**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 34](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 34](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 35](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 36](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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 | 1778.79 | 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 | 1894.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.14 |
| 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 | 10.22 |
| 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 | 1778.79 | 本年支出合计 | 1909.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 130.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1909.07 | 支出总计 | 1909.07 |

单位预算收入总表

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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 | 1909.07 | 1778.79 | 1778.79 |  |  |  |  |  |  | 130.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1894.71 | 1764.43 | 1764.43 |  |  |  |  |  |  | 130.29 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.87 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.62 | 105.62 | 105.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 1776.85 | 1646.56 | 1646.56 |  |  |  |  |  |  | 130.29 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1631.09 | 1511.00 | 1511.00 |  |  |  |  |  |  | 120.09 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 145.76 | 135.56 | 135.56 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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 | 1909.07 | 265.79 | 1643.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1894.71 | 251.43 | 1643.29 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.62 | 105.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 1776.85 | 133.56 | 1643.29 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1631.09 |  | 1631.09 |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 145.76 | 133.56 | 12.20 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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 | 1778.79 | 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 | 1894.71 | 1894.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |
| 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 | 10.22 | 10.22 |  |  |
| 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 | 1778.79 | 本年支出合计 | 1909.07 | 1909.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 130.29 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 130.29 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1909.07 | 支出总计 | 1909.07 | 1909.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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 | 1909.07 | 265.79 | 1643.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1894.71 | 251.43 | 1643.29 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.87 | 117.87 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.62 | 105.62 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | 12.25 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 1776.85 | 133.56 | 1643.29 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1631.09 |  | 1631.09 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 145.76 | 133.56 | 12.20 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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 | 265.79 | 258.92 | 6.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.50 | 131.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.67 | 34.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.92 | 15.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.63 | 24.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.12 | 29.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.25 | 12.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.87 |  | 6.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.41 | 127.41 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 105.62 | 105.62 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 21.77 | 21.77 |  |
| 26 | 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

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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。

廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所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，现将廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所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：**

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

全面落实军队离退休干部、退休士官的政治和生活待遇；

全面落实军队退休退职无军籍职工的政治和生活待遇；

全面落实军队离退休干部、退休士官遗属及退休退职无军籍职工遗属的政治和生活待遇。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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1909.07万元，其中：一般公共预算收入1778.79万元，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130.29万元。

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，反映廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1909.07万元，其中：基本支出265.79万元，包括人员经费258.92万元和日常公用经费6.87万元；项目支出1643.29万元，全部为本级支出，主要为退役安置补助人员经费、军休干部福利费补助资金项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1909.07万元，较2022年预算减少1126.38万元，其中：基本支出增加7.99万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少1134.36万元，减少原因主要为减少中央退役安置补助人员经费、中央退役安置补助人员经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6.87万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、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**

做好广阳区退役军人接收安置工作，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. 接收安置军队离退休干部

负责区级军队离退休干部、退休士官接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇

2.接收安置军队无军籍退休职工

负责区级军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实无军籍退休职工的生活和医疗待遇。

**（三）工作保障措施**

完善各项退役军人制度建设，依据《兵役法》，《中华人民共和国退役军人保障法》，《退役士兵安置条例》等法律法规和制度文件，建立广阳区的移交安置、服务保障等制度，多措并举抓政策落实，落实国家和省市区退役军人政策部署，抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升业务素质和服务管理水平，维护退役军人合法权益，开展形式多样的政策宣传活动，贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，为经济社会发展服务，为国防和军队建设服务，为提高全社会对退役军人政策的知晓度和重视度

**（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 |  补助无军籍职工人数 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%,扣权重分的10%，超出指标值的30%，不得分。 |  补助无军籍职工人数 | = | 224 |  人 | 无军籍职工工资表 |
| 数量 |  补助离退休干部人数 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%,扣权重分的10%，超出权重30%，不得分 |  补助离退休干部人数 | = | 11 |  人 |  离退休干部工资表 |
| 数量 | 发放人数 | 发放人数达到目标值得满分，每减少1人扣权重的1%，低于6人得0分。 |  发放福利费人数 | = | 11 | 人 |  军休干部实有人数 |
| 质量 | 发放的精准率 | 达到指标值得满分，每降低指标值的5%,扣权重分的10%。降低20%，不得分 |  下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定 | = | 100 |  % | 民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定 |
| 质量 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率达到目标值得满分，每降低1个百分比扣权重的1%，低于80%得0分。 |  实际发放人数/应发放人数 | = | 100 | % |  发放签到表 |
| 时效 |  发放及时性 | 达到指标值得满分，每延迟1天，扣权重的1%，延迟超过10天，不得分。 |  军队离退休干部补助发放及时性 | 文字描述 |  |  及时 |  军队离退休干部发放回单 |
| 时效 |  发放及时性 | 达到指标值得满分，每延迟1天，扣权重的1%，延迟超过10天，不得分。 |  军队无军籍职工补助发放及时性 | 文字描述 |  |  及时 |  军队无军籍职工发放回单 |
| 时效 | 发放及时性 | 按照时间节点及时发放得满分，每推迟一天扣权重的10%，推迟超过5天得0分 |  考察资金发放的及时性 | 文字描述 |  |  及时 |  按活动计划完成 |
| 成本 |  军队离退休干部及无军籍职工发放不超预算金额 |  达到指标值得满分，每降低指标值的5%,扣权重分的10%，每超出指标值的5%，扣权重分的10%。降低或超出30%，不得分 |  军队离退休干部及无军籍职工发放总金额 | 文字描述 |  | 年初预算金额 |  军队离退休干部及无军籍职工待遇发放标准 |
| 成本 |  项目预算控制数 | 偏差率小于目标值2%以内得满分，每提升1个百分比扣权重的10%，超过10%得0分 |  项目实际使用的预算金额 | ≤ | 2 |  万元 | 民【1985】安35号，及历史数据 |
| 单位效果 | 社会效益 |  保障军队离退休干部的各项待遇 |  达到指标值得满分，基本认可得权重的80%，得不到认可不得分。 |  得到军队离退休干部的充分认可 | 文字描述  |  |  充分认可 | 民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法 |
|
| 社会效益 |  保障无军籍职工各项待遇落实 |  达到指标值得满分，基本认可得权重的80%，得不到认可不得分。 |  得到无军籍职工的充分认可 | 文字描述  |  | 充分认可 | 民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法 |
| 经济效益 |  军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定 |  达到指标值得满分，不能保持稳定不得分。 |  军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定 | 文字描述 |  |  稳定 | 民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法 |
|
| 经济效益 |  提高晚年生活待遇 | 提高军休干部晚年生活待遇得满分，提高生活效果不显著得分值的10%，不提高得0分 |  提高军休干部晚年生活待遇 | 文字描述 |  |  提高 |  调查问卷 |
| 满意度 |  军队离退休干部及无军籍职工满意度 |  达到指标值得满分，每降低指标值的5%,扣权重分的10%。降低20%，不得分 |  满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数 | ≥ | 90 |  % |  调查问卷 |

**第二部分 资金绩效目标**

**1、 退役安置补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属给予医疗生活上的补助  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数 | ≤19人 | 根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2021】113号）规定 |
| 质量指标 | 补助完成率 | 发放补助资金金额/需要发放补助资金金额 | ≥95% |  医疗补助申领表 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 考察补助资金发放的及时性 | 及时 |  医疗补助申领表 |
| 成本指标 |  项目控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤4 万元 | 根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2021】113号）规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高 | 通过发放退役安置补助经费促进生活水平逐步提高 |  逐步提高 | 廊财社【2022】51号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放退役安置补助经费保持社会稳定 |  稳定 | 廊财社【2022】51号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 满意的退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数/退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属总数 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、 退役安置补助人员经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放军队无军籍退休职工人数 | 224人 |  无军籍职工人数 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放补助资金金额/需要发放补助资金金额 | 100% | 无军籍职工津补贴发放回单 |
| 时效指标 | 发放及时性 |  考察资金发放的及时性 |  及时 | 无军籍职工津补贴发放回单 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 207万元 | 民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部文件民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，省级补助资金下拨文件廊财社【2021】113号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 廊财社【2022】51号 |
| 社会效益指标 |  保障无军籍职工各项待遇落实 |  得到无军籍职工的充分认可 |  充分认可 | 廊财社【2022】51号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  无军籍职工满意度 | 满意的无军籍职工人数/无军籍职工总数 | ≥90% |  调差问卷 |

**3、军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障有困难的军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属给予医疗生活上的补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数 | ≤19人 | 根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2021】113号）规定 |
| 质量指标 | 补助完成率 | 发放补助资金金额/需要发放补助资金金额 | ≥95% |  医疗补助申领表 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 考察补助资金发放的及时性 | 及时 |  医疗补助申领表 |
| 成本指标 |  项目控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 6.09 万元 | 根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2021】113号）规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高 |  逐步提高 | 廊财社【2021】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 满意的退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数/退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属总数 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、军休干部福利费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展对军队离退休干部的重点节日慰问、举办座谈会及看望生病老干部等活动，全面落实和保障军队离退休干部的生活待遇，丰富军队离退休干部的晚年生活，提升生活幸福感  |

| 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 | 发放人数 |  发放福利费人数 | 11人 |  军休干部实有人数 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 |  实际发放人数/应发放人数 | 100% |  发放签到表 |
| 时效指标 | 发放及时性 |  考察资金发放的及时性 |  及时 |  按活动计划完成 |
| 成本指标 |  项目预算控制数 |  项目实际使用的预算金额 | ≤2 万元 | 民【1985】安35号，及历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富晚年生活 |  实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，丰富军休干部晚年生活 | 丰富 |  调查问卷 |
| 经济效益指标 |  提高晚年生活待遇 |  提高军休干部晚年生活待遇 |  提高 |  调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 满意的军休干部人数/军休干部总数 | ≥90% |  调查问卷 |

**5、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时足额发放工作人员工资及缴纳保险，按实际需要拨付日常办公费用及管理经费，保障机构正常运行。2.目标内容2为无军籍职工开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感 |

| 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 | 参加活动人数 | 无军籍退休职工开展活动人数 | 226 人 | 无军籍职工人数 |
| 数量指标 | 发放工资及缴纳保险人数 | 发放工资及缴纳保险人数 | 15人 | 工作人员数量 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 无军籍退休职工参加活动人数/无军籍退休职工总数 | ≥90% | 活动礼品发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放精准率 | 工资及保险发放精准率 | 100% | 工资及保险核定表 |
| 时效指标 | 活动开展的及时性 | 活动开展的及时性 |  及时 | 活动开展的及时性 |
| 时效指标 | 工资及保险发放及时性 | 工资及保险发放及时性情况 |  及时 | 工资发放表及保险缴纳表 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 90万元 | 各项支出单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到无军籍退休职工的逐步认可 | 提升无军籍退休职工的认可度 | 基本认可 | 廊财社【2021】114号 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 廊财社【2021】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意工作人员及无军籍退休职工人数/工作人员及无军籍退休职工总人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、退役安置补助机构经费第二批[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按实际需要拨付日常办公费用、车辆及管理经费，保障机构正常运行。2.重阳节为无军籍职工开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感 |

| 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 | 参加活动人数 | 无军籍退休职工开展活动人数 | 224人 | 无军籍职工人数 |
| 数量指标 | 发放工资及缴纳保险人数 | 发放工资及缴纳保险人数 | 14人 | 工作人员数量 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 无军籍退休职工参加活动人数/无军籍退休职工总数 | ≥90% | 活动礼品发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放精准率 | 工资及保险发放精准率 | 100% | 工资及保险核定表 |
| 时效指标 | 活动开展的及时性 | 活动开展的及时性 |  及时 | 活动开展的及时性 |
| 时效指标 | 工资及保险发放及时性 | 工资及保险发放及时性情况 |  及时 | 工资发放表及保险缴纳表 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | ≤9万元 | 各项支出单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到无军籍退休职工的逐步认可 | 提升无军籍退休职工的认可度 | 基本认可 | 廊财社【2021】114号 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 廊财社【2021】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意工作人员及无军籍退休职工人数/工作人员及无军籍退休职工总人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、退役安置补助人员经费第二批[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定及时足额为军队离退休干部11人、无军籍退休职工224人发放离退休金，落实和保障军队离退休干部、无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定  |

| 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 | 补助军休干部及无军籍职工人数 |  补助军休干部及无军籍职工人数 | 235 人 |  军队离退休干部及无军籍职工工资表 |
| 质量指标 | 发放的精准率 |  下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定 | 100 % | 根据《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》和（民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 |  军休干部及无军籍职工补助发放及时性 |  及时发放 |  军队离退休干部及无军籍职工工资发放回单 |
| 成本指标 | 军队离退休干部及无军籍职工发放总金额 |  军队离退休干部及无军籍职工发放总金额 | ≤114 万元 |  军队离退休干部及无军籍职工待遇发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部及无军籍职工的各项待遇落实 |  得到军休干部及无军籍职工的充分认可 |  充分认可 | 廊财社【2022】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休干部及无军籍职工满意度 |  满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数 | ≥90 % |  调查问卷 |

**8、退役安置退休人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按规定及时足额为无军籍退休人员226人发放离退休金，落实和保障军队无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定 |

| 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 |  补助无军籍职工人数 |  补助无军籍职工人数 | 224 人 | 无军籍职工工资表 |
| 数量指标 |  补助离退休干部人数 |  补助离退休干部人数 | 11 人 |  离退休干部工资表 |
| 质量指标 | 发放的精准率 |  下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定 | 100 % | 民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定 |
| 时效指标 |  发放及时性 |  军队离退休干部补助发放及时性 |  及时 |  军队离退休干部发放回单 |
| 时效指标 |  发放及时性 |  军队无军籍职工补助发放及时性 |  及时 |  军队无军籍职工发放回单 |
| 成本指标 |  军队离退休干部及无军籍职工发放总金额 |  军队离退休干部及无军籍职工发放总金额 | 1300 万元 |  军队离退休干部及无军籍职工待遇发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障军队离退休干部的各项待遇 |  得到军队离退休干部的充分认可 |  充分认可 | 民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法 |
| 社会效益指标 |  保障无军籍职工各项待遇落实 |  得到无军籍职工的充分认可 |  充分认可 | 民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法 |
| 经济效益指标 |  军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定 |  军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定 |  稳定 | 民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  军队离退休干部及无军籍职工满意度 |  满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数 | ≥90 % |  调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 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

廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所上年末固定资产金额为36.01万元（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

| 549003廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36.01 |
| 1、房屋（平方米） | 447.30 | 11.08 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 121.20 | 3.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 91 | 11.90 |

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。