**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 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#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 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 29](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 29](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 30](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 30](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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 | 328.49 | 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 | 299.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.72 |
| 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 | 20.38 |
| 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 | 328.49 | 本年支出合计 | 328.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 328.49 | 支出总计 | 328.49 |

单位预算收入总表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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 | 328.49 | 328.49 | 328.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 299.39 | 299.39 | 299.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 260.13 | 260.13 | 260.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 223.13 | 223.13 | 223.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20828 | 退役军人管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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 | 328.49 | 276.49 | 52.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 299.39 | 247.39 | 52.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 260.13 | 223.13 | 37.00 |  |  |  |
| 6 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 223.13 | 223.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 8 | 20828 | 退役军人管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 2082804 | 拥军优属 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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 | 328.49 | 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 | 299.39 | 299.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |
| 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 | 20.38 | 20.38 |  |  |
| 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 | 328.49 | 本年支出合计 | 328.49 | 328.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 328.49 | 支出总计 | 328.49 | 328.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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 | 328.49 | 276.49 | 52.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 299.39 | 247.39 | 52.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 260.13 | 223.13 | 37.00 |
| 6 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 223.13 | 223.13 |  |
| 7 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 37.00 |  | 37.00 |
| 8 | 20828 | 退役军人管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 2082804 | 拥军优属 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.38 | 20.38 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.38 | 20.38 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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 | 276.49 | 262.23 | 14.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.22 | 262.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.89 | 66.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.19 | 31.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.93 | 50.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.88 | 58.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.26 | 24.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 8.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.26 |  | 14.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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。

廊坊市广阳区退役军人服务中心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服务中心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：**

负责全面做好走访慰间、帮扶解困、权益保障、信访接待等工作;负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待信息采集、问题反映等工作;负责做好送立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；负责整合衔接优抚安置政策与普惠性政策，协调做好帮扶解困工作;负责为军队退役人员提供咨询服务，宣传国家相关政策规定;负责创建退役军人就业创业平台，建立军队退役人员人才信息库岗位需求信息库;负责加强军队退役人员待安置期间党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账，做好相关服务工作;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到一名退役军人身边;完成上级部门交办的其他工作。

**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服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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328.49万元，其中：一般公共预算收入328.49万元，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，反映廊坊市广阳区退役军人服务中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算328.49万元，其中：基本支出276.49万元，包括人员经费262.23万元和日常公用经费14.26万元；项目支出52万元，全部为本级支出，主要为立功受奖现役军人一次性奖励资金、军转干部解困金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排328.49万元，较2022年预算增加12.36万元，其中：基本支出增加88.08万元，增加原因主要为人员增加，人员经费支出增加；项目支出减少75.72万元，减少原因专项支出项目调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.26万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、邮电费、差旅费等日常运行支出。

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0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 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。

**（二）分项绩效目标**

保障体系的政策及管理

负责全区退役军人解困保障政策的组织实施，为企业军转干部发放解困金、为立功受奖现役军人送喜报和奖励资金、建设使用好一体化平台、做好进京值班备勤，建设好退役军人服务保障机构。

**（三）工作保障措施**

（一）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。

（二）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，科学制定部门长期固化项目支出，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。明确列出各业务部门共性的重点工作，增强了内部监督工作的可操作性。

（七）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** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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，未达到不得分 | 驻廊部队慰问次数 | = | 2 | 次 | 工作计划 |
| 数量 | 举办招聘会的场次 | 达到指标值的满分，未达到不得分 | 举办招聘会的场次 | ≥ | 1 | 场 | 工作计划 |
| 数量 | 企业军转干部解困金保障人数 | 达到指标值的满分，每降低指标值权重5%,扣权重分值10%，低于80%不得分 | 企业军转干部解困金保障人数 | = | 15 | 人 | 发放表 |
| 数量 | 慰问优抚对象及退役军人人数 | 达到指标值的满分，每降低指标值权重5%,扣权重分值10%，低于80%不得分 | 慰问优抚对象及退役军人人数 | ≥ | 20 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 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 | 达到指标值的满分，每降低指标值权重5%,扣权重分值10%，低于60%不得分 | 考察被慰问对象资质符合度 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 退役军人培训合格率 | 合格率每下降10%，扣权重10%，低于指标值85%不得分 | 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 | 文字描述 |  | 11月底前 | 工作计划 |
| 时效 | 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 | 文字描述 |  | 12月底前 | 工作计划 |
| 时效 | 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 | 文字描述 |  | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本 | 预算控制数 |  达到指标值的满分，每超出指标值权重5%,扣权重分值10% |  项目实际使用的预算金额 | 文字描述 |  | 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 | 达到指标值的满分，每降低指标值权重5%,扣权重分值10%，低于60%不得分 | 退役军人就业改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际调查 |
| 社会效益 | 改善部分退役军人生活水平情况 | 达到指标值的满分，每降低指标值权重5%,扣权重分值10%，低于60%不得分 | 改善部分退役军人生活水平 | 文字描述 |  | 改善 | 实际调查 |
| 社会效益 | 提升参训退役军人的工作能力 | 达到指标值的满分，每降低指标值权重5%,扣权重分值10%，低于60%不得分 | 提升参训退役军人的工作能力 | 文字描述 |  | 提升 | 实际调查 |
| 满意度 | 退役军人满意度 | 满意度大于或等于90%，得满分；满意度小于或等于60%的，不得分；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 | 参训退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

**第二部分 资金绩效目标**

**1、立功受奖现役军人一次性奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为立功受奖现役军人发放一次性奖励，使现役官兵安心服役献身国防。 |

| 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 | 立功受奖现役军人人数 | ≥55人 | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 质量指标 | 发放率 | 立功受奖现役军人人数占符合条件总人数 | 100% | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 立功受奖现役军人一次性奖励金及时发放到位 | 收到相关部门转来喜报后20个工作日内 | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 15万元 | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 效果显著 | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 社会效益指标 | 得到立功受奖现役军人的充分认可 | 得到立功受奖现役军人的充分认可 | 充分认可 | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖现役军人满意数量占总人数的比例 | 立功受奖现役军人满意数量占总人数的比例 | 95% | 【2018】-5《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |

**2、企业军转干部解困补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照文件精神，及时足额发放军转干部解困金，从人员管理到发放，对项目进行保障。 |

| 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 | 发放人数 | 企业军转干部生活困难发放人数 | ≥16人 | 人力资源社会保障局提供的人员名单 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数 | 100% | 冀退役军人规字【2021】1号《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知 |
| 时效指标 | 上半年解困金发放及时性 | 企业军转干部解困金及时发放到位 | 6月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 下半年解困金发放及时性 | 企业军转干部解困金及时发放到位 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 12万元 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过发放军转干部解困金，体现党和政府的关怀 | 显著 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知 |
| 经济效益指标 | 基本生活改善 | 有效改善企业军转干部等人员的基本生活 | 效果显著 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、企业军转干部解困金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决企业军转干部生活困难问题消除不稳定隐患以及不利影响，确保企业军转干部生活困难补助按时放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 企业军转干部生活困难人数 | ≥15人 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 质量指标 | 发放率 | 企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数 | 100% | 冀退役军人规字【2021】2号《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 企业军转干部解困金及时发放到位 | 按月发放 | 冀退役军人规字【2021】3号《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤11万元 | 冀退役军人规字【2021】4号《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到生活困难企业军转干部的充分认可 | 充分认可 | 冀退役军人规字【2021】4号《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 经济效益指标 | 改善基本生活 | 有效改善企业军转干部等人员的基本生活 | 有效改善 | 冀退役军人规字【2021】4号《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、企业军转干部生活困难补助经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求，为生活困难企业军转干部发放补助资金，体现了党和政府对广大企业军转干部的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 企业军转干部生活困难发放人数 | ≥16 | 人力资源社会保障局提供的人员名单 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数 | 100 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于企业军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 时效指标 | 上半年解困金发放及时性 | 企业军转干部解困金及时发放到位 | 6月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 下半年解困金发放及时性 | 企业军转干部解困金及时发放到位 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤14万元 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于企业军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过发放军转干部解困金，体现党和政府的关怀 | 显著 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于企业军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 经济效益指标 | 改善基本生活 | 有效改善企业军转干部等人员的基本生活 | 显著 | 冀退役军人规字【2021】1号《关于企业军转干部生活困难补助标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区退役军人服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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服务中心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

| 549004廊坊市广阳区退役军人服务中心 | 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。