

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算收入总表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算支出总表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算财政拨款收支总表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 ..... 错误！未定义书签。

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 错误！未定义书签。 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 错误！未定义书签。 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 错误！未定义书签。 |
| 七、国有资产信息 .....                | 错误！未定义书签。 |
| 八、名词解释 .....                  | 错误！未定义书签。 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 错误！未定义书签。 |

## 单位预算收支总表

818001 兴隆县退役军人事务局

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   | 5728.86 | 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   | 5536.32 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 258.84  |
| 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     |         |

818001 兴隆县退役军人事务局

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     |
| 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       | 17.31 |
| 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   |       |

818001 兴隆县退役军人事务局

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       |
|    |        |         | 出        |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 5728.86 | 本年支出合计   | 5812.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 83.61   | 年终结转结余   |         |
| 34 | 收入总计   | 5812.47 | 支出总计     | 5812.47 |

## 单位预算收入总表

818001 兴隆县退役军人事务局

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         | 5812.47 | 5728.86 | 5728.86 |        |      |      |        |          |      | 83.61 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 5536.32 | 5460.30 | 5460.30 |        |      |      |        |          |      | 76.02 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 33.90   | 33.90   | 33.90   |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本   | 22.60   | 22.60   | 22.60   |        |      |      |        |          |      |       |

818001 兴隆县退役军人事务局

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    |
|    |         | 养老保险缴费支出       |        |        |        |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.30  | 11.30  | 11.30  |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 20807   | 就业补助           | 476.00 | 476.00 | 476.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 2080799 | 其他就业补助支出       | 476.00 | 476.00 | 476.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 2080    | 抚恤             | 3221.  | 3153.  | 3153.  |        |      |      |        |          |      | 67.70 |

818001 兴隆县退役军人事务局

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    |
|    | 8           |                   | 10          | 40          | 40          |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 2080<br>801 | 死亡抚恤              | 140.0<br>0  | 140.0<br>0  | 140.0<br>0  |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 2080<br>802 | 伤残抚恤              | 700.0<br>0  | 700.0<br>0  | 700.0<br>0  |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 2080<br>803 | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助 | 1571.<br>00 | 1516.<br>00 | 1516.<br>00 |        |      |      |        |          |      | 55.00 |
| 12 | 2080<br>805 | 义务兵优待             | 590.9<br>0  | 590.9<br>0  | 590.9<br>0  |        |      |      |        |          |      |       |
| 13 | 2080<br>807 | 光荣院               | 194.7<br>0  | 182.0<br>0  | 182.0<br>0  |        |      |      |        |          |      | 12.70 |
| 14 | 2080        | 烈士                | 10.00       | 10.00       | 10.00       |        |      |      |        |          |      |       |

818001 兴隆县退役军人事务局

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   |
|    | 808     | 纪念设施管理维护 |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出   | 14.50  | 14.50  | 14.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 20809   | 退役安置     | 579.66 | 571.34 | 571.34 |        |      |      |        |          |      | 8.32 |
| 17 | 2080901 | 退役士兵安置   | 546.64 | 543.00 | 543.00 |        |      |      |        |          |      | 3.64 |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.62  | 5.94   | 5.94   |        |      |      |        |          |      | 4.68 |
| 19 | 2080905 | 军队转业     | 21.00  | 21.00  | 21.00  |        |      |      |        |          |      |      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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   |
|    |         | 干部安置     |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.40    | 1.40    | 1.40    |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20828   | 退役军人管理事务 | 1225.66 | 1225.66 | 1225.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2082801 | 行政运行     | 244.66  | 244.66  | 244.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2082804 | 拥军优属     | 947.00  | 947.00  | 947.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务 | 34.00   | 34.00   | 34.00   |        |      |      |        |          |      |      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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   |
|    |         | 管理支出     |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 210     | 卫生健康支出   | 258.84 | 251.25 | 251.25 |        |      |      |        |          |      | 7.59 |
| 26 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 11.25  | 11.25  | 11.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗   | 11.25  | 11.25  | 11.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 21014   | 优抚对象医疗   | 247.59 | 240.00 | 240.00 |        |      |      |        |          |      | 7.59 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗   | 227.59 | 220.00 | 220.00 |        |      |      |        |          |      | 7.59 |

818001 兴隆县退役军人事务局

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   |
|    |         | 补助         |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 221     | 住房保障支出     | 17.31 | 17.31 | 17.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 22102   | 住房改革支出     | 17.31 | 17.31 | 17.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2210201 | 住房公积金      | 17.31 | 17.31 | 17.31  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

818001 兴隆县退役军人事务局

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               | 5812.47 | 253.52 | 5558.95 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5536.32 | 224.96 | 5311.36 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.90   | 33.90  |         |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60   | 22.60  |         |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.30   | 11.30  |         |      |        |           |
| 6  | 20807   | 就业补助             | 476.00  |        | 476.00  |      |        |           |
| 7  | 2080799 | 其他就业             | 476.00  |        | 476.00  |      |        |           |

818001 兴隆县退役军人事务局

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         |
|    |         | 补助支出          |         |      |         |      |        |           |
| 8  | 20808   | 抚恤            | 3221.10 |      | 3221.10 |      |        |           |
| 9  | 2080801 | 死亡抚恤          | 140.00  |      | 140.00  |      |        |           |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤          | 700.00  |      | 700.00  |      |        |           |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1571.00 |      | 1571.00 |      |        |           |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待         | 590.90  |      | 590.90  |      |        |           |
| 13 | 2080807 | 光荣院           | 194.70  |      | 194.70  |      |        |           |
| 14 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护    | 10.00   |      | 10.00   |      |        |           |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出        | 14.50   |      | 14.50   |      |        |           |
| 16 | 20809   | 退役安置          | 579.66  |      | 579.66  |      |        |           |
| 17 | 2080901 | 退役士兵          | 546.64  |      | 546.64  |      |        |           |

818001 兴隆县退役军人事务局

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         |
|    |         | 安置           |         |        |         |      |        |           |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理教育     | 10.62   |        | 10.62   |      |        |           |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部安置     | 21.00   |        | 21.00   |      |        |           |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置支出     | 1.40    |        | 1.40    |      |        |           |
| 21 | 20828   | 退役军人管理事务     | 1225.66 | 191.06 | 1034.60 |      |        |           |
| 22 | 2082801 | 行政运行         | 244.66  | 191.06 | 53.60   |      |        |           |
| 23 | 2082804 | 拥军优属         | 947.00  |        | 947.00  |      |        |           |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 34.00   |        | 34.00   |      |        |           |
| 25 | 210     | 卫生健康支出       | 258.84  | 11.25  | 247.59  |      |        |           |
| 26 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.25   | 11.25  |         |      |        |           |

818001 兴隆县退役军人事务局

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         |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗     | 11.25  | 11.25 |        |      |        |           |
| 28 | 21014   | 优抚对象医疗     | 247.59 |       | 247.59 |      |        |           |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助   | 227.59 |       | 227.59 |      |        |           |
| 30 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 20.00  |       | 20.00  |      |        |           |
| 31 | 221     | 住房保障支出     | 17.31  | 17.31 |        |      |        |           |
| 32 | 22102   | 住房改革支出     | 17.31  | 17.31 |        |      |        |           |
| 33 | 2210201 | 住房公积金      | 17.31  | 17.31 |        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 5728.86 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |         | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |         | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |         | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |         | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |         |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 | 5536.32 | 5536.32            |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |         |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 258.84  | 258.84             |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |         |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |         |                    |                      |                      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 19 |     |     | 十九、自然<br>资源海<br>洋气象等<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 17.31 | 17.31              |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |       |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管       |       |                    |                      |                      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                    | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 理支出                  |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费          |     |                    |                      |                      |
| 25 |     |     | 二十五、<br>其他支出         |     |                    |                      |                      |
| 26 |     |     | 二十六、<br>转移性支<br>出    |     |                    |                      |                      |
| 27 |     |     | 二十七、<br>债务还本<br>支出   |     |                    |                      |                      |
| 28 |     |     | 二十八、<br>债务付息<br>支出   |     |                    |                      |                      |
| 29 |     |     | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出 |     |                    |                      |                      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                   | 2       | 3                          | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 30 |                     |         | 三十、抗<br>疫特别国<br>债安排的<br>支出 |         |                    |                      |                      |
| 31 |                     |         | 三十一、<br>人行科目               |         |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计          | 5728.86 | 本年支出<br>合计                 | 5812.47 | 5812.47            |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余 | 83.61   | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余        |         |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款  | 83.61   |                            |         |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款 |         |                            |         |                    |                      |                      |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3    | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         |      |         |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 5812.47 | 支出总计 | 5812.47 | 5812.47            |                      |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

818001 兴隆县退役军人事务局      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               | 5812.47 | 253.52 | 5558.95 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5536.32 | 224.96 | 5311.36 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.90   | 33.90  |         |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60   | 22.60  |         |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.30   | 11.30  |         |
| 6  | 20807   | 就业补助             | 476.00  |        | 476.00  |
| 7  | 2080799 | 其他就业补助支出         | 476.00  |        | 476.00  |
| 8  | 20808   | 抚恤               | 3221.10 |        | 3221.10 |
| 9  | 2080801 | 死亡抚恤             | 140.00  |        | 140.00  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤             | 700.00  |        | 700.00  |

818001 兴隆县退役军人事务局

预算年度：

单位：万元

2023

| 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       |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退<br>伍军人生活补<br>助 | 1571.00 |        | 1571.00 |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待                 | 590.90  |        | 590.90  |
| 13 | 2080807 | 光荣院                   | 194.70  |        | 194.70  |
| 14 | 2080808 | 烈士纪念设施<br>管理维护        | 10.00   |        | 10.00   |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出                | 14.50   |        | 14.50   |
| 16 | 20809   | 退役安置                  | 579.66  |        | 579.66  |
| 17 | 2080901 | 退役士兵安置                | 546.64  |        | 546.64  |
| 18 | 2080904 | 退役士兵管理<br>教育          | 10.62   |        | 10.62   |
| 19 | 2080905 | 军队转业干部<br>安置          | 21.00   |        | 21.00   |
| 20 | 2080999 | 其他退役安置<br>支出          | 1.40    |        | 1.40    |
| 21 | 20828   | 退役军人管理<br>事务          | 1225.66 | 191.06 | 1034.60 |
| 22 | 2082801 | 行政运行                  | 244.66  | 191.06 | 53.60   |

818001 兴隆县退役军人事务局

预算年度：

单位：万元

2023

| 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      |
| 23 | 2082804 | 拥军优属             | 947.00 |       | 947.00 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人<br>事务管理支出 | 34.00  |       | 34.00  |
| 25 | 210     | 卫生健康支出           | 258.84 | 11.25 | 247.59 |
| 26 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗     | 11.25  | 11.25 |        |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗           | 11.25  | 11.25 |        |
| 28 | 21014   | 优抚对象医疗           | 247.59 |       | 247.59 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗<br>补助     | 227.59 |       | 227.59 |
| 30 | 2101499 | 其他优抚对象<br>医疗支出   | 20.00  |       | 20.00  |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 17.31  | 17.31 |        |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 17.31  | 17.31 |        |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 17.31  | 17.31 |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

818001 兴隆县退役军人事务局      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             | 253.52     | 233.09 | 20.43 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 229.36     | 229.36 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 84.10      | 84.10  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 32.57      | 32.57  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 28.80      | 28.80  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.43      | 21.43  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.60      | 22.60  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.30      | 11.30  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.43       | 8.43   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.24       | 1.24   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.58       | 1.58   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 17.31      | 17.31  |       |

818001 兴隆县退役军人事务局

预算年度：

单位：万元

2023

| 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     |
| 13 | 302        | 商品和服务支出   | 20.43      |      | 20.43 |
| 14 | 30201      | 办公费       | 2.70       |      | 2.70  |
| 15 | 30206      | 电费        | 1.80       |      | 1.80  |
| 16 | 30207      | 邮电费       | 4.10       |      | 4.10  |
| 17 | 30211      | 差旅费       | 0.50       |      | 0.50  |
| 18 | 30216      | 培训费       | 0.80       |      | 0.80  |
| 19 | 30217      | 公务接待费     | 0.80       |      | 0.80  |
| 20 | 30229      | 福利费       | 3.09       |      | 3.09  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.00       |      | 1.00  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 5.64       |      | 5.64  |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 3.73       | 3.73 |       |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 3.69       | 3.69 |       |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.04       | 0.04 |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

818001 兴隆县退役军人事务局本级
 预算年度：
单位：万元  
2023

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

818001 兴隆县退役军人事务局本级
 预算年度：
单位：万元  
2023

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                            | 4.60    | 4.60           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计                      | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>( 境 ) 费             |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国 ( 境 ) 费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公<br>出国 ( 境 ) 费            |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费              | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费                |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车                          | 3.00    | 3.00           |               |                  |

818001 兴隆县退役军人事务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    | 运行维护费       |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待<br>费 | 0.80    | 0.80           |               |                  |

# 兴隆县退役军人事务局 2023 年单位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，现将兴隆县退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、政府规章草案和政策并组织实施，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，指导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，以及退役军人医疗保障、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。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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，审核拟列入全国、省级、市级和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。

(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：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。兴隆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。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局共安排机关运行经费 239.49 万元，主要用于维持机关正常运转，保障退役军人各项业务正常办理，其中包括在职人员工资、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费以及办公费等支出。较 2022 年运转经费有所增加，主要原因一是 2023 年我单位工作人员增加，增加劳务派遣工作人员 1 名；二是我局 2022 年将继续开展文明城市创建、清明祭扫、9.30 公祭、百城万店拥军行等人行活动产生相关费用，因此机关运行经费有所增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；其中公务用车运行维护 3 万元；公务接待费 0.8 万元；培训费 0.8 万元；。“三公”经费较上年 4.6 万元持平。

### 五、预算绩效信息

1、2023 年劳务派遣人员经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.目标内容 1 为劳务派遣人员发放工资保险等，保障退役军人事务正常进行。 |      |         |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                                | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 劳务派遣人数       | 劳务派遣人数                                | 3 人  | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率      | 经费足额拨付率                               | 100% | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率      | 经费及时拨付率                               | 100% | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 工作按时完成率      | 工作按时完成率                               | 100% | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作正常开展       | 工作正常开展                                | 效果显著 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人和优抚对象满意度 | 退役军人和优抚对象满意度                          | ≥95% | 行业规定    |

2、2023 年“荣军保”意外伤害保险费绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.目标内容 1 保障退役军人合法权益，依法缴纳意外伤害保险 |        |         |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------|--------|---------|
| 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      | “荣军保”的人数     | “荣军保”的人数                       | ≥10 人  | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金标准是否按规定执行                  | 是      | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 补助资金及时拨付率    | 补助资金是否及时拨付                     | ≥96%   | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率     | 是否按预算资金完成                      | ≥98%   | 行业规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定       | 维护社会稳定                         | 社会持续稳定 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度      | 退役士兵满意度                        | ≥100%  | 行业规定    |

### 3、2023 年春节慰问、八一慰问费绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 组织开展全县拥军优属慰问工作，积极开展双拥活动，在春节、八一期间慰问驻军及重点优抚对象和退役军人等 |      |         |
|-------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                                     | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 慰问人数     | 慰问人数                                                       | 具体人数 | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费是否足额拨付                                                   | ≥98% | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费及时拨付率                                                    | 及时拨付 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 项目预算控制率  | 是否按项目预算完成                                                  | 按时完成 | 行业规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 驻兴部队幸福指数 | 驻兴部队幸福指数是否提高                                               | 效果显著 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度  | 退役士兵满意度                                                    | ≥95% | 行业规定    |

4、2023 年二残门诊药费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 为伤残军人提供医疗保障。 |      |         |
|-------|-----------|------------|-----------------------|------|---------|
| 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      | 享受门诊药费人数   | 享受门诊药费人数              | 具体人数 | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率    | 经费是否足额拨付              | ≥98% | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率    | 经费及时拨付率               | 及时拨付 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按项目预算完成    | 是否按项目预算完成             | 按时完成 | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 享受待遇人员生活状况 | 享受待遇人员生活状况            | 有所改善 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度    | 伤残军人满意度               | ≥95% | 行业规定    |

5、2023 年基层退役军人服务中心及服务站建设资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 1.目标内容 1 打造亮点乡镇服务站，提升退役军人服务站服务质量 |      |         |
|-------|-----------|---------|----------------------------------|------|---------|
| 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      | 建站数量    | 建站数量                             | ≥5 个 | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率 | 经费是否足额拨付                         | ≥97% | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率 | 经费是否按期及时拨付                       | 及时拨付 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 项目预算控制率 | 项目预算控制率                          | 100% | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障业务开展  | 保障业务开展                           | 正常开展 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度                          | ≥95% | 行业规定    |

6、2023 年军转干部体检费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.目标内容 1 为军队转业干部身体健康提供保障 |        |         |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 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      | 军转干体检人数   | 军转干体检标准                  | 人      | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率   | 经费按时足额拨付                 | ≥98%   | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费划拨及时拨付率 | 经费划拨使用是否及时               | 及时     | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 补贴标准      | 享受体检人员待遇是否按政策确定标准落实      | 1000 元 | 行业规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 企业军转干生活情况 | 企业军转干生活情况                | 显著提高   | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意度  | 享受体检人员满意度                | ≥98%   | 行业规定    |

## 7、2023 年烈士纪念设施修缮及管理维护费绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 做好烈士纪念设施维修改造工作，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的工作。 |      |         |
|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------|------|---------|
| 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      | 烈士纪念设施个数 | 烈士纪念设施个数                                        | 个    | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率 | 按预算资金按时完成                                       | ≥98% | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费按月足额拨付                                        | 足额拨付 | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费按工程进度及时拨付                                     | 及时拨付 | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 做好烈士褒扬工作 | 做好烈士褒扬工作                                        | 效果显著 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属满意度    | 烈属满意程度                                          | ≥95% | 行业规定    |

## 8、2023 年伤残干部生活补助绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过发放伤残干部补助，有效改善伤残干部生活状况，解决医疗困难。 |      |         |
|-------|-----------|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 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      | 资金发放人数     | 资金发放人数                                   | 2 人  | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 伤残补助标准     | 伤残补助标准是否按政策文件执行                          | 足额拨付 | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 伤残补助及时拨付率  | 伤残补助是否及时拨付                               | 及时拨付 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 工作按时完成率    | 工作是否按时完成                                 | 100% | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 伤残人员生活情况   | 伤残人员生活情况                                 | 显著提高 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员和遗属满意度 | 伤残人员和遗属满意度                               | ≥95% | 行业规定    |

## 9、2023 年退役军人管理经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.目标内容 1 用于退役军人事务管理、办公等费用 |           |         |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|---------|
| 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      | 管理服务对象覆盖率   | 享受管理服务经费人数                | ≥18 人     | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 管理服务经费使用达标率 | 管理服务经费使用达标率               | ≥98%      | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率     | 经费是否及时拨付                  | 及时        | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 管理服务经费标准    | 管理服务经费标准是否按政策规定执行         | 是         | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高服务及工作效率   | 提高服务及工作效率                 | 提高服务及工作效率 | 行业规定    |
| 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%      | 行业规定    |

10、2023 年退役军人就业补助资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.目标内容 1 保障退役军人合法权益，为其生活水平得到改善。 |       |         |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 退役军人公益岗人数 | 退役军人公益岗补贴标准                     | 141 人 | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 资金足额发放率   | 资金足额发放率                         | ≥98%  | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率   | 资金按月及时发放                        | 及时发放  | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率  | 按预算项目按月完成                       | ≥95%  | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 就业政策落实    | 就业政策落实                          | 效果显著  | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度   | 退役军人满意度                         | ≥95%  | 行业规定    |

11、2023 年退役军人一体化平台使用费绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 1.目标内容 1 为了更好的服务退役军人，全面掌握退役军人基础信息 |        |         |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                            | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 一体化平台个数 | 一体化平台个数                           | 1 台    | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率 | 经费是否足额拨付                          | ≥98%   | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率 | 经费是否及时拨付                          | ≥100%  | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 项目预算控制率 | 是否按项目预算完成                         | 按时完成   | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高效率    | 提高效率                              | 提高效率   | 行业规定    |
| 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 满意 | 行业规定    |

12、2023 年退役士兵安置绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.目标内容 1 为退役士兵发放一次性生活补助等，维护社会稳定 |       |         |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 退役安置的人数      | 发放资金标准                          | ≥50 人 | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金标准按规定执行率                    | ≥96%  | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 补助资金及时拨付率    | 补助资金及时拨付率                       | 及时发放  | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率     | 按预算资金完成率                        | 按时完成  | 行业规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 发挥有限资金的最大效益  | 发挥有限资金的最大效益                     | 效果显著  | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度      | 退役士兵满意度                         | ≥95%  | 行业规定    |

13、2023 年退役士兵政策落实绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 保障退役士兵合法权益，落实退役士兵各项待遇。 |       |         |
|-------|-----------|----------|---------------------------------|-------|---------|
| 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      | 政策落实人数   | 享受政策落实的标准                       | ≥50 人 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率 | 按预算资金按时完成                       | ≥96%  | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费足额拨付                          | ≥98%  | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费按时拨付                          | 及时拨付  | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要                        | 效果显著  | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度  | 退役士兵满意度                         | ≥95%  | 行业规定    |

#### 14、2023 年退役士兵专项经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 1.目标内容 1 组织全县拥军优属慰问工作，积极开展双拥活动，在春节和八一期间慰问全县驻军、重点优抚对象和退役士兵等。 |            |         |
|-------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                      | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 慰问人数           | 退役士兵和重点优抚对象人数                                               | ≥2000 具体人数 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 资金标准按规定执行率     | 资金是否标准按规定执行                                                 | 是          | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率        | 经费是否足额拨付                                                    | ≥95%       | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率        | 经费是否及时拨付                                                    | ≥98%       | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 退役士兵、优抚对象的幸福指数 | 退役士兵、优抚对象的幸福指数是否提高                                          | 提高         | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度        | 退役士兵满意度                                                     | ≥100%      | 行业规定    |

15、2023 年维稳经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 维护社会稳定，保护退役军人合法权益 |        |         |
|-------|-----------|----------|----------------------------|--------|---------|
| 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      | 维稳安保月数   | 维稳安保月数                     | 12 个   | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率 | 是否按预算资金完成                  | ≥98%   | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费足额拨付率是否                  | 100%   | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费是否及时拨付                   | 及时拨付   | 行业规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定   | 维护社会稳定                     | 维护社会稳定 | 行业规定    |
| 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%   | 行业规定    |

16、2023 年兴隆县光荣院改扩建工程绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过对光荣院基础设施改扩建，更好的服务退伍军人、重点优抚对象。 |      |         |
|-------|-----------|----------|------------------------------------------|------|---------|
| 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      | 改扩建工程数量  | 改扩建工程数量                                  | 1    | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率  | 工程质量是否合格                                 | 合格   | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 完工及时率    | 按合同及时完工                                  | ≥93% | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率                                 | ≥95% | 行业规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目工程完成情况 | 项目工程是否按时完成                               | 按时完成 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度  | 利用情况的满意度                                 | ≥95% | 行业规定    |

17、2023 年兴隆县烈士陵园管理中心经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.目标内容 1 用于烈士陵园管理，办公等费用 |           |         |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|-----------|---------|
| 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      | 管理服务对象覆盖率   | 享受管理服务经费人数              | ≥4 人      | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 管理服务经费使用达标率 | 管理服务经费使用达标率             | ≥98%      | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率     | 经费是否及时拨付                | 及时        | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 管理服务经费标准    | 管理服务经费标准是否按政策规定执行       | 是         | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高服务及工作效率   | 提高服务及工作效率               | 提高服务及工作效率 | 行业规定    |
| 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%      | 行业规定    |

18、2023 年义务兵优待金绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过给义务兵发放优待金，落实义务兵家庭优待问题 |      |         |
|-------|-----------|----------|----------------------------------|------|---------|
| 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      | 义务兵人数    | 义务兵人数                            | 具体人数 | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 资金发放准确率  | 资金发放是否准确                         | 100% | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费是否及时拨付                         | 及时拨付 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 工作按时完成率  | 工作按时完成率                          | 按时完成 | 行业规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定                         | 长期稳定 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度   | 义务兵满意度                           | ≥98% | 行业规定    |

19、2023 年优抚对象医疗补助绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.目标内容 1 通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗困难问题 |      |         |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------------|------|---------|
| 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      | 享受待遇的优抚对象人数  | 享受对象的优抚对象人数                          | 具体人数 | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率     | 是否按预算资金完成                            | ≥93% | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率      | 经费是否足额拨付                             | ≥97% | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率      | 经费划拨是否及时                             | 及时拨付 | 行业规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活水平是否提高 | 优抚对象生活水平是否提高                         | 显著提高 | 行业规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意程度     | 优抚对象满意度                              | ≥98% | 行业规定    |

20、2023 年在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 保障优抚对象生活水平，有效帮助优抚对象解决生活困难问题 |          |         |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|---------|
| 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      | 享受待遇人数   | 享受待遇人数                               | ≥2800 人  | 行业规定    |
|       | 质量指标      | 补贴发放准确率  | 是否按照相关文件规定发放                         | ≥98%     | 行业规定    |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费划拨使用是否及时                           | 及时       | 行业规定    |
|       | 成本指标      | 工作按时完成率  | 工作按月完成                               | 100%     | 行业规定    |
| 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                             | 显著提高     | 行业规定    |
| 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                              | ≥95 非常满意 | 行业规定    |

21、冀财社[2021]193 号 2022 年省级退役安置补助（退役士兵职业教育和技能培训补助）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 提升退役士兵就业创业能力，提升退役士兵生活保障水平 |          |                |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|----------|----------------|
| 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      | 培训人数     | 培训人数                               | ≤1 人     | 冀财社[2021]193 号 |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费足额拨付率                            | 足额拨付     | 冀财社[2021]193 号 |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费及时拨付率                            | 及时拨付     | 冀财社[2021]193 号 |
|       | 成本指标      | 工作按时完成率  | 工作按时完成率                            | 按时完成     | 冀财社[2021]193 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率                            | 按标准执行    | 冀财社[2021]193 号 |
|       | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况                           | 显著提高     | 冀财社[2021]193 号 |
|       | 可持续影响指标   | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定                           | 长期性      | 冀财社[2021]193 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度  | 退役士兵满意度                            | ≥95 非常满意 | 冀财社[2021]193 号 |

22、冀财社[2021]197 号 2022 年省级优抚事业单位补助 ( 光荣院取暖补贴 ) 绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.目标内容 1 统筹修建烈士墓 |      |                |
|-------|-----------|---------------|------------------|------|----------------|
| 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      | 光荣院取暖年数       | 光荣院取暖年数          | 1 年  | 冀财社[2021]197 号 |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率       | 经费足额拨付率          | 100% | 冀财社[2021]197 号 |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率       | 经费及时拨付率          | 100% | 冀财社[2021]197 号 |
|       | 成本指标      | 项目预算控制率       | 项目预算控制率          | 100% | 冀财社[2021]197 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 做好光荣院取暖工作     | 做好光荣院取暖工作        | 正常取暖 | 冀财社[2021]197 号 |
|       | 经济效益指标    | 保障光荣院正常取暖     | 保障光荣院正常取暖        | 效果显著 | 冀财社[2021]197 号 |
|       | 可持续影响指标   | 保障光荣院冬季取暖问题   | 保障光荣院冬季取暖问题      | 持续性  | 冀财社[2021]197 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住光荣院的优抚对象满意度 | 入住光荣院的优抚对象满意度    | ≥95% | 冀财社[2021]197 号 |

### 23、冀财社[2021]199 号 2022 年省级优抚对象补助（7-10 级残疾军人医疗补助）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 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      | 享受待遇人数   | 享受待遇人数                   | ≤14 人    | 冀财社[2021]199 号 |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费足额拨付率                  | 足额拨付     | 冀财社[2021]199 号 |
|       | 时效指标      | 经费及时拨付率  | 经费及时拨付率                  | 及时拨付     | 冀财社[2021]199 号 |
|       | 成本指标      | 工作按时完成率  | 工作按时完成率                  | 按时完成     | 冀财社[2021]199 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率                  | 按标准执行    | 冀财社[2021]199 号 |
|       | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况                 | 显著提高     | 冀财社[2021]199 号 |
|       | 可持续影响指标   | 保持社会长期稳定 | 保持社会长期稳定                 | 长期性      | 冀财社[2021]199 号 |
| 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                  | ≥95 非常满意 | 冀财社[2021]199 号 |

## 24、冀财社【2022165号 2023年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助经费）绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 进一步深化退役士兵安置改革工作，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 |         |               |
|-------|-----------|------------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                                      | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数                                  | 具体人数    | 冀财社【2022】165号 |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率    | 经费是否足额一次性发放                                 | 100%    | 冀财社【2022】165号 |
|       | 时效指标      | 经费拨付及时率    | 是否按时间节点及时拨付                                 | ≥98%    | 冀财社【2022】165号 |
|       | 成本指标      | 补助标准       | 一次性经济补助发放标准                                 | 人均可支配收入 | 冀财社【2022】165号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 退役士兵就业创业率  | 放映退役士兵就业创业情况                                | ≥96%    | 冀财社【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度    | 退役士兵满意度                                     | ≥95%    | 冀财社【2022】165号 |

## 25、冀财社【2022】140号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）（老党员生活补贴）绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.目标内容 1 通过对老党员发放生活补助，使他们生活得到保障。 |       |                |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------|
| 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      | 发放补助老党员人数 | 发放补助的老党员具体人数                     | ≥20 人 | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 成本指标      | 发放补助的标准   | 补助标准是否按文件执行                      | 是     | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 质量指标      | 补助资金足额发放率 | 补助资金是否每月足额发放                     | 100%  | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 时效指标      | 补助资金发放及时率 | 补助资金是否及时发放                       | 及时拨付  | 冀财社【2022】140 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 老党员生活水平   | 老党员生活水平是否提高                      | 显著提高  | 冀财社【2022】140 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度    | 老党员满意度                           | ≥96%  | 冀财社【2022】140 号 |

## 26、冀财社【2022】140号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）（伤残抚恤）绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过发放补贴，使优抚对象生活得到有效保障 |       |                |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|-------|----------------|
| 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      | 伤残抚恤发放人数   | 伤残抚恤资金每月发放人数                  | ≥30 人 | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 质量指标      | 补助资金发放准确率  | 资金发放是否准确                      | ≥98%  | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率    | 资金是否及时发放                      | 及时拨付  | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 成本指标      | 伤残抚恤资金发放标准 | 是否按文件规定执行                     | 是     | 冀财社【2022】140 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 伤残干部家庭生活状态 | 伤残家庭生活是否有所改善                  | 效果显著  | 冀财社【2022】140 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残干部满意度    | 伤残干部满意度                       | ≥97%  | 冀财社【2022】140 号 |

## 27、冀财社【2022】140号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）（死亡抚恤）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过对优抚对象发放补助，使生活得到有效保障 |       |                |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|-------|----------------|
| 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      | 资金发放人数   | 资金发放每月人数                       | ≥20 人 | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 质量指标      | 资金发放准确率  | 资金是否每月足额发放                     | 100%  | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率  | 资金是否发放及时                       | ≥99%  | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 成本指标      | 按文件发放执行率 | 是否按文件执行                        | 是     | 冀财社【2022】140 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活状况 | 优抚对象生活水平是否提高                   | 显著提高  | 冀财社【2022】140 号 |
| 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                        | ≥98%  | 冀财社【2022】140 号 |

**28、冀财社【2022】140号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）（在乡复员、退伍军人生活补贴））绩效目标表**

| 绩效目标  |           |             | 1.目标内容 1 通过对优抚对象发放补助，使他们生活得到保障 |         |                |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 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      | 发放补贴的优抚对象人数 | 每月发放补贴的优抚对象人数                  | ≥2800 人 | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 质量指标      | 补贴发放足额率     | 补贴是否每月足额发放                     | ≥98%    | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 时效指标      | 补贴发放及时率     | 经费划拨是否及时                       | 100%    | 冀财社【2022】140 号 |
|       | 成本指标      | 按预算资金执行率    | 按照预算安排每月有序进行                   | 按时完成    | 冀财社【2022】140 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活水平    | 优抚对象生活水平是否提高                   | 显著提高    | 冀财社【2022】140 号 |
| 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                        | ≥98%    | 冀财社【2022】140 号 |

## 29、冀财社【2022】143号2023年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的身体状况。 |        |                |
|-------|-----------|------------|------------------------------------|--------|----------------|
| 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      | 享受医疗补助人数   | 每月享受医疗补助人数                         | ≥20 人  | 冀财社【2022】143 号 |
|       | 质量指标      | 资金足额发放率    | 资金是否足额发放                           | ≥98%   | 冀财社【2022】143 号 |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率    | 资金划拨是否及时                           | 100%   | 冀财社【2022】143 号 |
|       | 成本指标      | 补助资金发放标准   | 是否按文件规定执行                          | 具体数额比例 | 冀财社【2022】143 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 享受补助人员生活状况 | 享受补助人员生活状况是否得到改善                   | 效果显著   | 冀财社【2022】143 号 |
| 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                            | ≥98%   | 冀财社【2022】143 号 |

30、冀财社【2022】158号2023年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过发放军转干生活补助，使他们生活得到改善 |         |               |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|---------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                         | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 解困补助人数   | 实际解困补助人数                       | ≥14 人   | 冀财社【2022】158号 |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费拨付是否符合相关规定                   | 100%    | 冀财社【2022】158号 |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率  | 解困资金是否拨付及时                     | 100%    | 冀财社【2022】158号 |
|       | 成本指标      | 解困补助标准   | 资金发放是否按标准执行                    | ≥1800 元 | 冀财社【2022】158号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 军转干部生活水平 | 军转干部生活水平是否提高                   | 显著提高    | 冀财社【2022】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度  | 军转干部满意度                        | ≥98%    | 冀财社【2022】158号 |

### 31、冀财社【2022】159号2023年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过发放军转干生活补助，有效改善军转干生活水平。 |         |               |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------|---------|---------------|
| 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      | 解困补助人数   | 实际解困补助人数                          | ≥14 人   | 冀财社【2022】159号 |
|       | 质量指标      | 经费足额拨付率  | 经费拨付是否符合相关规定                      | 100%    | 冀财社【2022】159号 |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率  | 解困资金是否拨付及时                        | 100%    | 冀财社【2022】159号 |
|       | 成本指标      | 解困补助标准   | 资金发放是否按标准执行                       | ≥1800 元 | 冀财社【2022】159号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 军转干部生活水平 | 军转干部生活水平是否提高                      | 显著提高    | 冀财社【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度  | 军转干部满意度                           | ≥98%    | 冀财社【2022】159号 |

32、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.目标内容 1 通过对老党员发放生活补助，使他们生活得到改善 |               |               |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                          | 指标值           | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 享受补贴老党员人数 | 享受补贴老党员人数                       | ≤22 人         | 冀财社【2022】161号 |
|       | 质量指标      | 资金足额拨付率   | 补助是否按月拨付                        | 100%          | 冀财社【2022】161号 |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率   | 资金划拨是否及时                        | 及时拨付          | 冀财社【2022】161号 |
|       | 成本指标      | 补助标准      | 是否执行文件规定                        | 冀财社【2022】161号 | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 老党员生活状况   | 老党员生活状况是否有所提高                   | 效果显著          | 冀财社【2022】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度    | 老党员满意度                          | ≥97%          | 冀财社【2022】161号 |

### 33、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过对优抚对象发放补助，使优抚对象生活得到改善 |       |               |
|-------|-----------|------------|----------------------------------|-------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                           | 指标值   | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 伤残抚恤发放人数   | 伤残抚恤资金每月发放人数                     | ≥30 人 | 冀财社【2022】161号 |
|       | 质量指标      | 补助资金发放准确率  | 资金发放是否准确                         | ≥98%  | 冀财社【2022】161号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率    | 资金是否及时发放                         | 及时拨付  | 冀财社【2022】161号 |
|       | 成本指标      | 伤残抚恤资金发放标准 | 是否按文件规定执行                        | 是     | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 伤残干部家庭生活状态 | 伤残家庭生活是否有所改善                     | 效果显著  | 冀财社【2022】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残干部满意度    | 伤残干部满意度                          | ≥97%  | 冀财社【2022】161号 |

### 34、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过对优抚对象发放补贴，使优抚对象生活得到保障，有效改善医疗就医问题。 |       |               |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------------|-------|---------------|
| 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      | 资金发放人数   | 资金发放每月人数                                     | ≥20 人 | 冀财社【2022】161号 |
|       | 质量指标      | 资金发放准确率  | 资金是否每月足额发放                                   | 100%  | 冀财社【2022】161号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率  | 资金是否发放及时                                     | ≥99%  | 冀财社【2022】161号 |
|       | 成本指标      | 按文件发放执行率 | 是否按文件执行                                      | 是     | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活状况 | 优抚对象生活水平是否提高                                 | 显著提高  | 冀财社【2022】161号 |
| 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                                      | ≥98%  | 冀财社【2022】161号 |

35、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过发放义务兵优待金，使义务兵待遇得到更好落实。 |        |               |
|-------|-----------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|
| 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      | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数                        | ≥200 人 | 冀财社【2022】161号 |
|       | 质量指标      | 优待金足额发放率   | 优待金是否足额发放                         | 100%   | 冀财社【2022】161号 |
|       | 时效指标      | 优待金发放及时率   | 优待金是否及时拨付                         | 及时拨付   | 冀财社【2022】161号 |
|       | 成本指标      | 优待金发放标准    | 优待金是否按标准方法                        | 是      | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定     | 是否达到维护社会稳定的效果                     | 效果显著   | 冀财社【2022】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度     | 义务兵满意度                            | ≥98%   | 冀财社【2022】161号 |

### 36、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗）绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过对优抚对象发放医疗补助，有效改善他们医疗困难问题。 |        |               |
|-------|-----------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| 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      | 享受医疗补助人数   | 每月享受医疗补助人数                           | ≥20 人  | 冀财社【2022】161号 |
|       | 质量指标      | 资金足额发放率    | 资金是否足额发放                             | ≥98%   | 冀财社【2022】161号 |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率    | 资金划拨是否及时                             | 100%   | 冀财社【2022】161号 |
|       | 成本指标      | 补助资金发放标准   | 是否按文件规定执行                            | 具体数额比例 | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 享受补助人员生活状况 | 享受补助人员生活状况是否得到改善                     | 效果显著   | 冀财社【2022】161号 |
| 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                              | ≥98%   | 冀财社【2022】161号 |

### 37、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平 |         |               |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|---------|---------------|
| 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      | 优抚对象人数   | 优抚对象人数                             | ≥2800 人 | 冀财社【2022】161号 |
|       | 质量指标      | 资金发放足额率  | 资金是否按月足额发放                         | 100%    | 冀财社【2022】161号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率  | 资金划拨是否及时                           | ≥98%    | 冀财社【2022】161号 |
|       | 成本指标      | 资金发放标准   | 资金是否按文件执行                          | 是       | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活状况 | 优抚对象生活状况是否有所改善                     | 效果显著    | 冀财社【2022】161号 |
| 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                            | ≥95%    | 冀财社【2022】161号 |

38、冀财社【2022】165号2023年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训补助经费）绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |       |               |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------|---------------|
| 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      | 参加教育培训退役士兵人数 | 参加教育培训退役士兵人数不少于年度安置人数10%            | 具体人数  | 冀财社【2022】165号 |
|       | 质量指标      | 培训完成率        | 参训人员培训完成率达到100%                     | 100%  | 冀财社【2022】165号 |
|       | 时效指标      | 完成培训及时率      | 是否按时间节点完成培训                         | ≥98%  | 冀财社【2022】165号 |
|       | 成本指标      | 培训费标准        | 培训费用由中央财政和地方匹配                      | ≥100元 | 冀财社【2022】165号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 退役士兵就业创业率    | 放映退役士兵就业创业情况                        | ≥96%  | 冀财社【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度      | 退役士兵满意度                             | ≥95%  | 冀财社【2022】165号 |

### 39、冀财社【2022】166号2023年中央优抚事业单位补助资金（光荣院补助）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 提高退役军人生活质量，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      | 改扩建工程数量  | 改扩建工程数量                         | 1    | 冀财社【2022】166号 |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率  | 工程质量是否合格                        | 合格   | 冀财社【2022】166号 |
|       | 时效指标      | 完工及时率    | 按合同及时完工                         | ≥93% | 冀财社【2022】166号 |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率                        | ≥95% | 冀财社【2022】166号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目工程完成情况 | 项目工程是否按时完成                      | 按时完成 | 冀财社【2022】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度  | 利用情况的满意度                        | ≥95% | 冀财社【2022】166号 |

40、冀财社【2022】168号2023年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补助）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.目标内容 1 提高退役军人生活质量，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      | 取暖设备数量   | 取暖设备数量                          | ≥1 组 | 冀财社【2022】168 号 |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率  | 工程质量是否合格                        | ≥96% | 冀财社【2022】168 号 |
|       | 时效指标      | 完工及时率    | 按合同及时完工                         | ≥93% | 冀财社【2022】168 号 |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率                        | ≥95% | 冀财社【2022】168 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目工程完成情况 | 项目工程是否按时完成                      | 按时完成 | 冀财社【2022】168 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度  | 利用情况的满意度                        | ≥95% | 冀财社【2022】168 号 |

#### 41、冀财社【2022】202 2023 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.目标内容 1 通过发放义务兵优待金，落实义务兵家庭优待问题 |        |                |
|-------|-----------|------------|---------------------------------|--------|----------------|
| 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      | 义务兵优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数                      | ≥200 人 | 冀财社【2022】202 号 |
|       | 质量指标      | 优待金足额发放率   | 优待金是否足额发放                       | 100%   | 冀财社【2022】202 号 |
|       | 时效指标      | 优待金发放及时率   | 优待金是否及时拨付                       | 及时拨付   | 冀财社【2022】202 号 |
|       | 成本指标      | 优待金发放标准    | 优待金是否按标准方法                      | 是      | 冀财社【2022】202 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定     | 是否达到维护社会稳定的效果                   | 效果显著   | 冀财社【2022】202 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度     | 义务兵满意度                          | ≥98%   | 冀财社【2022】202 号 |

#### 42、冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助（第三批）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.为优抚对象发放生活补助，使他们生活得到有效保障<br>2.为优抚对象发放生活补助，使他们幸福指数提高<br>3.为优抚对象发放生活补助，使他们身心健康。 |        |               |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 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   | 享受每月发放补助的人数                                                                    | ≥2000人 | 冀财社【2022】214号 |
|       | 质量指标      | 资金足额发放率  | 资金是否足额发放                                                                       | 100%   | 冀财社【2022】214号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率  | 资金是否及时拨付                                                                       | 100%   | 冀财社【2022】214号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活状况 | 优抚对象生活状况是否得到改善                                                                 | 显著提高   | 冀财社【2022】214号 |
|       | 可持续影响指标   | 维护社会和谐   | 维护社会和谐                                                                         | 长期稳定   | 冀财社【2022】214号 |
| 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                                                                        | ≥98%   | 冀财社【2022】214号 |

### 43、冀财社【2022】219号2022年中央退役安置补助经费（第二批）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.为退役士兵发放补助，使他们生活得到保障<br>2.为退役军人发放补助，使他们幸福指数提高。<br>3.为退役士兵发放补助，使他们身心健康成长。 |      |               |
|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 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   | 享受每月发放补助的人数                                                               | 具体人数 | 冀财社【2022】214号 |
|       | 质量指标      | 资金足额发放率  | 资金是否足额发放                                                                  | 100% | 冀财社【2022】214号 |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率  | 资金是否及时拨付                                                                  | 100% | 冀财社【2022】214号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 退役士兵生活状况 | 退役士兵生活状况是否得到改善                                                            | 显著提高 | 冀财社【2022】214号 |
|       | 社会效益指标    | 维护社会和谐   | 维护社会和谐                                                                    | 长期稳定 | 冀财社【2022】214号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度  | 退役士兵满意度                                                                   | ≥98% | 冀财社【2022】214号 |

六、政府采购预算情况

2023 年，兴隆县退役军人事务局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

818001 兴隆县退役军人事务局

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

兴隆县退役军人事务局上年末固定资产金额为 173.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

818001 兴隆县退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

| 项 目    | 数量          | 价值（金额单位：万元） |
|--------|-------------|-------------|
| 房屋和构筑物 | 1199.58 平方米 | 91.61       |

| 项 目           | 数量    | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|---------------|-------|----------------|
| 车辆            | 1 台   | 25.73          |
| 通用设备 ( 车辆除外 ) | 107 个 | 41.02          |
| 家具、用具、装具及动植物  | 208   | 14.89          |

## 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：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 7、冀财社【2021】146号2022年中央财政退役安置补助经费（服务管理机构经费）绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 1.维持军休服务管理机构正常运行，落实好军休干部和无军籍职工各项待遇。<br>2.规定按期举行军休活动，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 |      |               |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                                                                         | 指标值  | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 发放补助人数  | 发放补助人数                                                                         | ≥6人  | 冀财社[2021]146号 |
|       | 质量指标      | 服务水平    | 服务水平                                                                           | 有所提高 | 冀财社[2021]146号 |
|       | 时效指标      | 发放率     | 工资发放及时率                                                                        | 100% | 冀财社[2021]146号 |
|       | 成本指标      | 成本控制率   | 完成项目的成本控制在预算水平                                                                 | 100% | 冀财社[2021]146号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定  | 保障军队建设需要，促进社会和谐                                                                | 长期性  | 冀财社[2021]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 军队离退休干部和无军籍职工满意度                                                               | ≥95% | 冀财社[2021]146号 |

## 8、冀财社【2022】78号2022年中央退役安置补助经费（服务管理机构经费）绩效目标表

| 绩效目标  |           |          | 1.维持军休服务管理机构正常运行，落实好军休干部和无军籍职工各项待遇。<br>2.规定按期举行军休活动，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 |      |              |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                                                         | 指标值  | 指标值确定依据      |
| 产出指标  | 数量指标      | 发放补助人数   | 发放补助人数                                                                         | ≥6人  | 冀财社[2022]78号 |
|       | 质量指标      | 服务水平     | 服务水平                                                                           | 有所提高 | 冀财社[2022]78号 |
|       | 时效指标      | 发放率      | 工资发放及时率                                                                        | 100% | 冀财社[2022]78号 |
|       | 成本指标      | 成本控制率(%) | 成本控制率(%)                                                                       | 100% | 冀财社[2022]78号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定   | 保障军队建设需要，                                                                      | 长期性  | 冀财社[2022]78号 |
|       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定   | 促进社会和谐                                                                         | 长期性  | 冀财社[2022]78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 军队离退休干部和无军籍职工满意度                                                               | ≥95% | 冀财社[2022]78号 |

六、政府采购预算情况

2023 年，兴隆县军队离休干部休养所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

818003 兴隆县军队离休干部休养所 单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年 预 留 中 小微企 业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                      |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县军队离休干部休养所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

818003 兴隆县军队离休干部休养所 截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。