

2024 年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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	63
九、国有资产信息	63
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	65

部门预算收支总表

321 丰润区退役军人事务局

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	20412.10	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	19849.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	534.28
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	

321 丰润区退役军人事务局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.74
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	20412.10	本年支出合计	20412.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20412.10	支出总计	20412.10

部门预算收入总表

321 丰润区退役军人事务局

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	20412.10	20412.10	20412.10							
2	208	社会保障和就业支出	19849.08	19849.08	19849.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14	83.14							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	38.01							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	45.13							
6	20808	抚恤	7927.84	7927.84	7927.84							
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6657.95	6657.95	6657.95							
8	2080805	义务兵优待	975.00	975.00	975.00							
9	2080807	光荣院	120.81	120.81	120.81							
10	2080899	其他优抚支出	174.09	174.09	174.09							
11	20809	退役安置	1889.29	1889.29	1889.29							
12	2080901	退役士兵安置	983.66	983.66	983.66							

321 丰润区退役军人事务局

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
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	438.60	438.60	438.60							
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.97	102.97	102.97							
15	2080905	军队转业干部安置	364.07	364.07	364.07							
16	20828	退役军人管理事务	9948.80	9948.80	9948.80							
17	2082801	行政运行	363.22	363.22	363.22							
18	2082804	拥军优属	250.30	250.30	250.30							
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	9335.28	9335.28	9335.28							
20	210	卫生健康支出	534.28	534.28	534.28							
21	21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	45.78							
22	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	11.46							
23	2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	6.65							
24	2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	27.67							
25	21014	优抚对象医疗	488.50	488.50	488.50							

321 丰润区退役军人事务局

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
26	2101401	优抚对象医疗补助	488.50	488.50	488.50							
27	221	住房保障支出	28.74	28.74	28.74							
28	22102	住房改革支出	28.74	28.74	28.74							
29	2210201	住房公积金	28.74	28.74	28.74							

部门预算支出总表

321 丰润区退役军人事务局

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	20412.10	631.83	19780.27			
2	208	社会保障和就业支出	19849.08	557.31	19291.77			
3	20805	行政事业单位养老支出	83.14	56.49	26.65			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	18.48	26.65			
6	20808	抚恤	7927.84	62.64	7865.21			
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6657.95		6657.95			
8	2080805	义务兵优待	975.00		975.00			
9	2080807	光荣院	120.81		120.81			
10	2080899	其他优抚支出	174.09	62.64	111.45			
11	20809	退役安置	1889.29	74.97	1814.33			
12	2080901	退役士兵安置	983.66		983.66			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	438.60		438.60			
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.97	74.97	28.00			
15	2080905	军队转业干部安置	364.07		364.07			
16	20828	退役军人管理事务	9948.80	363.22	9585.58			
17	2082801	行政运行	363.22	363.22				
18	2082804	拥军优属	250.30		250.30			

321 丰润区退役军人事务局

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
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	9335.28		9335.28			
20	210	卫生健康支出	534.28	45.78	488.50			
21	21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78				
22	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
23	2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
24	2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67				
25	21014	优抚对象医疗	488.50		488.50			
26	2101401	优抚对象医疗补助	488.50		488.50			
27	221	住房保障支出	28.74	28.74				
28	22102	住房改革支出	28.74	28.74				
29	2210201	住房公积金	28.74	28.74				

部门预算财政拨款收支总表

321 丰润区退役军人事务局

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	20412.10	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	19849.08	19849.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	534.28	534.28		
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				

321 丰润区退役军人事务局

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
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	28.74	28.74		
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	20412.10	本年支出合计	20412.10	20412.10		
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						

321 丰润区退役军人事务局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20412.10	支出总计	20412.10	20412.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 丰润区退役军人事务局

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	20412.10	631.83	19780.27
2	208	社会保障和就业支出	19849.08	557.31	19291.77
3	20805	行政事业单位养老支出	83.14	56.49	26.65
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	18.48	26.65
6	20808	抚恤	7927.84	62.64	7865.21
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6657.95		6657.95
8	2080805	义务兵优待	975.00		975.00
9	2080807	光荣院	120.81		120.81
10	2080899	其他优抚支出	174.09	62.64	111.45
11	20809	退役安置	1889.29	74.97	1814.33
12	2080901	退役士兵安置	983.66		983.66
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	438.60		438.60
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.97	74.97	28.00
15	2080905	军队转业干部安置	364.07		364.07
16	20828	退役军人管理事务	9948.80	363.22	9585.58
17	2082801	行政运行	363.22	363.22	
18	2082804	拥军优属	250.30		250.30

321 丰润区退役军人事务局

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
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	9335.28		9335.28
20	210	卫生健康支出	534.28	45.78	488.50
21	21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	
22	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
23	2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
24	2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	
25	21014	优抚对象医疗	488.50		488.50
26	2101401	优抚对象医疗补助	488.50		488.50
27	221	住房保障支出	28.74	28.74	
28	22102	住房改革支出	28.74	28.74	
29	2210201	住房公积金	28.74	28.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 丰润区退役军人事务局

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	631.83	603.86	27.97
2	301	工资福利支出	543.33	543.33	
3	30101	基本工资	111.20	111.20	
4	30102	津贴补贴	53.81	53.81	
5	30103	奖金	15.08	15.08	
6	30107	绩效工资	89.21	89.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	38.01	
8	30109	职业年金缴费	18.48	18.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.67	27.67	
11	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
12	30113	住房公积金	28.74	28.74	
13	30199	其他工资福利支出	140.72	140.72	
14	302	商品和服务支出	27.97		27.97
15	30201	办公费	7.25		7.25
16	30207	邮电费	4.28		4.28
17	30208	取暖费	2.68		2.68
18	30228	工会经费	0.87		0.87

321 丰润区退役军人事务局

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
19	30229	福利费	0.95		0.95
20	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	5.94		5.94
22	303	对个人和家庭的补助	60.53	60.53	
23	30302	退休费	31.56	31.56	
24	30304	抚恤金	14.74	14.74	
25	30309	奖励金	0.09	0.09	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	14.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 丰润区退役军人事务局

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 丰润区退役军人事务局

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 丰润区退役军人事务局

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	6.00	6.00		
2	“三公” 经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

321 丰润区退役军人事务局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区退役军人事务局 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，现将丰润区退役军人事务局 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：根据《丰润区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区退役军人事务局的主要职责是：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、完成区委、区政府交办的其他事项。

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
丰润区退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区军队离休退休干部休养所	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区光荣院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、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。唐山市丰润区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。

（一）收入说明

2024 年单位预算收入 20412.10 万元，其中一般公共预算收入 20412.10 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

2024 年单位预算支出 20412.10 万元，其中基本支出 684.44 万元，包含人员经费 631.83 元、正常公用经费 27.97 万元，项目支出 19780.27 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年单位预算较 2023 年减少 5885.57 万元，其中人员经费减少 52.61 万元（减少原因为在职人员调出及工资调整）、正常公用经费减少 4.37 万元（增加原因为在职人员调出）；项目支出减少 5832.96 万元（减少原因为 2023 年包含 2022 年公益岗工资及保险）。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 27.97 万元，主要包括用于保证机关正常运转的包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算安排 6 万元，与 2023 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 2023 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 6 万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区退役军人事务局为区委直属行政单位，根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区退役军人事务局为行政编制单位，内设4个科室机构，分别是办公室、拥军优属科、退役安置科、退役军人服务中心，经费保障形式为财政拨款。纳入预算管理的下属事业单位2个，分别是唐山市丰润区军队离休退休干部休养所、唐山市丰润区光荣院。主要目标是：一是进一步推动优抚安置发展，及时将优抚政策落实到位；二是制定和完善全区退役军人特殊保障政策，拟定和落实企业中军队转业干部的解困政策；三是进一步强化对英雄烈士保护的相关工作及退役军人权益维护和援助工作；四是进一步保障全区拥军优属工作全面落实。

（二）分项绩效目标

1、优待抚恤

绩效目标：负责全区优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。保障优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，使各项待遇落实到位，义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象各项待遇落实到位实现率，实际完成的各项待遇落实比例大于等于95%。

2、复员退伍军人及军休安置

绩效目标：负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全省退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

绩效指标：符合政府安排工作退役士兵安置率，全年安置工作完成情况为 100%；各项待遇发放落实率，全年实际发放占应发放的比例大于等于 98%；军休干部待遇落实率为 100%。

3、优抚事业单位能力建设

绩效目标：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。

绩效指标：优抚对象集中供养入住率，集中供养优抚对象占符合条件优抚对象的实际比例大于等于 95%；烈士纪念设施补助率，发放补助烈士纪念设施占符合条件申报的烈士纪念设施的百分比大于等于 95%。

4、拥军优属慰问及双拥活动

绩效目标：组织开展全区拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全区驻军和重点优抚对象。

绩效指标：走访慰问优抚对象完成率，走访慰问优抚对象占计划需走访数的比例大于等于 90%；走访慰问驻区部队完成率，反映走访慰问驻区部队占计划需走访数的比例大于等于 90%。

5、培训教育

绩效目标：自主就业退役士兵职业技能适应性培训、退役士兵职业教育，转业士官待分配期间管理教育。

绩效指标：参加安置业务培训人数，实际参加安置业务培训人数占应培训人数的比例大于等于 95%；自主就业退役士兵参训人数，自主就业退役士兵参加培训人数占总人数的百分比大于等于 95%。

6、综合业务管理

绩效目标：组织开展全区退役军人行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织退役军人政务公开和新闻宣传。

绩效指标：综合业务管理完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于 95%。

7、综合事务管理

绩效目标：负责退役军人事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展退役军人系统干部教育培训，组织全区退役军人信息平台建设。

绩效指标：综合事务保障率，综合实物保障情况占综合事物保障任务的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

一、基础工作保障措施

（一）健全以财政投入为主，社会投入为辅的退役军人管理事业投入机制，为实现 2024 年规划目标提供经费保障。

退役军人管理事业最根本的任务是保障全区优抚对象的优待、抚恤等工作，落实相关优待政策，也是政府的基本职责，要加大财政对退役军人管理事业的投入，充分体现退役军人管理事业在社会经济发展中的保障地位和作用。

（二）加快退役军人管理工作信息化建设进程，搭建退役军人管理和服务信息平台，为实现 2024 年规划目标提供技术保障。

大力提高退役军人管理事业技术手段的现代化水平和信息化程度，促进管理和服务的规范化。

（三）完善退役军人管理的各项规章制度，规范各项工作措施，为实现 2024 年规划目标提供制度保障。

进一步完善退役军人的优抚安置、伤病残医疗保障等规范化管理的各项制度，使退役军人管理工作管理高效、规范、有序，使各专项事业发展基本满足社会需要。

二、机制保障措施

（一）、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（六）、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、24 年优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035110001R		项目名称	24 年优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1604.95	其中：财政 资金	1604.95	其他资金	
	24 年优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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	符合规定的补助人数	≥9000 人	测算标准	
	质量指标	补助率	优抚资金足额拨付率	≥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	补助成本	优抚资人均成本	≤5000 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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

2、春节八一慰问优抚对象及驻区部队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000471100010		项目名称	春节八一慰问优抚对象及驻区部队		
预算规模及 资金用途	预算数	242.30	其中：财政 资金	242.30	其他资金	
	主要用于春节、八一慰问驻区部队及优抚对象					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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		≥35000 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		按时发放	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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

3、公益岗工资及社会保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00046810001G		项目名称	公益岗工资及社会保险		
预算规模及 资金用途	预算数	9288.30	其中：财政 资金	9288.30	其他资金	
	主要用于公益岗工资及保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 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	公益岗人数	符合安排公益岗人数		≥1702 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	每人每月发放成本		≤3500 元/人、月	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	退役军人生活情况		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施实施的可延续性		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、价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00047810001P		项目名称	价格临时补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	主要用于优抚对象临时价格补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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	符合规定的补助人数		≥8900 人	测算标准
	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		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	发放补贴的每人成本		≤89 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		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

5、借调人员职业年金补发部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00047910001D		项目名称	借调人员职业年金补发部分		
预算规模及 资金用途	预算数	26.65	其中：财政 资金	26.65	其他资金	
	借调人员职业年金补发部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.确保职业年金正常缴纳					
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	补缴人数	补缴职业年金人数		≥4 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	每人补缴成本		≤65000 元/人	实际数值
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会和谐稳定		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施实施的可延续性		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

6、老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000351100031		项目名称	老党员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.45	其中：财政 资金	3.45	其他资金	
	老党员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合规定的补助人数		≥30 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥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	文件要求
	成本指标	补助成本	发放补助资金的人均成本		≤750 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	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

7、烈士公祭日、双拥工作经费、服务中心创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000477100012		项目名称	烈士公祭日、双拥工作经费、服务中心创建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于烈士公祭日活动经费、双拥工作经费及创建全国示范性服务站经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	祭扫次数	举行烈士祭扫次数		≥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		按时拨付	工作计划
	成本指标	每次成本	举办活动成本		≤10000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定和谐		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施实施的可延续性		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

8、企业军转干部解困资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000352100023		项目名称	企业军转干部解困资金		
预算规模及 资金用途	预算数	184.07	其中：财政 资金	184.07	其他资金	
	企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合发放规定的人数		≥139 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥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	发放军转干部补助成本		≤1200 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	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

9、涉核人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000469100016		项目名称	涉核人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	主要用于涉核人员体检费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.保障优抚对象合法权益					
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	参加体检的涉核人数		≥430 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	每人体检成本		≤760 元/人、次	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	涉核人员身体情况		得到保障	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施实施的可延续性		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

10、视频一体化平台服务费及电路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00047310001B		项目名称	视频一体化平台服务费及电路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.48	其中：财政 资金	36.48	其他资金	
	主要用于视屏一体化平台服务费及电路租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.按规定时限申请拨付资金 2.2.确保工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	日常工作开展的工作完成率		≥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	平均成本	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

11、唐财社【2023】132号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	13020824P00035810001H		项目名称	唐财社【2023】132号中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政 资金	185.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.使优抚对象医疗得到保障					
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	补助数量	优抚对象医疗补助人数		≥250 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		按时拨付	工作计划
	成本指标	补助成本	每人每次补助成本		≤3500 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	延续性	措施实施的可延续性		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		≥95%	问卷调查

12、唐财社【2023】133号中央优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035710001U		项目名称	唐财社【2023】133号中央优抚对象补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5014.00	其中：财政 资金	5014.00	其他资金	
	主要用于优抚对象抚恤补助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合规定的优抚人数		≥8500 人	测算标准
	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	资金发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	发放优抚资金的成本		≤3500 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		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

13、唐财社【2023】133号中央优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035710002F		项目名称	唐财社【2023】133号中央优抚对象补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	中华人民共和国成立前老党员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合发放规定的人数		≥30 人	测算标准
	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	经费发放时间的及时性		按时拨付	文件要求
	成本指标	人均成本	发放优抚补助的成本		≤880 元/人，月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		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		≥95%	调查问卷

14、唐财社【2023】150号中央优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000359100017		项目名称	唐财社【2023】150号中央优抚对象补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	404.00	其中：财政 资金	404.00	其他资金	
	主要用于义务兵家庭优待金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保义务兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放义务兵优待金人数		≥450 人	测算标准
	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	经费发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	发放义务兵优待金的人均成本		≤32600 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		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

15、唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费--义务兵优待绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036010003J		项目名称	唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费--义务兵优待		
预算规模及 资金用途	预算数	471.00	其中：财政 资金	471.00	其他资金	
	主要用于义务兵家庭优待金的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.义务兵家庭生活得到保障					
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	发放人数	义务兵人数		≥450 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		按时拨付	工作计划
	成本指标	每人成本	补助成本		≤32600 元/人、年	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	延续性	措施可实施的延续性		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	义务兵家庭满意度		≥90%	问卷调查

16、唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费--优抚医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036010002Y		项目名称	唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费--优抚医疗		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	91.00	其他资金	
	主要用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.使优抚对象医疗救助得到保障					
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	补助人数	优抚医疗补助人数		≥230 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		按时拨付	工作计划
	成本指标	补助成本	医疗补助成本		≤2500 元/人、次	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
	可持续影响指标	延续性	措施可实施的延续性		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【2023】161 号省级优抚补助经费-抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00036010001B		项目名称	唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费-抚恤		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	主要用于优抚对象抚恤补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.使优抚对象生活得到保障					
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	发放人数	优抚对象补助人数		≥8500 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		按时拨付	工作计划
	成本指标	每人成本	每人每月发放成本		≤3500 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	延续性	措施实施的可延续性		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

18、唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费——2024 年老党员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000360100046		项目名称	唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费——2024 年老党员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	主要用于发放老党员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.25	0.50	
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	符合发放规定的人数		≥26 人	测算标准
	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	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	平均成本	发放补助资金的人均成本		≤200 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		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

19、唐财社【2023】166号中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00040710001F		项目名称	唐财社【2023】166号中央企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.使企业军转干部生活得到保障					
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	补助人数	享受解困资金人数		≥139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		每月中旬	工作计划
	成本指标	每人成本	补助每人成本		≤1600元/人、月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	企业军转干部生活情况		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施实施的可延续性		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		≥95%	问卷调查

20、唐财社【2023】167号省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00040610001R		项目名称	唐财社【2023】167号省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	主要用于企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.使军转干部生活得到保障					
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	补助人数	享受解困资金人数		≥139 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		按时拨付	工作计划
	成本指标	每人成本	补助每人成本		≤1600 元/人、月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	企业军转干部生活情况		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施可实施的延续性		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

21、退役士兵待安置期间接续保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035210004A		项目名称	退役士兵待安置期间接续保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.48	其中：财政 资金	10.48	其他资金	
	退役士兵待安置期间接续保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放退役士兵补助人数		≥25 人	测算标准
	质量指标	补助率	补助资金足额拨付率		≥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	文件要求
	成本指标	补助成本	人均待安置期间接续保险费		≤4500 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	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

22、退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035210003N		项目名称	退役士兵待安置期间生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中：财政 资金	9.68	其他资金	
	退役士兵待安置期间生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合发放规定的人数		≥25 人	工作计划
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥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	文件要求
	成本指标	补助成本	人均待安置期间补助成本		≤2200 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

23、退役士兵自谋职业一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035210005X		项目名称	退役士兵自谋职业一次性经济补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	退役士兵自谋职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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合发放规定的人数		≥2 人	测算标准
	质量指标	补助率	自谋职业补助发放率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	补助发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	补助成本	发放自谋职业经济补助成本		≤70000 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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

24、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00047210001M		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于信访维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	接待信访次数	解决信访人次数		≥5 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		12 月底完成	工作计划
	成本指标	每次成本	解决信访每次成本		≤650 元/人、次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会和谐稳定		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	延续性	措施实施的可延续性		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

25、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035110002D		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.按规定时间拨付资金 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	符合发放规定的人数		≥450 人	测算标准
	质量指标	补助率	优待金的补助发放率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	补助发放时间的及时性		按时拨付	工作计划
	成本指标	补助成本	发放义务兵优待金的成本		≤36000 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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

26、优抚对象取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00047010001A		项目名称	优抚对象取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	主要用于城镇无工作单位优抚对象取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保优抚对象合法权益 2.2.按规定时间拨付资金					
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	符合规定的补助人数		≥259 人	测算标准
	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	经费发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	平均成本	优抚对象每人取暖补贴		≤800 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

27、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00046710001T		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	主要用于优抚对象医疗补助经费及医疗保险的缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.保障优抚对象药费顺利报销					
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	优抚医疗补助人数		≥230 人	实际测算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时拨付	工作计划
	成本指标	平均成本	每人补助成本		≤3500 元/人、次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	优抚对象生活情况		有效改善	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性	措施实施的可延续性		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		≥95%	调查问卷

28、自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00035210001F		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	742.50	其中：财政 资金	742.50	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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		≥195 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		按时拨付	文件要求
	成本指标	补助成本	发放自主就业金的成本		≤60000 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%	调查问卷

29、自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038510003D		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政 资金	206.00	其他资金	
	主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合规定的补助人数		≥195 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	经费拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	发放自主就业进的成本		≤10600 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	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

30、军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038510002R		项目名称	军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	主要用于军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.提高离退休干部及家属遗属生活水平 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合规定的补助人数		≥29 人	测算标准
	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		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	发放生活补助资金的成本		≤240 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		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		≥95%	调查问卷

31、军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000385100016		项目名称	军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于军队无军籍退休退职职工地方性津补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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	符合规定的补助人数		≥29 人	测算标准
	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		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	发放津贴补贴的平均成本		≤230 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		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

32、唐财社【2023】179号中央退役安置补助经费——机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038610001U		项目名称	唐财社【2023】179号中央退役安置补助经费——机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	主要用于军队离休退休干部机构经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.确保退役士兵合法权益 2.2.按规定时限申请拨付资金					
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	符合规定的人数		≥29 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	发放资金的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	机构运转的平均成本		≤805 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		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		≥95%	问卷调查

33、唐财社【2023】179号中央退役安置补助经费——军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00038610002F		项目名称	唐财社【2023】179号中央退役安置补助经费——军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	422.50	其中：财政 资金	422.50	其他资金	
	主要用于军队离休退休干部工资及遗属等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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	符合规定的补助人数		≥29 人	测算标准
	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	资金发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	军休人员平均成本		≤12140 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		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		≥95%	调查问卷

34、光荣院劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00048210001W		项目名称	光荣院劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.50	其中：财政 资金	66.50	其他资金	
	主要用于临时人员工资保险及加班夜班费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1.按规定时限申请拨付资金 2.2.保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件的人数		≥12 人	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		按时发放	工作计划
	成本指标	每月成本	每月每人成本		≤4000 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		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

35、老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00048010001H		项目名称	老人生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	主要用于光荣院入住老人的日常生活支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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	符合规定条件的发放人数		≥25 人	年度计划
	质量指标	拨付率	经费足额拨付率		≥95%	年度计划
	时效指标	及时性	经费拨付时间的及时性		按时发放	年度计划
	成本指标	每月成本	每月实际发放成本		≤38000 元/月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	入院优抚对象生活情况		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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

36、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000481100017		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.31	其中：财政 资金	8.31	其他资金	
	主要用于光荣院日常清洁用品等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入住人数	符合条件优抚对象人数		≥25 人	年度计划
	质量指标	保障率	应集中供养优抚对象保障率		≥95%	年度计划
	时效指标	及时性	经费拨付时间的及时性		按时发放	年度计划
	成本指标	每月成本	每月投入成本		≤5300 元/月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	集中供养的优抚对象生活情况		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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 丰润区退役军人事务局 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	上年结 转结余	

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

九、国有资产信息

丰润区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

321 丰润区退役军人事务局 截止时间：2023-12-31

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。

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。