**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 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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | 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 | 6537.73 | 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 | 39.70 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6188.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 430.21 |
| 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 | 12.85 |
| 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 | 6537.73 | 本年支出合计 | 6671.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 133.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6671.35 | 支出总计 | 6671.35 |

部门预算收入总表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | | | 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 | 6671.35 | 6537.73 | 6537.73 |  |  |  |  |  |  | 133.62 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6188.59 | 6054.97 | 6054.97 |  |  |  |  |  |  | 133.62 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.60 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 5000.09 | 4943.54 | 4943.54 |  |  |  |  |  |  | 56.55 |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 231.85 | 231.85 | 231.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 827.24 | 827.24 | 827.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2353.00 | 2353.00 | 2353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080807 | 光荣院 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080808 | 褒扬纪念 | 59.55 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 56.55 |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 78.97 | 78.97 | 78.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 840.87 | 763.79 | 763.79 |  |  |  |  |  |  | 77.07 |
| 24 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20828 | 退役军人管理事务 | 294.23 | 294.23 | 294.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082801 | 行政运行 | 85.68 | 85.68 | 85.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082804 | 拥军优属 | 101.52 | 101.52 | 101.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082850 | 事业运行 | 68.47 | 68.47 | 68.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 430.21 | 430.21 | 430.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21014 | 优抚对象医疗 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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 | 6671.35 | 231.86 | 6439.49 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 39.70 |  | 39.70 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 39.70 |  | 39.70 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 39.70 |  | 39.70 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6188.59 | 207.56 | 5981.03 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 5000.09 |  | 5000.09 |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 231.85 |  | 231.85 |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 827.24 |  | 827.24 |  |  |  |
| 13 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2353.00 |  | 2353.00 |  |  |  |
| 15 | 2080807 | 光荣院 | 44.28 |  | 44.28 |  |  |  |
| 16 | 2080808 | 褒扬纪念 | 59.55 |  | 59.55 |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 78.97 |  | 78.97 |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 840.87 |  | 840.87 |  |  |  |
| 24 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 25 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 27 | 20828 | 退役军人管理事务 | 294.23 | 154.15 | 140.08 |  |  |  |
| 28 | 2082801 | 行政运行 | 85.68 | 85.68 |  |  |  |  |
| 29 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 2082804 | 拥军优属 | 101.52 |  | 101.52 |  |  |  |
| 31 | 2082850 | 事业运行 | 68.47 | 68.47 |  |  |  |  |
| 32 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 35.56 |  | 35.56 |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 430.21 | 11.45 | 418.76 |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 36 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 38 | 21014 | 优抚对象医疗 | 418.76 |  | 418.76 |  |  |  |
| 39 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 418.76 |  | 418.76 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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 | 6537.73 | 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 | 39.70 | 39.70 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6188.59 | 6188.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 430.21 | 430.21 |  |  |
| 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 | 12.85 | 12.85 |  |  |
| 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 | 6537.73 | 本年支出合计 | 6671.35 | 6671.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 133.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 133.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6671.35 | 支出总计 | 6671.35 | 6671.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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 | 6671.35 | 231.86 | 6439.49 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 39.70 |  | 39.70 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 39.70 |  | 39.70 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 39.70 |  | 39.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6188.59 | 207.56 | 5981.03 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.60 | 52.60 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.97 | 33.97 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 5000.09 |  | 5000.09 |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 231.85 |  | 231.85 |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 827.24 |  | 827.24 |
| 13 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2353.00 |  | 2353.00 |
| 15 | 2080807 | 光荣院 | 44.28 |  | 44.28 |
| 16 | 2080808 | 褒扬纪念 | 59.55 |  | 59.55 |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 78.97 |  | 78.97 |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 840.87 |  | 840.87 |
| 24 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 25 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 27 | 20828 | 退役军人管理事务 | 294.23 | 154.15 | 140.08 |
| 28 | 2082801 | 行政运行 | 85.68 | 85.68 |  |
| 29 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 2082804 | 拥军优属 | 101.52 |  | 101.52 |
| 31 | 2082850 | 事业运行 | 68.47 | 68.47 |  |
| 32 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 35.56 |  | 35.56 |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 430.21 | 11.45 | 418.76 |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |
| 36 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 38 | 21014 | 优抚对象医疗 | 418.76 |  | 418.76 |
| 39 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 418.76 |  | 418.76 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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 | 231.86 | 210.49 | 21.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.65 | 175.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.05 | 68.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.17 | 30.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.66 | 11.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.03 | 22.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.17 | 17.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.37 |  | 21.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.59 |  | 6.59 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.84 | 34.84 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 33.97 | 33.97 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县退役军人事务局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，现将曲阳县退役军人事务局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：**

（一）贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。组织实施省、市关于退役军人思想政治、管 理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策。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。

（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随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，组织落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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 及退伍军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策的实施；承担不 适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（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。

（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；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。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援 助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳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。曲阳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6671.35万元，其中：一般公共预算收入6537.73万元，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133.62万元。

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，反映曲阳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6671.35万元，其中基本支出231.86万元，包括人员经费210.49万元和日常公用经费21.37万元；项目支出6439.49万元，主要为23名进藏老兵民调员岗位补贴13.80万、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助和社会保险经费56.90万、光荣院老人生活补助及管理经费31.28万、建国前老党员补贴资金32.47万、李贵义一次性抚恤金所需经费36.17万、烈士陵园祭扫活动经费项目3.00万、其他优抚对象在乡复员退伍军人生活补助225.00万、企业退休军转干部人员经费16.44万、退役局公益性岗位人员经费23.46万、退役军人帮扶救助经费2.10万、退役军人事务局日常管理经费3.00万、退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设39.70万、县财政负担优抚医疗补助资金项目321.76万、县退役军人“两站一中心”工作经费项目10.00万、一至六级伤残军人护理费38.24万、拥军优属慰问及双拥活动101.52万、赵玉峰烈士褒扬金经费147.85万、自主就业退役士兵一次性经济补助315.00万、企业军转干补助资金27.90万、退役安置补助经费374.65万、义务兵优待金1405.20万、优抚对象抚恤生活补助经费3047.50万、优抚对象医疗保障经费97.00万，优抚事业单位补助资金69.55万等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6671.35万元，较2023年预算减少188.08万元，其中：基本支出增加27.65万元，主要为2024年较2023年人员增加2人，工资晋级升档，保险公积金调基等相应增加的人员和公用类支出。项目支出减少215.73万元，主要为优抚对象抚恤、生活补助经费中央、省级下达增加191万，李贵义一次性抚恤金所需经费增加36.17万元，赵玉峰烈士褒扬金经费增加147.85万元，优抚事业单位补助资金---烈士纪念设施补助（中央）项目减少443.45万元，优抚事业单位补助资金---光荣院项目补助（省级）减少6.00万元，自主就业退役士兵转业士官培训招聘项目（县级）减少11.31万元，县退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级）减少10.00万元，县财政负担优抚医疗补助资金项目（县级）项目减少24.65万元，立功受奖进藏大学毕业生义务兵优待金等其他项目减少95.34万元。

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21.37万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比公务用车购置减少12.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置减少12万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，紧紧围绕“让退役军人和其他优抚对象满意、让军人成为全社会尊崇的职业”这一目标，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全县退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助和义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平；做好困难企业军转干部解困工作，解决全县企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度。不断推进退役军人服务保障体系建设、深入落实退役军人各项安置优抚政策，深入做好退役军人关心关爱工作，深入开展典型宣传和褒扬纪念工作。

（二）分项绩效目标

（1）始终坚持“阳光安置”政策，依法依规落实各项安置优抚待遇。

绩效目标：扎实做好退役军人移交安置工作，将军队转业干部、符合安置条件退役士兵的安置计划与我县“十四五”规划有机统一，确保不出现新的安置遗留问题。逐步提高抚恤补助标准，加强优抚保障制度与社会保障制度的有机衔接，将优抚对象优先纳入社会救助、社区服务、养老服务等社会福利服务体系。妥善做好相关人员身份认定工作，科学制定工作预案，确保认定全过程平稳有序。

绩效指标：依法依规，进一步提高退役军人安置质量。发放在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、60岁农村籍退役士兵、烈士子女等退役士兵和优抚对象4913人；全县145名涉核人员体检保障率达到90%以上；确保义务兵家庭优待金及时准确发放到位。确保18名企业退休军转干部各项待遇100%落实。

（2）完善建立退役军人就业创业工作体系。

绩效目标：进一步搭平台、建基地、强培训，在全县营造良好的退役军人就业创业环境。不断完善退役军人个体、用人单位岗位需求、经济社会发展需求三本台账，深入开展退役军人适应性培训、技能培训和学历提升，不断提高退役军人的就业竞争力。积极拓宽就业渠道，瞄准国家重大战略需求，加强区域之间合作。组织举办退役军人专场招聘会，努力为退役军人搭建就业平台，帮助退役军人实现广泛就业。

绩效指标：按计划组织符合政府安排条件退役士兵、自主就业退役士兵等人员培训工作。努力为退役军人搭建就业平台，帮助退役军人实现广泛就业。

（3）进一步提高军休服务管理工作水平，确保军休干部“两个待遇”落实。

绩效目标：继续做好军队移交地方的离休退休干部的服务管理工作，积极落实军休干部“两个待遇”，使他们能够安度晚年，老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐，为他们营造良好的生活环境。

绩效指标：确保全县军队移交地方的离休退休干部4名及无经济收入家属遗属2人的人员经费落实率达到100%；医疗保障落实率达到100%。

（4）不断提高双拥工作水平，营造我县更加浓厚的拥军优属氛围。

绩效目标：加强双拥工作组织领导，健全双拥工作制度。大力开展拥军优属活动，不断丰富双拥工作内涵。常态化开展双拥创建活动，提高双拥创建工作水平。组织开展题材鲜活、形势多样、生动活泼的双拥宣传教育和双拥文化活动，持续开展社会拥军工作，在全县建立完善重视双拥、建设双拥、深化双拥的工作格局。挖掘、培树军人军属和退役军人先进典型，组织开展“优秀退役军人”“三项最美”典型事迹宣传活动，树立正能量的舆论导向。

绩效指标：进一步加强全县双拥工作队伍建设，及时调整双拥工作领导小组成员，充分发挥各级双拥工作领导机构职能作用，实现机构、人员、资金、场所全部到位。

（5）持续营造全社会尊重、尊崇军人的舆论氛围。

绩效目标：发挥曲阳县烈士陵园红色教育主阵地作用，组织社会各界进行参观学习，开展烈士祭扫、烈士纪念日敬献花篮仪式，营造全社会尊重英雄、尊崇英雄、捍卫英雄的良好氛围。加强烈士纪念设施修缮保护，改进展陈水平，研究制定烈士纪念设施管理规范和服务标准，开展定期排查，加强日常维护。保障我县光荣院冬季取暖，使集中供养人员生活温暖舒适。

绩效指标：通过正面广泛的宣传，进一步营造尊崇军人的良好氛围；进一步加强烈士纪念设施美化率，烈士陵园绿化率；光荣院优抚对象满意度高于95%。

（6）继续做好困难企业军转干部解困工作。

绩效目标：落实中央和省关于部分困难企业军转干部解困补助政策，解决我县困难企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：按规定标准向我县部分困难企业军转干部发放生活补助，使18名困难企业退休军转干部月收入不低于社会平均工资、下岗失业企业军转干部月收入不低于企业退休人员月平均养老金，政策圈定范围内发放覆盖率达到100%，群体思想更加稳定。

（三）工作保障措施

（1）加强推进各项退役军人制度实施落地。根据《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》《河北省退役军人管理服务工作暂行办法》等法律法规和制度文件，按照建设法治政府、全面依法行政的要求，建立适应我县县情的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、服务保障等制度体系，将加强退役军人事务工作法制建设，逐步纳入法制化轨道。

（2）完善创新发展机制。善于发挥市场机制作用，推行政府购买、特许经营、合同委托、服务外包等提供服务的方式，制订规范准入、资质认定、登记审批、招投标、服务监管、奖惩激励及退出等操作规则和管理办法，引导和规范基层自治组织、社会组织、企事业单位进入法规允许的退役军人事务公共服务领域，分类推进退役军人事业单位改革，探索管办分开的有效实现形式，逐步形成公益目标明确，资金投入多元、监管制度完善，治理结构规范、运转协调高效的退役军人事业单位运行机制，完善退役军人事务信访工作机制、注重民意收集与信息反馈、落实领导干部接访办信制度、全面推行政府绩效考核管理和廉政风险防范管理。

（3）多措并举抓政策落实。落实国家和省市退役军人政策部署，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。结合“两站一中心”建设抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士褒扬活动，提高全社会对退役军人政策知晓度和重视度。加大县内外政策调研力度，开展我县退役军人信息统计，借鉴其他县、市、区先进经验做好我县政策落实，继续完善政策体系。

（4）加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期高质量实现。

（5）加强资金投入和监督管理。坚持政府主导、扩大社会参与、辅以市场手段、形成以政府投入为主的多渠道、多形式、多层次的退役军人事务事业反战资金筹措机制、推动政府加大对退役军人事务事业发展资金的投入，逐步提高退役军人事务事业经费在公共财政预算中的比重，推动完善财权事权划分，形成合理的退役军人事务事业经费分级保障机制，在退役军人事务领域探索政府购买服务的新办法、新途径，并纳入政府采购体系，健全民间资本参与退役军人事务事业发展的政策，完善社会捐赠和社会户主的动员机制，完善退役军人事务资金使用、监督管理和支出绩效评估机制，防止资金违法违规使用。

（6）规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、23名进藏老兵民调员岗位补贴（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004385100025 | | 项目名称 | 23名进藏老兵民调员岗位补贴（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 预算数为13.8万元，其中县级资金13.8万元，主要为23名60周岁以上进藏老兵的民调员岗位补贴，按季度支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.45 | | 6.90 | 10.35 | 13.80 | |
| 绩效目标 | 1.对23名进藏老兵民调员进行岗位补贴，有效帮助其改善生活水平，促进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 享受岗位补贴的人数 | 享受岗位补贴的人数 | ≥20人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 补贴对象覆盖率 | 100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时情况 | 补贴资金拨付及时情况 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均发放水平 | 岗位补贴人均发放水平 | 6000元/年 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老兵生活水平改善情况 | 老兵生活水平改善情况 | 有效改善 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象的满意度 | 享受补贴对象的满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

2、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助和社会保险经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00439510002C | | 项目名称 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助和社会保险经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.90 | 其中：财政 资金 | 56.90 | 其他资金 |  |
| 预算数为56.9万元，其中县级资金56.9万元，主要为政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助的发放和保险的缴纳，按照转业士官待安置期间和退休时间进行资金拨付发放缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 35.00 | 56.90 | |
| 绩效目标 | 1.根据各项法律法规落实转业士官生活补助和保险待遇，落实各项退役军人政策，构建和谐社会。 | | | | | |

| 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 | 转业士官补助人数 | 转业士官补助人数 | ≥40人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 转业士官补助覆盖率 | 转业士官补助覆盖率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 转业士官补助发放及时情况 | 转业士官补助发放及时情况 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 转业士官补助人均水平 | 转业士官补助人均水平 | ≥1800元/月 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 转业士官生活水平提高情况 | 转业士官生活水平提高情况 | 有效提高 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

3、光荣院老人生活补助及管理经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004401100030 | | 项目名称 | 光荣院老人生活补助及管理经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.28 | 其中：财政 资金 | 31.28 | 其他资金 |  |
| 预算数为31.28万，其中县级资金31.28万，主要是光荣院老人补助、及光荣院管理经费，按工作开展情况进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 31.28 | |
| 绩效目标 | 1.通过为集中供养对象提供饮食，生活必需品、住房、医疗、学习娱乐，精神关怀和其他供养服务，保障其基本生活水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 享受补助的人数 | 享受补助的光荣院老人人数 | ≥5人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 补助拨付覆盖率 | 光荣院老人生活补助覆盖率 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 补助及时拨付率 | 光荣院老人生活补助及时拨付率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 光荣院老人生活补助人均标准 | ≤1600元/月 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 光荣院老人基本生活保障情况 | 光荣院老人基本生活保障情况 | 有效保障 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 光荣院老人满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

4、建国前老党员补贴资金（省级结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003920100054 | | 项目名称 | 建国前老党员补贴资金（省级结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.47 | 其中：财政 资金 | 32.47 | 其他资金 |  |
| 预算数为32.469855万，其中省级结转资金32.469855万，主要为建国前老党员生活补助，每半年发放一次。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 32.47 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助，有效保障他们的生活水平，使其感受到国家对他们的关怀和温暖。 | | | | | |

| 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 | 享受老党员补助的人数 | 享受老党员补助的人数 | ≤65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 老党员补助发放覆盖率 | 老党员补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 老党员补助发放及时情况 | 老党员补助发放及时情况 | 每半年发放一次 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 老党员补助月均发放水平 | 老党员补助月均发放水平 | ≤5.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活条件改善情况 | 老党员生活条件改善情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员的满意度 | 老党员的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

5、建国前老党员生活补助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00444910014R | | 项目名称 | 建国前老党员生活补助（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.50 | 其中：财政 资金 | 36.50 | 其他资金 |  |
| 预算数为36.5万，其中省级资金36.5万，主要为建国前老党员生活补助，每半年发放一次。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 |  | 36.50 | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放老党员生活补助，有效保障他们的生活水平，使其感受到国家对他们的关怀和温暖。 | | | | | |

| 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 | 享受老党员补助的人数 | 享受老党员补助的人数 | ≤65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 老党员补助发放覆盖率 | 老党员补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 老党员补助发放及时情况 | 老党员补助发放及时情况 | 每半年发放一次 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 老党员补助月均发放水平 | 老党员补助月均发放水平 | ≤5.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活条件改善情况 | 老党员生活条件改善情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员的满意度 | 老党员的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

6、建国前老党员生活补助（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00444910015D | | 项目名称 | 建国前老党员生活补助（中央） | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万，其中中央资金10万元，主要用于建国前老党员的生活补助，一般半年发放一次。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助，有效保障他们的生活水平，使其感受到国家对他们的关怀和温暖。 | | | | | |

| 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 | 享受老党员补助的人数 | 享受老党员补助的人数 | ≤65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 老党员补助发放覆盖率 | 老党员补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 老党员补助发放及时情况 | 老党员补助发放及时情况 | 每半年发放一次 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 老党员补助月均发放水平 | 老党员补助月均发放水平 | ≤5.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活条件改善情况 | 老党员生活条件改善情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员的满意度 | 老党员的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

7、军休干部李贵义一次性抚恤金所需经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00451110001P | | 项目名称 | 军休干部李贵义一次性抚恤金所需经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.17 | 其中：财政 资金 | 36.17 | 其他资金 |  |
| 预算数为36.16684万，其中县级资金36.16684万，为军休干部李贵义一次性抚恤金，预计第一季度内拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.17 | | 36.17 | 36.17 | 36.17 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象死亡抚恤资金，使享受死亡抚恤人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 死亡抚恤金补助人数 | 死亡抚恤金补助人数 | ≥30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 死亡抚恤金发放覆盖率 | 死亡抚恤金发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 死亡抚恤金发放及时率 | 死亡抚恤金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 死亡抚恤金补助成本 | 死亡抚恤金月均补助成本 | ≥9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 死亡抚恤补助人员生活水平改善率 | 死亡抚恤补助人员生活水平改善率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、立功受奖进藏大学毕业生义务兵优待金（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004388100078 | | 项目名称 | 立功受奖进藏大学毕业生义务兵优待金（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.20 | 其中：财政 资金 | 140.20 | 其他资金 |  |
| 预算数为140.2万元，其中县级资金为140.2万，用于发放农村、城镇大学生优待金，进藏进疆义务兵特别优待金，立功受奖现役军人家庭优待金。义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，实行一年一发。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 140.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额及时发放义务兵优待金，有效促进我县征兵任务的完成，保证国家拥军优属政策贯彻落实，为做好各项退役军人工作构建和谐社会作出贡献。 | | | | | |

| 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 | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≥330人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 义务兵优待金发放覆盖率 | 义务兵优待金发放覆盖率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 义务兵优待金发放及时性 | 义务兵优待金发放及时性 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 义务兵优待金人均发放水平 | 义务兵优待金人均发放水平 | ≤2万元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵工作圆满完成状况 | 征兵工作圆满完成状况 | 圆满完成 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭的满意程度 | 义务兵家庭的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

9、烈士陵园祭扫活动经费项目（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440610002Q | | 项目名称 | 烈士陵园祭扫活动经费项目（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为3万，其中县级资金3万元，主要用于烈士陵园举行清明节祭扫活动、烈士纪念日公祭活动，陵园环境需要绿化美化，松林防火期需要雇佣人员防火、看护，按照工作开展情况支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过祭扫活动，缅怀革命先烈的英勇事迹和崇高精神，为烈士陵园维修体现对革命先烈的缅怀及敬重。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园祭扫活动参加人数 | 烈士陵园祭扫活动参加人数 | ≥100人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 烈士陵园祭扫活动圆满完成率 | 烈士陵园祭扫活动圆满完成率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 烈士陵园祭扫活动及时组织情况 | 烈士陵园祭扫活动及时组织情况 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 祭扫活动综合成本控制率 | 祭扫活动综合成本控制率 | ≤100% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地影响保持率 | 爱国主义教育基地影响保持情况 | 有效改善 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加祭扫活动人员的满意度 | 参加祭扫活动人员的满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

10、其他优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00438910003F | | 项目名称 | 其他优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为225万元，其中县级资金225万元，主要为在乡复员、退伍军人生活补助，按月度发放。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 225.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助资金，使享受生活补助等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 在乡复员、退伍军人生活补助人数 | 在乡复员、退伍军人生活补助人数 | ≥4000人 | 依据政策文件 |
| 质量指标 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据政策文件 |
| 时效指标 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放及时性 | 及时 | 依据政策文件 |
| 成本指标 | 在乡复员、退伍军人生活补助月均发放金额 | 在乡复员、退伍军人生活补助月均发放金额 | ≤250万 | 依据政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在乡复员、退伍军人生活保障率 | 在乡复员、退伍军人生活改善情况 | 有所提高 | 依据政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据政策文件 |

13、企业退休军转干部人员经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00439710002P | | 项目名称 | 企业退休军转干部人员经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.44 | 其中：财政 资金 | 16.44 | 其他资金 |  |
| 预算数为16.44万元，其中县级资金16.44万元，主要为企业退休军转干部生活困难补助和军转干部体检、春节八一慰问经费，按月份和工作开展情况拨付支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 16.44 | |
| 绩效目标 | 1.通过对企业军转干部生活困难补助，提高其生活水平，促进和谐社会建设。 | | | | | |

| 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 | 军转干部补助人数 | 军转干部补助人数 | ≥17人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 军转干部补助发放覆盖率 | 军转干部补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 军转干部补助发放及时率 | 军转干部补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 军转干部补助人均标准 | 军转干部补助月均标准 | ≥3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部人员的满意程度 | 军转干部人员的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

14、退役安置补助---自主就业退役士兵一次性经济补助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00439310003L | | 项目名称 | 退役安置补助---自主就业退役士兵一次性经济补助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为315万元，其中县级资金315万元，主要是自主就业退役士兵一次性经济补助，一般接收退役士兵后一季度内发放。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 315.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助等待遇，落实各项退役军人政策，构建和谐社会。 | | | | | |

| 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 | 享受补助的退役士兵人数 | 享受补助的退役士兵人数 | ≥160人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放覆盖率 | 补助金发放覆盖率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 补助金发放及时性 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 一次性经济补助人均成本 | 一次性经济补助人均成本 | ≤6.6万元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活水平提高状况 | 自主就业退役士兵生活水平提高状况 | 有所提高 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 自主就业退役士兵的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

25、退役局公益性岗位人员经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00438610003E | | 项目名称 | 退役局公益性岗位人员经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.46 | 其中：财政 资金 | 23.46 | 其他资金 |  |
| 预算数为24.82万，其中县级资金24.82万，主要6名公益岗岗位补贴及保险，按月份发放。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.82 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放6名公益岗人员补助，保障人员利益，使其更好的完成所承担的任务，提高机关工作服务质量和效率，确保机关各项工作保质保量完成。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人员岗位补助人数 | 公益岗人员岗位补助人数 | 6人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗人员岗位补助发放到位率 | 公益岗人员岗位补助发放到位率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗人员岗位补助发放及时率 | 公益岗人员岗位补助发放及时率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人员岗位人均执行标准 | 公益岗人员岗位人均执行标准 | ≤3500元/月 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员岗位人员尽职尽责情况 | 公益岗人员岗位人员尽职尽责情况 | 非常尽责 | 根据工作方案 |
| 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% | 根据工作方案 |

26、退役局困难退役军人帮扶救助经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004169100045 | | 项目名称 | 退役局困难退役军人帮扶救助经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 预算数为2.1万元，其中县级资金2.1万元，主要是对田增宽、孟红民进行生活帮扶，按月份发放。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.10 | 2.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过对生活困难的退役军人进行补助，提高其生活水平，促进和谐社会建设。 | | | | | |

| 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 | 生活困难补助人数 | 生活困难补助人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 退役军人救助工作完成率 | 退役军人救助工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 困难退役军人救助及时率 | 困难退役军人救助及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 困难退役军人补助人均标准 | 困难退役军人补助人均标准 | ≥1500元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难退役军人生活改善情况 | 困难退役军人生活改善情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员的满意程度 | 受益人员的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

27、退役军人事务局日常管理经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004407100032 | | 项目名称 | 退役军人事务局日常管理经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为3万，其中县级资金3万，为保障“两站一中心”更好地开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，随工作开展情况进行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过服务退役军人管理机构，提高服务管理退役军人的水平，做好退役军人相关政策解释工作，保障退役军人合法权益。 | | | | | |

| 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 | 使用政务外网条数 | 使用政务外网条数 | 1条 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 使用政务外网月成本 | 使用政务外网月成本 | ≤200元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意程度 | 退役军人的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

28、退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004399100023 | | 项目名称 | 退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.70 | 其中：财政 资金 | 39.70 | 其他资金 |  |
| 预算数为39.7万元，其中县级资金39.7万元，主要用于省、市、县、乡、村建立五级退役军人服务信息网络一体化平台维护费，按照合同约定支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 39.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过建立联通省、市、县、乡、村五级退役军人管理部门的信息网络一体化平台，提升退役军人管理服务便捷化、智能化、精准化水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 使用平台接收信息服务对象人数 | 使用平台接收信息服务对象人数 | ≥3000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 一体化平台安装使用出错率 | 一体化平台安装使用出错率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 一体化平台的年成本 | 一体化平台的年成本 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务退役军人系统工作提高率 | 服务退役军人系统工作提高情况 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

29、县财政负担优抚医疗补助资金（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00439210002B | | 项目名称 | 县财政负担优抚医疗补助资金（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 321.76 | 其中：财政 资金 | 321.76 | 其他资金 |  |
| 预算数为321.76万元，其中县级资金321.76万，主要用于重点优抚对象医药补助和门诊费用，组织优抚对象短期疗养，按工作开展情况进行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 80.00 | 160.00 | 321.76 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，保障重点优抚对象利益，对优抚对象住院门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 享受抚恤金10%门诊费补助的重点优抚对象人数 | ≥780人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗经费到位率 | 优抚对象医疗补助到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗经费支出及时率 | 优抚对象医疗补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 门诊费月均补助标准 | 重点优抚对象抚恤金10%的门诊费月标准 | ≥8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善率 | 优抚对象医疗难问题改善率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意程度 | 优抚对象的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

30、县退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004405100023 | | 项目名称 | 县退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级） | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万，其中县级资金10万，为保障“两站一中心”更好地开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，随工作开展情况进行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过建立示范性“两站一中心”服务退役军人管理机构，提高服务管理退役军人的水平，做好退役军人相关政策解释工作，保障退役军人合法权益。 | | | | | |

| 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 | 印刷宣传资料数量 | 印刷宣传资料数量 | ≥1000册 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传资料印刷单位成本 | 宣传资料印刷单位成本 | ≤10元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运站保障率 | 机关正常运站保障情况 | 有效改善 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意程度 | 退役军人的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

31、一至六级伤残军人护理费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00439110002M | | 项目名称 | 一至六级伤残军人护理费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.24 | 其中：财政 资金 | 38.24 | 其他资金 |  |
| 预算数为38.24万元，其中县级资金38.24万元，主要为退出现役的一至六级残疾军人的护理费，按月份发放。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 38.24 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放伤残军人护理费，根据法律法规落实退役军人抚恤待遇和政策，使享受伤残护理费人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 享受护理费的伤残军人人数 | 享受护理费的伤残军人人数 | ≥20人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 伤残军人护理费发放完成率 | 伤残军人护理费发放完成率 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 伤残军人护理费发放及时率 | 伤残军人护理费发放及时率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 伤残军人护理费月均水平 | 伤残军人护理费月均水平 | ≥2万元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受护理费补助的伤残军人生活情况 | 享受护理费补助的伤残军人生活情况 | 有所提高 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人的满意程度 | 伤残军人的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

32、义务兵优待金（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00438810006L | | 项目名称 | 义务兵优待金（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.00 | 其中：财政 资金 | 317.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为317万元，其中省级资金317万元，主要用于发放农村、城镇大学生优待金，进藏进疆义务兵家庭优待金。义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，实行一年一发。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 317.00 | 317.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额及时发放义务兵优待金，有效促进我县征兵任务的完成，保证国家拥军优属政策贯彻落实，为做好各项退役军人工作构建和谐社会作出贡献。 | | | | | |

| 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 | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≤330人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 义务兵优待金发放覆盖率 | 义务兵优待金发放覆盖率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 义务兵优待金发放及时性 | 义务兵优待金发放及时性 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 义务兵优待金人均发放水平 | 义务兵优待金人均发放水平 | ≤55200元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵工作圆满完成状况 | 征兵工作圆满完成状况 | 圆满完成 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭的满意程度 | 义务兵家庭的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

33、义务兵优待金（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00438810004D | | 项目名称 | 义务兵优待金（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 665.00 | 其中：财政 资金 | 665.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为665万元，为县级配套资金，主要用于发放农村、城镇大学生优待金，进藏进疆义务兵家庭优待金。义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，实行一年一发。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 665.00 | 665.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额及时发放义务兵优待金，有效促进我县征兵任务的完成，保证国家拥军优属政策贯彻落实，为做好各项退役军人工作构建和谐社会作出贡献。 | | | | | |

| 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 | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≥150人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 义务兵优待金发放覆盖率 | 义务兵优待金发放覆盖率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 义务兵优待金发放及时性 | 义务兵优待金发放及时性 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 义务兵优待金人均发放水平 | 义务兵优待金人均发放水平 | ≤55200元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵工作圆满完成状况 | 征兵工作圆满完成状况 | 圆满完成 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭的满意程度 | 义务兵家庭的满意程度 | ≥95% | 根据工作方案 |

35、拥军优属慰问及双拥活动经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440410002D | | 项目名称 | 拥军优属慰问及双拥活动经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.52 | 其中：财政 资金 | 101.52 | 其他资金 |  |
| 预算数为101.52万元，其中县级资金101.52万元，每年春节、八一等重大节日期间，对重点优抚对象进行走访慰问，随工作开展进行资金拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 60.00 | 101.52 | |
| 绩效目标 | 1. 通过走访慰问优抚对象，慰问武装部、武警中队、光荣院，助力强国梦，办好拥军优属实事；为重点优抚对象购置过冬物资，全力做好退役人员的工作。 | | | | | |

| 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 | 走访慰问优抚对象人数 | 走访慰问优抚对象人数 | ≥700人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 慰问补贴发放覆盖率 | 慰问补贴发放覆盖率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 慰问补贴发放及时率 | 慰问补贴发放及时率 | 及时 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 慰问品标准 | 过冬物资慰问品标准 | ≤200元 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 慰问品标准 | 米、面慰问品标准 | ≤200元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓情况 | 拥军优属退役军人政策知晓情况 | 有效提高 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 双拥活动参与优抚对象满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

36、优抚对象抚恤、生活补助经费（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004449100136 | | 项目名称 | 优抚对象抚恤、生活补助经费（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为165万元，其中省级资金165万元，主要用于三属人员、伤残人员、在乡老复员军人、带病回乡退役军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难参战退役人员、涉核人员以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等群体抚恤和生活补助支出，按月份支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 165.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退生活补助资金，使享受抚恤补助人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | ≥4500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤和生活补助发放及时率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤和生活补助月均成本 | 优抚对象抚恤和生活补助月均成本 | ≥250万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象对象生活情况 | 优抚对象对象生活情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

37、优抚对象抚恤、生活补助经费（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00444910012J | | 项目名称 | 优抚对象抚恤、生活补助经费（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2836.00 | 其中：财政 资金 | 2836.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2836万元，其中中央资金2836万元，主要用于三属人员、伤残人员、在乡老复员军人、带病回乡退役军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难参战退役人员、涉核人员以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等群体抚恤和生活补助支出，按月份支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 700.00 | | 1400.00 | 2100.00 | 2836.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退生活补助资金，使享受抚恤补助人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | ≥4500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤和生活补助发放及时率 | 优抚对象抚恤和生活补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤和生活补助月均成本 | 优抚对象抚恤和生活补助月均成本 | ≥250万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象对象生活情况 | 优抚对象对象生活情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

38、优抚对象医疗保障经费（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004283100049 | | 项目名称 | 优抚对象医疗保障经费（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为34万，其中省级资金34万，主要用于重点优抚对象及伤残军人医疗补助费用，残疾军人、重点优抚对象医药补助和门诊费用，组织优抚对象短期疗养，按工作开展情况进行资金拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 享受抚恤金10%门诊费补助的重点优抚对象人数 | ≥750人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗经费到位率 | 优抚对象医疗补助到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗经费支出及时率 | 优抚对象医疗补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 门诊费月均补助标准 | 重点优抚对象抚恤金10%的门诊费月标准 | ≥8万元 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意程度 | 优抚对象的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

39、优抚对象医疗保障经费（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00428310003M | | 项目名称 | 优抚对象医疗保障经费（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为63万元，其中中央资金63万，主要用于重点优抚对象及伤残军人医疗补助费用，残疾军人、重点优抚对象医药补助和门诊费用，组织优抚对象短期疗养，按工作开展情况进行资金拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 享受抚恤金10%门诊费补助的重点优抚对象人数 | ≥750人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗经费到位率 | 优抚对象医疗补助到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗经费支出及时率 | 优抚对象医疗补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 门诊费月均补助标准 | 重点优抚对象抚恤金10%的门诊费月标准 | ≥8万元 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意程度 | 优抚对象的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

40、优抚事业单位补助资金---光荣院取暖补助（省级结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00428210004K | | 项目名称 | 优抚事业单位补助资金---光荣院取暖补助（省级结转） | | |
| 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 |  |
| 预算数为5万，主要为省级结转资金5万，主要为光荣院的取暖补助，按工作开展情况进行资金拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过为集中供养对象提供冬季必需的取暖保暖服务，保障国家集中供养孤老和不能自理的优抚优待对象的基本取暖环境。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 冬季取暖面积 | 冬季取暖面积 | ≥700平 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 冬季取暖温度达标率 | 冬季取暖温度达标率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 冬季暖气及时供应率 | 冬季暖气及时供应率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 光荣院取暖补贴单位成本 | 光荣院取暖补贴单位成本 | ≤50元/平 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 有效改善 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

41、优抚事业单位补助资金---光荣院项目补助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004282100030 | | 项目名称 | 优抚事业单位补助资金---光荣院项目补助（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为8万元，其中省级资金8万元，主要用于县级光荣院取暖补贴，随工作开展情况进行资金拨付支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过为集中供养对象提供冬季必需的取暖保暖服务，保障国家集中供养孤老和不能自理的优抚优待对象的基本取暖环境。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 冬季取暖面积 | 冬季取暖面积 | ≥700平 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 冬季取暖温度达标率 | 冬季取暖温度达标率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 冬季暖气及时供应率 | 冬季暖气及时供应率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 光荣院取暖补贴单位成本 | 光荣院取暖补贴单位成本 | ≤50元/平 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 有效改善 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

42、优抚事业单位补助资金---烈士纪念设施补助（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00428210002X | | 项目名称 | 优抚事业单位补助资金---烈士纪念设施补助（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.55 | 其中：财政 资金 | 56.55 | 其他资金 |  |
| 预算数为56.54691万，为中央下达资金，主要为烈士纪念设施维修改造、环境整治美化，按工作开展情况进行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 56.55 | 56.55 | |
| 绩效目标 | 1.通过对烈士纪念设施集中修整，实现应修缮尽修缮，改善英雄烈士纪念设施整体面貌。 | | | | | |

| 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 | 烈士纪念设施整修率 | 烈士纪念设施的整修率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各类设施整修标准按规定执行率 | 墓体、纪念碑、主体建筑坚固，字体清晰、保护完好按规定执行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 整修工程补助资金及时拨付率 | 整修工程补助资金及时拨付率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 整修工程使用成本 | 整修工程使用成本 | ≤500万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红色教育功能发挥情况 | 红色教育功能发挥情况提高率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 烈属及祭扫群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

43、赵玉峰烈士褒扬金经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004510100012 | | 项目名称 | 赵玉峰烈士褒扬金经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.85 | 其中：财政 资金 | 147.85 | 其他资金 |  |
| 预算数数为147.849万，其中县级资金147.849万，为赵玉峰烈士的褒扬金经费，预计第一季度内拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 147.85 | | 147.85 | 147.85 | 147.85 | |
| 绩效目标 | 1.通过对赵玉峰烈士进行褒扬补助，提高其家属生活水平，促进和谐社会建设。 | | | | | |

| 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 | 褒扬金补助人数 | 褒扬金补助人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 烈士褒扬工作完成率 | 烈士褒扬工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 烈士褒扬工作开展及时情况 | 烈士褒扬工作开展及时情况 | 及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 烈士褒扬金补助人均标准 | 烈士褒扬金补助人均标准 | ≥140万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐情况 | 促进社会和谐情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 398曲阳县退役军人事务局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 253.07 | 196.52 |  |  |  |  | 56.55 | 252.87 |
| 曲阳县退役军人事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 253.07 | 196.52 |  |  |  |  | 56.55 | 252.87 |
| 优抚事业单位补助资金---烈士纪念设施补助（中央） | 56.55 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 批 | 1 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  | 56.55 | 56.55 |
| 公用项目 | 13.33 | 网络接入服务 | C17010200 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 13.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 光荣院老人生活补助及管理经费（县级） | 31.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 烈士陵园祭扫活动经费项目（县级） | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 退役安置补助经费---军休服务管理机构经费（中央） | 19.00 | 取暖器 | A02061808 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 退役安置补助经费---军休服务管理机构经费（中央） | 19.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 退役军人事务局日常管理经费（县级） | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设（县级） | 39.70 | 网络接入服务 | C17010200 | 批 | 1 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  | 39.70 |
| 县财政负担优抚医疗补助资金（县级） | 321.76 | 体检服务 | C04070100 | 批 | 1 | 48.10 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |  | 48.10 |
| 县退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级） | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 拥军优属慰问及双拥活动经费（县级） | 101.52 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  | 24.10 |
| 拥军优属慰问及双拥活动经费（县级） | 101.52 | 谷物细粉 | A07060101 | 批 | 1 | 60.12 | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  | 60.12 |
| 拥军优属慰问及双拥活动经费（县级） | 101.52 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  | 15.30 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为277.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 398曲阳县退役军人事务局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 277.32 |
| 1、房屋（平方米） | 1454 | 62.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 880 | 59.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 22.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 60.20 |
| 4、其他固定资产 | 456 | 131.75 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。