**2024年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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市丰南区光荣院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)43

[三、唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000003)4

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8197.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7887.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 299.72 |
| 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 | 22.38 |
| 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 | 8197.01 | 本年支出合计 | 8209.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8209.21 | 支出总计 | 8209.21 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8209.21 | 8197.01 | 8197.01 |  |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7887.11 | 7874.91 | 7874.91 |  |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 6377.42 | 6377.42 | 6377.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 509.00 | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待 | 1353.00 | 1353.00 | 1353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1620.00 | 1620.00 | 1620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 645.42 | 645.42 | 645.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 722.00 | 709.80 | 709.80 |  |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 640.00 | 640.00 | 640.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.00 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 745.16 | 745.16 | 745.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 287.36 | 287.36 | 287.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 191.80 | 191.80 | 191.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 299.72 | 299.72 | 299.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.72 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8209.21 | 369.04 | 7840.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7887.11 | 321.94 | 7565.17 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 7.95 |  | 7.95 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.95 |  | 7.95 |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 6377.42 |  | 6377.42 |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 509.00 |  | 509.00 |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待 | 1353.00 |  | 1353.00 |  |  |  |
| 13 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1620.00 |  | 1620.00 |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 645.42 |  | 645.42 |  |  |  |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 722.00 |  | 722.00 |  |  |  |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 640.00 |  | 640.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 745.16 | 287.36 | 457.80 |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 287.36 | 287.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 191.80 |  | 191.80 |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 299.72 | 24.72 | 275.00 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8197.01 | 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 | 7887.11 | 7887.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 299.72 | 299.72 |  |  |
| 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 | 22.38 | 22.38 |  |  |
| 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 | 8197.01 | 本年支出合计 | 8209.21 | 8209.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8209.21 | 支出总计 | 8209.21 | 8209.21 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8209.21 | 369.04 | 7840.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7887.11 | 321.94 | 7565.17 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.72 | 5.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 7.95 |  | 7.95 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.95 |  | 7.95 |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 6377.42 |  | 6377.42 |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 509.00 |  | 509.00 |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 11 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 12 | 2080805 | 义务兵优待 | 1353.00 |  | 1353.00 |
| 13 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1620.00 |  | 1620.00 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 645.42 |  | 645.42 |
| 15 | 20809 | 退役安置 | 722.00 |  | 722.00 |
| 16 | 2080901 | 退役士兵安置 | 640.00 |  | 640.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  | 48.00 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 745.16 | 287.36 | 457.80 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 287.36 | 287.36 |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 191.80 |  | 191.80 |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 230.00 |  | 230.00 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 299.72 | 24.72 | 275.00 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.72 | 24.72 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.54 | 13.54 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 275.00 |  | 275.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 275.00 |  | 275.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 369.04 | 317.05 | 51.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.33 | 311.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.55 | 77.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.35 | 39.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.43 | 14.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.63 | 64.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.86 | 28.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.18 | 11.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.38 | 22.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.62 | 37.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 51.99 |  | 51.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 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 | 0.70 |  | 0.70 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.72 | 5.72 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 5.72 | 5.72 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 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 |  |  |  |  |

唐山市丰南区退役军人事务局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区退役军人事务局本级2024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。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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8209.21万元，其中：一般公共预算收入8197.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.20万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8209.21万元，其中基本支出369.04万元，包括人员经费317.05万元和日常公用经费51.99万元；项目支出7840.17万元，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、义务兵家庭优待金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8209.21万元，较2023年预算增加451.66万元，其中：基本支出减少41.58万元，主要为人员经费减少38.07万元，日常公用经费减少3.51万元。项目支出增加493.24万元，主要为60周岁退役军人生活补助增加180万元，现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金增加50万元，抚恤金增加130万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排51.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00483M10060X | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 退役士兵职业教育和技能培训补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**2、2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--安排工作退役士兵分配期间管理教育经费（唐财社[2023]124号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00XB1X10193C | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--安排工作退役士兵分配期间管理教育经费（唐财社[2023]124号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |  |
| 用于安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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 | 享受管理教育的人数比例 | 享受管理教育的人数比例 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 管理教育完成度 | 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 |

**3、2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--自主就业退役士兵教育培训经费（唐财社[2023]124号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00XB1X10192Q | | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）--自主就业退役士兵教育培训经费（唐财社[2023]124号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 用于自主就业退役士兵教育培训经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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 | 享受管理教育的人数比例 | 享受管理教育的人数比例 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 管理教育完成度 | 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 |

**4、2024年省级财政优抚对象补助经费--老党员生活补助（唐财社[2023]161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10094E | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费--老党员生活补助（唐财社[2023]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 发放老党员生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，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 | 16名老党员 | 16名 | 《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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.4万元 | 《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 |

**5、2024年省级财政优抚对象补助经费--死亡抚恤（唐财社[2023]161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M100927 | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费--死亡抚恤（唐财社[2023]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象抚恤支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优抚对象抚恤支出及时准确发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象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 | 优抚抚恤补助率 | 优抚抚恤补助资金占优抚抚恤补助资金总额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 一次性抚恤金发放及时率 | 发放一次性抚恤金及时程度 | 及时发放 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤27万元 | 《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 | 逐步落实 | 《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 |

**6、2024年省级财政优抚对象补助经费--医疗补助及参试人员体检经费（唐财社[2023]161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10093T | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费--医疗补助及参试人员体检经费（唐财社[2023]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象医疗补助及参试人员体检经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**7、2024年省级财政优抚对象补助经费--义务兵家庭优待金（唐财社[2023]161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M100952 | | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费--义务兵家庭优待金（唐财社[2023]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 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。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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% | 《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 | 义务兵家庭优待金补助率 | 义务兵家庭优待金占义务兵家庭优待金补助资金总额的比例 | ≥90% | 《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 | 义务兵家庭优待金发放利用率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | 及时发放 | 《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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤690万元 | 《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 | 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》 |
| 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% | 调查了解 |

**8、2024年省级企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]167号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M100979 | | 项目名称 | 2024年省级企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]167号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 对企业军转干部进行困难帮扶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部进行困难帮扶，享受生活困难补助，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 | ≤24万元 | 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 | 资金利用程度 | 资金利用程度 | 逐步完成 | 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 | 逐步提高 | 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 | 逐步提高 | 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 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥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、2024年省级退役安置补助经费--退役士兵职业教育和培训经费（唐财社[2023]180号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M101012 | | 项目名称 | 2024年省级退役安置补助经费--退役士兵职业教育和培训经费（唐财社[2023]180号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 资金用于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，共计2.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 自主就业退役士兵人数发放率 | 自主就业退役士兵发放数占总数的比例 | ≥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完成率 | 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 | ≤2.8万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用程度 | 资金利用程度 | 逐步提高 | 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 | 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 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高 | 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 |

**10、2024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[2023]180号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10099G | | 项目名称 | 2024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[2023]180号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 发放自主就业退役士兵一次性经济补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过接收退役士兵，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 | ≤129万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用程度 | 逐步提高 | 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 | 社会稳定率 | 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 |

**11、2024年中央企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]166号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10098W | | 项目名称 | 2024年中央企业军转干部解困补助资金（唐财社[2023]166号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 对企业军转干部进行困难帮扶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."对企业军转干部进行困难帮扶，享受生活困难补助，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 | ≤24万元 | 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 | 资金利用程度 | 资金利用程度 | 逐步完成 | 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 | 逐步提高 | 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 | 逐步提高 | 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 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥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》 |

**12、2024年中央优抚对象补助经费(第二批）--义务兵优待金（唐财社[2023]150号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10096M | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费(第二批）--义务兵优待金（唐财社[2023]150号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 363.00 | 其中：财政 资金 | 363.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 |

**13、2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--建国前老党员生活补助（唐财社[2023]133号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M100900 | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--建国前老党员生活补助（唐财社[2023]133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，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 | 18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 |

**14、2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--农村籍退役士兵老年生活补助（唐财社[2023]133号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10089L | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--农村籍退役士兵老年生活补助（唐财社[2023]133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1290.00 | 其中：财政 资金 | 1290.00 | 其他资金 |  |
| 为60周岁退役军人发放生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为60周岁退役军人发放生活补助 | | | | | |

| 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 | 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 |

**15、2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--伤残抚恤（唐财社[2023]133号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10087D | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--伤残抚恤（唐财社[2023]133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| "为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，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 |

**16、2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--死亡抚恤（唐财社[2023]133号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10086R | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--死亡抚恤（唐财社[2023]133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| "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。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放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 |

**17、2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2023]133号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M100881 | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2023]133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**18、2024年中央优抚对象医疗保障经费-唐财社【2023】132号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M100856 | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象医疗保障经费-唐财社【2023】132号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**19、60周岁退役军人生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010124E | | 项目名称 | 60周岁退役军人生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**20、残疾军人补助经费（配假肢等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010141B | | 项目名称 | 残疾军人补助经费（配假肢等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请为5名四级以上残疾军人报销医院治病伙食补助和路费共计1.98万元，报销假肢垫布100米，4元/尺，共计400元；为8名眼部残疾的残疾军人安装了义眼需带眼镜，配发标准600元/人，共计0.48万元；为5名听力残疾的残疾军人需要配带助听器，标准为5000元/人，共计5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**21、残疾军人抚恤金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010140P | | 项目名称 | 残疾军人抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，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 |

**22、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101252 | | 项目名称 | 符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 对2024年度符合安排工作条件退役士兵发放待安置期间生活补助费，预计40人，标准2200元/月，发放期为1-5个月，预算资金11万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≤11万元 | 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 | 综合利用率 | 综合利用情况 | 充分利用 | 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 | 逐步改善 | 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 | 逐步提高 | 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 |

**23、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010126M | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 对2024年度符合安排工作条件退役士兵缴纳保险，预计40人，3800元/月，缴纳期为1-5个月，预算资金19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 实际保险缴纳占应缴纳的比例 | ≥90% | 抽查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤19万元 | 抽查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用情况 | 逐步提高 | 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 | 增强服务保障能力 | 增强服务保障能力。 | 逐步提高 | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 抽查 |

**24、工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010128W | | 项目名称 | 工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费45万元，主要用于：1.视频一体化平台服务费20万2.业务经费20.8万元；办公楼维护2万元；差旅费0.8万元）3.保险接续工作经费4.2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证事务局高效工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公服务效率% | 中心服务退役军人能力提升情况 | 逐步提高 | 调查 |
| 质量指标 | 信息采集比对上报率% | 实际上报占总上报比例 | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 逐步完成 | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤45万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 逐步提高 | 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 |

**25、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P10034P | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.95 | 其中：财政 资金 | 7.95 | 其他资金 |  |
| 发放见习人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习人员工资，保障机关正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**26、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P10035B | | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.80 | 其中：财政 资金 | 31.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共招聘15个见习生，工资标准2200元/月，2024年申请拨付区级垫付部分生活补贴31.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 1760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 |

**27、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101279 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 2024年为事务局7名劳务派遣人员发放工资及缴纳各项保险，每月预计2.92万元，全年预算资金35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年为事务局7名劳务派遣人员发放工资及缴纳各项保险。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2200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、老党员生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101446 | | 项目名称 | 老党员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |  |
| 发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，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 | 18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 |

**29、烈士纪念设施维修管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P10039R | | 项目名称 | 烈士纪念设施维修管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于15个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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 《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% | 《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 | 按期完成率 | 按期完成占总完成期的比率 | ≥90% | 《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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 《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 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 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） |
| 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% | 调查了解 |

**30、烈士异地祭扫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P10041Q | | 项目名称 | 烈士异地祭扫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 需资金5万，主要用于烈士亲属异地祭扫活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，保障了烈士亲属权益，对大力弘扬烈士精神、关心关爱烈士亲属有重大意义 | | | | | |

| 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% | 《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 | 财政拨款保障率 | 财政拨款实际数占总数的比例 | ≥90% | 《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 | 完成及时率（%） | 实际完成占应完成量的比例 | ≥90% | 《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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 《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 | 资金利用程度 | 资金利用程度 | 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 |
| 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 | 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 | 对区域生态改善 | 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 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 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 |
| 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 |

**31、企业军转干部困难补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010129G | | 项目名称 | 企业军转干部困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 对2024年度我区企业军转干部发放困难补助，上半年发放春节慰问金、体检费、困难补助预计10万元，下半年发放“八一”慰问金、烤火费、旅游费、报纸费和困难补助预计14.5万元，医疗保险预计0.5万元。预计发放人数为30人，预算资金25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | ≥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 | 实际发放金额占应发放金额的比率 | ≥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 | ≤25万元 | 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 | 资金利用率 | 资金利用率 | 逐步提高 | 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 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 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 | 社会稳定程度 | 逐步提高 | 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 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥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》 |

**32、企业军转干部生活困难补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010130U | | 项目名称 | 企业军转干部生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 对2024年度我区企业军转干部发放生活困难补助（每月发放）。预计发放人数为30人，每月生活困难补助预计6.25万元，共计75万元，扣除上级专款48万元，区级预算资金27万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部进行困难帮扶，享受生活困难补助，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 | ≤27万元 | 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 | 资金利用率 | 资金利用情况 | 逐步提高 | 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 | 逐步提高 | 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 | 逐步提高 | 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 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥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》 |

**33、双拥经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101569 | | 项目名称 | 双拥经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于拥军优属工作，保障军人合法权益，促进社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥10次 | 《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 | 双拥活动完成率 | 双拥活动实际完成占应完成的比例 | ≥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 | ≤200万元 | 《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 | 综合利用率 | 综合利用情况 | 逐步提高 | 《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 |

**34、死亡抚恤（丧葬费等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010145R | | 项目名称 | 死亡抚恤（丧葬费等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 预计为20名死亡残疾军人发放丧葬补助费32万元；预计为60名复员军人发放丧葬费21万元；预计为60名退伍军人发放丧葬费19万元；预计为10名三属人员发放丧葬费14万元；预计为250名60周岁退役军人发放丧葬费30万元；预计为30名烈士子女发放丧葬费14万元，预计为1人牺牲或病故的现役军人发放死网抚恤金100万元，共计230万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放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% | 《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 | 及时发放 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | 按时完成 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤230万元 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用情况 | 逐步提高 | 《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 |

**35、退役安置--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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010138Q | | 项目名称 | 退役安置--退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

**36、退役军人服务中心维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P100386 | | 项目名称 | 退役军人服务中心维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 1.退役军人事务局需2名工作人员常年驻国家退役军人事务部值班49.6万元；2.每年各个敏感期维稳值班8.3万元；3.突发事件经费需7.5万元；4.维持我区退役军人和优抚对象整体稳定不定期下乡2万元；赴外省市调查差旅费12.6万元。以上合计80万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护每年暑期、国庆、八一及各敏感期社会稳定，应对各类突发事件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年解决上访覆盖占总上访数的比率 | ≥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 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | 逐步完成 | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用程度 | 逐步提高 | 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 |

**37、退役军人职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P10036Y | | 项目名称 | 退役军人职业技能培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 开展退役士兵职业教育和技能培训，短期培训班每人每期不同专业平均学费5300元。具体补贴办法：除中央财政每人补助3500元外，省担负1800元，即对财政直管县（市）退役士兵按照每人900元（5:5分担），其他县（市、区）每人600元（省、市、县三级各担负1/3）的标准给于补助。2024年度自主就业退役士兵约150人，共计9万元（150\*600）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 自主就业退役士兵人数发放率 | 自主就业退役士兵发放数占总数的比例 | ≥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完成率 | 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 | ≤9万元 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用程度 | 资金利用程度 | 逐步提高 | 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 | 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 | 社会稳定 | 实际稳定人数与应稳定人数的比率 | 逐步提高 | 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 |

**38、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101471 | | 项目名称 | 现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于为200名大学生义务兵发奖励金金，按照1.5万元/人-1.8万元/人的标准，预计共计350万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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% | 调查了解 |

**39、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010148L | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务兵发放优待金，确保优待金及时、安全、足额发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 |

**40、优抚对象临时救济绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101498 | | 项目名称 | 优抚对象临时救济 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预计对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，共需资金15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对年老，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，解决退役军人、优抚对象的短期困难，提高优抚对象的生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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% | 《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% | 《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% | 《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 | 临时救济效益 | 解决优抚对象的短期困难 | ≥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 |

**41、优抚对象死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010142Y | | 项目名称 | 优抚对象死亡抚恤 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 发放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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放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 |

**42、优抚对象物价补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010146D | | 项目名称 | 优抚对象物价补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预计为5696名享受抚恤补助的优抚对象发放价格临时补贴，预计金额100万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 《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足额兑现率 | 优抚对象临时价格补贴足额兑现率 | ≥90% | 《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发放及时率 | 优抚对象临时价格补贴及时完成程度 | ≥90% | 《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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 《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 | 综合利用率 | 综合利用情况 | 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） |
| 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% | 《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） |

**43、优抚对象医疗补助及参试人员体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010150K | | 项目名称 | 优抚对象医疗补助及参试人员体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 1、1-6级残疾人医疗保险、生育保险资金60万元；2、我区参战涉核退伍军人身体检查，每人按1000元标准，共计15万元；3、根据《丰南区优抚对象医疗保障办法》我局为全区优抚对象住院医疗补助，预计70万元。4、2024年申请资金187万元，为我区重点优抚对象发放门诊药费，共需资金332万元，扣除上级专款区级安排资金110万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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% | 调查了解 |

**44、优抚对象优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101542 | | 项目名称 | 优抚对象优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 2024年预计为378名义务兵发放优待金，标准为26400元/年-68000元/年，扣除上级专款，区级安排资金300万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对部分重点优抚对象及部分特困优抚对象给予优待，解决部分优抚对象的短期困难，提高部分优抚对象的生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象优待金 | 每位困难优抚对象救助钱数 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 质量指标 | 审批通过率 | 申请人数占审批通过人数比例 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放优抚对象优待金及时率 | 发放优抚对象优待金完成程度 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 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% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象优待金效益 | 解决优抚对象的短期困难 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 落实优抚对象优待金政策 | 让更多的退役军人享受到政府的优惠政策 | 逐步落实 | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 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% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |

**45、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010143J | | 项目名称 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**46、中央退役安置补助经费-自主就业退役士兵教育培训经费（唐财社[2023]24号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00483M10079A | | 项目名称 | 中央退役安置补助经费-自主就业退役士兵教育培训经费（唐财社[2023]24号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.49 | 其中：财政 资金 | 0.49 | 其他资金 |  |
| 用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 |

**47、重点优抚短期疗养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E40P10042C | | 项目名称 | 重点优抚短期疗养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2024年我区预计安排160名重点优抚对象进行短期疗养，申请资金5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 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 | 重点优抚人数占用率 | 疗养的重点优抚人数占应疗养的重点优抚人数比例 | ≥90% | 《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 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金比例 | ≥90% | 《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 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | 及时完成 | 《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 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 《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 | 综合利用率 | 综合利用情况 | 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 |
| 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% | 调查了解 |

**48、重点优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101517 | | 项目名称 | 重点优抚对象取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 为我区无工作单位的重点优抚对象发放取暖费补贴，预计2100名优抚对象，按照每人800元的标准（市、区各分担一半），需资金168万元，其中区财政负担84万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 调查了解 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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411.17万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 411.17 |
| 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 | 1467 | 273.91 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 187.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 183.54 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 187.05 | 本年支出合计 | 187.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 187.05 | 支出总计 | 187.05 |

单位预算收入总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 187.05 | 187.05 | 187.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.54 | 183.54 | 183.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 166.06 | 166.06 | 166.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 166.06 | 166.06 | 166.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 187.05 | 56.67 | 130.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.54 | 53.16 | 130.38 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 166.06 | 35.68 | 130.38 |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 166.06 | 35.68 | 130.38 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 187.05 | 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 | 183.54 | 183.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 187.05 | 本年支出合计 | 187.05 | 187.05 |  |  |
| 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 | 187.05 | 支出总计 | 187.05 | 187.05 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 187.05 | 56.67 | 130.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.54 | 53.16 | 130.38 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.48 | 17.48 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.48 | 17.48 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 166.06 | 35.68 | 130.38 |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 166.06 | 35.68 | 130.38 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 56.67 | 52.12 | 4.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 32.74 | 32.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.00 | 8.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.72 | 1.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10.99 | 10.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.55 |  | 4.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.38 | 19.38 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 17.48 | 17.48 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.90 | 1.90 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 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 |  |  |  |  |

唐山市丰南区光荣院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区光荣院2024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：**

(1)收养和管理孤老，“三属”革命伤残军人，在乡复员军人。（2）提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施。（3）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。

**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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

2024年预算收入187.05万元，其中：一般公共预算收入187.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。

2024年支出预算187.05万元，其中基本支出56.67万元，包括人员经费52.12万元和日常公用经费4.55万元；项目支出130.38万元，主要为光荣院老人医疗陪护费、日常生活费、服装费、饮食护理购买服务费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排187.05万元，较2023年预算增加9.54万元，其中：基本支出减少6.62万元，主要为人员经费减少6.62万元，日常公用经费减少0.04万元。项目支出增加16.16万元，主要为光荣院老人护理购买服务费及饮食购买服务费调标。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知——唐财社[2023]162号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10091K | | 项目名称 | 关于2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知——唐财社[2023]162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2024年资金用于光荣院取暖补贴及维修改造费用，共计8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保证光荣院取暖补贴及维修改造等费用的支出 | | | | | |

| 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 | 享受运行经费人数 | 享受运行经费人数 | ≥15 人 | 工资表及老人入院凭证 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到账数/预算数 | 100% | 记账凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付机构经费 | 全年拨付机构经费/预算数 | ≥95% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 逐步保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续落实 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机构工作人员满意总分数/100% | ≥95% | 调查问卷 |

**2、光荣院护理购买服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101375 | | 项目名称 | 光荣院护理购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.68 | 其中：财政 资金 | 31.68 | 其他资金 |  |
| 唐山市丰南区福康养护服务有限公司提供了6名护理人员，光荣院按月向福康养护服务中心支付购买护理服务费，总金额28.8万元（资金支付标准：0.399728万元/人/月\*12个月\*6人=28.780416万元）。为保障2024年工资标准提标，2024年光荣院购买护理服务费预算资金为31.68万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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 | 护理服务相关合同 |
| 质量指标 | 资金到账率 | 资金到账金额/全年预算数 | 100 % | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 每月拨付资金数/全年预算数 | ≥84 % | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤31.68 万元 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 持续提高经济发展 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 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 | 持续落实 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意分数/100% | ≥95 % | 问卷 |

**3、光荣院机构运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010155M | | 项目名称 | 光荣院机构运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 2024年用于光荣院机构运行及农业生产保障的费用1.5万元，光荣院劳务人员夜班费补助0.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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 | 资金保障率 | 享受运行经费人数 | ≥15 人 | 记账凭证 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金到账数/全年预算数 | ≥98% | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金全年拨付率 | 全年拨付资金数/全年预算数 | ≥95% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.1 万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 逐步提高对经济发展的影响 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高社会治理水平 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 保证持续影响力 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意分数/100% | ≥95% | 调查问卷 |

**4、光荣院老人日常生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B0101323 | | 项目名称 | 光荣院老人日常生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 按照10位老人测算，光荣院老人日常生活费需8.6万元，包括以下几部分：卫生费0.05万元\*12个月＝0.6万元；日用品购置费、工作人员工作服及保障老人饮水健康的饮水机租赁费等日常生活费共计资金4万元;光荣院老人服装费10人\*0.4万元/季＝4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为光荣院老人购买衣着、被装，保证孤老、优抚对象的衣着整洁、居住环境良好、身心健康；定期为光荣院老人购买清洗用品、卫生用品保证老人居住环境干净卫生，购买日常所需物品购买卫生用品，保障老人日常所需物品齐全，以及其他保障老人生活质量的服务，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 人 | 光荣院老人入院手续 |
| 质量指标 | 资金到账率 | 到账总金额资金总数/全年预算数 | 100% | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 全年资金按时拨付金额/全年预算数 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8.6万元 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 逐步提高经济效益 | 问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实生活费 | 持续落实生活费 | 持续落实 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 光荣院老人满意总分数/100% | ≥95% | 问卷 |

**5、光荣院老人医疗陪护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010133N | | 项目名称 | 光荣院老人医疗陪护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 光荣院老人医疗陪护费主要包括：老人医疗费18万元；老人陪护费10万元（每人每昼夜不超过300元/人/日标准），共计28万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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，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 | 享受医疗待遇老人人数 | 享受医疗待遇老人人数 | 10人 | 光荣院老人入院手续 |
| 质量指标 | 资金到账率 | 资金到账金额数/全年预算数 | 100% | 凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金全年拨付数/全年预算数 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤28 万元 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 逐步提高经济效益 | 入院手续 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实医疗费 | 持续落实医疗费 | 持续落实 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意度 | 光荣院老人满意总分数/100% | ≥95% | 问卷 |

**6、光荣院饮食购买服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010136H | | 项目名称 | 光荣院饮食购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 光荣院向丰南区福康养护服务有限公司支付饮食购买服务费，我院正在组织接收符合条件且有意向来我院的老人，2024年预算按照10位老人测算（生活补助标准：2.4991万元/人/年）需25万元 ，购买合同于2024年10月到期，预计到年底还需2万元，全年共需资金27万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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 | 享受生活费老人人数 | 享受生活费老人人数 | ≥10 人 | 入院手续 |
| 质量指标 | 资金到账数 | 资金到账金额/全年预算数 | 100% | 凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 每月资金拨付金额/全年预算数 | ≥84% | 凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤27万元 | 规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 持续落实好资金对经济发展的正向影响 | 入院手续 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续落实生活费 | 持续落实生活费 | 持续落实 | 问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意总分/100% | ≥95% | 问卷 |

**7、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R4B010135X | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 光荣院有劳务派勤人员5名，工资标准2200元/月，工资及保险预算资金25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 2024年为光荣院5名劳务派遣人员发放工资及保险。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 全年工资发放金额/全年预算金额 | ≥98% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 2200元/人/月 | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25 万元 | 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 | 持续关注就业及未就业人员，及时有效缓解就业压力 | 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 | 逐步完善 | 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 | 切实保障运行 | 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满意分数/100% | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 58.68 | 58.68 |  |  |  |  |  | 58.68 |
| 唐山市丰南区光荣院小计 |  |  |  |  |  |  | 58.68 | 58.68 |  |  |  |  |  | 58.68 |
| 光荣院护理购买服务费 | 31.68 | 养老服务 | C05010400 | 万元 | 1 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |  |  |  |  |  | 31.68 |
| 光荣院饮食购买服务费 | 27.00 | 养老服务 | C05010400 | 万元 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 14097.79 | 457.04 |
| 1、房屋（平方米） | 4254.79 | 397.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 54 | 4.58 |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 868.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 864.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 868.13 | 本年支出合计 | 868.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 868.13 | 支出总计 | 868.13 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 868.13 | 868.13 | 868.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.91 | 864.91 | 864.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.81 | 346.81 | 346.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 346.81 | 346.81 | 346.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 518.10 | 518.10 | 518.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 351.87 | 351.87 | 351.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 166.23 | 166.23 | 166.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 868.13 | 488.26 | 379.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.91 | 485.04 | 379.87 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.81 | 346.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 346.81 | 346.81 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 518.10 | 138.23 | 379.87 |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 351.87 |  | 351.87 |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 166.23 | 138.23 | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 868.13 | 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 | 864.91 | 864.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 868.13 | 本年支出合计 | 868.13 | 868.13 |  |  |
| 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 | 868.13 | 支出总计 | 868.13 | 868.13 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 868.13 | 488.26 | 379.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.91 | 485.04 | 379.87 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.81 | 346.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 346.81 | 346.81 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 518.10 | 138.23 | 379.87 |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 351.87 |  | 351.87 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 166.23 | 138.23 | 28.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.26 | 475.28 | 12.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 102.90 | 102.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.58 | 27.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.57 | 5.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 38.15 | 38.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.52 | 10.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 4.12 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.55 | 8.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.98 |  | 12.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 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 | 6.45 |  | 6.45 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 372.38 | 372.38 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 292.81 | 292.81 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 25.55 | 25.55 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 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 |  |  |  |  |

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区军队离休退休干部休养所2024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 |

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

2024年预算收入868.13万元，其中：一般公共预算收入868.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。

2024年支出预算868.13万元，其中：基本支出488.26万元，包括人员经费475.28万元和日常公用经费12.98万元；项目支出379.87万元，主要为上级拨付的军休所人员经费和机构经费、军休干部体检费、军休干部慰问费、军休干部伙食补助费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排868.13万元，较2023年预算增加299.86万元，其中：基本支出减少12.71万元，主要为人员经费减少12.71万元，日常公用经费增加1.05万元，项目支出增加312.57万元，主要为上级拨付的军休所人员经费及机构经费列入本年度预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年省级退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]180号（离休干部及无经济收入家属遗属生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10102M | | 项目名称 | 2024年省级退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]180号（离休干部及无经济收入家属遗属生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障军休所军队离退休干部及家属遗属享受相应的医疗生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障军休所军队离退休干部及家属遗属享受相应的医疗生活补助 | | | | | |

| 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 | 享受医疗生活补助的人数 | 享受医疗生活补助的军队离休干部及家属遗属人数 | ≥10 人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款使用金额/上级专款总金额 | ≥98 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金拨付的数/上级专款总金额 | ≥98 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8.1 万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 持续保障经济发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步增强 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 军队离休干部及无经济收入家属遗属满意度 | ≥98 % | 调查问卷 |

**2、2024年省级退役安置补助经费预预算的通知——唐财社[2023]180号（无军籍退休退职职工地方性津贴补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M101039 | | 项目名称 | 2024年省级退役安置补助经费预预算的通知——唐财社[2023]180号（无军籍退休退职职工地方性津贴补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于军队无军籍退休退职职工的地方性津贴补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障军队无军籍退休退职职工的地方性津贴补贴按时拨付 | | | | | |

| 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 | 享受津贴补贴的人数 | 享受津贴补贴的无军籍退休退职职工人数 | ≥5 人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款使用金额/上级专款总金额 | ≥98 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金拨付的数/上级专款总金额 | ≥98 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6 万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 持续保障经济发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步增强 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无军籍退休退职职工满意度 | ≥98 % | 调查问卷 |

**3、2024年中央退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]179号（军休所机构经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10105G | | 项目名称 | 2024年中央退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]179号（军休所机构经费) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于军休所保军休机构运行的所有机构运行相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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 | 享受经费的工作人员人数 | 享受经费的工作人员人数 | ≥7人 | 工资表 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款使用数/总专款下达数 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付数/总专款下达数 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤28万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 逐步增加 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 逐步增强 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步影响 | 调查问卷 |
| 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 % | 调查问卷 |

**4、2024年中央退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]179号（军休所人员经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10104W | | 项目名称 | 2024年中央退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]179号（军休所人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.80 | 其中：财政 资金 | 297.80 | 其他资金 |  |
| 资金用于军队离退休人员工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障军队离退休人员工资按时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受经费的军队离退休人员人数 | 享受经费的军队离退休人员人数 | ≥28人 | 工资表 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款使用数/总专款下达数 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付数/总专款下达数 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤297.8万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 逐步增加 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 逐步增强 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步影响 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意度 | 军队离退休人员满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

**5、军休干部伙食补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00262810022E | | 项目名称 | 军休干部伙食补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 住院伙食补助费标准为每人每天13.4元，年底按照实际住院人数拨付伙食补助费用。按照军休干部23人，每人每年伙食补助500元的标准安排，2024年预算资金1.15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年四季度为23名军队离退休干部（含志愿兵、退休士官）中住院的军休干部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 | 享受伙食补助人数 | 享受伙食补助人数 | ≥23 人 | 军休所接受老干部名单 |
| 质量指标 | 实际支付资金率 | 实际支付资金/到位资金数 | ≥95% | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 全年资金拨付数/全年预算数 | ≥95% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.15 万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定效果 | 维护社会稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步稳定 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 及时发放伙食补助 | 提高军休干部的生活质量 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 落实军休干部伙食补助 | 确保军休干部伙食补助的持续保障 | 持续保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休老干部满意度 | 军休干部满意人数/总人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、军休干部体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002628100232 | | 项目名称 | 军休干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 依据民发[2012]176号文件“建立和完善军休干部健康档案，定期组织医疗保健知识讲座，引导军休干部科学保健、健康养生，保障军休干部的身体健康”组织安排，军队离退休干部及军工28人，按照每年每人1000元的标准，2024年需要预算资金2.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 于2024年5月、6月为军休老干部定期安排体检 | | | | | |

| 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 | 享受体检费用的军休干部人数 | 享受体检费用的军休干部人数 | ≥28 人 | 拨款凭证 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 到位资金数/全年预算数 | ≥95% | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付金额/总预算金额 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.8 万元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 逐步增强使用效益 | 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 | 持续促进和谐发展 | 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 | 持续落实政策 | 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 | 军休干部的满意人数/总人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、军休干部慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00262810021T | | 项目名称 | 军休干部慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政 资金 | 7.12 | 其他资金 |  |
| 慰问费安排标准：“八一”慰问军休干部32人\*600元／人＝1.92万元；“重阳节”慰问军休干部32人\*600元/人=1.92万元；“春节”慰问军休干部及遗属41人\*800元／人＝3.28万元。2024年军休干部慰问费预算资金7.12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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 | 实际享受节日慰问的人数/应享受人数 | ≥98% | 记账凭证 |
| 质量指标 | 实际支付资金率 | 慰问经费拨付金额/全年预算数 | ≥98% | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金完成及时率 | 全年按时完成金额/全年预算数 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7.12 万元 | 文件规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时对老干部进行慰问 | 维护社会稳定，促进社会的和谐发展 | 持续促进 | 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 | 逐步提高老干部生活水平 | 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,确保持续影响力 | 持续落实 | 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 | 军休干部的满意人数/总人数 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、军休干部医疗保险趸缴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002628100259 | | 项目名称 | 军休干部医疗保险趸缴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 2023年6月接收退休士官赵雨，2024年1月1日起应为其办理医保关系。依据丰南区医疗保障局测算安排，赵雨需趸缴医疗保险214358.4元（测算标准：本人工资8213.02×7.25％＝595.44元；595.44×360个月=214358.4元）。由于该军休干部从2023年1月起工资调整还未落实，工资调整后趸缴金额会有误差，2024年预算资金约为24万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 于2024年1月份为军队离退休干部赵雨办理医保关系，对医保账户进行趸缴。 | | | | | |

| 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 | 实际支付资金占应支付资金 | ≥95% | 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％ | ≥95% | 记账凭证 |
| 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％ | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本利用率 | 资金成本利用率 | ≥95% | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时对医保账户进行趸缴 | 提高老干部生活质量 | ≥95% | 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 | 逐步促进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 落实老干部医疗保险政策 | 让所有老干部享受到政府医疗保险政策 | 持续落实 | 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% | 调查问卷 |

**9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00262810024M | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 干休所1名劳务派遣人员工资及保险预算资金4.9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年按时及时发放劳务派遣工资 | | | | | |

| 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 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 全年发放工资数/全年预算数 | ≥98% | 工资发放情况 |
| 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 | 2200元/人/月 | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4.9 万元 | 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 | 落实好缓解就业压力的政策 | 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 | 逐步提升 | 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 | 保障运转 | 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 | 劳务派遣人员满意人数/总人数 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 38 | 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。