**2024年涞水县退役军人事务局部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

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

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 321涞水县退役军人事务局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4859.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4883.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.86 |
| 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 | 本年收入合计 | 4859.18 | 本年支出合计 | 5096.19 |
| 32 | 上年结转结余 | 237.01 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5096.19 | 支出总计 | 5096.19 |

部门预算收入总表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5096.19 | 5096.19 | 5096.19 |  |  |  |  |  |  | 237.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4883.28 | 4883.28 | 4883.28 |  |  |  |  |  |  | 237.01 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3646.36 | 3646.36 | 3646.36 |  |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 2024.00 | 2024.00 | 2024.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080804 | 优抚事业单位支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 493 | 493 | 493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 265 | 265 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 359.36 | 359.36 | 359.36 |  |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 774.21 | 774.21 | 774.21 |  |  |  |  |  |  | 232.71 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 122.51 | 122.51 | 122.51 |  |  |  |  |  |  | 115.51 |
| 15 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 158.77 | 158.77 | 158.77 |  |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部 安置 | 60.42 | 60.42 | 60.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 124.23 | 124.23 | 124.23 |  |  |  |  |  |  | 114.23 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 442.15 | 442.15 | 442.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 258.71 | 258.71 | 258.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 93.44 | 93.44 | 93.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 200.05 | 200.05 | 200.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5096.19 | 303.18 | 4793.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4883.28 | 279.27 | 4604.01 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3646.36 |  | 3646.36 |  |  |  |
|  | 2080801 | 死亡抚恤 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
|  | 2080802 | 伤残抚恤 | 475.00 |  | 475.0 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 2024.00 |  | 2024.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 493.00 |  | 493.00 |  |  |  |
| 8 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 359.36 |  | 359.36 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 774.21 |  | 774.21 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 122.51 |  | 122.51 |  |  |  |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 158.77 |  | 158.77 |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 34.28 |  | 34.28 |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 60.42 |  | 60.42 |  |  |  |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 124.23 |  | 124.23 |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 442.15 | 258.71 | 183.44 |  |  |  |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 258.71 | 258.71 |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 93.44 |  | 93.44 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 200.05 | 11.05 | 189.00 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 189.00 |  | 189.00 |  |  |  |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 189.00 |  | 189.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4859.18 | 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 | 4883.28 | 4883.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.05 | 200.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4859.18 | 本年支出合计 | 5096.19 | 5096.19 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 237.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 237.01 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5096.19 | 支出总计 | 5096.19 | 5096.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5096.19 | 303.18 | 4793.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4883.28 | 279.27 | 4604.01 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.56 | 20.56 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.56 | 20.56 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 3646.36 |  | 3646.36 |
|  | 2080801 | 死亡抚恤 | 30.00 |  | 30.00 |
|  | 2080802 | 伤残抚恤 | 475.00 |  | 475.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 2024.00 |  | 2024.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 493.00 |  | 493.00 |
| 8 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 265.00 |  | 265.00 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 359.36 |  | 359.36 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 774.21 |  | 774.21 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 274.00 |  | 274.00 |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 122.51 |  | 122.51 |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 158.77 |  | 158.77 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 34.28 |  | 34.28 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 60.42 |  | 60.42 |
| 16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 124.23 |  | 124.23 |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 442.15 | 258.71 | 183.44 |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 258.71 | 258.71 |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 90.00 |  | 90.00 |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 93.44 |  | 93.44 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 200.05 | 11.05 | 189.00 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 189.00 |  | 189.00 |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 189.00 |  | 189.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 303.18 | 267.00 | 36.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 267.00 | 267.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.37 | 149.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.43 | 29.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.98 | 11.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.62 | 30.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.56 | 20.56 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.13 | 1.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 12 | 30201 | 办公费 | 36.18 |  | 36.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321涞水县退役军人事务局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321涞水县退役军人事务局局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7 |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水涞水县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水涞水县退役军人事务局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水涞水县退役军人事务局主要职责根据涞办字【2019】5号文件关于印发《涞水涞水县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》通知，涞水涞水县退役军人事务局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水涞水县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县退役军人服务中心 | 事业 | 股级 | 财政定额拨款 |
| 涞水县陵园管理所 | 事业 | 股级 | 财政定额拨款 |
| 涞水县军队离休退休干部服务站 | 事业 | 股级 | 财政定额拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年我单位预算收入总额为4859.18万元，其中一般公共预算拨款收入4859.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2024年安排预算支出4859.18万元，其中基本支出303.18万元，包括人员经费267万元和公用经费36.18万元；项目支出4793.01万元，为本级支出，主要为社会保障和就业支出4580.1万元、卫生健康支出200.05万元和住房保障支出12.86万元。

3、比上年增减情况

2023年我单位预算收入为4227.4万元，2024年增加631.78万元，主要原因为我县部分退役人员岗位补助的预算由政法委和信访局转入我单位。

2023年我单位预算支出为4456.97万元，2024年增加639.22万元，主要原因为我县部分退役人员岗位补助的预算由政法委和信访局转入我单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位单位预算安排财政拨款支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。正常公用经费36.18万元，其中：单位办公费5.82万元，邮电费0.36万元，取暖费3.9万元，差旅费3.1万元，公务接待费1万元，劳务费4.09万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴6.12万元，工会经费2.48万元，职工福利费3.31万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位安排“三公经费”预算7万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平，预计公务接待2批次，每批次15人左右。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全县退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助和残疾退役士兵购建房补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

2、做好全县拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全县伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、全省烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和中华人民共和国成立后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全县现役义务兵家庭发放优待金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升全县烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

4、做好军转干部思想政治和权益维护工作

绩效目标：落实上级关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

5、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本单位业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）工作保障措施

1、完善各项退役军人制度建设。依据《中华人民共和国兵役法》、《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》、《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等法律法规和制度文件，结合省市文件精神，研究制定适应我县县情的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、服务保障等制度。

2、多措并举抓政策落实。落实退役军人政策部署，足额安排并及时拨付项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效管理。结合“两站三中心”建设抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。加大县内外政策调研力度，开展我县退役军人信息统计，借鉴先进经验做好政策落实，继续完善我县相关政策。

3、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

4、规范财务管理、加强内部监督。严格落实单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.2024年省级退役安置补助经费—离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助（冀财社【2022】165号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障离退休干部及家属遗属的合法权益,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】165号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 冀财社【2022】165号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥96百分比 | 冀财社【2022】165号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥96百分比 | 冀财社【2022】165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】165号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】165号 |

**2、2024年省级退役安置补助经费—无军籍退休职工津补贴（冀财社【2022】165号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障无军籍退休职工的合法权益,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 依据省级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥90百分比 | 依据省级政策确定 |

**3、2024年省级退役安置补助经费—职业教育和技能培训补助（冀财社【2022】165号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人合法权益,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 依据省级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |

**4、2024年省级优抚对象补助经费—老党员生活补助（冀财社【2022】161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障建国前老党员的合法权益,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 数量指标 | 资金拨付率 | ≥96百分比 | 冀财社【2022】161号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】161号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】161号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活难问题改善 | 显著改善生活难问题 | 有效维护社会稳定 | 冀财社【2022】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】161号 |

**5、2024年中央退役安置补助经费—机构经费（冀财社【2022】200号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保退役安置补助经费及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】200号 |

**6、2024年中央退役安置补助经费—人员经费（冀财社【2022】200号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保退役安置补助经费及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2022】200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】200号 |

**7、2024年中央退役安置补助经费（第二批）-机构经费（冀财社【2024】143号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构工作能够正常运转 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】143号 |

**8、2024年中央退役安置补助经费（第二批）-人员经费（冀财社【2024】143号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保军休人员合法权益,资金能够及时支出 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】143号 |

**9、2024年中央退役安置补助经费（冀财社【2024】157号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保退役安置资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 数量指标 | 资金拨付率 | ≥99百分比 | 冀财社【2024】157号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】157号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】157号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】157号 |

**10、2024年中央退役安置补助经费预算[第一批]—部分退役士兵养老保险补缴（冀财社[2024]83号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护退役士兵权益，保障退役士兵基本养老保险足额缴纳 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社[2024]83号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 冀财社[2024]83号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社[2024]83号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社[2024]83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 冀财社[2024]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 冀财社[2024]83号 |

**11、2024年1-4级伤残军人护理费补助、5-6级伤残精神病军人护理费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好护理费的发放工作，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**12、2024年大学生入伍奖励补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好大学生入伍奖励发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**13、2024年法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时足额拨付，保障机关工作正常运转 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意程度 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**14、2024年革命战争纪念馆项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障革命战争纪念馆工作的正常运转，确保资金足额拨付 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**15、2024年龚香爱生活费及各项保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时足额拨付 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**16、2024年公祭经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公祭活动的顺利开展，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**17、2024年老党员生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保老党员生活补贴及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**18、2024年烈士陵园维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强烈士纪念设施修缮保护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红色教育基地 | 发挥红色教育基地作用 | 显著发挥 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**19、2024年企业军转干八一、春节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好企业军转干春节、八一期间慰问工作，保障资金能够及时足额发放到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**20、2024年企业军转干生活困难补贴资金（包含体检费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障企业军转干部合法权益，确保资金及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受政策的服务对象对此项工作的满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策确定 |

**21、2024年省级企业军转干部解困补助资金（冀财社【2024】229号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】229号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】229号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】229号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】229号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】229号 |

**22、2024年省级退役安置补助经费-军队离休退休干部及无经济家属遗属医疗生活补助（冀财社【2024】231号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥96百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥96百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】231号 |

**23、2024年省级退役安置补助经费-军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴（冀财社【2024】231号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实无军籍退休职工生活待遇,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 依据省级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥90百分比 | 依据省级政策确定 |

**24、2024年省级退役安置补助经费-职业教育和培训经费（冀财社【2024】231号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人合法权益，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 冀财社【2024】231号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】231号 |

**25、2024年省级退役安置补助经费-自主就业一次性经济补助金（冀财社【2024】231号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好自主就业一次性经济补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】231号 |

**26、2024年省级优抚对象补助经费-老党员生活补助（冀财社【2024】234号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好老党员生活补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】234号 |

**27、2024年省级优抚对象补助经费-医疗补助及参试人员体检费（冀财社【2024】234号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好优抚对象医疗补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】234号 |

**28、2024年省级优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金（冀财社【2024】234号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好义务兵优待金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】234号 |

**29、2024年省级优抚对象补助经费（冀财社【2024】234号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好优抚对象生活补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】234号 |

**30、2024年双拥办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥98百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制比例 | ≥98百分比 | 完成的指标值比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意程度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**31、2024年随军家属申请就业安置补助费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障随军家属工作能够顺利完成，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 服务对象满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**32、2024年退役安置自主就业县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好自主就业一次性经济补助金发放工作，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受政策的退役士兵对此项工作的满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策确定 |

**33、2024年退役金人员职工基本医疗保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.障逐月领取退役金退役军人合法权益，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 服务对象满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**34、2024年退役军人档案室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人人事档案的转接工作顺利开展，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**35、2024年退役军人服务大厅项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全面提升我县退役军人服务保障水平，确保资金及时足额拨付 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**36、2024年退役军人服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时拨付，保障中心工作正常运转 |

| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥99百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 按时间进度支付工作经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |

**37、2024年退役军人服务中心人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在职人员出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 人员经费发放到位率 | 实际发放金额占应发放金额的比率 | ≥96百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 按月足额发放工资 | 发放工资及时比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | 及时足额发放工资，保障工作顺利开展 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |

**38、2024年退役军人信息一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障一体化平台服务工作正常运转，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**39、2024年退役士兵待安置期间生活费及各项保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵合法权益，确保资金及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**40、2024年退役士兵培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人合法权益,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 依据县级政策确定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥90百分比 | 依据县级政策确定 |

**41、2024年退役士兵遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵遗留问题得到解决，，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**42、2024年维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障维稳工作顺利开展，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**43、2024年我县部分退役人员岗位补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好退役军人岗位补助发放工作，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**44、2024年现役军人立功受奖补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障现役军人合法权益,确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | ≥98百分比 | 依据省级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 依据省级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥96百分比 | 依据省级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 化解不稳因素，维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 依据省级政策确定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥97百分比 | 依据省级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥95百分比 | 依据省级政策确定 |

**45、2024年义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好义务兵优待金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**46、2024年拥军优属慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好拥军优属慰问工作，确保资金能够及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**47、2024年优抚对象短期疗养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象合法权益，促进优抚对象身心健康，进一步做好优抚对象短期疗养工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 足额拨付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意度 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**48、2024年优抚对象抚恤经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好优抚对象生活补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**49、2024年优抚对象解三难补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步解决重点优抚对象“三难”问题，保障资金及时足额拨付到位 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**50、2024年优抚对象医疗保障资金（含食宿费、车费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保优抚对象医疗保障经费及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**51、2024年优抚工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的满意程度 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

**52、2024年张永顺等11人参战涉核人员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金能够及时足额按时支付，保障张永顺等人的合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 足额拨付资金比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 依据县级政策 |

**53、2024年中央军队转业干部补助经费-退役军人退役金（冀财社【2024】180号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保落实逐月领取退役金退役人员待遇按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】180号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】180号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】180号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】180号 |

**54、2024年中央企业军转干生活困难补贴资金（冀财社【2024】209号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】209号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】209号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】209号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】209号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】209号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受政策的服务对象对此项工作的满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】209号 |

**55、2024年中央退役安置补助经费-机构经费（冀财社【2024】178号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构工作能够正常运转 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】178号 |

**56、2024年中央退役安置补助经费-人员经费（冀财社【2024】178号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保军休人员待遇落实,保障资金能够及时支出 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】178号 |

**57、2024年中央优抚对象抚恤-义务兵优待金（冀财社[2024]179号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】178号 |

**58、2024年中央优抚对象抚恤经费-老党员生活补贴（冀财社【2024】177号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好老党员生活补助发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】177号 |

**59、2024年中央优抚对象抚恤经费-伤残抚恤（冀财社【2024】177号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好优抚对象生活补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】177号 |

**60、2024年中央优抚对象抚恤经费-死亡抚恤（冀财社【2024】177号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好优抚对象生活补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】177号 |

**61、2024年中央优抚对象抚恤经费（冀财社【2024】177号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好优抚对象生活补助金发放工作，保障资金能够及时足额拨付到位。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】177号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】177号 |

**62、2024年中央优抚对象医疗保障资金（冀财社【2024】176号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保优抚对象医疗保障经费及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】176号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】176号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】176号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】176号 |

**63、2024年中央优抚事业单位补助资金-烈士纪念设施补助（冀财社【2024】235号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好优抚事业单位维修改造，设备购置更新等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 资金足额拨付比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】235号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用符合政策规定的比例 | ≥97百分比 | 冀财社【2024】235号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 冀财社【2024】235号 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内，提高预算利用率。 | ≥95百分比 | 冀财社【2024】235号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 显著营造良好社会氛围 | 冀财社【2024】235号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此项工作的整体满意比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】235号 |

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 321涞水县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县退役军人事务局小计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

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

水涞水县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为176.134192万元（详见下表）。其中公务用车三辆，金额为49.883227万元，剩余全部为其他资产。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2023年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | — | 176.134192 |
| （一）房屋（平方米） | — | 0 |
| （二）车辆（台、辆） | 3 | 49.883227 |
| （三）其他固定资产 | — | 126.250965 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、**“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。