**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区退役军人事务局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区光荣院收支预算 11](#_Toc_4_4_0000000020)3

[三、唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000021)7

一、唐山市丰南区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | 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 | 7652.55 | 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 | 7399.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 331.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 27.18 |
| 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 | 7652.55 | 本年支出合计 | 7757.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 105.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7757.55 | 支出总计 | 7757.55 |

单位预算收入总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | 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 | 7757.55 | 7652.55 | 7652.55 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7399.07 | 7294.07 | 7294.07 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5606.49 | 5501.49 | 5501.49 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 513.00 | 513.00 | 513.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1135.00 | 1135.00 | 1135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 971.20 | 971.20 | 971.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1455.00 | 1350.00 | 1350.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 492.29 | 492.29 | 492.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 768.44 | 768.44 | 768.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 672.92 | 672.92 | 672.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 986.64 | 986.64 | 986.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 322.64 | 322.64 | 322.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 331.30 | 331.30 | 331.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 304.00 | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 304.00 | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 7757.55 | 410.62 | 7346.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7399.07 | 356.14 | 7042.93 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5606.49 |  | 5606.49 |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 513.00 |  | 513.00 |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1040.00 |  | 1040.00 |  |  |  |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1135.00 |  | 1135.00 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 971.20 |  | 971.20 |  |  |  |
| 12 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1455.00 |  | 1455.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 492.29 |  | 492.29 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 768.44 |  | 768.44 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 672.92 |  | 672.92 |  |  |  |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.82 |  | 41.82 |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 986.64 | 322.64 | 664.00 |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 322.64 | 322.64 |  |  |  |  |
| 21 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 184.00 |  | 184.00 |  |  |  |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 331.30 | 27.30 | 304.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 304.00 |  | 304.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 304.00 |  | 304.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7652.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7399.07 | 7399.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 331.30 | 331.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 27.18 | 27.18 |  |  |
| 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 | 7652.55 | 本年支出合计 | 7757.55 | 7757.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 105.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7757.55 | 支出总计 | 7757.55 | 7757.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 7757.55 | 410.62 | 7346.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7399.07 | 356.14 | 7042.93 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.50 | 33.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.50 | 33.50 |  |
| 5 | 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5606.49 |  | 5606.49 |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 513.00 |  | 513.00 |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1040.00 |  | 1040.00 |
| 10 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1135.00 |  | 1135.00 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 971.20 |  | 971.20 |
| 12 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1455.00 |  | 1455.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 492.29 |  | 492.29 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 768.44 |  | 768.44 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 672.92 |  | 672.92 |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.70 |  | 5.70 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  | 48.00 |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 41.82 |  | 41.82 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 986.64 | 322.64 | 664.00 |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 322.64 | 322.64 |  |
| 21 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 184.00 |  | 184.00 |
| 22 | 2082804 | 拥军优属 | 215.00 |  | 215.00 |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 265.00 |  | 265.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 331.30 | 27.30 | 304.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.30 | 27.30 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 304.00 |  | 304.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 304.00 |  | 304.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 27.18 | 27.18 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 27.18 | 27.18 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 27.18 | 27.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 410.62 | 355.12 | 55.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 354.49 | 354.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.60 | 95.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.41 | 49.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.83 | 19.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.69 | 62.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.50 | 33.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.98 | 12.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.32 | 14.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.18 | 27.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.88 | 36.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.50 |  | 55.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.63 | 0.63 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 | 10.70 | 10.70 |  |  |

唐山市丰南区退役军人事务局本级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，现将唐山市丰南区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：**

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役军人合法权益；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。建立和维护区退役军人系统政务公开平台，推进退役军人政府信息公开、政务公开，完成在区委、区政府系统信息考核任务；搞好退役军人来信来访工作，杜绝退役军人上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。宣传党和国家退役军人工作的方针政策，印发相应宣传培训材料，组织开展退役军人就业创业工作培训、适应性培训、技能培训、基地建设、专场招聘推介会，协助组织开展走访慰问，做好退役军人关爱基金的审批、发放工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、信访值班、权益保障工作，做好信息和视频一体化平台的管理使用，组织开展辖区内退役军人信息采集工作，协助做好退役军人优待证发放、光荣牌悬挂，协助做好退役军人先进典型培树、宣传，搭建退役军人志愿服务平台，做好退役军人党员的教育管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入7757.55万元，其中：一般公共预算拨款7652.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元，上年结转结余105万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算7757.55万元，其中基本支出410.62万元，包括人员经费355.12万元和日常公用经费55.5万元；项目支出7346.93万元，主要为死亡抚恤、60周岁退役军人生活补助、残疾军人抚恤金、双拥经费、退役安置--退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金、现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金、义务兵家庭优待金。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排7757.55万元，较2022年预算增加642.58万元，其中：基本支出增加102.39万元，主要为人员经费增加97.32万元，日常公用经费增加5.07万元。项目支出增加540.19万元，主要为60周岁退役军人生活补助增加419.62万元，抚恤金增加120.57万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排55.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排5.4万元，同2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，同2022年持平，无增减变化

（二）公务接待费0.4万元，同2022年持平，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，同2022年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级财政优抚对象补助经费--老党员生活补助（唐财社[2022]121号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员生活补贴覆盖率 | 29名老党员 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴及时率 | 老党员生活补贴及时程度 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 老党员生活补贴领取率 | 老党员生活补贴占死亡人员的比例 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老党员生活补贴足额 | 老党员生活补贴兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 老党员生活给与慰藉 | 逐步提高 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 优抚对象政策落实到位 | 逐步落实 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**2、2023年省级财政优抚对象补助经费--死亡抚恤（唐财社[2022]121号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照属地管理原则全面落实牺牲病故军人一次性抚恤金，慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策。 |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**3、2023年省级财政优抚对象补助经费--义务兵家庭优待金（唐财社[2022]121号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证义务兵政策贯彻落实，确保优待金及时、安全、足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金覆盖率 | 领取义务兵家庭优待金人数占义务兵比率 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取家庭优待金 | 提高义务兵家庭生活质量 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**4、2023年省级财政优抚对象补助经费--优抚对象医疗补助及参试人员体检经费（唐财社[2022]121号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助到位率 | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**5、2023年省级企业军转干部解困补助资金--（唐财社[2022]119号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部进行困难帮扶、救助，享受生活困难补贴，改善企业军转干部生活状况，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 | 困难补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 困难补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |

**6、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（唐财社[2022]125号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位满意的退役士兵职业教育和技能培训制度，提高退役士兵就业能力，积极投身地方经济社会建设。 |

| 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 | 自主就业退役士兵宣传到位率 | 是否将现行政策全部通知到位 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵创业率 | 就业创业人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期培训性 | 能够长期较好地开展。 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 用人单位满意度 | ≥90% | 调查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务工作的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**7、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（唐财社[2022]125号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过接收退役士兵，足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，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 | 自主就业一次性经济补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号及一次性经济补助金发放统计表 |
| 质量指标 | 自主就业一次性经济补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号及一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

**8、2023年中央企业军转干部解困补助资金（唐财社[2022]120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部进行困难帮扶、救助，享受生活困难补贴，改善企业军转干部生活状况，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 | 困难补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 困难补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |

**9、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）--老党员生活补助（唐财社[2022]87号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员生活补贴覆盖率 | 29名老党员 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴及时率 | 老党员生活补贴及时程度 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 老党员生活补贴领取率 | 老党员生活补贴占死亡人员的比例 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老党员生活补贴足额 | 老党员生活补贴兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 老党员生活给与慰藉 | 逐步提高 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 优抚对象政策落实到位 | 逐步落实 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**10、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）--农村籍退役士兵老年生活补助（唐财社[2022]87号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**11、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）--伤残抚恤（唐财社[2022]87号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的残疾军人报销外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等路费伙食补助等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。 |

| 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 | 残疾军人假肢等器具配备率(%) | 对配备假肢的残疾军人数量占应配备总人数的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销率 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据完整率 | 优抚档案，数据库的完整性 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为残疾军人申请辅助器械 | 提高残疾军人生活质量 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**12、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）--死亡抚恤（唐财社[2022]87号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照属地管理原则全面落实牺牲病故军人一次性抚恤金，慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策。  " |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**13、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）--在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2022]87号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的在乡复员、退伍军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**14、2023年中央优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗保障经费（唐财社[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助到位率 | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**15、60周岁退役军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**16、病故军人一次性抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵待遇。 |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**17、残疾军人补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的残疾军人报销外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等路费伙食补助等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。 |

| 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 | 残疾军人假肢等器具配备率(%) | 对配备假肢的残疾军人数量占应配备总人数的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销率 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用及时报销程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据完整率 | 优抚档案，数据库的完整性 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为残疾军人申请辅助器械 | 提高残疾军人生活质量 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**18、符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时接收退役士兵，通过对退役士兵的安置，按照上级政策规定标准，对每一位符合安排工作条件的退役士发放待安置期间生活费，并保证资金及时足额发放至退役士兵手中。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活费发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 质量指标 | 生活费发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 时效指标 | 发放时间完成率 | 实际发放时间与应发放时间比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 抽查 |

**19、符合安排工作条件退役士兵待安置期间医疗保险和养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时接收退役士兵，通过对退役士兵的安置，按照上级政策规定标准，对每一位符合安排工作条件的退役士缴纳待安置期间保险，并保证资金及时足额发放至退役士兵手中。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 质量指标 | 待安置期间保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 时效指标 | 完成率 | 保险缴纳完成情况 | ≥90% | 抽查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 抽查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 社会效益指标 | 待安置期间保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 保险缴纳完成情况 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥80% | 抽查 |

**20、关于下达2022年中央优抚对象补助经费（第三批）的通知—优抚对象补助经费(唐财社[2022]115号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证补助资金发放到位。  2.发放及时。  3.发放准确。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**21、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事务局日常工作高效开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习生人员人数 | 聘用的见习生人数 | 15人 | 凭证 |
| 质量指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 凭证 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 见习生最低工资标准 | 执行的见习生人员工资标准 | 380元/人/月 | 标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人员 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 15人 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95% | 问卷 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

**22、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事务局日常工作高效开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习生人员人数 | 聘用的见习生人数 | 15人 | 凭证 |
| 质量指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 凭证 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 见习生最低工资标准 | 执行的见习生人员工资标准 | 1520元/人/月 | 标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人员 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 15人 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95% | 问卷 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

**23、老党员生活补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员生活补贴覆盖率 | 29名老党员 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴及时率 | 老党员生活补贴及时程度 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 老党员生活补贴领取率 | 老党员生活补贴占死亡人员的比例 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老党员生活补贴足额 | 老党员生活补贴兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 老党员生活给与慰藉 | 逐步提高 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 优抚对象政策落实到位 | 逐步落实 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**24、烈士纪念设施维修管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各乡镇的零散烈士墓的迁建与维护、烈士陵园的日常保护管理和维修改造。把烈士纪念设施建设好、管理好、保护好，确保各项资金专款专用。 |

| 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 | 维修管理烈士纪念设施覆盖率 | 维修管理烈士纪念设施占所有纪念设施比率 | ≥90百分比 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 质量指标 | 烈士信息系统烈士信息完整率 | 录入完整信息占总烈士信息的比例 | ≥90百分比 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 时效指标 | 维修管理纪念设施完成率 | 维修管理纪念设施完成程度 | ≥90百分比 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 成本指标 | 烈士设施维护所需经费 | 材料费、人工费 | ≥90百分比 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时对烈士纪念设施维修和完善 | 打造红色教育基地 | ≥90百分比 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的烈士家属享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**25、烈士异地祭扫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号）、退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文华和旅游部《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号，2023年我区所需预算资金20万，主要用于烈士亲属异地祭扫活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 烈士异地祭扫设参与率 | 异地祭扫家属占异地烈士家属的比例 | ≥90百分比 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 质量指标 | 烈士信息系统烈士信息完整率 | 录入完整信息占总烈士信息的比例 | ≥90百分比 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 时效指标 | 组织烈士异地祭扫及时率 | 组织烈士祭扫是否及时 | ≥90百分比 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 成本指标 | 烈士祭扫过程所需经费 | 伙食费、路费、住宿费 | ≥90百分比 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对烈士亲属的服务质量 | 为烈士亲属提供优质服务 | ≥90百分比 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的烈士家属享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》退役军人部【2020】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**26、企业军转干部困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部进行困难帮扶、救助，享受生活困难补贴，改善企业军转干部生活状况，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 | 困难补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 困难补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |

**27、事务局劳务派遣人员工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事务局日常工作高效开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 凭证 |
| 质量指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 凭证 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | 1900元/人/月 | 标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人员 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 7人 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95% | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

**28、双拥经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好拥军优属工作，保障军人合法权益，促进社会稳定。 |

| 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 | 开展双拥慰问活动 | 慰问全区退役军人、现役军人、烈属等人员 | ≥90% | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 质量指标 | “八一”、春节期间慰问费到位率 | 优抚对象慰问费落实资金量占应到位的补助资金量比例 | ≥90% | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 时效指标 | 双拥活动及时完成 | 双拥活动及时完成程度 | ≥90% | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和《唐山市新一届全国双拥模范城创建宣传工作实施方案》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和《唐山市新一届全国双拥模范城创建宣传工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织各类双拥活动 | 提高退役军人满意度 | ≥90% | 《唐山市新一届全国双拥模范城创建工作实施方案》和《唐山市新一届全国双拥模范城创建宣传工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**29、退役军人服务中心维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事务局日常工作高效开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年解决上访覆盖情况 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年解决上访任务完成情况 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | ≥90% | 调查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 逐步提高 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查 |

**30、退役军人职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位满意的退役士兵职业教育和技能培训制度，提高退役士兵就业能力，积极投身地方经济社会建设。 |

| 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 | 自主就业退役士兵宣传到位率 | 是否将现行政策全部通知到位 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵创业率 | 就业创业人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期培训性 | 能够长期较好地开展。 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 用人单位满意度 | ≥90% | 调查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务工作的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**31、退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过接收退役士兵，足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，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 | 自主就业、自谋职业一次性经济补助金发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号及一次性经济补助金发放统计表 |
| 质量指标 | 自主就业、自谋职业一次性经济补助金发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号及一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 时效指标 | 发放资金到位完成率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金发放统计表及拨款单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | ≥90% | 唐民通[2013]47号及自主就业一次性经济补助金 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 抽查 |

**32、现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 绩效目标 保证现役军人政策贯彻落实，确保奖金及时、安全、足额发放到位；保证大学生义务兵政策贯彻落实，确保奖励金及时、安全、足额发放到位。 |

| 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 | 享受立功受奖奖励金覆盖率 | 符合条件的立功受奖人员占现役军人的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高义务兵家庭生活质量 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**33、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事务局日常工作高效开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公服务效率% | 中心服务退役军人能力提升情况 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 信息采集比对上报率% | 按时间节点完成情况 | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 逐步提高 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查 |

**34、以前年度-2022年市级退役安置补助奖金-转业士官待分配期间生活费（唐财社[2021]109号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵待遇。 |

| 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 | 生活费发放人数完成率 | 实际发放人数与应发放人数的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 质量指标 | 生活费发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 时效指标 | 发放时间完成率 | 实际发放时间与应发放时间比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消费率 | 实际消费与应消费金额的比率 | ≥90% | 冀民[2018]102号及待安置期间生活费发放统计表 |
| 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 实际崇尚人数与应崇尚人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 抽查 |

**35、以前年度-2022年市级退役安置补助资金-转业士官待分配期间保险费（唐财社[2021]109号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵待遇。 |

| 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 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 质量指标 | 待安置期间保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 时效指标 | 完成率 | 保险缴纳完成情况 | ≥90% | 抽查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 抽查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险缴纳人数完成率 | 实际缴纳人数与应缴纳人数的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 社会效益指标 | 待安置期间保险缴费金额完成率 | 实际缴费金额与应缴费金额的比率 | ≥90% | 抽查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 抽查 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 保险缴纳完成情况 | ≥90% | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥80% | 抽查 |

**36、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证义务兵政策贯彻落实，确保优待金及时、安全、足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金覆盖率 | 领取义务兵家庭优待金人数占义务兵比率 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取家庭优待金 | 提高义务兵家庭生活质量 | ≥90百分比 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**37、优抚对象临时救济绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《军人抚恤优待条例》、《河北省退役军人管理服务工作暂行办法》的通知，对年老，重病等生活困难的优抚对象、退役军人等人员给予生活救济，2023年申请资金20万元，对100名优抚对象、退役军等人员，按照平均每人2000元的标准进行临时救济，共计20万元。 |

| 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 | 困难优抚对象补助标准 | 每位困难优抚对象救助钱数 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 审批通过率 | 申请人数占审批通过人数比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 发放救助资金及时率 | 发放救助资金完成程度 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 临时救济效益 | 解决优抚对象的短期困难 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**38、优抚对象死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照属地管理原则全面落实牺牲病故军人一次性抚恤金，慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策 |

| 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 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚数据及档案完整率 | 审批通过优抚对象占上报人数比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一次性抚恤金发放效益 | 去世军人家属生产生活有保障 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**39、优抚对象物价补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省市下发文件标准为我区优抚对象发放价格临时补贴,提高优抚对象生活质量，促进社会稳定 |

| 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 | 优抚对象临时价格补贴到位率(%) | 发放优抚对象临时价格补贴补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 质量指标 | 优抚对象临时价格补贴发放及时率 | 优抚对象临时价格补贴及时完成程度 | ≥90百分比 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 时效指标 | 优抚对象临时价格补贴足额兑现率(%) | 优抚对象临时价格补贴兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放物价补贴 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |

**40、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助到位率 | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报销金额效益 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**41、优抚对象优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象发放优待金到位。 |

| 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 | 优抚对象优待金覆盖率 | 领取优抚对象优待金人数占优抚对象比率 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 质量指标 | 优抚对象优待金发放及时率 | 发放优抚对象优待金及时程度 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 时效指标 | 优抚对象优待金足额兑现率(%) | 优抚对象优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 成本指标 | 按照区级标准执行率 | 现执行标准等于区级标准的比率 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取优抚对象优待金 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 可持续影响指标 | 落实优抚对象优待政策 | 让更多的优抚对象享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》丰南民字[2009]16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**42、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年投入744.45万元，为符合条件的在乡复员、退伍军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 |

| 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 | 享受优抚待遇覆盖率 | 符合条件的退役军人占退役军人总人数的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 提标款发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90百分比 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 社会效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**43、重点优抚短期疗养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立优抚对象短期疗养制度，增强优抚对象群体社会荣誉感，对支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定具有重要作用。 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 参与疗养优抚对象占申报人员比例 | ≥90百分比 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 质量指标 | 短期疗养及时完成 | 短期疗养及时完成程度 | ≥90百分比 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 时效指标 | 短期疗养各项活动兑现率 | 短期疗养安排项目占总项目的比例 | ≥90百分比 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 成本指标 | 短期过程所需经费 | 路费 | ≥90百分比 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象短期疗养效益 | 提高优抚对象社会荣誉感 | ≥90百分比 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 《河北省优抚对象短期疗养办法》的通知冀民【2017】105号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《河北省发展和政革委员会等六部门]关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（唐发改价格(2019] 258 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

**44、重点优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为重点优抚对象足额发放取暖补贴，确保他们温暖过冬。 |

| 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 | 发放取暖费人员覆盖率 | 发放取暖费人数占应发优抚对象人数的比例 | ≥90百分比 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 质量指标 | 取暖费发放及时率 | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 时效指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90百分比 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 成本指标 | 发放取暖费人数 | 领取取暖费的重点优抚对象人数 | ≥90百分比 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放取暖费效益 | 提高优抚对象生活质量 | ≥90百分比 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 维护生态稳定 | 逐步改善 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 根据唐财【2009】109号《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查宗人数的比率 | ≥90百分比 | 调查了解 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区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

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

唐山市丰南区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为392.02万元（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

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 392.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 114.26 |
| 4、其他固定资产 | 287 | 254.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

二、唐山市丰南区光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | 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 | 177.51 | 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 | 168.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.86 |
| 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 | 2.96 |
| 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 | 177.51 | 本年支出合计 | 177.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 177.51 | 支出总计 | 177.51 |

单位预算收入总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | | | 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 | 177.51 | 177.51 | 177.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.69 | 168.69 | 168.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 150.28 | 150.28 | 150.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 150.28 | 150.28 | 150.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 177.51 | 63.29 | 114.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.69 | 54.47 | 114.22 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 150.28 | 36.06 | 114.22 |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 150.28 | 36.06 | 114.22 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 177.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 168.69 | 168.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 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 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 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 | 177.51 | 本年支出合计 | 177.51 | 177.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 177.51 | 支出总计 | 177.51 | 177.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 177.51 | 63.29 | 114.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.69 | 54.47 | 114.22 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.41 | 18.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.73 | 14.73 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 150.28 | 36.06 | 114.22 |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 150.28 | 36.06 | 114.22 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 63.29 | 58.70 | 4.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.81 | 10.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.16 | 12.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.59 |  | 4.59 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.70 | 16.70 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 14.73 | 14.73 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区光荣院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，现将唐山市丰南区光荣院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：**

收养和管理孤老，“三属”革命伤残军人，在乡复员军人；为老人们提供生活起居、文化娱乐、卡夫训练、医疗保健等服务设施；严格按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》《文明光荣院标准》和《河北省军人抚恤优待实施办法》进行服务，保障好光荣院老人们的生活质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年单位预算收入177.51万元，其中：一般公共预算拨款177.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）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，反映唐山市丰南区光荣院本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位预算支出177.51万元，其中基本支出63.29万元，包括人员经费58.7万元和日常公用经费4.59万元，项目支出114.22万元，主要为光荣院老人生活费、饮食护理服务费、医疗费等费用。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排177.51万元，较2022年增加42.03万元，其中基本支出增加16.81万元，包括：人员经费增加16.9万元，日常公用经费减少0.09万元，项目经费增加25.22万元，主要是光荣院本年度护理饮食服务费标准有所提高。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排4.59万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

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2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、2023年省级优抚事业单位补助经费——光荣院取暖费（唐财社[2022]122号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障光荣院取暖费按时支付，保障机构运行。 |

| 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 | 享受取暖费的老人人数 | 享受取暖费的老人人数 | 10人 | 凭证 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步增强 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步稳定 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**2、光荣院护理购买服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证光荣院老人住院能得到良好的照料，增加生活满意度，并且根据光荣院老人健康状况不同，每月按照光荣院护理服务费标准向供应服务的单位支付老人护理费用，保证老人日常护理服务。 |

| 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 | 享受护理费人数 | 享受护理费人数 | 6人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实的护理人员人数 | 落实的护理人员人数 | 6人 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实护理费用 | 持续落实护理费用 | 逐步提升影响力 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**3、光荣院机构运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障光荣院机构正常运行 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机构运行效率 | 保障机构运行效率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 增加使用性 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**4、光荣院老人日常生活费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为光荣院老人购买衣着、被装，清洗用品、卫生用品，保证老人居住环境干净卫生，以提高老人生活满意度。 |

| 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 | 享受生活费人数 | 享受生活费人数 | 10百分比 | 入院手续 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受生活费人数 | 享受生活费人数 | 10百分比 | 入院手续 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实生活费 | 持续落实生活费 | 逐步提升影响力 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**5、光荣院老人医疗陪护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证光荣院老人住院能得到良好的照料，并根据光荣院老人健康状况不同，分别提供特别护理和一般护理，使他们老有所养，病有所医，健康长寿。 |

| 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 | 10人 | 入院手续 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实的人数 | 落实的人数 | 10人 | 入院手续 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实医疗费 | 持续落实医疗费 | 逐步落实医疗影响力 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**6、光荣院饮食购买服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月按照光荣院老人伙食标准向供应饮食的单位支付饮食费用，供老人日常饮食健康。 |

| 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 | 享受生活补助待遇人数 | 享受生活补助待遇人数 | 10人 | 入院手续 |
| 质量指标 | 资金使用状况 | 资金是否全部落实 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金支付时的及时情况 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实的光荣院人数 | 落实的光荣院人数 | 10人 | 入院手续 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实饮食费 | 持续落实饮食费 | 逐步提升 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 光荣院全体老人满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**7、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月及时给光荣院7位劳务派遣人员发放工资及缴纳各种保险，保障机关正常运行 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥98百分比 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | 1900元/人/月 | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人员 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 7百分比 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 逐步提高 | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 逐步提升影响力 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年度唐山市丰南区光荣院安排政府采购预算23.52万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区光荣院小计 |  |  |  |  |  |  | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光荣院饮食购买服务费 | 23.52 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

唐山市丰南区光荣院上年末固定资产金额为457.04万元（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

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.04 |
| 1、房屋（平方米） | 4254.79 | 397.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9788 | 42.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三、唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | 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 | 568.27 | 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 | 533.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.91 |
| 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 | 8.61 |
| 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 | 568.27 | 本年支出合计 | 568.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 568.27 | 支出总计 | 568.27 |

单位预算收入总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | | | 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 | 568.27 | 568.27 | 568.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 533.75 | 533.75 | 533.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.77 | 347.77 | 347.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 337.21 | 337.21 | 337.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 185.98 | 185.98 | 185.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 67.30 | 67.30 | 67.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.68 | 118.68 | 118.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.72 | 21.72 | 21.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 568.27 | 500.97 | 67.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 533.75 | 466.45 | 67.30 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.77 | 347.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 337.21 | 337.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 185.98 | 118.68 | 67.30 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 67.30 |  | 67.30 |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.68 | 118.68 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.72 | 21.72 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 568.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 533.75 | 533.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 |  |  |
| 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 | 8.61 | 8.61 |  |  |
| 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 | 568.27 | 本年支出合计 | 568.27 | 568.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 568.27 | 支出总计 | 568.27 | 568.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 568.27 | 500.97 | 67.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 533.75 | 466.45 | 67.30 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.77 | 347.77 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 337.21 | 337.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 185.98 | 118.68 | 67.30 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 67.30 |  | 67.30 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.68 | 118.68 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.91 | 25.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.91 | 25.91 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.72 | 21.72 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 500.97 | 489.04 | 11.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.41 | 117.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.09 | 29.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.70 | 5.70 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.88 | 36.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.72 | 21.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.93 |  | 11.93 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.62 |  | 5.62 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 371.63 | 371.63 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 337.21 | 337.21 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 33.97 | 33.97 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所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，现将唐山市丰南区军队离休退休干部休养所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：**

做好军队离退休干部接收工作，不断提高服务管理水平，为巩固国防、支持部队建设做出应有的贡献；做好军队离退休干部的服务和管理工作，全面落实好军休干部政治待遇和生活待遇，落实好军休干部的6个老有工作；改善软硬件环境，为军休干部创造良好的休养环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。

2023年单位预算收入568.27万元，其中：一般公共预算拨款568.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）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2023年度唐山市丰南区军队离休退休干部休养所本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位预算支出568.27万元，其中基本支出500.97万元，包括：人员经费489.04万元，日常公用经费11.93万元；项目支出67.3万元，主要为军休干部体检费、军休干部慰问费、军休干部伙食补助费等费用。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排568.27万元，较2022年减少17.17万元，其中基本支出增加4.07万元，主要为在职人员工资保险调整；项目经费减少21.24万元，主要为军休人员工资有所调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排11.93万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

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2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、2023年省级退役安置补助经费——离退休干部无经济收入家属遗属生活补助（唐财社[2022]125号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于军休所离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗生活补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步提升 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步增强 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**2、2023年省级退役安置补助经费——无军籍退休职工津贴补贴(唐财社[2022]125号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于军休所无军籍退休职工津贴补贴 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步提升 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步增强 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**3、军休干部伙食补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年四季度为25名军队离退休干部（含志愿兵、退休士官）报销住院伙食补助费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付资金及时率 | 拨付资金的及时程度 | ≥95百分比 | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 实际支付资金率 | 评价资金支付的及时率：实际支付资金/到位资\*100％ | ≥90百分比 | 记账凭证 |
| 质量指标 | 项目资金执行准确性 | 评价项目资金执行的是否准确：（执行资金-需要资金）/项目资金\*100% | ≥15百分比 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 及时发放伙食补助 | 提高退休干部的生活质量 | 提高退休干部生活质量 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部的满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、军休干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.于2023年5月份-6月份为军队离退休干部及军工安排体检。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际支付资金率 | 实际支付资金占应支付资金 | ≥95百分比 | 拨款凭证 |
| 质量指标 | 项目资金执行准确率 | 评价项目资金执行是否准确：（执行资金-项目资金）/项目资金\*100％ | ≥15百分比 | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 预算资金到位率 | 评价项目资金到位的及时性：到位资金/预算资金\*100％ | ≥90百分比 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 落实老干部体检政策 | 让所有老干部享受到政府的体检政策 | 让所有老干部享受到政府的体检政策 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部的满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、军休干部慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年在第一季度春节，第三季度“八一”、重阳节为军队离退休干部、地方退休干部、军工、遗属发放节日慰问品。 |

| 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 | 节日慰问覆盖率 | 已享受节日慰问的人数占应享受人数的比例 | ≥80百分比 | 抽样调查 |
| 质量指标 | 实际支付资金率 | 实际支付资金占应支付资金比率 | ≥80百分比 | 记账凭证 |
| 时效指标 | 项目资金执行准确性 | 评价项目资金执行的是否准确：（执行资金-需要资金）/项目资金\*100% | ≥15百分比 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过慰问老干部，促进社会对军提高老人的幸福感 | 促进社会对军提高老人的幸福感 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 落实老干部慰问政策 | 落实老干部慰问政策 | 落实老干部慰问政策 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部的满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为1名干休所劳务派遣人员缴纳工资及保险 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 1人 | 凭证 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95百分比 | 凭证 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | 1900元/人/月 | 标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人员 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 1人 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 保证工资收入的消费能力 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**7、以前年度专款-唐山市财政局关于下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知——机构经费（唐财社[2021]142号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休所机构正常运行 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 逐步提高 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步提升 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 保证机构正常运行 | 保证机构正常运行 | 保证机构正常运行 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区军队离休退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

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 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

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为23.09万元（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

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 37 | 6.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。