**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 25813.87 | 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 | 25337.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 512.45 |
| 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 | 17.53 |
| 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 | 25813.87 | 本年支出合计 | 25867.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 53.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25867.55 | 支出总计 | 25867.55 |

单位预算收入总表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25867.55 | 25813.87 | 25813.87 |  |  |  |  |  |  | 53.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25337.58 | 25305.89 | 25305.89 |  |  |  |  |  |  | 31.68 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 6955.11 | 6923.43 | 6923.43 |  |  |  |  |  |  | 31.68 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6332.18 | 6305.00 | 6305.00 |  |  |  |  |  |  | 27.18 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 507.40 | 507.40 | 507.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 115.53 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 1010.60 | 1010.60 | 1010.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 823.50 | 823.50 | 823.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 17348.49 | 17348.49 | 17348.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 358.38 | 358.38 | 358.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082804 | 拥军优属 | 246.30 | 246.30 | 246.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 16743.80 | 16743.80 | 16743.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 512.45 | 490.45 | 490.45 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 490.00 | 468.00 | 468.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 490.00 | 468.00 | 468.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25867.55 | 421.74 | 25445.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25337.58 | 381.76 | 24955.82 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 6955.11 |  | 6955.11 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6332.18 |  | 6332.18 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 507.40 |  | 507.40 |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 115.53 |  | 115.53 |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 1010.60 |  | 1010.60 |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 823.50 |  | 823.50 |  |  |  |
| 11 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.82 |  | 5.82 |  |  |  |
| 12 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.28 |  | 11.28 |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 17348.49 | 358.38 | 16990.10 |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 358.38 | 358.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2082804 | 拥军优属 | 246.30 |  | 246.30 |  |  |  |
| 17 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 16743.80 |  | 16743.80 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 512.45 | 22.45 | 490.00 |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 25813.87 | 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 | 25337.58 | 25337.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 512.45 | 512.45 |  |  |
| 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 | 17.53 | 17.53 |  |  |
| 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 | 25813.87 | 本年支出合计 | 25867.55 | 25867.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 53.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 53.68 |  |  |  |  |  |
| 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 | 25867.55 | 支出总计 | 25867.55 | 25867.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25867.55 | 421.74 | 25445.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25337.58 | 381.76 | 24955.82 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.38 | 23.38 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 6955.11 |  | 6955.11 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6332.18 |  | 6332.18 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 507.40 |  | 507.40 |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 115.53 |  | 115.53 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 1010.60 |  | 1010.60 |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 823.50 |  | 823.50 |
| 11 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.82 |  | 5.82 |
| 12 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 170.00 |  | 170.00 |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.28 |  | 11.28 |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 17348.49 | 358.38 | 16990.10 |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 358.38 | 358.38 |  |
| 16 | 2082804 | 拥军优属 | 246.30 |  | 246.30 |
| 17 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 16743.80 |  | 16743.80 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 512.45 | 22.45 | 490.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.45 | 22.45 |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 490.00 |  | 490.00 |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 490.00 |  | 490.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 421.74 | 401.18 | 20.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 370.32 | 370.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.86 | 68.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.78 | 44.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.04 | 15.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.68 | 39.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.38 | 23.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 137.42 | 137.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.55 |  | 20.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.86 | 30.86 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 14.55 | 14.55 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.14 | 14.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区退役军人事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将丰润区退役军人事务局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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。负责全区军队转业、复员、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。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。保障优抚对象的各项待遇落实到位，使优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实；阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助；全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇；加快区级光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗，光荣院达到国家建设标准；负责烈士纪念设施的保护和管理。**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入25867.55万元，其中一般公共预算收入25867.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出25867.55万元，其中基本支出421.74万元，包含人员经费401.18元、正常公用经费20.55万元，项目支出25445.82万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加5429.49万元，其中人员经费增加189.44万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费2.4万元（增加原因为在职人员增加）；项目支出增加5237.65万元（因优抚对象、义务兵优待金及退役士兵经济补助标准提高）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排20.55万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排2万元，与上年持平。

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、(2)退役公益性岗位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役军人合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 公益性岗位退役士兵人数 | ≥1900人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助率 | 公益性岗位人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放及时性 | 按时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 公益性岗位退役士兵补助金额 | ≤3800元/人、年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 符合公益性岗位退役士兵生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、春节、八一慰问优抚对象及驻区部队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问优抚对象人数 | ≥3995人 | 慰问方案 |
| 质量指标 | 走访部队完成率 | 走访慰问驻区部队比例 | ≥95% | 慰问方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 按规定时间 | 慰问方案 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 双节慰问重点优抚对象成本 | ≤500元/人 | 慰问方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.保障工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 符合价格补贴发放人数 | ≥2500人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 按规定时限 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 每人每月发放成本 | ≤50元/人、月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、中华人民共和国成立前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障中华人民共和国成立前的老党员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 符合政策的老党员人数 | ≥31人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 每人补助成本 | ≤880元/月、人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 老党员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 老党员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、中华人民共和国成立前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥35人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 生活费发放每人成本 | ≤880元/人、 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 老党员生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、烈士纪念专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.保障工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办纪念活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每年4月、9月底完成 | 历史标准 |
| 成本指标 | 活动成本 | 每次祭祀活动成本 | ≤10000元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、涉核人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.为原8023部队及其他参试人员健康体检费用  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 体检人数 | 符合条件参加体检人数 | ≥430人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合体检要求标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每年11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 投入医疗补助的成本 | ≤800元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、视频一体化平台服务费及电路租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保视频网络通畅  3.3.保障工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村居数量 | 联通视频网络的村居数量 | ≥550个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 日常开展的工作完成率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按合同时限 | 合同条款 |
| 成本指标 | 每条线路成本 | 视频一体化平台服务成本 | ≤8400元/条 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、双拥工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保双拥工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双拥模范城个数 | 双拥模范城督导检查个数 | ≥27个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 双拥工作服务标准每月成本 | ≤2500元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 营造浓厚双拥氛围 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、唐财社【2022】119号企业军转干部解困补助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.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 | 补助人数 | 享受解困补助人数 | ≥133人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 准确率 | 经费核拨、使用符合政策规定的准确率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付的及时性 | 每年春节八一前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 解困资金每年发放成本 | ≤2600元/人、年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好军转干生活保障工作 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、唐财社【2022】120号固定数额-企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.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 | 补助人数 | 享受条件补助人数 | ≥133人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 准确率 | 经费核拨、使用符合政策规定的准确率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付的及时性 | 每年春节八一前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 解困资金每年发放成本 | ≤2600元/人、年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好企业军转干部圣后保障工作 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、唐财社【2022】121号省级财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 医疗补助人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥300人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放率 | 反映符合发放医疗补助标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放的及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入医疗补助的财政人均补助标准 | ≤2000元/月、人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、唐财社【2022】121号省级财政优抚对象补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 发放义务兵优待人数 | ≥149人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每人补助成本 | ≤55000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、唐财社【2022】121号省级财政优抚对象补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥8200人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 发放优抚金成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、唐财社【2022】121号省级财政优抚对象补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 符合条件的补助人数 | ≥35人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每人补助成本 | ≤880元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 补助人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、唐财社【2022】125号退役安置补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 发放自主就业退役士兵补助人数 | ≥260人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 补助率 | 自主就业补助发放率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 7月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放自主就业进的成本 | ≤46895元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、唐财社【2022】125号退役安置补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.保障工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加培训人数 | ≥200人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 合格率 | 培训合格人员比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每人完成培训成本 | ≤375元/人、次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、唐财社【2022】129号中央财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1. 按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 投入优待抚恤的人均成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、唐财社【2022】46号中央优抚对象医疗保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.有效帮助解决优抚对象医疗难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥200人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 每人医疗补助成本 | ≤2500元/人、次 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、唐财社【2022】62号关于下达2022年中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保优抚对象基本生活 |

| 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 | 补助人数 | 享受优抚待遇人数 | ≥8721人 | 实际测算 |
| 成本指标 | 每人成本 | 补助拨付成本 | ≤5000元/人、月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时限 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、唐财社【2022】86号中央-优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 优抚对象医疗补助人数 | ≥300人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助资金拨付的及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均成本 | 每人每年补助成本 | ≤5000元/人、次 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、唐财社【2022】87号中央财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 投入优待抚恤的人均成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、唐财社【2022】87号中央财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 老党员发放人数 | ≥33人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 投入优待抚恤的人均成本 | ≤880元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 老党员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**24、退役军人公益性岗位工资及社会保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役军人合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 公益性岗位退役士兵人数 | ≥1900人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助率 | 公益性岗位人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 公益性岗位退役士兵补助金额 | ≤3800元/人、年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 符合公益性岗位退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、退役士兵待安置期间接续保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 实际享受接续保险退役士兵人数 | ≥25人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 落实率 | 退役士官安置工作落实率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 接续社会保险的及时性 | 按规定缴纳 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 接续社会保险的成本 | ≤11363元/人 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**26、退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 符合政府安置工作退役士兵人数 | ≥25人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 落实率 | 退役士官安置工作落实率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 待安置期间生活补助标准 | ≤1900元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 待安置退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**27、退役士兵招聘会及中心费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役军人合法权益 |

| 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 | 参加人数 | 参加招聘会退役士兵人数 | ≥200人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 合格率 | 培训合格人员的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每人完成培训成本 | ≤375元/人、次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、退役士兵自谋职业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 发放退役士兵自谋职业人数 | ≥21人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 发放比例 | 城镇退役士兵自谋职业补助率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放补助时间的及时性 | 按时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放自谋职业经济补助成本 | ≤46895元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 自谋职业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保稳控工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访数量 | 政策范围内解决信访数量 | ≥10例 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 投入信访资金人均成本 | ≤650元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**30、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保义务兵合法权益 |

| 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 | 发放户数 | 义务兵家庭优待金发放户数 | ≥360户 | 入伍名单 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每年6月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 优待金发放标准 | ≤40000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、优抚对象取暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 城镇无工作单位优抚对象人数 | ≥200人 | 发放表 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每年11月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 取暖补贴发放标准 | ≤800元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 优抚对象医疗补助人数 | ≥300人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合医疗补助标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助资金拨付的及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均成本 | 每年每人补助成本 | ≤5000元/人、次 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**33、优抚抚恤资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 投入优待抚恤的人均成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**34、自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金  2.2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 发放自主就业退役士兵补助人数 | ≥260人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 补助率 | 自主就业补助发放率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 7月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放自主就业金的成本 | ≤46895元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为91.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321001丰润区退役军人事务局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。