**2024年成安县退役军人事务局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 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)

[部门预算政府性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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 840成安县退役军人事务局 | 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 | 4668.67 | 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 | 4423.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227.24 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 4668.67 | 本年支出合计 | 4668.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4668.67 | 支出总计 | 4668.67 |

部门预算收入总表

| 840成安县退役军人事务局 | 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 | 4668.67 | 4668.67 | 4668.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4423.42 | 4423.42 | 4423.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.74 | 61.74 | 61.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3105.58 | 3105.58 | 3105.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1789.18 | 1789.18 | 1789.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 762.00 | 762.00 | 762.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 949.68 | 949.68 | 949.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 507.00 | 507.00 | 507.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 82.20 | 82.20 | 82.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 206.20 | 206.20 | 206.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 306.42 | 306.42 | 306.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 179.04 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 89.39 | 89.39 | 89.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 227.24 | 227.24 | 227.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 214.54 | 214.54 | 214.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 109.54 | 109.54 | 109.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 840成安县退役军人事务局 | 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 | 4668.67 | 271.48 | 4397.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4423.42 | 240.78 | 4182.64 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.74 | 61.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3105.58 |  | 3105.58 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 457.00 |  | 457.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1789.18 |  | 1789.18 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 762.00 |  | 762.00 |  |  |  |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.90 |  | 3.90 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 949.68 |  | 949.68 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 507.00 |  | 507.00 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.28 |  | 14.28 |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 82.20 |  | 82.20 |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 206.20 |  | 206.20 |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 306.42 | 179.04 | 127.39 |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 179.04 | 179.04 |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 89.39 |  | 89.39 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 227.24 | 12.70 | 214.54 |  |  |  |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 214.54 |  | 214.54 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 28 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 109.54 |  | 109.54 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 840成安县退役军人事务局 | 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 | 4668.67 | 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 | 4423.42 | 4423.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227.24 | 227.24 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 4668.67 | 本年支出合计 | 4668.67 | 4668.67 |  |  |
| 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 | 4668.67 | 支出总计 | 4668.67 | 4668.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 840成安县退役军人事务局 | 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 | 4668.67 | 271.48 | 4397.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4423.42 | 240.78 | 4182.64 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.74 | 61.74 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84 | 54.84 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3105.58 |  | 3105.58 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 92.00 |  | 92.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 457.00 |  | 457.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1789.18 |  | 1789.18 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 762.00 |  | 762.00 |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.90 |  | 3.90 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 949.68 |  | 949.68 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 507.00 |  | 507.00 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 140.00 |  | 140.00 |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 14.28 |  | 14.28 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 82.20 |  | 82.20 |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 206.20 |  | 206.20 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 306.42 | 179.04 | 127.39 |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 179.04 | 179.04 |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 38.00 |  | 38.00 |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 89.39 |  | 89.39 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 227.24 | 12.70 | 214.54 |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 214.54 |  | 214.54 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 105.00 |  | 105.00 |
| 28 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 109.54 |  | 109.54 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 840成安县退役军人事务局 | 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 | 271.48 | 258.84 | 12.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 251.94 | 251.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.32 | 91.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.44 | 26.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.84 | 21.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.80 | 26.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.84 | 30.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.64 |  | 12.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.90 | 6.90 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.90 | 6.90 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 840成安县退役军人事务局 | 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

| 840成安县退役军人事务局 | 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

| 840成安县退役军人事务局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1 | 1 |  |  |
| 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 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

**成安县退役军人事务局2024年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县退役军人事务局2024年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

（一）贯彻执行省和市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门组织落实全县退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

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

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省和市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县优抚康复中心 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县烈士陵园 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县光荣院 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县退役军人服务中心 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. **部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入4668.67万元，其中：一般公共预算收入4668.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算4668.67万元，其中基本支出271.48万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出4397.19万元，主要为退役军人抚恤补助、医疗救助、自主就业、补缴养老保险、义务兵优待金等上级专款。

**3、比去年增减变化情况**

2024年预算收支安排4668.67万元，较2023年预算减少389.75万元，其中：基本支出减少19.29万元，项目支出减少370.46万元。主要是信访值班差旅费减少, 主要是去年对个人补贴标准减少。

**三、机**关运行经费安排情况

机关运行经费安排12.64万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他支出等。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年度“三公”预算支出1万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费1万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费0万元。2024年“三公”费中出国（境）费与去年持平,公务接待费与去年持平,公务用车运行维护费与去年持平。

**五、部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的目标要求，努力推进全局工作制度化、规范化、科学化建设，全面落实各项制度政策，维护军人和军属的合法权益，确保退役军人事务系统工作高效运行。全面落实优抚各项制度政策，维护优抚对象和军人军属合法权益，巩固军政、军民团结的良好局面。

1. **分项绩效目标**

1、做好全县拥军优属和优待抚恤工作。

绩效目标：严格贯彻国家各项财经法律法规，依法管理优抚对象抚恤补助资金；全面落实和执行各项优抚政策，着力提升优抚保障水平；加强优抚工作精细化管理，提升优抚服务工作质量。

2、做好权益维护和解困工作。

绩效目标：严格贯彻国家各项财经法律法规，依法管理发放解困政策资金；全面落实和执行各项解困政策，着力提升权益保障水平；加强权益工作精细化管理，提升权益维护服务工作质量。

3、做好全县退役军人系统信息化工作。

绩效目标：推动退役军人事务系统协同办公和信息化水平，实现信息共享，提高工作效率，提升服务水平，确保信息安全。

4、做好退役人员接受安置工作。

绩效目标：通过落实退役士兵安置期生活费，保障退役士兵合法权益。通过做好符合政府安排工作期间的管理教育，引导退役士兵树立正确就业观，始终保持革命军人本色，提高其参与社会竞争的素质和能力。

**（三）工作保障措施**

1、严格贯彻国家各项财经法律法规，依法管理双拥优抚专项资金。全面落实和执行各项双拥优抚政策，着力提升双拥优抚保障水平。加强双拥优抚工作精细化管理，全面提升双拥优抚服务工作质量。

2、 开展明察暗访，确保退役军人服务中心工作人员按要求工作到位。规范化管理，进一步明确“两站两中心”各级职责和服务内容，实现分级管理、各负其责。

3、 完善退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设加强信息和视频一体化平台规范化建设；做好信息和视频一体化平台日常维护工作，保证平台正常运转。

4、严格贯彻国家各项财经法律法规，依法发放企业军转干部和转业志愿兵等相关资金。加强思想政治和权益维护工作精细化管理，全面提升思想政治和权益维护质量。

5、 严格贯彻国家各项财经法律法规，依法发放企业军转干部和转业志愿兵等相关资金。加强思想政治和权益维护工作精细化管理，全面提升思想政治和权益维护质量。

6、 全面提升信息化水平，打造安全高效的办公机构。加强机关协同办公平台建设，全面加强机关信息化建设。全面加强队伍能力建设。

7、建立完善单位各项规章制度，依规办事；加强组织领导，确保各项工作顺利实施。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年残疾军人、军烈属、优抚对象、事业单位等经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10081L | 项目名称 | 2024年残疾军人、军烈属、优抚对象、事业单位等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.77 | 其中：财政 资金 | 74.77 | 其他资金 |   |
| 用于残疾军人、军烈属、优抚对象、事业单位经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.61 | 37.22 | 55.83 | 74.77 |
| 绩效目标 | 1.保障双拥、优抚事业等工作正常开展 |

| 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 | 人数 | 残废军人的人数 | ≥141人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 残废军人每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 人数 | 军烈属的人数 | ≥26人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军烈属的每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 印刷品 | 印刷品的本、张数 | ≥5000本 | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 开具发票及时支付 | 按时支付 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每本价钱 | 每本印刷品价钱 | ≤0.5元 | 支付手续 |
| 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付率占计划拨付率 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 办公用品每年开支 | 办公用品每年开支 | ≥3万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常开展 | 保障双拥、优抚事业等工作正常开展 | 效果明显 | 调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查 |

2、2024年待安置期间生活费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10079M | 项目名称 | 2024年待安置期间生活费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.78 | 其中：财政 资金 | 13.78 | 其他资金 |   |
| 用于待安置期间生活费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 13.78 |   |
| 绩效目标 | 1.全面落实退役军人各项待遇，保障退役军人合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 转业士官人数 | 转业士官人数 | ≥15人 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放占计划发放比例 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放转业士官待安置期间费用 | 及时发放 |  |
| 成本指标 | 每人需发金额 | 转业士官（14人）每人需发金额 | 8400元 | 发放表 |
| 成本指标 | 一人为非集中移交安置需发金额 | 其中一人为非集中移交安置需发金额 | 20160元 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高生活待遇 | 通过发放生活补助，得到生活改善。 | 有效改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 转业士官满意度 | ≥95% | 走访调查 |

3、2024年进藏兵政府购买服务岗位绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100757 | 项目名称 | 2024年进藏兵政府购买服务岗位 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 用于进藏兵政府购买服务岗位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 35.00 | 70.00 | 105.00 | 140.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施进藏兵补助政策促进社会稳定水平逐步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴政策的人数 | 享受进藏兵补贴政策的人数 | 37人 | 发放表 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 进藏兵政府购买服务资金拨付率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放进藏兵政府购买服务资金 | 2024年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 平均每人每年补助标准 | 进藏兵平均每人每年补助标准 | 按文件要求 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平逐步提高 | 通过实施进藏兵补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 进藏兵发放工资等整体满意度 | ≥95% | 走访调查 |

4、2024年立功受奖绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100782 | 项目名称 | 2024年立功受奖 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 用于立功受奖 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 38.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过实施军人立功奖励金政策促进社会稳定水平逐步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人次 | 立功受奖奖励人次 | ≥201人 | 发放表 |
| 质量指标 | 拨付率 | 军人立功受奖拨付率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放军人立功受奖 | 2024年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按奖励类别发放奖励金 | 优秀士官奖励500元、三等功3000元、二等功1万元、等 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施军人立功奖励金政策促进社会稳定水平逐步提高 | 有效显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 军人立功受奖满意度 | ≥96% | 走访调查 |

5、2024年涉核人员体检费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10074K | 项目名称 | 2024年涉核人员体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |   |
| 用于涉核人员体检费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 3.54 |   |
| 绩效目标 | 1.按时按标准完成涉核人员体检 |

| 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 | 体检人数 | 原8023部队和其他核试验部队人员体检人数 | ≥71人 | 体检人员名单 |
| 质量指标 | 拨付率 | 原8023部队和其他核试验部队退役人员体检费拨付率 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年进行一次健康体检 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 每人体检费 | 体检人员体检所需费用 | 500元 | 报销凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象身心健康 | 通过实施体检政策减少优抚对象的开支。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员的满意度 | 涉核人员对体检情况的满意度 | ≥98% | 走访调查 |

6、2024年退役士兵待安置期间养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10083U | 项目名称 | 2024年退役士兵待安置期间养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 用于退役士兵待安置期间养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 21.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 养老保险补缴时间 | 退役士兵基本养老保险补缴时间 | 及时补缴 | 待安置期间养老保险 |
| 质量指标 | 拨付率 | 退役士兵基本养老保险拨付率 | 100% | 收支明细单 |
| 数量指标 | 补缴人数 | 退役士兵补缴养老保险的人数 | 37人 | 缴费凭证 |
| 成本指标 | 补缴养老保险标准 | 退役士兵补缴养老保险标准 | 人社局测算 | 人社局测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵基本养老保险接续情况 | 解决退役军人补缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | 按规定补缴到位 | 邯退役军人局发【2020】17号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 通过补缴政策，保障退役士兵切身利益，促进了社会的和谐。 | 长期 | 调查走访 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵对补缴服务的满意率。 | ≥96% | 调查走访 |

7、2024年退役士兵待安置期医疗保险资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100828 | 项目名称 | 2024年退役士兵待安置期医疗保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |   |
| 用于退役士兵待安置期医疗保险资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.78 |   |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵享受相应的养老、医疗保险待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 医疗保险补缴时间 | 退役士兵待安置期医疗保险补缴时间 | 2024年 | 邯退役军人局发【2020】17号 |
| 质量指标 | 拨付率 | 退役士兵基本医疗保险拨付率 | 100% | 收支明细单 |
| 数量指标 | 补缴人数 | 退役士兵补缴医疗保险的人数 | 8人 | 缴费凭证 |
| 成本指标 | 补缴医疗保险标准 | 退役士兵待安置期医疗保险补缴标准 | 医保局测算 | 医保局测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵基本医疗保险接续情况 | 解决退役军人补缴问题，保障退役士兵享受相应的医疗保险待遇。 | 按规定补缴到位 | 邯退役军人局发【2020】17号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 通过补缴政策，保障退役士兵切身利益，促进了社会的和谐。 | 长期 | 调查走访 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵对补缴服务的满意率。 | ≥96% | 调查走访 |

8、2024年一体化平台服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100801 | 项目名称 | 2024年一体化平台服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.62 | 其中：财政 资金 | 14.62 | 其他资金 |   |
| 用于一体化平台服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 14.62 |   |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务月数 | 一体化平台服务月数 | 12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 乡镇视频设备安装率 | 安装设备占应安装设备比例 | ≥90% | 实地调查 |
| 时效指标 | 传达信息及时性 | 一体化平台传达信息及时性 | 信息传达及时 | 随机调查 |
| 成本指标 | 平台服务费 | 一体化平台服务费 | ≤14.62万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 通过一体化平台能有效快速传达工作信息，提高办事效率 | 提高效率 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 受益人满意度 | ≥98% | 调查 |

9、2024年一至六级伤残军人护理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100730 | 项目名称 | 2024年一至六级伤残军人护理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于1-6级伤残军人护理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.确保全县和谐稳定 |

| 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 | 人数 | 伤残人员护理人数 | 10人 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占计划发放资金的比例 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月按时发放 | 按时发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每月标准 | 因公伤残人员每月标准 | ≥1460元 | 发放表 |
| 成本指标 | 每月标准 | 因病伤残人员每月标准 | ≥787.5元 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 确保全县和谐稳定 | 进一步解决好我县伤残人员护理费，切实帮助其解决现实医疗困难，确保全县和谐稳定。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 伤残人员的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

10、2024年银行协解人员政府购买服务岗位绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10077E | 项目名称 | 2024年银行协解人员政府购买服务岗位 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.64 | 其中：财政 资金 | 30.64 | 其他资金 |   |
| 用于银行协解人员政府购买服务岗位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.66 | 15.32 | 22.98 | 30.64 |
| 绩效目标 | 1.提高银行协解人员生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人员数量 | 享受银行协解人员人数 | 8人 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际应发放人数占计划应发的比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月发放一次 | 按时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 平均每人每年补助标准 | 银行协解人员平均每人每年补助标准 | 根据《关于进一步做好银行协解军退人员稳控工作的通知》 | 根据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 人员稳控 | 进一步做好银行协解军退人员稳控工作 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 银行协解军退人员的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

11、2024年优抚对象门诊费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10071Q | 项目名称 | 2024年优抚对象门诊费 |
| 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 |   |
| 用于优抚对象门诊费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.解决优抚对象医疗难问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊费待遇优抚对象人数 | 享受门诊费待遇优抚对象人数 | ≥657人 | 发放表 |
| 质量指标 | 及时拨付率 | 门诊补助资金及时拨付率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 及时报销 | 个人凭据据实,及时报销. | 及时报销 | 支付手续 |
| 成本指标 | 报销标准 | 每人每年报销标准 | 按不低于本人年度抚恤金、生活补助费用总额百分之十的标准给予补助 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活、医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平 | 有效改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥96% | 走访调查 |

12、2024年优抚对象荣军御险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100705 | 项目名称 | 2024年优抚对象荣军御险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象荣军御险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 56.00 |   |
| 绩效目标 | 1.优抚对象参意外伤害保险，保障优抚对象人切身利益 |

| 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 | 参保人数 | 60周岁农村籍退役士兵、烈士子女意外伤害参保人数 | ≥4306人 | 保险合同 |
| 质量指标 | 参保率 | 实际参保人数占计划参保人数的比例 | ≥98% | 支付手续 |
| 时效指标 | 参保时间 | 每年大约7月 | 按时参保 | 保险合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 60周岁农村籍退役士兵、烈士子女每年标准 | 100元 | 保险合同 |
| 数量指标 | 参保人数 | 残疾军人、参战涉核人员意外伤害参保人数 | ≥647人 | 保险合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 残疾军人、参战涉核人员意外伤害参保每年标准 | 200元 | 保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象人切身利益 | 优抚对象参意外伤害保险，保障优抚对象人切身利益 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

13、2024年优抚对象医疗费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10072C | 项目名称 | 2024年优抚对象医疗费 |
| 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 |   |
| 用于优抚对象医疗费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助政策促进社会稳定改善提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗保障金人数 | 优抚对象享受医疗保障金人数 | ≥15人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 及时报销 | 及时报销优抚对象医疗费 | 2024年年底完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年报销标准 | 优抚对象每人每年报销标准 | 个人负担部分凭据据实报销 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助政策促进社会稳定改善提高 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

14、2024年在乡退役军人年定补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100273 | 项目名称 | 2024年在乡退役军人年定补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.38 | 其中：财政 资金 | 11.38 | 其他资金 |   |
| 用于发放在乡复员军人生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 11.38 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数 | 复员在乡军人生活补助的人数 | ≥25人 | 发放表 |
| 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率 | ≥100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金到位，及时发放在乡复员军人生活补助 | 2024年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 在乡复员军人每人每月标准 | 抗日战争时期的在乡复员军人生活补助每人每月标准 | ≥1695元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 在乡复员军人每人每月标准 | 中华人民共和国成立后的在乡复员军人生活补助每人每月标准 | ≥1650元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 在乡复员军人每人每月标准 | 解放战争时期的在乡复员军人生活补助每人每月标准 | ≥1645元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 在生活、医疗等改善情况 | 复员在乡军人在生活、医疗等有明显改善 | 有效改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 复员在乡军人满意度 | ≥96% | 走访调查 |

15、冀财社【2023】176号 提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10006E | 项目名称 | 冀财社【2023】176号 提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象医疗费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 |
| 绩效目标 | 1.解决优抚对象医疗难问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗保障金人数 | 优抚对象享受医疗保障金人数 | ≥15人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥98% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 及时报销 | 及时报销优抚对象医疗费 | 2024年年底完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年报销标准 | 优抚对象每人每年报销标准 | 个人负担部分凭据据实报销 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助政策促进社会稳定改善提高 | 有效改善 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

16、冀财社【2023】177号 提前下达2024年老党员生活补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100994 | 项目名称 | 冀财社【2023】177号 提前下达2024年老党员生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |   |
| 用于老党员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.20 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放老党员生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国成立前老党员补贴人数 | 享受中华人民共和国成立前老党员补贴人数 | 8人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人补贴标准 | 中华人民共和国成立前老党员每人补贴标准 | 邯退役军人局【2019】13号文件执行 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 执行率 | 补助资金标准按规定执行率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放老党员生活补助资金 | 2024年完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过发放生活补助，使优抚对象等人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 优抚对象的满意率 | ≥96% | 走访调查 |

17、冀财社【2023】177号 提前下达2024年优抚对象死亡抚恤金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10093E | 项目名称 | 冀财社【2023】177号 提前下达2024年优抚对象死亡抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象死亡抚恤金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 92.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象死亡抚恤补助资金发放人数 | ≥24人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象死亡抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 优抚对象死亡抚恤补助资金每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件要求 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放优抚对象死亡抚恤补助资金 | 2024年底完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

18、冀财社【2023】177号 提前下达2024年中央优抚对象伤残抚恤金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10090K | 项目名称 | 冀财社【2023】177号 提前下达2024年中央优抚对象伤残抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.00 | 其中：财政 资金 | 457.00 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象伤残抚恤金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 457.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象伤残抚恤补助资金发放人数 | ≥141人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象伤残抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 优抚对象伤残抚恤补助资金每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件要求 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放优抚对象抚恤补助资金 | 2024年底完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

19、冀财社【2023】177号 提前下达2024年中央优抚对象生活补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100917 | 项目名称 | 冀财社【2023】177号 提前下达2024年中央优抚对象生活补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1360.80 | 其中：财政 资金 | 1360.80 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 340.00 | 680.00 | 1020.00 | 1360.80 |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象生活补助资金发放人数 | ≥3585人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象生活补助标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 优抚对象生活补助资金每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件要求 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放优抚对象生活补助资金 | 2024年底完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

20、冀财社【2023】178号 提前下达2024年中央军休人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10008M | 项目名称 | 冀财社【2023】178号 提前下达2024年中央军休人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | 其他资金 |   |
| 用于军休人员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 34.25 | 68.50 | 102.75 | 137.00 |
| 绩效目标 | 1.提高了军休人员的生活水平。 |

| 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 | 补助人数 | 军队离退休干部补助人数 | 10人 | 发放表 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际军队离退休人员经费占计划经费的比例 | ≥98% | 冀财社【2023】178号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放军队离退休人员补助 | 每月发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军队离退休人员每人每月补助标准 | 根据《关于调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》执行 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 落实军休人员的各项待遇 | 通过发放离退休费提高了军休人员生活质量 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 军队离退休人员对提供服务的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

21、冀财社【2023】179号 提前下达2024年中央义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100099 | 项目名称 | 冀财社【2023】179号 提前下达2024年中央义务兵家庭优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.00 | 其中：财政 资金 | 209.00 | 其他资金 |   |
| 义务兵优待金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 209.00 |   |
| 绩效目标 | 1.落实好义务兵家庭优待问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受优待义务兵的人数 | ≥197人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 义务兵家庭优待金补助资金标准按规定执行率 | ≥98% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放义务兵优待金 | 2024年完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年标准 | 义务兵优待金每人每年标准 | 根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》要求执行 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 走访调查 |

22、冀财社【2023】209号 提前下达2024年中央军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10056R | 项目名称 | 冀财社【2023】209号 提前下达2024年中央军转干部解困补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.60 | 其中：财政 资金 | 43.60 | 其他资金 |   |
| 用于企业军转干部补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.90 | 21.80 | 32.70 | 43.60 |
| 绩效目标 | 1.提高军转干部的生活水平 |

| 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 | 发放人数 | 军转干部全年发放补贴发放人数 | ≥51人 | 发放表 |
| 质量指标 | 生活补助及时拨付率 | 军转干部生活补助及时拨付率 | 100% | 冀财社【2023】209号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放军转干部的生活补助 | 2024年年底完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军转干部每人每月标准 | 70岁以下1400元、70至80岁1485元、80岁以上1600元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业军转干部待遇 | 通过发放生活补贴老有所养，医有保障，困有援助，促进企业军转干部队伍的稳定。 | 有所提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业军转干部的满意度 | ≥96% | 走访调查 |

23、冀财社【2023】229号 提前下达2024年省级军转干部解困补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10017X | 项目名称 | 冀财社【2023】229号 提前下达2024年省级军转干部解困补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.60 | 其中：财政 资金 | 38.60 | 其他资金 |   |
| 用于企业军转干部生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.65 | 19.30 | 28.95 | 38.60 |
| 绩效目标 | 1.提高军转干部的生活水平。 |

| 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 | 发放人数 | 军转干部全年发放补贴发放人数 | ≥51人 | 发放表 |
| 质量指标 | 生活补助及时拨付率 | 军转干部生活补助及时拨付率 | 100% | 冀财社【2023】229号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放军转干部的生活补助 | 2024年年底完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 军转干部每人每月标准 | 70岁以下1400元、70至80岁1485元、80岁以上1600元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业军转干部待遇 | 通过发放生活补贴老有所养，医有保障，困有援助，促进企业军转干部队伍的稳定。 | 有所提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业军转干部的满意度 | ≥96% | 走访调查 |

24、冀财社【2023】231号 2024年省级自主就业一次性补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10034T | 项目名称 | 冀财社【2023】231号 2024年省级自主就业一次性补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放退役士兵自主就业一次性补助金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 240.00 |   |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放补助,进一步帮助自主就业退役士兵提升综合能力,实现高质量就业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 自主就业发放人数 | ≥101人 | 发放名单 |
| 质量指标 | 执行率 | 自主就业资金标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放自主就业一次性经济补助金 | 2024年年底完成 | 发放表 |
| 成本指标 | 一次性补助标准 | 自主就业退役士兵一次性补助标准 | 根据冀民【2012】99号文件执行 | 冀民【2012】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障自主就业退役士兵职业技能 | 按时足额发放补助,进一步帮助自主就业退役士兵提升综合能力,实现高质量就业 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 自主就业退役士兵的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

25、冀财社【2023】231号 提前下达2024年省级军休人员医疗费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100775 | 项目名称 | 冀财社【2023】231号 提前下达2024年省级军休人员医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于军休人员医疗费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.提高了军休人员的生活水平。 |

| 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 | 补助人数 | 军队离退休干部医疗补助人数 | 10人 | 冀财社【2023】231号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际军队离退休人员医疗经费占计划经费的比例 | ≥98% | 冀财社【2023】231号 |
| 时效指标 | 及时报销 | 及时报销军休人员医疗费 | 2024年年底完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年报销标准 | 军休人员每人每年报销标准 | 个人负担部分凭据据实报销 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 落实军休人员的各项待遇 | 通过发放离退休费提高了军休人员生活质量 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 军队离退休人员对提供服务的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

26、冀财社【2023】231号 提前下达2024年省级退役士兵职业教育和培训经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100581 | 项目名称 | 冀财社【2023】231号 提前下达2024年省级退役士兵职业教育和培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.28 | 其中：财政 资金 | 14.28 | 其他资金 |   |
| 用于退役士兵职业教育和培训经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 14.28 |   |   |
| 绩效目标 | 1.落实退役士兵的各项待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业培训天数 | 自主就业退役士兵培训天数 | 3天 | 按文件要求 |
| 数量指标 | 培训人数 | 自主就业退役士兵培训参加人数 | ≥66人 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | 100% | 签到表 |
| 成本指标 | 自主就业培训每人每天标准 | 自主就业退役士兵培训每人每天标准 | 350元 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 及时完成培训 | 及时完成培训 | 2023年完成 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障退役士兵生活等方面稳定 | 通过培训，帮助退役士兵强化法治意识、保持军人本色，了解就业形势、明确职业方向。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 退役士兵的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

27、冀财社【2023】234号 提前下达2024年老党员生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10097W | 项目名称 | 冀财社【2023】234号 提前下达2024年老党员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |   |
| 用于老党员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.70 |
| 绩效目标 | 1.通过发放生活补助，使优抚对象等人员的生活得到有效保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国成立前老党员补贴人数 | 享受中华人民共和国成立前老党员补贴人数 | 8人 | 发放表 |
| 成本指标 | 每人补贴标准 | 中华人民共和国成立前老党员每人补贴标准 | 邯退役军人局【2019】13号文件执行 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 执行率 | 补助资金标准按规定执行率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放生活补助资金 | 2024年完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过发放生活补助，使优抚对象等人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 优抚对象的满意率 | ≥96% | 走访调查 |

28、冀财社【2023】234号 提前下达2024年省级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 | 13042424P00J72C100600 | 项目名称 | 冀财社【2023】234号 提前下达2024年省级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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 优抚对象医疗补助及参试人员体检费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 26.00 |
| 绩效目标 | 1.按时按标准完成涉核人员体检。 |

| 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 | 医疗补助及参试人员体检人数 | 优抚对象医疗补助及参试人员体检人数 | ≥200人 | 体检人员名单 |
| 质量指标 | 拨付率 | 优抚对象医疗补助及参试人员体检人数拨付率 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年进行一次健康体检 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 每人体检费 | 体检人员体检所需费用 | 500元 | 报销凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象身心健康 | 通过实施体检政策减少优抚对象的开支。 | 效果显著 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 走访调查 |

29、冀财社【2023】234号 提前下达2024年义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10098G | 项目名称 | 冀财社【2023】234号 提前下达2024年义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.00 | 其中：财政 资金 | 267.00 | 其他资金 |   |
| 用于义务兵优待金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 267.00 |   |
| 绩效目标 | 1.落实好义务兵家庭优待问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受优待义务兵的人数 | ≥197人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 义务兵家庭优待金补助资金标准按规定执行率 | ≥98% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 及时发放义务兵优待金 | 2024年12月底完成 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每人每年标准 | 义务兵优待金每人每年标准 | 根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》要求执行 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 走访调查 |

30、冀财社【2023】234号 提前下达2024年优抚对象抚恤和生活补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100969 | 项目名称 | 冀财社【2023】234号 提前下达2024年优抚对象抚恤和生活补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |   |
| 优抚对象抚恤和生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 152.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤生活补助资金发放人数 | ≥3750人 | 发放表 |
| 质量指标 | 执行率 | 优抚对象抚恤生活补助标准按规定执行率 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 每人每月标准 | 优抚对象抚恤生活补助资金每人每月标准 | 根据冀退役军人厅发【2021】11号文件要求 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放优抚对象抚恤生活补助资金 | 2024年底完成 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象人员的生活得到有效保障 | 有效改善 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

31、冀财社【2023】236号 提前下达2024年省级光荣院取暖费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10057D | 项目名称 | 冀财社【2023】236号 提前下达2024年省级光荣院取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于光荣院取暖费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.50 |
| 绩效目标 | 1.保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1家 |  |
| 质量指标 | 优抚事业单位资金到位率 | 实际到位优抚事业单位资金占应到位资金的比例 | 100% | 冀财社【2023】236号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时拨付光荣院取暖费 | 2024年年底完成 | 支付手续 |
| 成本指标 | 光荣院每年取暖费 | 光荣院每年取暖费 | ≤3万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 通过政策促进入住光荣院优抚对象生活水平逐步提高 | 有效改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象的满意度 | 优抚对象接受服务的重点人群对机构所提供服务的满意程度 | ≥92% | 调查 |

32、退役士兵自主就业一次性经济补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10013Q | 项目名称 | 退役士兵自主就业一次性经济补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.00 | 其中：财政 资金 | 267.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放退役士兵自主就业一次性经济补助金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 267.00 |   |
| 绩效目标 | 1.第三季度完成资金发放。 |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付给退役士兵。 | ≥98% | 发放表 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥98% | 发放表 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 第三季度完成发放 | 发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 发放表 |
| 社会效益指标 | 资金有效完成率 | 资金发放有效完成率 | ≥98% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵生活状况 | 改善退役士兵生活状况 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 走访调查 |

33、义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100125 | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.00 | 其中：财政 资金 | 286.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放义务兵期间对家庭的补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 286.00 |   |
| 绩效目标 | 1.完成资金发放。 |

| 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 | 补贴发放期限 | 补贴发放期限 | 八一前完成发放 | 发放表 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥98% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 发放表 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭生活改善情况 | 家庭生活改善情况 | ≥95% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 义务兵家庭优待金发放普及率 | 义务兵家庭优待金发放普及率 | ≥98% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 资金持续发挥作用 | 义务兵家庭优待金持续发挥作用 | 1年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥98% | 走访调查 |

34、优抚对象抚恤生活补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10011H | 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放优抚对象生活补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 265.00 |
| 绩效目标 | 1.保障优抚对象生活补助的发放。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥2928人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 收款凭证 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时支付补助资金 | ≥98% | 发放表 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按上级文件执行 | 邯退役军人局发【2023】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 领取生活补助人员生活水平保持稳定 | 领取生活补助人员生活水平保持稳定 | ≥95% | 发放表 |
| 社会效益指标 | 提高退役军人生活质量 | 提高退役军人生活质量 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 持续提升补助标准 | 持续提升补助标准 | 按上级文件执行 | 邯退役军人局发【2023】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

七、政府采购预算情况

2024年，成安县退役军人事务局安排政府采购预算1.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 840001成安县退役军人事务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **合　计** | 1.8 |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.4 | 电脑 |  | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.4 | 空调 |  | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.4 | 打印机 |  | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.6 | 桌椅 |  | 套 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八、国有资产信息**截至上年末固定资产帐面结余647.58万元。其中：房屋价值533.49万元，车辆价值0万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值114.09万元。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 编制部门：840成安县退役军人事务局（本级） | 截止时间：2023年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 647.58 |
| 1、房屋（平方米） | 1429.35 | 533.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 423.22 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 75.12 | 114.09 |

 |
|   |  |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。