**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县退役军人事务局本级收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000019)

部门预算

部门预算收支总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 11433.34 | 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 | 10887.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 545.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 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 | 11433.34 | 本年支出合计 | 11433.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11433.34 | 支出总计 | 11433.34 |

部门预算收入总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 11433.34 | 11433.34 | 11433.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10887.92 | 10887.92 | 10887.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.09 | 42.09 | 42.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 8561.30 | 8561.30 | 8561.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1594.30 | 1594.30 | 1594.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4616.30 | 4616.30 | 4616.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1582.70 | 1582.70 | 1582.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1880.48 | 1880.48 | 1880.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1054.00 | 1054.00 | 1054.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 404.04 | 404.04 | 404.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 256.50 | 256.50 | 256.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 545.42 | 545.42 | 545.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 11433.34 | 239.02 | 11194.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10887.92 | 228.60 | 10659.32 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.09 | 42.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 8561.30 |  | 8561.30 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 381.00 |  | 381.00 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1594.30 |  | 1594.30 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4616.30 |  | 4616.30 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1582.70 |  | 1582.70 |  |  |  |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 348.00 |  | 348.00 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1880.48 |  | 1880.48 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1054.00 |  | 1054.00 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.48 |  | 16.48 |  |  |  |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 484.00 |  | 484.00 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 404.04 | 186.50 | 217.54 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 256.50 | 186.50 | 70.00 |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 62.54 |  | 62.54 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 545.42 | 10.42 | 535.00 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 535.00 |  | 535.00 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 535.00 |  | 535.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 11433.34 | 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 | 10887.92 | 10887.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 545.42 | 545.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 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 | 11433.34 | 本年支出合计 | 11433.34 | 11433.34 |  |  |
| 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 | 11433.34 | 支出总计 | 11433.34 | 11433.34 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 11433.34 | 239.02 | 11194.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10887.92 | 228.60 | 10659.32 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.09 | 42.09 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.33 | 10.33 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 8561.30 |  | 8561.30 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 381.00 |  | 381.00 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1594.30 |  | 1594.30 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4616.30 |  | 4616.30 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 1582.70 |  | 1582.70 |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 39.00 |  | 39.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 348.00 |  | 348.00 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 1880.48 |  | 1880.48 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1054.00 |  | 1054.00 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 153.00 |  | 153.00 |
| 17 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24.00 |  | 24.00 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.48 |  | 16.48 |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 149.00 |  | 149.00 |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 484.00 |  | 484.00 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 404.04 | 186.50 | 217.54 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 256.50 | 186.50 | 70.00 |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 25.00 |  | 25.00 |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 62.54 |  | 62.54 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 545.42 | 10.42 | 535.00 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.42 | 10.42 |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.42 | 10.42 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 535.00 |  | 535.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 535.00 |  | 535.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 239.02 | 212.82 | 26.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.49 | 202.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.22 | 141.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.34 | 9.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.31 | 4.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.43 | 5.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.17 | 21.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.42 | 10.42 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 26.20 |  | 26.20 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.33 | 10.33 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 10.33 | 10.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321魏县退役军人事务局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321魏县退役军人事务局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 魏县退役军人事务局2023年部门预算信息公开情况说明

魏县退役军人事务局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县退役军人事务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、移交安置政策及管理

负责全县军队转业干部、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、就业退役军人服务管理；组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，落实全县退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策，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。

2、拥军优抚和褒扬纪念政策及管理

推进伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全县拥军优属工作，落实全县优抚对象的优待、抚恤等相关优待政策，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，总结退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。魏县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计11433.34万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计11433.34万元，其中人员经费支出预算212.82万元，日常公用经费支出预算26.2万元，项目支出11194.32万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加1015.48万元，主要是：人员经费增加20.61万元、日常公用经费减少1万元、项目经费增加995.87万元。增减变化的原因是人员经费正常增资增加，日常公用经费减少的原因是有退休人员，项目经费增加原因是调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排26.2万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费3万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3万元)；公务接待费1万元。原因说明：与2022年相比，“三公”经费没有增加也没有减少，公务用车运行费没有增加也没有减少，因公出国（境）费没有增加没有减少，公务接待费没有增加没有减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，魏县退役军人事务局将重点做好以下工作：

1、健全退役军人管理服务工作机制，推动退役军人事务有序工作。

2、落实军队转业干部、优抚、安置政策，提高军队转业干部、优抚、安置保障能力。

3、规范退役军人政策法规管理，指导退役军人党建建设。

4、加强军队离退休干部服务工作管理、提高服务水平。

5、加强烈士纪念建筑物的保护建设，推动烈士纪念设施管理工作健康发展。

6、组织指导退役军人教育培训，协调就业创业。

7、监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

8、加强党风廉政建设和行风建设，提升退役军人事务部门服务水平。

9、加强退役军人事务工作自身建设，推动退役军人事务工作全面发展。

（二）分项绩效目标

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

（一）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保护和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件的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。

年度绩效目标：阳光安置，保障退役士兵合法权益；全面落实军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

工作活动绩效指标：城镇退役士兵自谋职业补助率达到100%；自主就业退役士兵补助率达到100%；1-4级伤病残购建房补助率达到100%；分配县直单位退役士兵待安置期间生活补助率达到100%；军休干部医疗补助到位率达到90%及以上；军休干部家属遗属医疗生活补助到位率达到90%及以上；军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率达到100%。

(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。

年度绩效目标：加强职业教育技能培训和适应性培训，协调扶持退役军人就业创业。

工作活动绩效指标：教育培训补助率达到90%及以上。

(四）会同有关部门组织落实全县退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策。

年度绩效目标：组织落实全县退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策。

工作活动绩效指标：政策落实率达到100%。

（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。

年度绩效目标：全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇，按时足额发放各类经济补助。

工作活动绩效指标：军休干部医疗补助及社会保险到位率达到90%及以上；军休干部家属遗属医疗生活补助到位率达到90%及以上；军队无军籍退休职工地方性津补贴及社会保险到位率达到100%。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施；全面落实各类优抚对象，抚恤待遇相关工作。

年度绩效目标：优抚对象的生活、住房、医疗、养老等困难得到有效解决。

工作活动绩效指标：优抚对象医疗补助到位率达到100%；送医送药优抚对象满意率达到100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率达到100%。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、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、消防员等全县优抚对象的优待、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。

年度绩效目标：义务兵家庭优待工作全面落实，慰问全县驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全县双拥工作氛围。

工作活动绩效指标：义务兵优待金发放率到达100%，慰问驻地部队单位个数达到3个；双拥模范城（县）督导检查覆盖率达到100%。

（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、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

年度绩效目标：加强英雄烈士纪念相关工作，推广和培树先进典型。

工作活动绩效指标：烈士纪念建筑物建设维护，开展退役军人先进典型表彰。

（三）工作保障措施

2023年，魏县退役军人事务局将重点做好以下工作：

1、健全退役军人管理服务工作机制，推动退役军人事务有序工作。

2、落实军队转业干部、优抚、安置政策，提高军队转业干部、优抚、安置服务能力和保障能力。

3、规范退役军人政策法规管理，指导退役军人党建建设。

4、加强军队离退休干部服务工作管理、提高服务水平。

5、加强烈士纪念建筑物的保护建设，推动烈士纪念设施管理工作健康发展。

6、加强党风廉政建设和行风建设，提升退役军人事务部门服务水平。

7、加强退役军人事务工作自身建设，推动退役军人事务工作全面发展。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财社【2020】140号 关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放8802名优抚对象生活补助，服务对象动态化管理，保障每一个优抚对象各项政策待遇落实，按时足额发放  |

| 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 | 在乡复员军人补助人数补助人数 | 实际应发人数8802人 | 8802人 | 优抚系统统计人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到比例 | 100% | 优抚系统统计人数 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 每月完成发放 | 100% | 通过调查了解 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象基本生活 | 切实保障优抚对象基本生活， | 有效改善 | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 通过问卷调查优抚对象满意比例 | ≥95% | 通过调查了解 |

**2、冀财社【2022】143号 提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放475名医疗对象医疗补助，保障医疗对象各项政策待遇落实，改善优抚对象医疗生活条件  |

| 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 | 优抚对象医疗补助发放人数 | 实际应发放人数 | 475人 | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 发放资金及时率 | 及时完成发放资金 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 用于优抚对象医疗补助的资金人均 | 每人每月 | ≤3000元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象医疗基本生活 | 切实解决优抚对象医疗困难问题 | ≥90% | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度比例 | ≥90% | 通过调查了解 |

**3、冀财社【2022】158号 关于提前下达2023年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统筹用于发放92名企业军转干部解困、保障困难企业军转干部基本生活，提高困难企业军转干部生活质量  |

| 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 | 企业军转干部补助发放人数 | 实际应发人数 | 92人 | 按符合规定人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 企业军转干部年补助 | 企业军转干部年补助 | 81万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部基本生活 | 保障基本生活，改善生活条件 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 通过调查了解 |

**4、冀财社【2022】159号 关于提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统筹用于发放92名企业军转干部解困、保障困难企业军转干部基本生活，提高困难企业军转干部生活质量  |

| 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 | 企业军转干部补助发放人数 | 实际应发人数 | 92人 | 按符合规定人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 企业军转干部年补助 | 企业军转干部年补助 | 68万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部基本生活 | 保障基本生活，改善生活条件 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 通过调查了解 |

**5、冀财社【2022】161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放38名农村老党员补助及各项政策待遇落实，按时足额发放  |

| 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 | 农村老党员人数 | 实际应发放人数 | 38人 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 老党员补助资金 | 老党员补助资金 | 10.3万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员的基本生活 | 老党员的基本生活 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 通过调查了解 |
| 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% | 通过调查了解 |

**6、冀财社【2022】161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放8802名优抚对象生活补助，实行人员动态化管理，保障每一名优抚对象各项政策待遇落实，按时足额发放  |

| 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 | 实际应发人数8802人 | 实际应发人数8802人 | 8802人 | 优抚系统统计人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到比例 | 100% | 优抚系统统计人数 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 每月完成发放 | 100% | 通过调查了解 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象基本生活 | 切实保障优抚对象基本生活， | 有效改善 | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 通过问卷调查优抚对象满意比例 | ≥95% | 通过调查了解 |

**7、冀财社【2022】161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放全县474个义务兵家庭优待金，保障优抚对象各项待遇落实，按时足额发放  |

| 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 | 义务兵家庭补助人数补助人数 | 实际应发人数474人 | 474人 | 优抚系统统计人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到比例 | 100% | 优抚系统统计人数 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 每月完成发放 | 100% | 通过调查了解 |
| 成本指标 | 现役军人所需义务兵家庭优待金经费 | 符合条件的474名退役、现役军人所需义务兵家庭优待金经费 | ≤612.7万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象基本生活 | 切实保障优抚对象基本生活， | 有效改善 | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 通过问卷调查优抚对象满意比例 | ≥95% | 通过调查了解 |

**8、冀财社【2022】161号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放475名优抚对象医疗补助，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实，改善优抚对象医疗生活条件  |

| 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 | 实际应发放人数 | 实际应发放人数 | 475人 | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 发放资金及时率 | 发放资金及时率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤85万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象医疗基本生活 | 切实解决优抚对象医疗困难问题 | ≥70% | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度比例 | ≥90% | 通过调查了解 |

**9、冀财社【2022】165号 关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵安置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.部队退役回来的295名自主就业退役士兵发放地方政府一次性经济补助金，改善退役士兵在初入社会时的生活质量  |

| 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 | 成本指标 | 一次性经济补助所需资金 | 自主就业退役士兵一次性经济补助所需资金 | ≤444万元 | 河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》第四条规定 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵地方一次性补助金人数 | 295人 | 按往年退役报道人数测算 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金足额执行情况 | 100% | 按文件标准执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 按实际发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活 | 自主就业退役士兵生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 自主就业退役士兵满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**10、冀财社【2022】165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（军休人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下拨各项军休经费，提高接收的14名军队离退休干部生活待遇，保障生活待遇改善  |

| 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 | 补助军队离退休干部人数 | 补助军队离退休干部人数 | 14人 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时拨付率 | 军队离退休经费及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 军队离退休干部生活补助 | 军队离退休干部生活补助 | 3万元/年 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 落实军队离退休人员各项待遇比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

**11、冀财社【2022】165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵管理教育）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自主就业退役士兵295名进行职业教育培训和技能培训，帮助他们更好地融入社会环境  |

| 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 | 成本指标 | 自主就业退役士兵培训所需费用 | 自主就业退役士兵培训所需费用 | ≤16.48万元 | 按文件规定执行 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | 培训自主就业退役士兵职业教育培训人数 | ≥295人 | 按实际报道人数 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行比例情况 | 100% | 按文件标准执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 培训资金及时到位情况 | 100% | 按实际培训情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵技能方面得到提高 | 退役士兵在技能方面得到改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 自助就业退役士兵满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**12、冀财社【2022】165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（无军籍职工）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下拨1名无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保障生活待遇改善  |

| 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 | 补助无军籍职工人数 | 补助无军籍职工人数 | 1人 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时拨付率 | 军队离退休经费及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 应享受补助人均标准 | 1万元/年 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 落实军队离退休人员各项待遇比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

**13、冀财社【2022】168号关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下拨优抚事业单位经费，保障优抚事业单位服务工作和服务对象待遇，提升优抚事业单位服务质量 |

| 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 | 光荣院享受待遇人数 | 光荣院享受待遇人数 | 13人 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 光荣院取暖补贴 | 光荣院取暖补贴 | 14万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 光荣院老人生活改善情况 | 光荣院老人生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 优抚对象满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**14、冀财社【2022】200号关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下拨退役安置经费，提高接收的15名军队离退休干部及无军籍职工生活待遇，保障生活待遇改善  |

| 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 | 补助军队离退休干部人数 | 补助军队离退休干部人数 | 15人 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时拨付率 | 军队离退休经费及时拨付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 应享受补助人均标准 | ≤12万元/年 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 落实军队离退休人员各项待遇比例 | % | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

**15、冀财社【2022】202号关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算[第一批】的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."发放8802名优抚对象生活补助，服务对象动态化管理，保障每一个优抚对象各项政策待遇落实，按时足额发放 "  |

| 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 | 优抚对象补助人数 | 实际应发人数8802人 | 8802人 | 优抚系统统计人数 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到比例 | 100% | 优抚系统统计人数 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 每月完成发放 | 100% | 通过调查了解 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象基本生活 | 切实保障优抚对象基本生活， | 有效改善 | 按文件规定执行 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 通过问卷调查优抚对象满意比例 | ≥95% | 通过调查了解 |

1. **预算项目绩效目标**

**1、2023年城镇退役军人待安置期间生活费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为进一步做好政府安排工作的45余名退役士兵待安置期间基本生活补助 |

| 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 | 成本指标 | 退役士兵待安置期间所需生活补助 | 退役士兵待安置期间所需生活补助 | ≤83万元 | 《邯退役军人发【2020】17号》 |
| 数量指标 | 发放补助资金人数 | 应享受待安置期间生活费人数 | ≥45人 | 按往年报道人数测算 |
| 质量指标 | 补助资金及时拨付到位 | 转业士官待安置工作期间补助资金及时发放情况 | 100% | 《邯退役军人发【2020】17号》 |
| 时效指标 | 发放资金完成率 | 应发放待安置工作期间生活费完成情况 | 100% | 《邯退役军人发【2020】17号》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善转业士官生活质量 | 发放补助改善转业士官生活情况 | 有效改善生活 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会的长期和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 转业士官满意情况 | ≥96% | 通过调查了解 |

**2、2023年抚恤配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放2032名优抚对象抚恤金，使其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 | 发放抚恤补助资金人数 | 符合条件的优抚对象领取抚恤金的人数 | ≥2032人 | 按实际情况确定 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准足额情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助及时到位率 | 优抚对象抚恤补助及时到位情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 抚恤金所需经费 | 2032名优抚对象发放抚恤金所需经费 | ≤477万元/年 | 按实际所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

**3、2023年建国前农村老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."发放38名农村老党员补助及各项政策待遇落实，按时足额发放 "  |

| 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 | 农村老党员人数 | 实际应发放人数 | 38人 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 完成资金拨付的时间 | 完成资金拨付的时间 | 预计2023年12月底完成 | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 老党员补助资金 | 老党员补助资金 | 8万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老党员的基本生活 | 老党员的基本生活 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障农村老党员的生活待遇，维护社会稳定 | 长期 | 通过调查了解 |
| 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% | 通过调查了解 |

**4、2023年烈士和因公牺牲军人一次性抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放一次性抚恤金（1名），有效改善烈士或因公牺牲军人遗属基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数比率 | 发放人数占应发优抚对象人数比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 优抚对象补助资金及时到位率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 现役军人死亡抚恤金标准 | 现役军人死亡被评定为烈士的1名，因公牺牲的1名共需发放抚恤金 | 100万元 | 按2014年执行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**5、2023年伤残军人医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决170名1-6级伤残军人医疗补助 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | 170人 | 按文件规定执行 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时到位率 | 优抚对象医疗保障经费及时到位情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 伤残军人医疗保障人均标准 | 伤残军人医疗保障人均标准情况 | ≥1万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**6、2023年退役士兵自谋职业补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高2名转业士官选择自谋职业后的生活水平 |

| 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 | 成本指标 | 转业士官自谋职业所需生活补助 | 转业士官自谋职业所需生活补助 | ≤18万元 | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 数量指标 | 享受发放待遇人数 | 符合政府安排工作退役士兵选择自谋职业人数 | ≥1人 | 按往年预算 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 发放补助标准按规定执行情况 | 100% | 按文件标准执行 |
| 时效指标 | 补助及时到位率 | 补助及时到位付情况 | 100% | 按实际发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 社会效益指标 | 自谋职业退役士兵生活改善 | 自谋职业退役士兵生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 自谋职业退役士兵满意情况 | ≥96% | 通过调查了解 |

**7、2023年县级优抚资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高13名光荣院老人居住环境、生活补贴、烈士纪念设施维护  |

| 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 | 光荣院享受待遇人数 | 光荣院享受待遇人数 | 13人 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 陵园维修维护完成率 | 陵园烈士纪念设施维修维护更新完成情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 保障资金及时拨付情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | ≤120万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 光荣院老人生活改善情况 | 光荣院老人生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 陵园烈士纪念设施保护改善 | 陵园烈士纪念设施保护改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 优抚对象满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**8、2023年一至四级残疾军人护理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放全县47名四级以上残疾军人及因精神病五至六级残疾军人护理费 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受残疾军人护理费待遇的人数 | 47人 | 按实际情况确定 |
| 质量指标 | 经费足额到位率 | 补助经费足额到位情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 护理补贴资金及时到位情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 护理费所需经费 | 47名符合条件的残疾军人所需护理费 | ≤44.3万元/年 | 按实际所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾军人生活改善情况 | 残疾军人医疗护理改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**9、2023年义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放全县474个义务兵家庭优待金及现役军人立功受奖 |

| 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 | 享受义务兵家庭优待金人数 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | 474人 | 按实际情况确定 |
| 质量指标 | 补助资金按规定标准执行率 | 补助标准占应补助标准比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时到位率 | 各项补助资金及时到位情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金所需经费 | 符合条件的474名退役、现役军人所需义务兵家庭优待金经费 | ≤940万元/年 | 按实际所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 了解义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵家庭满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**10、2023年优抚对象门诊补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放2212名在乡老复员军人、带病回乡退役军人、三属、参战参试退役军人门诊医疗补助，实行人员动态化管理 ，确保医疗保障  |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 在乡老复员军人、带病回乡退役军人、三属、参战参试退役军人、七-十级残疾军人人数 | 2212人 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 医疗保障经费及时到位率 | 医疗保障经费及时到位率情况 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 优抚对象门诊补助所需经费 | 2054名符合条件的优抚对象所需门诊补助资金 | ≤307万元/年 | 按实际所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**11、2023年自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为295名初接触社会的退役士兵提供就业创业的资金 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 自主就业退役士兵所需经济补助 | 自主就业退役士兵所需经济补助 | ≤509万元 | 河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》第四条规定 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵地方一次性补助金人数 | 295人 | 按往年退役报道人数测算 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金足额执行情况 | 100% | 按文件标准执行 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 按实际发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活 | 自主就业退役士兵生活改善情况 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 自主就业退役士兵满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**12、光荣院运行补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.光荣院13名老人日常健康看护、住宿卫生管理等工作有序开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务光荣院老人人数 | 服务光荣院所住老人人数 | ≥13人 | 按实际居住情况 |
| 质量指标 | 设施维护完成率 | 光荣院服务设施维护完成情况 | 100% | 按实际完成率 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 光荣院经费及时到位情况 | 100% | 按到位情况 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 设施维护、老人日常看护、住宿卫生等工作经费 | ≤10万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善光荣院生活环境 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作需要 | 保障光荣院的日常工作需要 | 有效改善 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院优抚对象满意度 | 光荣院的优抚对象对住宿环境满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

**13、河北云视频服务和电子政务外网网络服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保省、市、县、村四级退役军人服务机构网络畅通，及时接收会议精神 2.退役军人服务中心、站云视网络服务共585个接入点  |

| 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 | 成本指标 | 服务中心、站云视频接入服务费 | 退役军人服务中心、站云视频接入网络服务费 | ≤32.54万 | 河北省退役军人信息管理服务和视频一体化平台建设工作的通知 |
| 数量指标 | 服务中心、站云视频接入个数 | 退役军人服务中心、站云视频接入网络服务个数 | 585个 | 按实际接入确定 |
| 质量指标 | 云视频网络畅通比率 | 退役军人服务中心、站云视频网络畅通比率 | 100% | 通过调查了解 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 云视频网络服务费及时拨付率 | 100% | 按实际费用拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 及时了解上级精神 | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进工作有序进行 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

**14、陵园维修管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好1所烈士陵园纪念设施维护、纪念日等活动工作开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护烈士纪念设施个数 | 开展工作中保护烈士纪念设施个数 | ≥7个 | 按实际维护情况 |
| 质量指标 | 烈士纪念设施维护完成率 | 占需维护纪念设施的比例 | ≥95% | 按实际完成率 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 开展工作所需经费及时到位情况 | 100% | 按到位情况 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 陵园烈士纪念设施维护工作、纪念活动等工作经费 | ≤15万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围 | 营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围情况 | 有效营造 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 保障烈士陵园工作建设需要 | 烈士陵园日常工作健康运行 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对此工作满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**15、双拥办及创建双拥城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.争建双拥模范城、宣传双拥模范人物等创造良好的双拥氛围  |

| 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 | 筹备走访慰问部队个数 | 筹备走访慰问驻魏部队个数 | ≥1个 | 按驻魏部队确定 |
| 质量指标 | 筹备走访慰问重点优抚对象人数 | 筹备走访慰问全县重点优抚对象人数 | ≥2100人 | 按走访人数 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 双拥办及创办双拥城经费到位及时率 | 100% | 按拨付凭证 |
| 成本指标 | 创办双拥模范城工作办公费、宣传费 | 创城工作经费、开设双拥宣传电视专栏等经费 | ≤60万元/年 | 按工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障双拥办及创城工作需要 | 保障双拥办及创城日常工作运转 | 长期 | 按工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会发展和谐 | 长期 | 通过调查了解 |
| 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% | 通过调查了解 |

**16、退役军人管理服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立全县退役军人基本信息数据库和退役军人之家 2.全县约260名新退役军人及新入伍军人家属基本信息采集、“两站一中心”的星级建设  |

| 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 | 收录退役军人基本信息人数 | 收录退役军人基本信息占全县退役军人数 | ≥260人 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 信访接待问题解决完成率 | 问题解决占接待总数比例 | ≥60% | 按接待化解人数 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 退役军人服务中心工作经费及时到位情况 | 100% | 按支付凭证 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 服务中心工作所需办公费、宣传费、“两站一中心”星级建设经费 | 70万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人服务中心工作需要 | 保障退役军人服务中心工作健康运行 | 长期 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**17、退役军人及优抚对象活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役军人招聘工作1次和立功受奖送喜报工作1次有序开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人招聘会组织次数 | 组织召开退役军人专场招聘会次数 | ≥1次 | 查看召开记录 |
| 质量指标 | 组织退役军人技能培训完成率 | 自主就业退役士兵技能培训完成情况 | ≥95% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 工作经费及时到位率 | 开展工作经费及时到位情况 | 100% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 开展退役军人及优抚对象活动所需经费 | ≤30万元 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作运转需要 | 经费足额保障工作健康运转需求 | 长期 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**18、退役士兵企业下岗职工社会保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决426名企业退役士兵医疗保险，158人养老保险及2023年新增27人的社会保险  |

| 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 | 需缴纳医疗保险人数 | 企业下岗退役士兵需缴纳医疗保险人数 | 426人 | 按实际人数 |
| 数量指标 | 需缴纳养老保险人数 | 企业下岗退役士兵需缴纳养老保险人数 | 158人 | 按实际人数 |
| 数量指标 | 新增缴纳社会保险人数 | 2023年新增需缴纳社会保险人数 | 27人 | 按实际人数 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 退役士兵缴纳及时率 | 退役士兵缴纳社会保险及时率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 企业退役士兵社会保险所需资金 | 企业退役士兵社会保险所需资金 | ≤484万元 | 按文件规定的发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实退役士兵相关待遇 | 落实企业退役士兵公益性岗位补发生活费和补缴养老保险 | 100% | 按文件规定的发放标准 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 按文件规定的发放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 企业退役士兵满意度 | ≥80% |  |

**19、拥军优属经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣扬拥军优属氛围、为立功现役军人家庭送喜报1次以上等工作有序开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现役军人立功受奖送喜报活动次数 | 现役军人立功受奖送喜报活动次数 | ≥1次 | 按上级要求落实 |
| 质量指标 | 符合办公用房标准的比例 | 按规定办公用房标准比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 拥军优属经费及时到位率 | 100% | 按实际拨付 |
| 成本指标 | 开展拥军优属工作的办公费、宣传费 | 拥军优属工作开展所需经费 | 25万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拥军优属工作需要 | 保障拥军优属日常工作需求 | 长期 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务优抚对象满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**20、优抚安置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有序开展优抚安置各项工作，组织落实约160余名退役军人优抚安置各项待遇  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务优抚安置对象人数 | 服务优抚安置对象人数 | ≥160人 | 按退役报道总人数 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 符合相关政策规定经费占比 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 工作经费及时到位率 | 工作经费及时足额到位率 | 100% | 按文件规定执行 |
| 成本指标 | 开展优抚安置工作的办公费 | 优抚安置工作正常健康运行经费 | 10万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作建设需要 | 保障优抚安置工作办公需要 | 长期 | 按工作所需 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐稳定 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 通过调查了解 |

**21、重点优抚对象短期疗养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展短期疗养，促进2100余名重点优抚对象身心健康，提升幸福指数  |

| 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 | 年疗养人数比率 | 年疗养人数占能疗养人数的比例 | ≥50% | 按报道人数 |
| 质量指标 | 短期疗养项目完成率 | 短期疗养所列项目完成情况 | 100% | 按计划完成情况 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 短期疗养经费到位及时情况 | 100% | 按拨付凭证 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费标准 | 疗养人数所需配套的工作经费 | ≥1050元/人 | 按疗养机构标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造拥军爱国浓厚氛围 | 营造退伍不退色拥军爱国浓厚氛围 | 有效营造 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥95% | 通过调查了解 |

**22、驻京、驻省人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效帮助解决全县24000余名退役军人各类问题  |

| 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 | 帮助解决退役军人问题比例 | 占退役军人应解决问题比例 | ≥80% | 按问题解决数量 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行 | 驻京驻省人员补助标准按规定执行比例 | 100% | 按文件规定执行 |
| 时效指标 | 保障经费及时到位率 | 驻京驻省人员保障经费及时到位情况 | 100% | 按拨付凭证 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 驻京驻省人员基本生活所需经费 | ≤30万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作健康运行 | 保障驻京驻省工作健康运行 | 效果显著 | 通过调查了解 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 效果显著 | 通过调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 帮助解决退役士兵问题满意度 | ≥80% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 321魏县退役军人事务局 | 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

魏县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为825.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为62.31万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 887.88 |
| 1、房屋（平方米） | 2122.7 | 282.14 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 66 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 59.78 |
| 4、其他固定资产 | 1089 | 531.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项