

2024 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	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	13
单位预算财政拨款收支总表	18
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	25
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	30
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	32

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	35
二、单位预算安排的总体情况	36

三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	36
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	36
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	120
八、名词解释	121
九、其他需要说明事项	123

一、固安县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	7364.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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、单位资金		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	7029.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	299.30
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	

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
			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	60.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	150.00
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	

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7514.12	本年支出合计	7539.72
33	上年结转结余	25.60	年终结转结余	
34	收入总计	7539.72	支出总计	7539.72

单位预算收入总表

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	7539 .72	7514 .12	7514 .12							25.6 0
2	208	社会 保障 和就 业支 出	7029 .87	7004 .26	7004 .26							25.6 0
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	222. 84	222. 84	222. 84							
4	2080 501	行政 单位 离退	145. 70	145. 70	145. 70							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	77.1 3	77.1 3	77.1 3							
6	2080 8	抚恤	4480 .72	4480 .72	4480 .72							
7	2080 801	死亡 抚恤	71.9 0	71.9 0	71.9 0							
8	2080 802	伤残 抚恤	521. 30	521. 30	521. 30							
9	2080 803	在乡 复	1629 .50	1629 .50	1629 .50							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		员、 退伍 军人 生活 补助										
10	2080 805	义务 兵优 待	615. 03	615. 03	615. 03							
11	2080 806	农村 籍退 役士 兵老 年生 活补 助	1275 .00	1275 .00	1275 .00							
12	2080 807	光荣 院	118. 90	118. 90	118. 90							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080 808	褒扬 纪念	148. 61	148. 61	148. 61							
14	2080 899	其他 优抚 支出	100. 48	100. 48	100. 48							
15	2080 9	退役 安置	1008 .21	982. 61	982. 61							25.6 0
16	2080 901	退役 士兵 安置	702. 83	702. 83	702. 83							
17	2080 902	军队 移交 政府 的离 退休 人员 安置	151. 44	139. 50	139. 50							11.9 4

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2080 903	军队 移交 政府 离退 休干 部管 理机 构	39.7 8	37.8 3	37.8 3							1.95
19	2080 904	退役 士兵 管理 教育	13.5 6	1.85	1.85							11.7 1
20	2080 905	军队 转业 干部 安置	100. 60	100. 60	100. 60							
21	2082	退役	1315	1315	1315							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	军人 管理 事务	.89	.89	.89							
22	2082 801	行政 运行	667. 98	667. 98	667. 98							
23	2082 802	一般 行政 管理 事务	459. 21	459. 21	459. 21							
24	2082 804	拥军 优属	188. 70	188. 70	188. 70							
25	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	2.21	2.21	2.21							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	2.21	2.21	2.21							
27	210	卫生 健康 支出	299. 30	299. 30	299. 30							
28	2101 1	行政 事业 单位 医疗	26.1 4	26.1 4	26.1 4							
29	2101 101	行政 单位 医疗	26.1 4	26.1 4	26.1 4							
30	2101	优抚	273.	273.	273.							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	对象 医疗	16	16	16							
31	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	273. 16	273. 16	273. 16							
32	221	住房 保障 支出	60.5 5	60.5 5	60.5 5							
33	2210 2	住房 改革 支出	60.5 5	60.5 5	60.5 5							
34	2210 201	住房 公积 金	60.5 5	60.5 5	60.5 5							
35	229	其他 支出	150. 00	150. 00	150. 00							

316001 固安县退役军人事务局本
级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	150. 00	150. 00	150. 00							
37	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	150. 00	150. 00	150. 00							

单位预算支出总表

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	7539.72	979.71	6560.01			
2	208	社会保障和就业支出	7029.87	893.02	6136.85			
3	20805	行政事业单位养老支出	222.84	222.84				
4	2080501	行政单位离退休	145.70	145.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13				
6	20808	抚恤	4480.72		4480.72			
7	2080801	死亡抚恤	71.90		71.90			
8	2080802	伤残抚恤	521.30		521.30			
9	2080803	在乡复	1629.50		1629.50			

316001 固安县退役军人事务局
局本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		员、退伍军人生活补助						
10	2080805	义务兵优待	615.03		615.03			
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1275.00		1275.00			
12	2080807	光荣院	118.90		118.90			
13	2080808	褒扬纪念	148.61		148.61			
14	2080899	其他优抚支出	100.48		100.48			
15	20809	退役安置	1008.21		1008.21			
16	2080901	退役士兵安置	702.83		702.83			
17	2080902	军队移交政府的离退休人员	151.44		151.44			

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		安置						
18	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.78		39.78			
19	2080904	退役士兵管理教育	13.56		13.56			
20	2080905	军队转业干部安置	100.60		100.60			
21	20828	退役军人管理事务	1315.89	667.98	647.91			
22	2082801	行政运行	667.98	667.98				
23	2082802	一般行政管理事务	459.21		459.21			
24	2082804	拥军优属	188.70		188.70			
25	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
26	2089999	其他社会	2.21	2.21				

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就业支出						
27	210	卫生健康支出	299.30	26.14	273.16			
28	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
29	2101101	行政单位医疗	26.14	26.14				
30	21014	优抚对象医疗	273.16		273.16			
31	2101401	优抚对象医疗补助	273.16		273.16			
32	221	住房保障支出	60.55	60.55				
33	22102	住房改革支出	60.55	60.55				
34	2210201	住房公积金	60.55	60.55				
35	229	其他支出	150.00		150.00			

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

316001 固安县退役军人事务局
本级

预算年
度：
2024

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	7364.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	150.00	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				

316001 固安县退役军人事务局
本级

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7029.87	7029.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	299.30	299.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316001 固安县退役军人事务局
本级

预算年
度：
2024

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
			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				

316001 固安县退役军人事务局
 本级

预算年
 度：
 2024

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
			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	60.55	60.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

316001 固安县退役军人事务局
本级

预算年
度：
2024

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	150.00		150.00	
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				

316001 固安县退役军人事务局
 本级

预算年
 度：
 2024

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
			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	7514.12	本年支出合计	7539.72	7389.72	150.00	
33	年初财政拨款结转和结余	25.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.60					
35	二、政府性基金预						

316001 固安县退役军人事务局
 本级

预算年
 度：
 2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7539.72	支出总计	7539.72	7389.72	150.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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	7389.72	979.71	6410.01
2	208	社会保障和就业支出	7029.87	893.02	6136.85
3	20805	行政事业单位养老支出	222.84	222.84	
4	2080501	行政单位离退休	145.70	145.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
6	20808	抚恤	4480.72		4480.72
7	2080801	死亡抚恤	71.90		71.90
8	2080802	伤残抚恤	521.30		521.30
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1629.50		1629.50
10	2080805	义务兵优待	615.03		615.03
11	2080806	农村籍退役士	1275.00		1275.00

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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
		兵老年生活补助			
12	2080807	光荣院	118.90		118.90
13	2080808	褒扬纪念	148.61		148.61
14	2080899	其他优抚支出	100.48		100.48
15	20809	退役安置	1008.21		1008.21
16	2080901	退役士兵安置	702.83		702.83
17	2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	151.44		151.44
18	2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	39.78		39.78
19	2080904	退役士兵管理教育	13.56		13.56
20	2080905	军队转业干部安置	100.60		100.60
21	20828	退役军人管理事务	1315.89	667.98	647.91

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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
22	2082801	行政运行	667.98	667.98	
23	2082802	一般行政管理 事务	459.21		459.21
24	2082804	拥军优属	188.70		188.70
25	20899	其他社会保障 和就业支出	2.21	2.21	
26	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.21	2.21	
27	210	卫生健康支出	299.30	26.14	273.16
28	21011	行政事业单位 医疗	26.14	26.14	
29	2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
30	21014	优抚对象医疗	273.16		273.16
31	2101401	优抚对象医疗 补助	273.16		273.16
32	221	住房保障支出	60.55	60.55	
33	22102	住房改革支出	60.55	60.55	
34	2210201	住房公积金	60.55	60.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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	979.71	919.37	60.35
2	301	工资福利支出	773.66	773.66	
3	30101	基本工资	197.81	197.81	
4	30102	津贴补贴	135.68	135.68	
5	30103	奖金	60.18	60.18	
6	30107	绩效工资	213.96	213.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	77.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
9	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
10	30113	住房公积金	60.55	60.55	
11	302	商品和服务支出	60.35		60.35
12	30201	办公费	2.63		2.63
13	30202	印刷费	0.11		0.11

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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
14	30205	水费	0.61		0.61
15	30206	电费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	30.44		30.44
17	30208	取暖费	7.47		7.47
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	30215	会议费	0.18		0.18
22	30216	培训费	1.00		1.00
23	30217	公务接待费	0.34		0.34
24	30228	工会经费	4.71		4.71
25	30239	其他交通费用	6.42		6.42
26	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
27	303	对个人和家庭的补助	145.70	145.70	
28	30302	退休费	145.70	145.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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	150.00		150.00
2	229	其他支出	150.00		150.00
3	22960	彩票公益金安 排的支出	150.00		150.00
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	150.00		150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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	合计	0.34	0.34		
2	“三公”经费 小计	0.34	0.34		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

316001 固安县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.34	0.34		

固安县退役军人事务局本级 2024 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，现将固安县退役军人事务局本级 2024 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：

部门职责

根据《固安县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县退役军人事务局的主要职责是：

（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。根据全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性政策，在全县组织实施褒扬彰显退役军人为党、国家和人民奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、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家属就业创业。

（四）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六) 组织指导全县拥军优属工作。

(七) 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。

(八) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

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
固安县退役军人事务局 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。2024年预算收入7539.72万元，其中：一般公共预算收入7364.12万元，基金预算收入150.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余25.60万元。

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，反映固安县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7539.72万元，其中基本支出

979.71 万元，包括人员经费 919.37 万元和日常公用经费 60.35 万元；项目支出 6560.01 万元，主要为主要为城乡义务兵优待金、城镇退役士兵自谋职业金、待安置期间生活补助金、军转干部解困补助金、优抚金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7539.72 万元，较 2023 年预算增加 439.22 万元，其中：基本支出减少 1.86 万元，主要为在职人员退休，基本支出减少。项目支出增加 441.08 万元，主要为优抚补助经费提标，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 60.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.34 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 0.34 万元，(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费减少 0 万元) 与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、1-4 级残疾军人外地就医、配置假肢等辅助费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128288		项目名称	1-4 级残疾军人外地就医、配置假肢等辅助费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	通过为 1-4 级残疾军人去外地治疗、配置假肢、辅助器械费及差旅费补助，保障由国家供养终身的残疾军人权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为 1-4 级残疾军人去外地治疗、配置假肢、辅助器械费及差旅费补助，保障由国家供养终身的残疾军人权益。					
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	1-4 级残疾军人重点优抚对象去外地治疗、配置假肢、辅助器械费及差旅费补助人数	重点优抚对象去外地治疗、配置假肢、辅助器械费及差旅费补助人数	≥6 人	军人抚恤优待条例	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	军人抚恤优待条例	
	时效指标	发放的及时率	发放的及时率	100%	军人抚恤优待条例	
	成本指标	支出金额	控制在预算数内	≤9 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	保障 1-4 级残疾军人合法权益	保障 1-4 级残疾军人合法权益	持续提高	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对项目开展满意度	重点优抚对象对项目开展满意度	≥98%	问卷调查	

2、城镇退役安置士兵待安置期间生活补助及保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112834M		项目名称	城镇退役安置士兵待安置期间生活补助及保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	通过为城镇退役士兵自谋职业金、待安置期间生活费，保障其退役后及安置期间权益，确保社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为城镇退役士兵自谋职业金、待安置期间生活费，保障其退役后及安置期间权益，确保社会稳定。					
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	人数	当年符合城镇退役士兵自谋职业金、待安置期间生活费总人数	17人	《廊坊市人民政府关于进行退役士兵安置改革工作的实施意见》（廊政【2013】50号）	
	质量指标	发放合格率	当年符合城镇退役士兵自谋职业金、待安置期间生活费发放合格率	100%	《廊坊市人民政府关于进行退役士兵安置改革工作的实施意见》（廊政【2013】50号）	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	《廊坊市人民政府关于进行退役士兵安置改革工作的实施意	

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
					见》（廊政【2013】50号）
	成本指标	发放金额	控制在预算内	17.20 万元	《廊坊市人民政府关于进行退役士兵安置改革工作的实施意见》（廊政【2013】50号）
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活质量	提高退役士兵生活质量	持续提高	《廊坊市人民政府关于进行退役士兵安置改革工作的实施意见》（廊政【2013】50号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	城镇退役及转业士官满意度	≥95%	问卷调查

3、春节、八一慰问优抚对象资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112832E		项目名称	春节、八一慰问优抚对象资金		
预算规模及资金用途	预算数	128.70	其中：财政资金	128.70	其他资金	
	"通过双拥工作建立军地、军民良好的鱼水关系，以互动和慰问等工作形式，使全县双拥工作有良好氛围，让军人家庭和驻固部队感受到中共固安县委和县政府的对他们的关心和温暖。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过双拥工作建立军地、军民良好的鱼水关系，以互动和慰问等工作形式，使全县双拥工作有良好氛围，让军人家庭和驻固部队感受到中共固安县委和县政府的对他们的关心和温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	军地、军民及慰问项目数量	≥3项	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案	
	质量指标	合理有效使用率	军地、军民及慰问单位和人员使用合理率	100%	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动	

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
					的方案
	时效指标	拨付及时率	军地、军民及慰问单位和人员使用及时率	100%	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案
	成本指标	双拥慰问金额	控制在预算数内	128.70 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	促进军地、军民关系	提升全面双拥氛围	持续提高	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军地满意率	军地人员对双拥慰问满意率	≥95%	问卷调查

4、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112837G		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	"按照省市要求，每天由一名班子成员至少一名工作人员在退役军人事务部值班和，为赴退役军人事务部反映问题的人员提供政策咨询。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照省市要求，每天由一名班子成员至少一名工作人员在退役军人事务部值班和，为赴退役军人事务部反映问题的人员提供政策咨询。					
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	值班人员数量	值班人员数量	≥2人	《关于信访维稳工作所需经费的请示》	
	质量指标	政策传达率	准确传达	100%	国家标准	
	时效指标	及时发放率	发放及时	100%	计划安排	
	成本指标	预算金额	控制在预算数内	≤20万元	预算资金	
效益指标	社会效益指标	对社会稳定的保障程度	反映保障能力	充分保障	《关于信访维稳工作所需经费的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政策咨询满意度	群众对政策咨询满意度	≥90%	调查问卷	

5、光荣院院民生活资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112836W		项目名称	光荣院院民生活资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	院内供养老人生活满意.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.院内供养老人生活满意.					
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	补助人员数量	享受补助人员数量	≥6人	实际情况	
	质量指标	院民生活达到国家标准要求率	院民生活达到国家标准要求率	100%	《光荣院管理办法》 冀民 2011.12 号	
	时效指标	生活用品采购及时率	生活用品采购及时率	100%	《光荣院管理办法》 冀民 2011.12 号	
	成本指标	生活补助资金	控制在预算数内	≤15万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	供养老人的幸福指数	老人生活的幸福指数	得到提升	《光荣院管理办法》 冀民 2011.12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养老人满意	供养老人对生活补助满意度	≥95%	《光荣院管理办法》 冀民 2011.12 号	

6、新中国成立前老党员生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112132D		项目名称	新中国成立前老党员生活补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.11	其中：财政资金	3.11	其他资金	
	通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次足额发放到老党员手中。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次足额发放到老党员手中。					
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	发放人数	11人	《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》冀退役军人厅发【2023】12号	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100%	《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》冀退役军人厅发【2023】12号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	《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》	

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
					冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	发放标准	抗日战争前老党员	760元/人	《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》冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	发放标准	解放战争前老党员	680元/人	《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》冀退役军人厅发【2023】12号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95%	预期期望

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124644		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.27	其中：财政资金	43.27	其他资金	
	主要用于机关工作运行，提高为民办事能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高为民办事能力					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数聘用	8人	《劳务派遣人员工资保险福利待遇调整表》	
	质量指标	派遣人员达标率	达到标准	100%	《劳务派遣人员工资保险福利待遇调整表》	
	时效指标	资金拨付及时	劳务派遣经费及时拨付率	100%	《劳务派遣人员工资保险福利待遇调整表》	
	成本指标	工资标准	劳务派遣人员月工资标准	2800元/月	《劳务派遣人员工资保险福利待遇调整表》	
效益指标	社会效益指标	对机关工作的保障程度	反映保障能力	充分保障	《劳务派遣人员工资保险福利待遇调整表》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	问卷调查

8、林子里烈士陵园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128307		项目名称	林子里烈士陵园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.90	其中：财政资金	108.90	其他资金	
	通过为林子里烈士陵园委托管理费及散葬烈士迁葬费，树立爱国主义教育基地示范作用，弘扬烈士精神，保障烈士墓地严肃性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为林子里烈士陵园委托管理费及散葬烈士迁葬费，树立爱国主义教育基地示范作用，弘扬烈士精神，保障烈士墓地严肃性					
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	林子里烈士陵园委托管理项目数量	林子里烈士陵园委托管理项目数量	≥5项	合同要求	
	质量指标	烈士陵园管理覆盖率	烈士陵园管理覆盖率	100%	国家标准	
	时效指标	烈士陵园管理及时率	烈士陵园管理及时率	100%	固安县人民政府县长办公会纪要和《烈士安葬条例》	
	成本指标	林子里烈士陵园委托管理费	林子里烈士陵园委托管理费	≥108.90万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障陵园示范作用和教育作用	保障陵园示范作用和教育作用	充分保障	《烈士安葬条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对项目开展满意度	社会人员对项目开展满意度	≥95%	问卷调查	

9、民兵训练基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128384		项目名称	民兵训练基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	363.63	其中：财政资金	363.63	其他资金	
	提高民兵训练场地建设，保持民兵队伍全面健康发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高民兵训练场地建设，保持民兵队伍全面健康发展。					
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	数量指标	民兵训练基地建设总面积（平方米）	民兵训练基地项目建设占总面积（平方米）	≥1000 平方米	《固安县人民政府县长办公会方纪要》（第 59 次）	
	质量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	《固安县人民政府县长办公会方纪要》（第 59 次）	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	《固安县人民政府县长办公会方纪要》（第 59 次）	
	成本指标	工程款支付金额	按照合同要求支付	3636329.95 元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	充分保障	《固安县人民政府县长办公会方纪要》（第 59 次）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民兵训练满意度	100%	问卷调查	

10、企业军转干部困难生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128359		项目名称	企业军转干部困难生活补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	通过为企业军转干部发放生活困难补助金，保障了其生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过为企业军转干部发放生活困难补助金，保障了其生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	已认定的企业军转干部人数	按实际人数发放	≥47人	《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》（冀人社规【2017】9号）	
	质量指标	发放准确率	符合政策规定需纳入生活补助人员发放准确率	100%	《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》（冀人社规【2017】9号）	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定的生活补助人员发放准确率	100%	《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》（冀人社规【2017】9号）	
	成本指标	补助金额	控制在预算数内	≤31万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活水	反映企业军转干部生活水平	持续提高	《关于调整企业军转	

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
		平			干部生活困难补助标准的通知”》（冀人社规【2017】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	企业军转干部满意度	≥95%	问卷调查

11、双拥慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128332		项目名称	双拥慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	"通过双拥工作建立军地、军民良好的鱼水关系，以互动和慰问等工作形式，促进全县双拥良好氛围，感受到党和政府的关系和温暖。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过双拥工作建立军地、军民良好的鱼水关系，以互动和慰问等工作形式，促进全县双拥良好氛围，感受到党和政府的关系和温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	军地、军民及慰问项目数量	≥3项	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案	
	质量指标	合理有效使用率	军地、军民及慰问单位和人员使用合理率	100%	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案	

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
	时效指标	拨付及时率	军地、军民及慰问单位和人员使用及时率	100%	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案
	成本指标	双拥慰问金额	控制在预算数内	≤40 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	促进军地、军民关系	提升全面双拥氛围	持续提高	《廊坊市创建全国双拥模范城“七连冠”目标任务分解表》和固安县人民政府关于春节、八一慰问活动的方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军地满意率	军地人员对双拥慰问满意率	≥95%	问卷调查

12、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费廊财社【2023】104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210703L		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费廊财社【2023】104 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政资金	6.81	其他资金	
	按时发放军队离退休人员工资，保障离退休人员生活，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按时发放军队离退休人员工资，保障离退休人员生活，维护社会稳定					
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	离退休人员	离退休人员数量	12 人	《关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】104 号	
	质量指标	发放率	按规定发放人员数量标准	100%	《关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】104 号	
	时效指标	人员经费及时拨付率	人员经费拨付率	100%	《关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】104 号	

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
	成本指标	成本控制数	按规定发放离退休人员经费	≤68100 元	《关于提前下达 2024 年省级退役安 置补助经费预算的通 知》廊财社 【2023】104 号
效益指标	社会效益指标	对军队人员待遇的影 响	对军休人员待遇的影响得到提高	持续提高	《关于提前下达 2024 年省级退役安 置补助经费预算的通 知》廊财社 【2023】104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意 度	军队离退休人员满意度	≥95%	问卷调查

13、提前下达 2023 年省级退役安置补助经费廊财社【2022】51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210068E		项目名称	提前下达 2023 年省级退役安置补助经费廊财社【2022】51 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	主要用于发放退役士兵一次性经济补助，退役士兵职业教育培训、军队离休退休干部和无经济收入家属和遗属的生活医疗补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本次下达资金主要用于退役士兵自主就业一次性经济补助、退役士兵职业教育和技能培训以及军队离休退休干部无经济收入家属，遗属的医疗生活补助等。					
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	当年符合自主就业退役士兵总人数	当年符合自主就业退役士兵总人数	≤80 人	关于印发《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办法》的通知（廊民【2013】115 号）	
	质量指标	发放准确率	当年符合自主就业退役士兵总人数及时发放	100%	关于印发《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办法》的通知（廊民【2013】115 号）	
	时效指标	及时发放率	每年 6 月底前发放到位	100%	关于印发《廊坊市退役士兵一次性经济补	

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
					助及自谋职业补助发放管理暂行办法》的通知（廊民【2013】115号）
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	≤88.66 万元	关于印发《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办法》的通知（廊民【2013】115号）
效益指标	社会效益指标	对自主就业退役士兵权益的保障情况	对自主就业退役士兵权益的保障情况	得到保障	关于印发《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办法》的通知（廊民【2013】115号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

14、提前下达 2023 年中央退役安置补助经费廊财社【2022】99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210136W		项目名称	提前下达 2023 年中央退役安置补助经费廊财社【2022】99 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.89	其中：财政资金	2.89	其他资金	
	用于发放军队离退休干部和无军籍退休职工人员经费以及工作人员经费和各项管理经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此次安排的资金主要用于两个方面一是 1987 年以来我县接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部和无军籍退休退职职工 2023 年所需人员经费，二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费。					
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	离退休人员	离退休人员数量	9 人	关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2022】99 号	
	质量指标	拨付人员经费符合相关政策比率	拨付人员经费符合相关政策比率	100%	关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2022】99 号	
	时效指标	人员经费及时拨付率	人员经费拨付率	100%	关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2022】99 号	
	成本指标	预算控制数	控制在预算成本内	≥28931.27 元	关于提前下达 2023 年中央退役安置补助	

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
					《经费预算的通知》廊财社【2022】99号
效益指标	社会效益指标	提高军休人员待遇	提高军休人员待遇	持续提高	《关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2022】99号
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	军队离退休人员满意度	≥95	问卷调查

15、提前下达 2023 年中央优抚事业单位补助资金廊财社【2022】49 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139271		项目名称	提前下达 2023 年中央优抚事业单位补助资金廊财社【2022】49 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.71	其中：财政资金	39.71	其他资金	
	"此项补助资统筹用于烈士纪念设施管理保护，修缮林子里烈士陵园"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项补助资统筹用于烈士纪念设施管理保护，修缮林子里烈士陵园					
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	享受补助的烈士纪念设施	享受补助的烈士纪念设施个数	1 个	《关于提前下达 2023 年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2022】49 号	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	《关于提前下达 2023 年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2022】49 号	
	时效指标	资金拨付的及时性	及时性	100%	《关于提前下达	

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
					2023 年中央优抚事 业单位补助资金预算 的通知》廊财社 【2022】49 号
	成本指标	项目金额	控制在预算成本内	397135.02 元	《关于提前下达 2023 年中央优抚事 业单位补助资金预算 的通知》廊财社 【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	保障陵园示范作用和 教育作用	保障陵园示范作用和教育作用	充分保障	《关于提前下达 2023 年中央优抚事 业单位补助资金预算 的通知》廊财社 【2022】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对项目开展满意度	≥95%	《关于提前下达 2023 年中央优抚事 业单位补助资金预算 的通知》廊财社 【2022】49 号

16、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（优待金）廊财社【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210843D		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（优待金）廊财社【2023】105 号		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	通过城乡义务兵优待金发放，保障了义务兵合法权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过城乡义务兵优待金发放，保障了义务兵合法权益，维护了社会和谐稳定					
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	义务兵数量	发放优待金义务兵数量	≥168 人	《关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105 号	
	质量指标	义务兵覆盖率	发放优待金义务兵覆盖率	100%	《关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105 号	
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	《关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社	

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
					【2023】105号
	成本指标	义务兵优待金发放金额	控制在预算成本内	800000元	《关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105号
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭生活水平	提升义务兵家庭生活水平	持续提高	《关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	义务兵家庭满意率	≥95%	问卷调查

17、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108416		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于保障重点优抚对象参合，保障重点优待对象医疗待遇不降低					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障重点优抚对象参合，保障重点优待对象医疗待遇不降低					
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	重点优待对象人数	重点优待对象人数按实际发生额发放	≥1359 人	《关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105 号	
	质量指标	发放合格率	重点优抚对象发放合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105 号	
	时效指标	支出及时率	重点优抚对象支出及时率	100%	《关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社	

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
					【2023】105号
	成本指标	预算金额	预算金额	420000元	《关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105号
效益指标	社会效益指标	对重点优抚对象医疗待遇的保障程度	对重点优抚对象医疗待遇的保障程度	得到提高	《关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知》廊财社【2023】105号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对项目开展满意度	重点优抚对象项目开展满意度	≥95%	问卷调查

18、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210842R		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号		
预算规模及资金用途	预算数	292.50	其中：财政资金	292.50	其他资金	
	通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次足额发放到老党员手中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次足额发放到老党员手中。					
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	发放人数	5479 人	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费廊财社【2023】105 号	
	成本指标	发放标准	控制在预算内	292.50 万元	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助	

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
					经费廊财社 【2023】105号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95%	预期期望

19、提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金廊财社【2023】103 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210663J		项目名称	提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金廊财社【2023】103 号		
预算规模及资金用途	预算数	32.70	其中：财政资金	32.70	其他资金	
	通过为企业军转干部发放生活困难补助金，保障了其生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过为企业军转干部发放生活困难补助金，保障了其生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	已认定的企业军转干部人数	按实际人数发放	≥47 人	《关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知》廊财社【2023】103 号	
	质量指标	发放准确率	符合政策规定需纳入生活补助人员发放准确率	100%	《关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知》廊财社【2023】103 号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定的生活补助人员发放准确率	100%	《关于提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金的通知》廊财社	

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
					【2023】103号
	成本指标	补助金额	控制在预算数内	≤32.70万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活水平	反映企业军转干部生活水平	持续提高	《关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知》廊财社【2023】103号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	企业军转干部满意度	≥95%	问卷调查

20、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费廊财社【2023】104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210540N		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费廊财社【2023】104 号		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	主要用于引导退役士兵积极参加职业技能培训，实现退役士兵就业创业能力水平提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于引导退役士兵积极参加职业技能培训，实现退役士兵就业创业能力水平提高。					
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	应享受职业技能培训退役士兵数量	符合政策规定需纳入职业教育技能培训人员	160 人	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》冀财社【2023】231 号	
	质量指标	享受发放培训补贴人员的达标率	享受发放培训补贴人员的达标率	100%	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》冀财社【2023】231 号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》冀财社【2023】231 号	

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
					号
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	75 万元	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》冀财社【2023】231 号
效益指标	社会效益指标	退役士兵培训水平	退役士兵培训水平	持续提高	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》冀财社【2023】231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对培训结果的满意度	≥95%	关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知》冀财社【2023】231 号

21、提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金廊财社【2023】107 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210543H		项目名称	提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金廊财社【2023】107 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	此项资金用于我县光荣院取暖补贴方面，以保证光荣院民在冬季取暖标准不降低，体现县委县政府对院民的关怀。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.此项资金用于我县光荣院取暖补贴方面，以保证光荣院民在冬季取暖标准不降低，体现县委县政府对院民的关怀。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		1809.10 平米	关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知》冀财社【2023】236 号
	质量指标	取暖达标率	在规定时间内取暖标准达标率		100%	关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知》冀财社【2023】236 号
	时效指标	款项支付完成率	11 月底完成支付		100%	关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知》冀财社

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
					【2023】236号
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算成本内	13.90万元	关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知》冀财社【2023】236号
效益指标	社会效益指标	集中供养对象生活水平	集中供养对象生活水平不断提高	持续提高	《关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2022】50号
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养对象满意	享受待遇集中供养对象满意度	≥90%	《关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2022】50号

22、提前下达 2024 年市级退役士兵职业教育技能培训经费廊财社【2023】112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210708N		项目名称	提前下达 2024 年市级退役士兵职业教育技能培训经费廊财社【2023】112 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	主要用于引导退役士兵积极参加职业技能培训，实现退役士兵就业创业能力水平提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于引导退役士兵积极参加职业技能培训，实现退役士兵就业创业能力水平提高。					
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	符合政策规定需纳入职业教育技能培训人员人数	≤9 人	《关于提前下达 2024 年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》廊财社【2023】112 号	
	质量指标	达标率	享受发放培训人员达标率	100%	《关于提前下达 2024 年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》廊财社【2023】112 号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《关于提前下达 2024 年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》廊财社	

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
					【2023】112号
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	≤5400元	《关于提前下达2024年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》廊财社【2023】112号
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	提升退役士兵就业创业能力	持续提高	《关于提前下达2024年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》廊财社【2023】112号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对培训结果的满意度	≥95%	《关于提前下达2024年市级退役士兵职业教育技能培训经费的通知》廊财社【2023】112号

23、提前下达 2024 年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役安置）廊财社【2023】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210709A		项目名称	提前下达 2024 年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金（退役安置）廊财社【2023】110 号		
预算规模及资金用途	预算数	124.50	其中：财政资金	124.50	其他资金	
	通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，保障了自主就业退役士兵权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，保障了自主就业退役士兵权益					
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	当年符合自主就业退役士兵总人数	当年符合自主就业退役士兵总人数	≥100 人	《关于提前下达 2024 年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金资金的通知》廊财社【2023】110 号	
	质量指标	发放准确率	当年符合自主就业退役士兵总人数及时发放	100%	《关于提前下达 2024 年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金资金的通知》廊财社【2023】110 号	
	时效指标	及时发放率	每年 6 月底前发放到位	100%	《关于提前下达 2024 年市级自主就	

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
					业退役士兵一次性经济补助金资金的通知》廊财社【2023】110号
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	≤1245000元	《关于提前下达2024年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金资金的通知》廊财社【2023】110号
效益指标	社会效益指标	对自主就业退役士兵权益的保障情况	对自主就业退役士兵权益的保障情况	得到保障	《关于提前下达2024年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金资金的通知》廊财社【2023】110号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

24、提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金（优待金）廊财社【2023】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210706F		项目名称	提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金（优待金）廊财社【2023】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	125.03	其中：财政资金	125.03	其他资金	
	为义务兵服役期间对其家庭发放的优待金，能使服役的士兵安心服役，促进我国国防力量大的发展壮大，为祖国的经济建设保驾护航，是人民生活安居乐业的重要保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.为义务兵服役期间对其家庭发放的优待金，能使服役的士兵安心服役，促进我国国防力量大的发展壮大，为祖国的经济建设保驾护航，是人民生活安居乐业的重要保障。					
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	义务兵数量	发放优待金义务兵数量	≥400 人	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	
	质量指标	义务兵覆盖率	发放优待金义务兵覆盖率	100%	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	
	时效指标	义务兵家庭优待金发放	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	《关于提前下达 2024 年优抚补助市	

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
					《级配套资金的通知》 廊财社【2023】 113号
	成本指标	义务兵优待金发放金额	控制在预算成本内	125.03 万元	《关于提前下达 2024 年优抚补助市 级配套资金的通知》 廊财社【2023】 113号
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭的生活质量	提升义务兵家庭的生活质量	持续提高	《关于提前下达 2024 年优抚补助市 级配套资金的通知》 廊财社【2023】 113号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意	义务兵家庭满意率	≥95%	问卷调查

25、提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金廊财社【2023】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107048		项目名称	提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金廊财社【2023】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	及时发放优抚对象定期抚恤和医疗补助，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放优抚对象定期抚恤和医疗补助，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	享受定期抚恤和生活补助人数	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员	≥1268 人	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级及配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	
	质量指标	发放合格率	发放合格率	100%	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级及配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级及配套资金的通	

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
					知》廊财社【2023】113号
	成本指标	定期抚恤和生活补助金额	控制在预算内	≤5.16万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活水平的 影响	对优抚对象生活水平的 影响	持续提高	《关于提前下达2024年优抚补助市级及配套资金的通知》廊财社【2023】113号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意度	≥98%	问卷调查

26、提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金廊财社【2023】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002108441		项目名称	提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金廊财社【2023】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政资金	1.19	其他资金	
	通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次足额发放到老党员手中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴，使老党员基本生活得到有效保障，每年分两次足额发放到老党员手中。					
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	发放人数	11 人	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	100%	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	分两次及时发放	《关于提前下达 2024 年优抚补助市级配套资金的通知》廊财社【2023】113 号	

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
	成本指标	发放标准	抗日战争前老党员	760 元/人	《关于提前下达 2024 年优抚补助市 级配套资金的通知》 廊财社【2023】 113 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平 提高程度	受补助人群生活水平提高	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95%	预期期望

27、提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金廊财社【2023】102 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210718J		项目名称	提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金廊财社【2023】102 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.90	其中：财政资金	36.90	其他资金	
	通过为企业军转干部发放生活困难补助金，保障了其生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为企业军转干部发放生活困难补助金，保障了其生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	已认定的企业军转干部人数	按实际人数发放	≥47 人	《关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知》（廊财社【2023】102 号）	
	质量指标	发放准确率	符合政策规定需纳入生活补助人员发放准确率	100%	《关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知》（廊财社【2023】102 号）	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定的生活补助人员发放准确率	100%	《关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金	

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
					的通知》（廊财社【2023】102号）
	成本指标	补助金额	控制在预算数内	36.90 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活水平	反映企业军转干部生活水平	持续提高	《关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知》（廊财社【2023】102号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	企业军转干部满意度	≥95%	问卷调查

28、提前下达 2024 年中央退役安置补助经费廊财社【2023】109 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210666D		项目名称	提前下达 2024 年中央退役安置补助经费廊财社【2023】109 号		
预算规模及资金用途	预算数	171.83	其中：财政资金	171.83	其他资金	
	此次安排的资金主要用于两个方面一是 1987 年以来我县接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部和无军籍退休退职职工 2023 年所需人员经费，二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此次安排的资金主要用于两个方面一是 1987 年以来我县接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部和无军籍退休退职职工 2023 年所需人员经费，二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费。					
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	离退休人员	离退休人员数量	9 人	《关于提前下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】109 号	
	质量指标	拨付人员经费符合相关政策比率	拨付人员经费符合相关政策比率	100%	《关于提前下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】109 号	
	时效指标	人员经费及时拨付率	人员经费拨付率	100%	《关于提前下达 2024 年中央退役安	

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
					置补助经费预算的通知》廊财社【2023】109号
	成本指标	预算控制数	控制在预算成本内	≥1718300元	《关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】109号
效益指标	社会效益指标	提高军休人员待遇	提高军休人员待遇	持续提高	《关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知》廊财社【2023】109号
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	军队离退休人员满意度	≥95	问卷调查

29、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费（优待金）廊财社【2023】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210677W		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费（优待金）廊财社【2023】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	为义务兵服役期间对其家庭发放的优待金，能使服役的士兵安心服役，促进我国国防力量大的发展壮大，为祖国的经济建设保驾护航，是人民生活安居乐业的重要保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.为义务兵服役期间对其家庭发放的优待金，能使服役的士兵安心服役，促进我国国防力量大的发展壮大，为祖国的经济建设保驾护航，是人民生活安居乐业的重要保障。					
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	义务兵数量	发放优待金义务兵数量	≥400 人	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】111 号	
	质量指标	义务兵覆盖率	发放优待金义务兵覆盖率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】111 号	
	时效指标	义务兵家庭优待金发	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	《关于提前下达	

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
		放			2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】111 号
	成本指标	义务兵优待金发放金额	控制在预算成本内	1600000 元	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】111 号
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭生活质量	提升义务兵家庭生活质量	持续提高	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意	义务兵家庭满意率	>95%	问卷调查

30、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）廊财社【2023】84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210695D		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）廊财社【2023】84 号		
预算规模及资金用途	预算数	2825.00	其中：财政资金	2825.00	其他资金	
	及时发放优抚对象定期抚恤和生活补助金，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底					
	100%					
绩效目标	1.及时发放优抚对象定期抚恤和生活补助金，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	享受定期抚恤和生活补助人数	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员	≥5000 人	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】84 号	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】84 号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚对	

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
					象补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】84号
	成本指标	定期抚恤和生活补助金额	控制在预算内	≤2825万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活水平的影响	对优抚对象生活水平的影响	持续提高	《关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】84号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	问卷调查

31、提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费廊财社【2023】85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106961		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费廊财社【2023】85 号		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	及时发放优抚对象定期抚恤和医疗补助，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时发放优抚对象定期抚恤和医疗补助，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	享受定期抚恤和生活补助人数	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员	≥1268 人	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》廊财社【2023】85 号	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》廊财社【2023】85 号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知》廊财社	

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
					【2023】85号
	成本指标	定期抚恤和生活补助金额	控制在预算内	≤87万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活水平的 影响	对优抚对象生活水平的 影响	持续提高	《关于提前下达 2024年中央优抚对 象医疗保障经费预算 的通知》廊财社 【2023】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意度	≥98%	问卷调查

32、提前下达 2024 年中央优抚事业单位补助资金廊财社【2023】106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210542X		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚事业单位补助资金廊财社【2023】106 号		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	提升光荣院民生活环境，保障院民生活质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升光荣院民生活环境，保障院民生活质量					
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	光荣院改造修缮的数量	光荣院改造修缮的数量	1 个	《关于提前下达 2024 年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2023】106 号	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2023】106 号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时率	100%	《关于提前下达 2024 年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社	

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
					【2023】106号
	成本指标	项目金额	控制在预算成本内	90万元	《关于提前下达2024年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2023】106号
效益指标	社会效益指标	保障光荣院的示范和教育作用	保障光荣院的示范和教育作用	充分保障	《关于提前下达2024年中央优抚事业单位补助资金预算的通知》廊财社【2023】106号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

33、退役军人服务中心迁址所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112839P		项目名称	退役军人服务中心迁址所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.22	其中：财政资金	31.22	其他资金	
	按计划及时竣工投入使用，符合质量验收要求，为退役军人服务环境得到改善。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划及时竣工投入使用，符合质量验收要求，为退役军人服务环境得到改善。					
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	建设、改造、修缮的面积	修缮、改造房屋 320 平米	320 平方米	固退役军人字【2020】12号	
	质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格	100%	固退役军人字【2020】12号	
	时效指标	项目按期完成率	按合同要求完成	100%	固退役军人字【2020】12号	
	成本指标	迁址修缮成本	控制在预算内	312207.56 元	固退役军人字【2020】12号	
效益指标	社会效益指标	为退役军人提供服务的环境情况	为退役军人提供服务的环境情况	得到提升	固退役军人字【2020】12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

34、退役军人服务中心智慧平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128403		项目名称	退役军人服务中心智慧平台		
预算规模及资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	提升全县退役军人服务水平，县退役军人服务中心设立退役军人服务业务管理平台，能够及时快捷查阅退伍军人各项资料身份信息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升全县退役军人服务水平，县退役军人服务中心设立退役军人服务业务管理平台，能够及时快捷查阅退伍军人各项资料身份信息					
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	智慧平台数量	智慧平台数量	1套	关于退役军人服务中心迁址所需资金的请示固退役军人字【2020】12号退役军人服务中心迁址（智慧平台）资金	
	质量指标	信息畅通程度	信息畅通程度	畅通	关于退役军人服务中心迁址所需资金的请示固退役军人字【2020】12号退役军人服务中心迁址（智慧平台）资金	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	关于退役军人服务中	

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
					心迁址所需资金的请示固退役军人字【2020】12号退役军人服务中心迁址（智慧平台）资金
	成本指标	预算金额	控制在预算内	10905 元	关于退役军人服务中心迁址所需资金的请示固退役军人字【2020】12号退役军人服务中心迁址（智慧平台）资金
效益指标	社会效益指标	对信息传输和政策解答处理速度的影响	对信息传输和政策解答处理速度的影响	得到提升	关于退役军人服务中心迁址所需资金的请示固退役军人字【2020】12号退役军人服务中心迁址（智慧平台）资金
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	问卷调查

35、为立功受奖现役军人家庭发放奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112831T		项目名称	为立功受奖现役军人家庭发放奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	使现役军人安心服役，为祖国贡献一份力量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.使现役军人安心服役，为祖国贡献一份力量					
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	立功受奖人数	获得立功受奖人数	≥10人	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》及《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》	
	质量指标	发放准确率	按文件标准发放	100%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》及《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》	
	时效指标	及时发放率	及时足额发放	100%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》及《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》	

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
	成本指标	立功受奖军人奖励标准	嘉奖和三等功等	≥200000 元	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》及《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》
效益指标	社会效益指标	对现役军人荣誉感的影响	对现役军人荣誉感的影响	持续提高	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》及《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大退役军人满意度	≥90%	问卷调查

36、下达 2022 年中央财政退役安置补助经费廊财社【2023】5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210321H		项目名称	下达 2022 年中央财政退役安置补助经费廊财社【2023】5 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.24	其中：财政资金	5.24	其他资金	
	及时发放优抚对象定期培训费及医疗费，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时发放优抚对象定期培训费及医疗费，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	享受定期抚恤和生活补助人数	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员	≥5000 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和是哪个好补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2019】116 号）	
	质量指标	发放合格率	发放合格率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和是哪个好补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2019】116 号）	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和是	

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
					哪个好补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2019】116号）
	成本指标	定期培训费及残疾士兵购建房经费	控制在预算内	≤52400 元	预算金额
效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活水平的 影响	对优抚对象生活水平的 影响	持续提高	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和是哪个好补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2019】116号）
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意度	≥98%	问卷调查

37、下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）廊财社【2023】64 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002105627		项目名称	下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）廊财社【2023】64 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	按时发放军队离退休人员工资，保障离退休人员生活，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放军队离退休人员工资，保障离退休人员生活，维护社会稳定 2.保障无军籍退休职工遗属的待遇正常发放					
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	离退休人员	离退休人员数量	12 人	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】64 号	
	质量指标	发放率	按规定发放人员数量标准	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】64 号	
	时效指标	人员经费及时拨付率	人员经费拨付率	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的	

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
					通知》廊财社【2023】64号
	成本指标	成本控制数	按规定发放离退休人员经费	≤110000元	《关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】64号
效益指标	社会效益指标	对军队人员待遇的影响	对军休人员待遇的影响得到提高	持续提高	《关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知》廊财社【2023】64号
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	军队离退休人员满意度	≥95%	问卷调查

38、下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）廊财社【2023】67 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210563T		项目名称	下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）廊财社【2023】67 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.37	其中：财政资金	3.37	其他资金	
	用于引导退役士兵积极参加职业技能培训，实现退役士兵就业创业能力水平提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.主要用于引导退役士兵积极参加职业技能培训，实现退役士兵就业创业能力水平提高。					
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	应享受职业技能培训退役士兵人数	符合政策规定需纳入职业教育技能培训人员	≤160 人	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知》	
	质量指标	享受发放培训补贴人员达标率	享受发放培训补贴人员的达标率	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知》	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知》	
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	≤3.37 万元	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经	

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
					费预算（第三批）的通知》
效益指标	社会效益指标	对培训退役士兵技能水平的影响	对培训退役士兵技能水平的影响	持续提高	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知》

39、下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）廊财社【2023】66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113926D		项目名称	下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）廊财社【2023】66 号		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	此次下达的退役安置补助经费，主要用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.此次下达的退役安置补助经费，主要用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助					
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	当年符合自主就业退役士兵总人数	当年符合自主就业退役士兵总人数	≤84 人	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66 号	
	质量指标	发放准确率	当年符合自主就业退役士兵总人数及时发放	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66 号	
	时效指标	及时发放率	每年 6 月底前发放到位	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的	

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
					通知》廊财社【2023】66号
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	2300000元	《关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66号
效益指标	社会效益指标	对自主就业退役士兵权益的保障情况	对自主就业退役士兵权益的保障情况	得到保障	《关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

40、下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）廊财社【2023】66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113935M		项目名称	下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）廊财社【2023】66 号		
预算规模及资金用途	预算数	256.13	其中：财政资金	256.13	其他资金	
	此次下达的退役安置补助经费，主要用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.此次下达的退役安置补助经费，主要用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助					
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	当年符合自主就业退役士兵总人数	当年符合自主就业退役士兵总人数	≤84 人	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66 号	
	质量指标	发放准确率	当年符合自主就业退役士兵总人数及时发放	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66 号	
	时效指标	及时发放率	每年 6 月底前发放到位	100%	《关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社	

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
					【2023】66号
	成本指标	发放金额	控制在预算成本内	2561300元	《关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66号
效益指标	社会效益指标	对自主就业退役士兵权益的保障情况	对自主就业退役士兵权益的保障情况	得到保障	《关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知》廊财社【2023】66号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	问卷调查

41、义务兵家庭优待金及进疆进藏奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121331		项目名称	义务兵家庭优待金及进疆进藏奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	通过城乡义务兵优待金发放，保障了义务兵合法权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过城乡义务兵优待金发放，保障了义务兵合法权益，维护了社会和谐稳定					
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	义务兵数量	发放优待金义务兵数量	400人	河北省《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）	
	质量指标	义务兵覆盖率	发放优待金义务兵覆盖率	100%	河北省《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）	
	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	河北省《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）	
	成本指标	义务兵优待金发放金额	控制在预算成本内	250万元	河北省《关于调整义务兵家庭优待金标准	

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
					的通知》(冀民【2016】86号)
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭合法权益	保障义务兵家庭合法权益	持续提高	河北省《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》(冀民【2016】86号)
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	义务兵家庭满意率	≥95%	问卷调查

42、优抚补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112131R		项目名称	优抚补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	及时发放优抚对象定期抚恤和生活补助金，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放优抚对象定期抚恤和生活补助金，保障了优待对象基本生活权益，维护了社会和谐稳定					
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	享受定期抚恤和生活补助人数	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员	5000人	《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》冀退役军人厅发【2023】12号	
	质量指标	优抚补助认定准确率	达到标准	100%	《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》冀退役军人厅发【2023】12号	
	时效指标	及时发放率	符合政策规定需纳入定期抚恤和生活补助人员发放及时率	100%	《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》	

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
					冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	定期抚恤和生活补助金额	控制在预算内	400万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	反映优抚对象生活水平	持续提高	《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》 冀退役军人厅发【2023】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意度	≥98%	问卷调查

43、重点优抚对象取暖补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112829U		项目名称	重点优抚对象取暖补助		
预算规模及资金用途	预算数	76.38	其中：财政资金	76.38	其他资金	
	提高重点优抚对象生活水平，使他们平安度过寒冷的冬季					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.提高重点优抚对象生活水平，使他们平安度过寒冷的冬季					
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	重点优抚对象人数	全体重点优抚对象发放	≥1359人	廊坊市《关于全市重点优抚对象保障工作的情况通报》、《重点优抚对象生活救助暂行办法》	
	质量指标	发放准确率	全体重点优抚对象全面发放	100%	廊坊市《关于全市重点优抚对象保障工作的情况通报》、《重点优抚对象生活救助暂行办法》	
	时效指标	及时发放率	取暖期发放	100%	廊坊市《关于全市重点优抚对象保障工作的情况通报》、《重点优抚对象生活救助	

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
					暂行办法》
	成本指标	重点优抚对象取暖发放资金	控制在预算成本内	≤76.38 万元	廊坊市《关于全市重点优抚对象生活救助》
效益指标	社会效益指标	广大重点优抚对象幸福指数	重点优抚对象幸福指数	持续提高	廊坊市《关于全市重点优抚对象生活救助》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大退役军人满意度	>96%	问卷调查

44、重点优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112827L		项目名称	重点优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于保障重点优抚对象参合，保障重点优待对象医疗待遇不降低					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.用于保障重点优抚对象参合，保障重点优待对象医疗待遇不降低					
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	重点优待对象人数	重点优待对象人数按实际发生额发放	≥1359人	《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》（冀民【2006】71号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》（廊民【2017】50号）	
	质量指标	合理有效使用率	重点优抚对象使用合理率	100%	《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》（冀民【2006】71号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》	

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
					(廊民【2017】50号)
	时效指标	资金支出及时率	重点优抚对象支出及时率	100%	《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》(冀民【2006】71号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》(廊民【2017】50号)
	成本指标	预算控制数	控制在预算成本内	≤280万元	医疗机构规定的公共的实际参保数
效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象医疗待遇	反映重点优抚对象医疗待遇保障程度	持续提高	《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》(冀民【2006】71号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》(廊民【2017】50号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对项目开展满意率	重点优抚对象项目开展满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316001 固安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）						2024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		上年结转结余
合计							198.90	198.90						198.90
固安县退役军人事务局本级小计							198.90	198.90						198.90
林子里烈士陵园管理经费	108.90	其他服务	C99000000	1	1	108.90	108.90	108.90						108.90

316001 固安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）						2024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	
提前下达2024年中央优抚事业单位补助资金廊财社【2023】106号	90.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	90.00	90.00	90.00					90.00

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。

七、国有资产信息

固安县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 794.13 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		794.13
1、房屋 (平方米)	4814	468.70
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	18.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	426	306.55

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。