

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19
部门预算信息公开情况说明	
一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	61
七、国有资产信息.....	61

八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

部门预算收支总表

321 乐亭县退役军人事务局

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	9966.04	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	9574.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	556.53
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	51.94

321 乐亭县退役军人事务局

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
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	9966.04	本年支出合计	10183.04
33	上年结转结余	217.00	年终结转结余	
34	收入总计	10183.04	支出总计	10183.04

部门预算收入总表

321 乐亭县退役军人事务局

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	10183.04	9966.04	9966.04							217.00
2	208	社会保障和就业支出	9574.57	9357.57	9357.57							217.00
3	20805	行政事业单位养老支出	406.00	406.00	406.00							
4	2080502	事业单位离退休	336.76	336.76	336.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	69.24							
6	20808	抚恤	6874.63	6727.63	6727.63							147.00
7	2080805	义务兵优待	312.50	312.50	312.50							
8	2080807	光荣院	323.93	323.93	323.93							
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	184.00	184.00	184.00							
10	2080899	其他优抚支出	6054.20	5907.20	5907.20							147.00
11	20809	退役安置	1648.77	1578.77	1578.77							70.00
12	2080901	退役士兵安置	1089.00	1089.00	1089.00							
13	2080902	军队移交政府的离退休人员	22.80	22.80	22.80							

321 乐亭县退役军人事务局

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
		安置										
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.79	150.79	150.79							70.00
15	2080904	退役士兵管理教育	6.18	6.18	6.18							
16	2080905	军队转业干部安置	212.00	212.00	212.00							
17	2080999	其他退役安置支出	98.00	98.00	98.00							
18	20828	退役军人管理事务	645.17	645.17	645.17							
19	2082801	行政运行	264.17	264.17	264.17							
20	2082804	拥军优属	320.00	320.00	320.00							
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00	61.00	61.00							
22	210	卫生健康支出	556.53	556.53	556.53							
23	21011	行政事业单位医疗	144.53	144.53	144.53							
24	2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	15.87							
25	2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	39.20							
26	2101103	公务员医疗补	89.46	89.46	89.46							

321 乐亭县退役军人事务局

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
		助										
27	21014	优抚对象医疗	412.00	412.00	412.00							
28	2101401	优抚对象医疗补助	412.00	412.00	412.00							
29	221	住房保障支出	51.94	51.94	51.94							
30	22102	住房改革支出	51.94	51.94	51.94							
31	2210201	住房公积金	51.94	51.94	51.94							

部门预算支出总表

321 乐亭县退役军人事务局

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	10183.04	1141.36	9041.68			
2	208	社会保障和就业支出	9574.57	944.89	8629.68			
3	20805	行政事业单位养老支出	406.00	406.00				
4	2080502	事业单位离退休	336.76	336.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24				
6	20808	抚恤	6874.63	123.93	6750.70			
7	2080805	义务兵优待	312.50		312.50			
8	2080807	光荣院	323.93	123.93	200.00			
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	184.00		184.00			
10	2080899	其他优抚支出	6054.20		6054.20			
11	20809	退役安置	1648.77	150.79	1497.98			
12	2080901	退役士兵安置	1089.00		1089.00			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.80		22.80			
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.79	150.79	70.00			
15	2080904	退役士兵管理教育	6.18		6.18			
16	2080905	军队转业干部安置	212.00		212.00			
17	2080999	其他退役安置支出	98.00		98.00			
18	20828	退役军人管理事务	645.17	264.17	381.00			

321 乐亭县退役军人事务局

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
19	2082801	行政运行	264.17	264.17				
20	2082804	拥军优属	320.00		320.00			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00		61.00			
22	210	卫生健康支出	556.53	144.53	412.00			
23	21011	行政事业单位医疗	144.53	144.53				
24	2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
25	2101102	事业单位医疗	39.20	39.20				
26	2101103	公务员医疗补助	89.46	89.46				
27	21014	优抚对象医疗	412.00		412.00			
28	2101401	优抚对象医疗补助	412.00		412.00			
29	221	住房保障支出	51.94	51.94				
30	22102	住房改革支出	51.94	51.94				
31	2210201	住房公积金	51.94	51.94				

部门预算财政拨款收支总表

321 乐亭县退役军人事务局

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	9966.04	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	9574.57	9574.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	556.53	556.53		
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 乐亭县退役军人事务局

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
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	51.94	51.94		
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	9966.04	本年支出合计	10183.04	10183.04		
33	年初财政拨款结转和结余	217.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	217.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321 乐亭县退役军人事务局

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
37	收入总计	10183.04	支出总计	10183.04	10183.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 乐亭县退役军人事务局

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	10183.04	1141.36	9041.68
2	208	社会保障和就业支出	9574.57	944.89	8629.68
3	20805	行政事业单位养老支出	406.00	406.00	
4	2080502	事业单位离退休	336.76	336.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	
6	20808	抚恤	6874.63	123.93	6750.70
7	2080805	义务兵优待	312.50		312.50
8	2080807	光荣院	323.93	123.93	200.00
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	184.00		184.00
10	2080899	其他优抚支出	6054.20		6054.20
11	20809	退役安置	1648.77	150.79	1497.98
12	2080901	退役士兵安置	1089.00		1089.00
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.80		22.80
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.79	150.79	70.00
15	2080904	退役士兵管理教育	6.18		6.18
16	2080905	军队转业干部安置	212.00		212.00
17	2080999	其他退役安置支出	98.00		98.00
18	20828	退役军人管理事务	645.17	264.17	381.00
19	2082801	行政运行	264.17	264.17	

321 乐亭县退役军人事务局

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
20	2082804	拥军优属	320.00		320.00
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00		61.00
22	210	卫生健康支出	556.53	144.53	412.00
23	21011	行政事业单位医疗	144.53	144.53	
24	2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	
25	2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	
26	2101103	公务员医疗补助	89.46	89.46	
27	21014	优抚对象医疗	412.00		412.00
28	2101401	优抚对象医疗补助	412.00		412.00
29	221	住房保障支出	51.94	51.94	
30	22102	住房改革支出	51.94	51.94	
31	2210201	住房公积金	51.94	51.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 乐亭县退役军人事务局

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	1141.36	1086.95	54.41
2	301	工资福利支出	733.37	733.37	
3	30101	基本工资	200.29	200.29	
4	30102	津贴补贴	37.75	37.75	
5	30103	奖金	41.19	41.19	
6	30107	绩效工资	153.51	153.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	69.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.07	55.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	89.46	89.46	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	51.94	51.94	
12	30199	其他工资福利支出	30.19	30.19	
13	302	商品和服务支出	54.41		54.41
14	30201	办公费	3.34		3.34
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30205	水费	0.49		0.49
17	30206	电费	1.92		1.92
18	30207	邮电费	2.20		2.20
19	30208	取暖费	28.54		28.54

321 乐亭县退役军人事务局

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
20	30211	差旅费	1.72		1.72
21	30215	会议费	0.14		0.14
22	30216	培训费	0.27		0.27
23	30231	公务用车运行维护费	9.48		9.48
24	30239	其他交通费用	6.12		6.12
25	303	对个人和家庭的补助	353.58	353.58	
26	30301	离休费	300.00	300.00	
27	30302	退休费	36.76	36.76	
28	30305	生活补助	15.92	15.92	
29	30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

321 乐亭县退役军人事务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 乐亭县退役军人事务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 乐亭县退役军人事务局

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	9.48	9.48		
2	“三公”经费小计	9.48	9.48		
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	9.48	9.48		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.48	9.48		
9	三、公务接待费				

乐亭县退役军人事务局 2023 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，现将乐亭县退役军人事务局 2023 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（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）组织落实退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；落实军供服务保障工作。

（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，审核拟列入全国、省级和市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
乐亭县退役军人事务局	行政	正科级	财政拨款
乐亭县军队离休退休干部休养所	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县光荣院	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 10183.04 万元，其中：一般公共预算收入 9966.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 217 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10183.04 万元，其中基本支出 1141.36 万元，包括人员经费 1086.95 万元和日常公用经费 54.41 万元；项目支出 9041.68 万元，主要为安置类和抚恤类支出，包括优抚对象补助、退役安置补助、军转干补助、义务兵优待金、春节八一慰问等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10183.04 万元，较 2022 年预算减少 96.42 万元，其中：基本支出增加 142.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 238.78 万元，主要为上级提前下达转移支付减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 27.54 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.48 万元，与 2022 年相比减少 1 万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行费用 1 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 9.48 万元，与 2022 年相比减少 1 万元（其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 9.48 万元，比上年减少 1 万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行费用）；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

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

2、做好全县拥军优属和优待抚恤工作

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

3、做好优抚事业单位建设保护工作

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

4、做好军转干部思想政治和权益维护工作

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

（三）工作保障措施

1、多措并举抓政策落实。落实国家和我省退役军人政策部署，足额安排并及时拨付项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。全面落实好各项优抚政策和待遇，及时足额发放重点优抚对象抚恤补助经费;继续实施抚恤补助标准自然增长机制，使优抚对象的生活水平与经济发展成果相适应。深化退役士兵安置改革，有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。广泛开展双拥创建活动。组织好重大节日期间双拥活动，开展国防教育，推动双拥工作深入开展;做好拥军优属和节日走访慰问工作，进一步巩固和发展军政军民关系。

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

3、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、档案接收规范管理绩效目标表

绩效目标	1.按照上级要求接收武装部退役士兵档案，并聘请第三方扫描成电子版进行规范化管理				
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	成本指标	资金投入额	资金投入额	≤50 万元	年初工作计划安排
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≤100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障基层为民服务能力	保障基层为民服务能力	有效保障	年初工作计划安排
	社会效益指标	服务保障工作稳定运行	服务保障工作稳定运行	充分保证	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

2、军队退役人员服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于县退役军人服务中心日常办公，保障正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心工作经费保障人数	中心工作经费保障人数	17 人	年初工作计划安排
	质量指标	中心工作完成率	中心工作完成率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	2023 年	年初工作计划安排
	成本指标	预算资金投入额	预算资金投入额	≤98 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	服务退役军人，保障社会稳定	服务退役军人，保障社会稳定	有效保障	年初工作计划安排
	社会效益指标	保障工作持续性	保障工作持续性	有效保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥98 百分比	年初工作计划安排

3、烈士馆经费绩效目标表

绩效目标	1.保障场所长期使用性 传教育基地作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	场所运转保障率	场所运转保障率	100 百分比	年初工作计划安排
	成本指标	维护运转金额	维护运转金额	≤3 万元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	发挥爱国主义教育基地作用	充分发挥	年初工作计划安排
	可持续影响指标	保障场所长期使用性	保障场所长期使用性	有效保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

4、优抚对象确认工作绩效目标表

绩效目标	1.用于年度确认设备的升级维护				
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	年度确认设备升级维护的数量	年度确认设备升级维护的数量	22 台	年初工作计划安排
	质量指标	年度确认设备升级维护的发放率	年度确认设备升级维护的发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	年度确认设备升级维护所需资金及时拨付率	年度确认设备升级维护所需资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	用于年度确认设备的升级维护，保障工作进行顺利	用于年度确认设备的升级维护，保障工作进行顺利	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

5、春节八一慰问资金绩效目标表

绩效目标	1.两节期间慰问驻乐部队和优抚对象				
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	慰问驻乐部队个数	慰问驻乐部队个数	6 所	年初工作计划
	数量指标	慰问重点优抚对象人数	慰问重点优抚对象人数	300 人	年初工作计划
	数量指标	慰问乡镇个数	慰问乡镇个数	14 个	年初工作计划
	质量指标	慰问金覆盖率	慰问金覆盖率	100 百分比	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀，促进社会和谐	体现党和政府的关怀，促进社会和谐	有效促进	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划

6、大学生义务兵奖励金绩效目标表

绩效目标	1.用于 70 名大学生义务兵奖励金的发放,提高大学毕业生当兵入伍的积极性。				
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	大学毕业生义务兵奖励金发放人数	大学毕业生义务兵奖励金发放人数	70 人	年初工作计划安排
	质量指标	义务兵家庭奖励金发放率	义务兵家庭奖励金发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高入伍积极性	提高入伍积极性	稳步提高	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

7、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.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。				
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	健康体检人数	健康体检人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	企业军转干部思想稳定情况	企业军转干部思想稳定情况	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

8、冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助（第三批）绩效目标表

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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2379 人	年初工作计划安排
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

9、军队转业干部补助经费绩效目标表

绩效目标	1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。				
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	健康体检人数	健康体检人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	企业军转干部思想稳定情况	企业军转干部思想稳定情况	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

10、军转干补助资金绩效目标表

绩效目标	1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。				
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	健康体检人数	健康体检人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	企业军转干部思想稳定情况	企业军转干部思想稳定情况	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

11、老党员生活补助经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老党员生活补助经费发放数量	老党员生活补助经费发放数量	65 人	年初工作计划安排
	质量指标	老党员生活补助经费发放率	老党员生活补助经费发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱	进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

12、立功受奖奖励资金绩效目标表

绩效目标	1.为立功受奖现役军人颁发奖金，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。				
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	立功受奖现役军人奖金发放人数	立功受奖现役军人奖金发放人数	350 人	年初工作计划安排
	质量指标	立功受奖现役军人奖金发放率	立功受奖现役军人奖金发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升现役军人荣誉感	提升现役军人荣誉感	有效提升	年初工作计划安排
	社会效益指标	增强了军人报效祖国的决心	增强了军人报效祖国的决心	稳步提高	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

13、其他优抚款绩效目标表

绩效目标	1.用于 14 个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，解决优抚对象的临时困难。				
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	帮扶优抚对象数量	帮扶优抚对象数量	≥350 人	年初工作计划安排
	质量指标	优抚对象帮扶解困资金的发放率	优抚对象帮扶解困资金的发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善	辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥92 百分比	年初工作计划安排

14、企业军转干部解困补助专项资金绩效目标表

绩效目标	1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。				
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	健康体检人数	健康体检人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	企业军转干部思想稳定情况	企业军转干部思想稳定情况	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

15、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于 200 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量				
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	义务兵家庭优待金的发放人数	义务兵家庭优待金的发放人数	200 人	年初工作计划安排
	质量指标	义务兵家庭优待金发放率	义务兵家庭优待金发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	稳步提高	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

16、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高				
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	享受医疗补助待遇人数	享受医疗补助待遇人数	≥200 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准符合相关政策规定比率	补助标准符合相关政策规定比率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有力促进	年初工作计划安排
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

17、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

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，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2379 人	年初工作计划安排
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

18、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

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，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2379 人	年初工作计划安排
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

19、退役安置补助绩效目标表

绩效目标	1.对退役士兵开展技能培训，提高其就业水平				
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	培训人数	培训人数	≥100 人	年初工作计划安排
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥95 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	有效保障	年初工作计划安排
	社会效益指标	提高就业水平	提高就业水平	大大提高	年初工作计划安排
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	百分比	年初工作计划安排

20、退役安置补助绩效目标表

绩效目标	1.发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待安置期生活费发放人数	待安置期生活费发放人数	40 人	年初工作计划安排
	数量指标	自主择业一次性补助金的发放人数	自主择业一次性补助金的发放人数	170 人	年初工作计划安排
	数量指标	自谋职业转业士官人数	自谋职业转业士官人数	15 人	年初工作计划安排
	质量指标	自谋职业补助率	自谋职业补助率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	为国防和军队建设服务情况	效果显著	年初工作计划安排
	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

21、退役安置补助资金绩效目标表

绩效目标	1.发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待安置期生活费发放人数	待安置期生活费发放人数	40 人	年初工作计划安排
	数量指标	自主择业一次性补助金的发放人数	自主择业一次性补助金的发放人数	170 人	年初工作计划安排
	数量指标	自谋职业转业士官人数	自谋职业转业士官人数	15 人	年初工作计划安排
	质量指标	自谋职业补助率	自谋职业补助率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	为国防和军队建设服务情况	效果显著	年初工作计划安排
	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

22、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1.用于 200 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量				
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	义务兵家庭优待金的发放人数	义务兵家庭优待金的发放人数	200 人	年初工作计划安排
	质量指标	义务兵家庭优待金发放率	义务兵家庭优待金发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	稳步提高	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

23、优抚对象补助绩效目标表

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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2379 人	年初工作计划安排
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

24、优抚对象医疗补助绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高				
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	享受医疗补助待遇人数	享受医疗补助待遇人数	≥200 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准符合相关政策规定比率	补助标准符合相关政策规定比率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年初工作计划安排
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

25、优抚事业单位补助绩效目标表

绩效目标	1.保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥3000 平方米	年初工作计划安排
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分比	年初工作计划安排
	成本指标	维修成本	维修成本	≤180 万元	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	保障场所长期使用性	保障场所长期使用性	有效保障	年初工作计划安排
	社会效益指标	发挥爱国宣传教育基地作用	发挥爱国宣传教育基地作用	充分发挥	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划安排

26、中央-优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高				
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	享受医疗补助待遇人数	享受医疗补助待遇人数	≥200 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准符合相关政策规定比率	补助标准符合相关政策规定比率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	年初工作计划安排
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

27、中央财政优抚对象补助资金绩效目标表

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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2379 人	年初工作计划安排
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

28、中央财政优抚对象补助资金绩效目标表

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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	优抚对象抚恤金发放人数	2379 人	年初工作计划安排
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放覆盖率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益情况	保障优抚对象合法权益情况	有力保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	抚恤对象满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

29、2022 年中央退役安置补助经费预算（第一批）-冀财社【2022】78 号绩效目标表

绩效目标	1.对原房屋进行更新改造，为离退休干部提供环境更加优越的活动场所				
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	改造面积	改造面积	≥270 平方米	年初工作计划安排
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分比	年初工作计划安排
	成本指标	改造资金投入	改造资金投入	≤70 万元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	军民共建，促进社会和谐	军民共建，促进社会和谐	有力促进	年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高房屋使用年限	提高房屋使用年限	≥8 年	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

30、退役安置补助绩效目标表

绩效目标	1.保障军队移交政府的离退休人员安置费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障离退休人数	保障离退休人数	59 人	年初工作计划安排
	质量指标	保障标准落实率	保障标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	支出及时拨付率	支出及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证社会和谐稳定	保证社会和谐稳定	有效保障	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

31、光荣院 2023 年运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 光荣院日常运行				
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	光荣院数量	光荣院数量	1 个	年初工作安排
	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数	大约 12 人	年初工作安排
	时效指标	经费足额发放	经费足额发放	100 百分比	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	》=95 百分比	年初工作安排

32、优抚事业单位补助绩效目标表

绩效目标	1. 光荣院取暖				
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	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1 个	年度工作安排
	数量指标	保障供暖面积	保障供暖面积	4630 平方米	年度工作安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障入住光荣院优抚对象生活	保障入住光荣院优抚对象生活	有效保障	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	》=95 百分比	年度工作安排

33、中央－优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 光荣院维修改造				
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	光荣院数量	光荣院数量	1 个	年初工作安排
	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数	大约 12 人	年初工作安排
	数量指标	床位数	床位数	110 张	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活水平	保障优抚对象生活水平	有效保障	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	》=95 百分比	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县退役军人事务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

321 乐亭县退役军人事务局

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）								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

乐亭县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 742.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

321 乐亭县退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		742.57
1、房屋（平方米）	7050	589.06
其中：办公用房（平方米）	6160	479.73
2、车辆（台、辆）	2	30.12
3、单价在 20 万元以上的设备		

321 乐亭县退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		123.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。