

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 赵县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	6418.76	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	6302.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.00
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	

321001 赵县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
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	19.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6418.76	本年支出合计	6418.76

321001 赵县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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6418.76	支出总计	6418.76

单位预算收入总表

321001 赵县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	6418.76	6418.76	6418.76							
2	208	社会保障和就业支出	6302.76	6302.76	6302.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	25.71							
4	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	4.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
6	20808	抚恤	4396.40	4396.40	4396.40							
7	2080801	死亡抚恤	88.00	88.00	88.00							
8	2080802	伤残抚恤	502.00	502.00	502.00							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2466.00	2466.00	2466.00							
10	2080805	义务兵优待	851.40	851.40	851.40							
11	2080807	光荣院	69.50	69.50	69.50							
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	8.00	8.00	8.00							
13	2080899	其他优抚支出	411.50	411.50	411.50							
14	20809	退役安置	1628.62	1628.62	1628.62							
15	2080901	退役士兵安置	597.00	597.00	597.00							

321001 赵县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
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.00	184.00	184.00							
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.00	19.00	19.00							
18	2080904	退役士兵管理教育	21.62	21.62	21.62							
19	2080905	军队转业干部安置	227	227	227							
20	2080999	其他退役安置支出	580.00	580.00	580.00							
21	20828	退役军人管理事务	252.03	252.03	252.03							
22	2082801	行政运行	224.03	224.03	224.03							
23	2082802	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
24	2082804	拥军优属	3.00	3.00	3.00							
25	210	卫生健康支出	97.00	97.00	97.00							
26	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
27	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
28	2101103	公务员医疗补助										
29	21014	优抚对象医疗	84.00	84.00	84.00							
30	2101401	优抚对象医疗补助	84.00	84.00	84.00							
31	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							

321001 赵县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
32	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
33	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

单位预算支出总表

321001 赵县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	6418.76	241.74	6177.02			
2	208	社会保障和就业支出	6302.76	209.74	6093.02			
3	20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
4	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
6	20808	抚恤	4396.40		4396.40			
7	2080801	死亡抚恤	88.00		88.00			
8	2080802	伤残抚恤	502.00		502.00			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2466.00		2466.00			
10	2080805	义务兵优待	851.40		851.40			
11	2080807	光荣院	69.50		69.50			
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	8.00		8.00			
13	2080899	其他优抚支出	411.50		411.50			
14	20809	退役安置	1628.62		1628.62			
15	2080901	退役士兵安置	597.00		597.00			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.00		184.00			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理	19.00		19.00			

321001 赵县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
		机构						
18	2080904	退役士兵管理教育	21.62		21.62			
19	2080905	军队转业干部安置	227		227			
20	2080999	其他退役安置支出	580.00		580.00			
21	20828	退役军人管理事务	252.03	184.03	68.00			
22	2082801	行政运行	224.03	184.03	40.00			
23	2082802	一般行政管理事务	25.00		25.00			
24	2082804	拥军优属	3.00		3.00			
25	210	卫生健康支出	97.00	13.00	84.00			
26	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
27	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
28	2101103	公务员医疗补助						
29	21014	优抚对象医疗	84.00		84.00			
30	2101401	优抚对象医疗补助	84.00		84.00			
31	221	住房保障支出	19.00	19.00				
32	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
33	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

321001 赵县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	6418.76	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	6302.76	6302.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.00	97.00		
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				

321001 赵县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
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	19.00	19.00		
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				

321001 赵县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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	6418.76	本年支出合计	6418.76	6418.76		
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	6418.76	支出总计	6418.76	6418.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 赵县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	6418.76	241.74	6177.02
2	208	社会保障和就业支出	6302.76	209.74	6093.02
3	20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
4	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
6	20808	抚恤	4396.40		4396.40
7	2080801	死亡抚恤	88.00		88.00
8	2080802	伤残抚恤	502.00		502.00
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2466.00		2466.00
10	2080805	义务兵优待	851.40		851.40
11	2080807	光荣院	69.50		69.50
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	8.00		8.00
13	2080899	其他优抚支出	411.50		411.50
14	20809	退役安置	1628.62		1628.62
15	2080901	退役士兵安置	597.00		597.00
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.00		184.00

321001 赵县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
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.00		19.00
18	2080904	退役士兵管理教育	21.62		21.62
19	2080905	军队转业干部安置	227.00		227
20	2080999	其他退役安置支出	580.00		580.00
21	20828	退役军人管理事务	252.03	184.03	68.00
22	2082801	行政运行	224.03	184.03	40.00
23	2082802	一般行政管理事务	25.00		25.00
24	2082804	拥军优属	3.00		3.00
25	210	卫生健康支出	97.00	13.00	84.00
26	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
27	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
28	2101103	公务员医疗补助			
29	21014	优抚对象医疗	84.00		84.00
30	2101401	优抚对象医疗补助	84.00		84.00
31	221	住房保障支出	19.00	19.00	
32	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
33	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 赵县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	241.74	220.84	20.90
2	301	工资福利支出	220.84	220.84	
3	30101	基本工资	84.00	84.00	
4	30102	津贴补贴	19.00	19.00	
5	30103	奖金	38.55	38.55	
6	30107	绩效工资	20.20	20.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	302	商品和服务支出	20.90		20.90
12	30201	办公费	1.50		1.50
13	30205	水费	0.12		0.12
14	30206	电费	0.96		0.96
15	30207	邮电费	5.48		5.48
16	30211	差旅费	0.54		0.54
17	30229	福利费	3.00		3.00

321001 赵县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
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
19	30239	其他交通费用	6.50		6.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
21	303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
22	30302	退休费	4.71	4.71	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321001 赵县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 赵县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 赵县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	2.5	2.5		
2	“三公”经费小计	2.5	2.5		
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	2.5	2.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维 护费	2.5	2.5		
9	三、公务接待费				

321001 赵县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
10	四、会议费				

赵县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，现将赵县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：贯彻执行国家和省、市退役军人工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县退役军人工作规划和规范性文件并组织实施；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；审核报批革命烈士，审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军地两用人才的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

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
赵县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，目前我县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入6418.76万元，其中：一般公共预算收入6418.76万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6418.76 万元，其中基本支出 241.74 万元，包括人员经费 220.84 万元和 日常公用经费 20.9 万元。项目支出 6177.02 万元，优抚对象医疗补助经费 20 万元，优拥军优属慰问经费 50 万元，优抚县级配套 290 万元，退役士兵安置经费 300 万元，企业军转干困难补助 82 万元等项目。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6418.76 万元，较 2022 年预算减少了 230.17 万元，其中：人员经费增加了 12.38 万元，原因为增资和保险提标；项目支出减少了 242.35 万元，主要为 2023 年项目资金预算缩减等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 20.9 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 1.5 万元、邮电费 0.48 万元、电费 1 万元、差旅费 0.54 万元、福利费 3 万元、水费 0.12 万元、公务用车运行费 2.5 万元、其他交通费（公务交通补贴）6.5 万元、邮电费（通讯补贴）5 万元、党组织活动经费 0.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年光荣院经费绩效目标表

绩效目标			1.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	办公自动化覆盖率 (%)	办公自动化覆盖率 (%)	100%	覆盖情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

2、2023 年光荣院老人生活费绩效目标表

绩效目标			1.保障运转		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

3、2023 年光荣院消防工程及改造资金绩效目标表

绩效目标			1.按时拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防改造使用率	光荣院消防改造使用率	≥95	根据工作完成情况
	质量指标	供暖设备使用率	光荣院取暖时设备使用率	≥95	根据工作完成情况
	时效指标	资金成本	资金成本	≥95	根据工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	安全性	设备安全性	≥95	根据工作完成情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95	根据工作完成情况
	生态效益指标	使用单位满意度	通过调查问卷调查抽查	≥95	根据工作完成情况
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥95	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥95	根据人员满意度

4、2023 年解决涉军遗留问题及退役士兵公益岗补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

5、2023 年军休人员安置绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

6、2023 年军休所经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	100%	根据人员满意度

7、2023 年军转干补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

8、2023 年困难退役军人救助基金绩效目标表

绩效目标			1.及时救助		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	可持续影响指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	补助对象满意度	100%	实际发放情况

9、2023 年烈士纪念设施绩效目标表

绩效目标			1.保证陵园的日常维护维修		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	环保节能	环保节能	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

10、2023 年省级财政优抚对象补助经费 (义务兵优待金) 冀财社【2022】161 号绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	283.4 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本项的工作正常运转	正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

11、2023 年省级财政优抚对象补助经费 (优抚抚恤经费) 冀财社【2022】161 号绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	103 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

12、2023 年省级企业军转干解困补助资金 冀财社【2022】158 号绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100 实际发放情况	补助发放率
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100 实际发放情况	发放到位率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 实际发放情况	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	实际发放情况	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	根据工作需要	正常运转情况
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	实际发放情况	保证补助对象正常生活
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	根据工作需要	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度	100 实际发放情况	满意比例

13、2023年省级退役安置补助经费 冀财社【2022】165号绩效目标表

绩效目标			1.进一步深化退役士兵安置工作，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。落实军队离退休干部政治和生活待遇，落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，落实无军籍职工生活待遇。		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	效果显著	根据工作需要
	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持对象稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

14、2023年省级退役安置补助经费 冀财社【2022】165号绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	时效指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

15、2023年省级优抚对象补助经费(优抚对象医疗)冀财社【2022】161号绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

16、2023年省级优抚事业单位补助资金 冀财社【2022】168号绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳取暖费		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

17、2023年双拥工作办公经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	100%	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	100%	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	保障人员经费足额发放	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	有效改善	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	保障工作稳定开展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保障社会发展	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	100%	根据人员满意度

18、2023年退役军人创业基金绩效目标表

绩效目标			1.按时完成活动任务		
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	举办活动场次	举办活动场次	100%	举办活动情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

19、2023年退役军人服务中心经费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	次
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	使用人员满意度95%	%

20、2023 年退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台服务费绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳服务费		
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	缴纳服务平台次数	缴纳服务平台次数	1 次	根据工作完成情况
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

21、2023 年退役军人职业技能提升经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成培训		
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	完成率	完成率	100%	实际培训情况
	质量指标	培训准确率	培训准确程度	100%	实际培训情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	培训对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际培训情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

22、2023 年退役士兵安置县级资金绩效目标表

绩效目标			1.及时发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

23、2023年现役军人立功受奖经济奖励绩效目标表

绩效目标			1.及时发放		
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	实际发放率	实际发放率	≥100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	≥100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	实际发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	实际发放情况

24、2023 年信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	补助发放率 100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	发放到位率 100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付及时率 100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	满意比例 100%	实际发放情况

25、2023年义务兵家庭优待金县级资金绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	300万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本项的工作正常运转	正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

26、2023年拥军优属春节、八一慰问绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	享受慰问人数	享受慰问人数	≥700	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

27、2023 年优抚对象核查和采集经费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成		
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	核查率	核查率	100%	根据工作完成情况
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	生态效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

28、2023 年优抚对象取暖补贴、棉衣棉被绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	发放棉衣棉被率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

29、2023 年优抚县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	300 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定, 保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

30、2023 年优抚医疗、参保、体检费绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳和发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	20 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

31、2023年中央军队转业干部补助经费 冀财社【2022】201号绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	实际发放率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	落实逐月领取退役金待遇	落实逐月领取退役金待遇	100%	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

32、2023 年中央企业军转干解困补助资金 冀财社【2022】159 号绩效目标表

绩效目标			1.按时发放		
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例	100 实际发放情况	补助发放率
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100 实际发放情况	发放到位率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 实际发放情况	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	实际发放情况	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	根据工作需要	正常运转情况
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	实际发放情况	保证补助对象正常生活
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	根据工作需要	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	根据工作需要	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度	100 实际发放情况	满意比例

33、2023 年中央退役安置补助经费 冀财社【2022】200 号绩效目标表

绩效目标			1.一是 1987 年以来接收并由财政负担经费的军队离退休干部(含士官)和无军籍退休退职职工 2023 年所需人员经费, 以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费150 万元, 二是机构经费17 万元。		
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	补助军休人数	补助军休人数	17 人	实际发放情况
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	实际发放情况
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	167 万	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	根据工作需要
	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工待遇率	100%	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

34、2023 年中央优抚对象补助经费预算 (第二批) 冀财社【2022】140 号绩效目标表

绩效目标			1.通过发放抚恤补助金，使优抚对象等人员生活有效保障。		
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	优抚对象发放人数	优抚对象抚恤补助金发放人数	>5000 人	实际发放情况
	质量指标	经费足额发放率	优抚对象足额发放率	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

35、2023 年中央优抚对象补助经费预算 (第一批) 冀财社【2022】202 号绩效目标表

绩效目标			1.保障征兵任务顺利完成		
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	实际发放率	发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	经费预算金额	经费预算金额	218 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本项的工作正常运转	正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	年度征兵任务完成率	年度征兵任务完成率	100%	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

36、2023年中央优抚对象医疗保障经费 冀财社【2022】143号绩效目标表

绩效目标			1.按时足额缴纳保险		
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	实际发放率	实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	可持续影响指标	保持优抚人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2023年，赵县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 赵县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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

赵县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 337.23 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 赵县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)
资产总额		337.23

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)	997.35 平米	20
2、车辆 (台、辆)	1	16.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		300.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。