 |
| 质量指标 | 到位率 | 实际到位义务兵家庭优待金占应到位资金的比例 | 100% | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 义务兵入伍次年7月底前发放到位 | 8月底前 | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 324.5万元 | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动参军积极性 | 充分调动大学生参军入伍积极性 | 显著 | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 改善基本生活 | 有效改善优抚对象等人员的基本生活 | 显著 | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 河北省民政厅、省财政厅《关于提高义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民〔2016〕86号）中共廊坊市委、廊坊市人民政府、廊坊军分区《关于进一步做好参军人伍大学生优待工作的通知》 |

**22、优抚对象生活补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 享受死亡补助的优抚对象覆盖人数 | 52人 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象死亡补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象死亡补助每月月底前发放 | 月底前及时发放 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 2.5万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 效果显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 冀退役军人厅发【2019】16号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |

**23、优抚对象生活补助经费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | ≥2000人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤106.89万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、优抚对象生活补助经费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | ≥2000人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤2.27万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、优抚对象生活补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | ≥2000人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 298万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、优抚对象生活补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | ≥2000人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤508万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、优抚对象生活补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | ≥2000人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤19万元 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】16号廊财社【2022】47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、优抚对象生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | ≥2000人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤300万元 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、优抚对象死亡抚恤补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放优抚对象生活补助人数 | 52人 | 全国优抚信息管理系统数据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 优抚对象生活补助资金每月月底前发放 | 月底前 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 101万元 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定 | 显著 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会 | 长期 | 廊退役军人发〔2021〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意数量占总人数的比例 | 95% | 调查问卷 |

**30、优抚对象医疗保障经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区重点优抚对象按照文件要求缴纳或者发放医疗补助资金，解决我区重点优抚对象和一至六级伤残军人医疗保障难的问题，保障其及时就医 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人员覆盖率 | 实际享受重点优抚对象医疗补助的人数占总人数的比例 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 医疗补助资金使用合规率 | 符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件规定的时间节点及时完成 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 59万元 | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提升医疗保障水平 | 得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平 | 显著 | 医保缴纳时间及补助资金发放时间 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 在政策持续实施的时间内有效保障重点优抚对象享受医疗待遇 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 重点优抚对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**31、优抚对象医疗补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过重点优抚对象医疗补助项目开展，为全区重点优抚对象按照文件要求缴纳或者发放医疗补助资金，解决我区重点优抚对象和一至六级伤残军人医疗保障难的问题，保障其及时就医。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人员覆盖率 | 实际享受重点优抚对象医疗补助的人数占总人数的比例 | 100% | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 质量指标 | 医疗补助资金使用合规率 | 符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例 | 100% | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件规定的时间节点及时完成 | 100% | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 34万元 | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提升医疗保障水平 | 得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平 | 显著 | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 经济效益指标 | 重点优抚对象享受医疗保障的影响 | 在政策持续实施的时间内有效保障重点优抚对象享受医疗待遇 | 1年 | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 重点优抚对象满意人数占总人数的比例 | 90% | 根据冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》廊财社【2022】84号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费的通知 |

**32、重点优抚对象医疗补助经费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平 |

| 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 | 重点优抚对象人员覆盖率 | 实际享受重点优抚对象医疗补助的人数占总人数的比例 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 医疗补助资金使用合规率 | 符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件规定的时间节点及时完成 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 48.82万元 | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提升医疗保障水平 | 得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平 | 显著 | 医保缴纳时间及补助资金发放时间 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 在政策持续实施的时间内有效保障重点优抚对象享受医疗待遇 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 重点优抚对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**33、重点优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平 |

| 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 | 重点优抚对象人员覆盖率 | 实际享受重点优抚对象医疗补助的人数占总人数的比例 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 医疗补助资金使用合规率 | 符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件规定的时间节点及时完成 | 100% | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤100万元 | 冀民【2006】71号《河北省一至六级伤残军人医疗保障办法》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提升医疗保障水平 | 得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平 | 显著 | 医保缴纳时间及补助资金发放时间 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | 在政策持续实施的时间内有效保障重点优抚对象享受医疗待遇 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 重点优抚对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**34、驻京值班费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好退役军人信访稳定工作。使全市退役军人信访工作实现根本好转。   |

| 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 | 发放人数 | 享受驻京值班补助的覆盖人数 | ≥5人 | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2021年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |
| 质量指标 | 到位率 | 经费足额拨付率 | 100% | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2022年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成率 | 驻京值班补助标准按照规定执行率 | 100% | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2023年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 20万元 | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2024年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本生活 | 充分保障 | 充分认可 | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2021年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 得到驻京值班人员的充分认可 | 充分认可 | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2021年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 发放驻京值班补贴人员满意数量占总人数的比例 | 95% | 廊退役军人【2021】2号《廊坊市退役军人事务局关于做好2021年退役军人事务系统驻京值班工作的通知》 |

**35、自主就业退役士兵一次性经济补助[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放一次性经济补助金覆盖人数 | ≥120人 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 发放合规的资金占总发放资金的比例 | 100% | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按照相关文件及获取数据的时间节点及时发放一次性经济补助金 | 及时 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 107万元 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》廊财社【2022】51号《关于2023年省级退役安置补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人工作空白期生活 | 保障退役士兵安置工作健康运行，有效保障退役军人生活保障 | 效果显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 持续促进社会和谐 | 保证退役军人生活稳定，促进社会和谐发展 | 效果显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 对项目满意的退役军人人数占总人数的比例 | 95% | 电话回访 |

**36、自主就业退役士兵一次性经济补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作，更好的保障退役士兵权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | 发放一次性经济补助金覆盖人数 | 100% | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 发放合规的资金占总发放资金的比例 | 100% | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按照相关文件及获取数据的时间节点及时发放一次性经济补助金 | 及时 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤283万元 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人工作空白期生活 | 保障退役士兵安置工作健康运行，有效保障退役军人生活保障 | 效果显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 保证退役军人生活稳定，促进社会和谐发展 | 提高 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 对项目满意的退役军人人数占总人数的比例 | ≥95% | 电话回访 |

**37、自主就业退役士兵置一次性经济补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作，更好的保障退役士兵权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | 发放一次性经济补助金覆盖人数 | 100% | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 发放合规的资金占总发放资金的比例 | 100% | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按照相关文件及获取数据的时间节点及时发放一次性经济补助金 | 及时 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 159.6万元 | 廊民{2013}115号《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人工作空白期生活 | 保障退役士兵安置工作健康运行，有效保障退役军人生活保障 | 效果显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 提高退役军人生活水平 | 保证退役军人生活稳定，促进社会和谐发展 | 提高 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 对项目满意的退役军人人数占总人数的比例 | ≥95% | 电话回访 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区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

| 549001廊坊市广阳区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

廊坊市广阳区退役军人事务局本级 上年末固定资产金额为56.01万元（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

| 549001廊坊市广阳区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） |
| 资产总额 |  | 56.01 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 40.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。