**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 10914.78 | 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、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 | 10558.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 355.98 |
| 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 | 10914.78 | 本年支出合计 | 10914.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10914.78 | 支出总计 | 10914.78 |

部门预算收入总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 10914.78 | 10914.78 | 10914.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10558.80 | 10558.80 | 10558.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 8575.70 | 8575.70 | 8575.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1179.00 | 1179.00 | 1179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2600.90 | 2600.90 | 2600.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 2045.00 | 2045.00 | 2045.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2430.00 | 2430.00 | 2430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080807 | 光荣院 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1707.83 | 1707.83 | 1707.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1236.00 | 1236.00 | 1236.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 193.10 | 193.10 | 193.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 235.88 | 235.88 | 235.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 175.88 | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 355.98 | 355.98 | 355.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 346.00 | 346.00 | 346.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 346.00 | 346.00 | 346.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321魏县退役军人事务局 | 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 | 10914.78 | 225.25 | 10689.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10558.80 | 215.27 | 10343.53 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 8575.70 |  | 8575.70 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 295.00 |  | 295.00 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1179.00 |  | 1179.00 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2600.90 |  | 2600.90 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 2045.00 |  | 2045.00 |  |  |  |
| 12 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2430.00 |  | 2430.00 |  |  |  |
| 13 | 2080807 | 光荣院 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1707.83 |  | 1707.83 |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1236.00 |  | 1236.00 |  |  |  |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 219.00 |  | 219.00 |  |  |  |
| 18 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 19 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 48.73 |  | 48.73 |  |  |  |
| 20 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 193.10 |  | 193.10 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 235.88 | 175.88 | 60.00 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 355.98 | 9.98 | 346.00 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 346.00 |  | 346.00 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 346.00 |  | 346.00 |  |  |  |

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：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 | 10914.78 | 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 | 10558.80 | 10558.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 355.98 | 355.98 |  |  |
| 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 | 10914.78 | 本年支出合计 | 10914.78 | 10914.78 |  |  |
| 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 | 10914.78 | 支出总计 | 10914.78 | 10914.78 |  |  |

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：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 | 10914.78 | 225.25 | 10689.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10558.80 | 215.27 | 10343.53 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.07 | 11.07 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 8575.70 |  | 8575.70 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 295.00 |  | 295.00 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1179.00 |  | 1179.00 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2600.90 |  | 2600.90 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 2045.00 |  | 2045.00 |
| 12 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2430.00 |  | 2430.00 |
| 13 | 2080807 | 光荣院 | 12.70 |  | 12.70 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.10 |  | 13.10 |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 1707.83 |  | 1707.83 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1236.00 |  | 1236.00 |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 219.00 |  | 219.00 |
| 18 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 48.73 |  | 48.73 |
| 20 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 193.10 |  | 193.10 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 235.88 | 175.88 | 60.00 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 175.88 | 175.88 |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 24 | 2082804 | 拥军优属 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 355.98 | 9.98 | 346.00 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.98 | 9.98 |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.98 | 9.98 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 346.00 |  | 346.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 346.00 |  | 346.00 |

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：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 | 225.25 | 201.35 | 23.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.28 | 190.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.13 | 106.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.32 | 8.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.73 | 19.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.78 | 17.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.88 | 18.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.44 | 9.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.98 | 9.98 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 23.90 |  | 23.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 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 | 6.90 |  | 6.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.07 | 11.07 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 11.07 | 11.07 |  |

部门预算政府性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：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：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。

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：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 | 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）费 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县退役军人事务局2024年部门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，现将魏县退役军人事务局2024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：**

**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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入10914.78万元，其中：一般公共预算收入10914.78万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映魏县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10914.78万元，其中基本支出225.25万元，包括人员经费201.35万元和日常公用经费23.90万元；项目支出10689.53万元，主要为主要为项目支出、人员经费支出和公用支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10914.78万元，较2023年预算减少518.55万元，其中：基本支出减少13.76万元，主要为响应"过紧日子"政策精神，压缩经费支出。项目支出减少504.79万元，主要为非必要类项目减少。

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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、抚恤县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000008102219 | 项目名称 | 抚恤县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 611.90 | 其中：财政 资金 | 611.90 | 其他资金 |   |
| 发放1954名优抚对象生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放1954名优抚对象抚恤金，使其生活补助得到有效改善 |

| 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 | ≥1954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 | 1954名优抚对象发放抚恤金所需经费 | ≤611.9万元/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 |

2、冀财社【2023】176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费（优抚对象医疗）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106749 | 项目名称 | 冀财社【2023】176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费（优抚对象医疗） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放475名优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 |

| 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 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2023】176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 优抚对象医疗补助发放资金到位率 | 100% | 冀财社【2023】176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 优抚对象医疗补助金额 | 162万元 | 冀财社【2023】176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 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% | 冀财社【2023】176号关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

3、冀财社【2023】177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000004101753 | 项目名称 | 冀财社【2023】177号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5400.00 | 其中：财政 资金 | 5400.00 | 其他资金 |   |
| 发放8397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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放8397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8397人 | 优抚对象抚恤补助资金实际应发人数 | 8397人 | 优抚系统统计人数 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金及时到位率 | 100% | 通过调查了解 |
| 成本指标 | 优抚对象补助资金 | 优抚对象补助资金 | 5400万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 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 |

4、冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费(退役安置军休机构)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610673M | 项目名称 | 冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费(退役安置军休机构) |
| 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 |   |
| 保障移交地方政府安置的1个军队离退休干部服务管理机构的正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障移交地方政府安置的1个军队离退休干部服务管理机构的正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务管理机构个数 | 服务管理机构个数 | 1个 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | 资金及时到位率 | 100% | 冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 服务管理机构经费金额 | 服务管理机构经费金额 | 11万元 | 冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休服务管理机构保障能力与接收军队离退休人员匹配度 | 军休服务管理机构保障能力与接收军队离退休人员匹配度 | 大体平衡 | 问卷调查 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

5、冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费（退役安置）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410162C | 项目名称 | 冀财社【2023】178号关于提前下达2024年中央退役安置补助经费（退役安置） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.00 | 其中：财政 资金 | 213.00 | 其他资金 |   |
| 通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的15名军队离退休干部及无军籍职工相关待遇的落实，维护服务管理机构正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的15名军队离退休干部及无军籍职工相关待遇的落实，维护服务管理机构正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助军队离退休干部及无军籍职工人数 | 补助军队离退休干部及无军籍职工人数 | 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 | 军队离退休干部及无军籍职工生活补助 | 军队离退休干部及无军籍职工生活补助 | 213万元/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、无军籍职工各项待遇 | 落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇 | 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 | 军队离退休人员及无军籍职工满意度 | 军队离退休人员及无军籍职工满意度 | ≥95% | 通过调查了解 |

6、冀财社【2023】179号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410128J | 项目名称 | 冀财社【2023】179号关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 459.00 | 其中：财政 资金 | 459.00 | 其他资金 |   |
| 发放全县474名义务兵家庭优待金，保障优抚对象各项待遇落实，按时足额发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放全县474名义务兵家庭优待金，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 | 义务兵家庭优待金发放合规率 | 义务兵家庭优待金发放合规率 | 100% | 优抚系统统计人数 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金及时到位率 | 义务兵家庭优待金及时到位率 | 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 | 459万元 | 按文件规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 年度征兵任务完成率 | 100% | 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【2023】209号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金（退役安置）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410127Y | 项目名称 | 冀财社【2023】209号关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金（退役安置）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 通过下拨86名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 |
| 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.通过下拨86名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 |

| 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 | 企业军转干部补助发放人数 | 实际应发人数 | 86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 | 70万元 | 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 |

8、冀财社【2023】229号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金（退役安置）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000004101296 | 项目名称 | 冀财社【2023】229号关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金（退役安置）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.10 | 其中：财政 资金 | 62.10 | 其他资金 |   |
| 通过下拨86名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 |
| 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.通过下拨86名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 |

| 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 | 企业军转干部补助发放人数 | 实际应发人数 | 86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 | 62.1万元 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

9、冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役安置军休人员）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610675W | 项目名称 | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役安置军休人员） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 下拨各项军休经费，提高接收的14名军队离退休干部医疗保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 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% | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时到位率 | 军队离退休经费及时到位率 | 100% | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 军队离退休干部医疗补助 | 军队离退休干部医疗补助 | 5万元/年 | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

10、冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役安置无军籍）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610676G | 项目名称 | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役安置无军籍） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工的生活待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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。 |

| 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% | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时到位率 | 军队离退休经费及时到位率 | 100% | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 经费补助金额 | 无军籍职工经费补助金额 | 1万元/年 | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 冀财社【2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

11、冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106774 | 项目名称 | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| 缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放475名优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 |

| 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 | 按统计人数 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 发放资金及时率 | 优抚对象医疗补助发放资金及时率 | 100% | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 优抚对象医疗补助金额 | 84万元 | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 |
| 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% | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

12、冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤和生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000004101534 | 项目名称 | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤和生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 493.00 | 其中：财政 资金 | 493.00 | 其他资金 |   |
| 发放8397多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。 |
| 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.发放8397多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8397人 | 实际应发人数8397人 | 8397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 | 优抚对象享受补助金额 | 优抚对象享受补助金额 | 493万元 | 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 |

13、冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410155B | 项目名称 | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 发放37名农村老党员补助及各项政策待遇落实，按时足额发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放37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 | 37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 | 8.1万元 | 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 |

14、冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵家庭优待金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410156Y | 项目名称 | 冀财社【2023】234号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵家庭优待金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 611.00 | 其中：财政 资金 | 611.00 | 其他资金 |   |
| 发放全县474名义务兵家庭优待金，保障优抚对象各项待遇落实，按时足额发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放全县474名义务兵家庭优待金，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 | 义务兵家庭优待金及时拨付率 | 义务兵家庭优待金及时拨付率 | 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 | ≤611万元 | 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 |

15、冀财社【2023】236号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610678P | 项目名称 | 冀财社【2023】236号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |   |
| 下拨优抚事业单位经费，保障1个光荣院冬季取暖。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.下拨优抚事业单位经费，保障1个光荣院冬季取暖。 |

| 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 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1个 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 保障取暖完成率 | 保障光荣院老人取暖完成率 | 100% | 冀财社【2023】236号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | 资金及时到位率 | 100% | 冀财社【2023】236号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 光荣院取暖补贴 | 光荣院取暖补贴 | 12.7万元 | 冀财社【2023】236号关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

16、冀财社｛2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役安置）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410157J | 项目名称 | 冀财社｛2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役安置）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.00 | 其中：财政 资金 | 478.00 | 其他资金 |   |
| 部队退役回来的335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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.部队退役回来的335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 | 478万元 | 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 | 335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 |

17、冀财社｛2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育和培训）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000004101586 | 项目名称 | 冀财社｛2023】231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育和培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.73 | 其中：财政 资金 | 48.73 | 其他资金 |   |
| 对393名自主就业退役士兵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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对393名自主就业退役士兵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 | 48.73万元 | 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 | 393人 | 按实际报道人数 |
| 质量指标 | 退役士兵培训合格率 | 退役士兵培训合格率 | 100% | 按文件标准执行 |
| 时效指标 | 培训及时完成情况 | 退役士兵技能培训及时完成情况 | 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 |

18、伤残军人医疗补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911536U | 项目名称 | 伤残军人医疗补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 解决170名1-6伤残军人医疗补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决170名1-6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 | 实际享受人数 |
| 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% | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 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% | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 伤残军人医疗保障享受补助金额 | 伤残军人医疗保障享受补助金额 | 50万元 | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 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 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

19、退役安置待安置期间相关待遇绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000008102244 | 项目名称 | 退役安置待安置期间相关待遇 |
| 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 |   |
| 为政府安排工作的约50名退役士兵待安置期间基本生活补助及社会保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为进一步做好政府安排工作的约50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 | ≤75万元 | 《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 | ≥50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 |

20、退役安置企业军转干部解困资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000810225P | 项目名称 | 退役安置企业军转干部解困资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放86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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.统筹用于发放86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 | 86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 | ≤61万元 | 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 |

21、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000810223G | 项目名称 | 退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 683.00 | 其中：财政 资金 | 683.00 | 其他资金 |   |
| 对约335名部队退役回来的自主就业退役士兵发放地方政府一次性经济补助金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对约335名部队退役回来的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 | 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 | ≤683万元 | 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 | ≥335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 |

22、退役军人管理服务中心工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105464 | 项目名称 | 退役军人管理服务中心工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 建立全县退役军人基本信息数据库和退役军人之家 |
| 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.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% | 行政事业单位财务制度 |
| 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 | ≤35万元/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 | 通过调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 通过调查问卷 |
| 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 |

23、退役军人及优抚对象活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210548B | 项目名称 | 退役军人及优抚对象活动经费 |
| 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 |   |
| 用于开展退役军人招聘工作及立功受奖送喜报工作 |
| 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.退役军人招聘工作1次和立功受奖送喜报工作有序开展 |

| 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 | 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 | 退役军人参加招聘会覆盖率 | 组织符合条件退役军人参加招聘会覆盖率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 项目工作及时率 | 开展项目工作及时率 | 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 | ≤15万元 | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内机构和人员编制规定》的通知 |
| 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 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

24、义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000810222W | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960.00 | 其中：财政 资金 | 960.00 | 其他资金 |   |
| 发放全县约479名义务兵家庭优待金及现役军人立功受奖奖励补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放全县约479名义务兵家庭优待金及现役军人立功受奖奖励补助 |

| 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 | ≥479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 | ≤960万元/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 |

25、拥军优属经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210544W | 项目名称 | 拥军优属经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 开展向全社会宣扬拥军优抚氛围工作并为立功现役军人共喜报3此以上等工作有序开展。 |
| 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.开展向全社会宣扬拥军优属氛围工作并为立功现役军人送喜报3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 | ≥3次 | 按上级要求落实 |
| 质量指标 | 双拥共建工作提高率 | 双拥共建工作全方位提高率 | ≥90% | 河北省拥军优属条例：为保证国务院、中央军委贯彻《军人抚恤优待条例》的实施 |
| 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 | ≤10万元/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 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

26、优抚安置经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210545G | 项目名称 | 优抚安置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 有序开展优抚安置各项工作，组织落实约160名退役军人优抚安置各项待遇 |
| 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.有序开展优抚安置各项工作，组织落实约160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% | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 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% | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 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 | ≤5万元/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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

27、优抚对象门诊补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115358 | 项目名称 | 优抚对象门诊补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 发放1900余名在乡老复员军人、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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放1900余名在乡老复员军人、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 | ≥1900人 | 按实际享受人数 |
| 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% | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 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% | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 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 | 50万元/年 | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 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 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

28、驻京、驻省人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210547P | 项目名称 | 驻京、驻省人员经费 |
| 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 |   |
| 帮助全县退役军人解决各类问题 |
| 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.有效帮助解决全县26000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 | 退役军人问题督办率 | 解决退役军人问题督办率 | 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 | ≤15万元/年 | 按工作所需 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政策透明度和公正性 | 促进政策透明度和公正性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 帮助解决退役士兵问题满意度 | ≥80% |  |

八、政府采购预算情况

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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

魏县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为889.97万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 321魏县退役军人事务局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 889.97 |
| 1、房屋（平方米） | 2122.70 | 282.14 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 66 | 8.77 |
| 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 | 577 | 534.08 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。