**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县退役军人事务局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县光荣院收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)0

一、威县退役军人事务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 63662965.00 | 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 | 62056223.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3550000.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 63662965.00 | 本年支出合计 | 65606223.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 1943258.94 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 65606223.94 | 支出总计 | 65606223.94 |

单位预算收入总表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 65606223.94 | 63662965.00 | 63662965.00 |  |  |  |  |  |  | 1943258.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62056223.94 | 60112965.00 | 60112965.00 |  |  |  |  |  |  | 1943258.94 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 51202540.27 | 49643500.00 | 49643500.00 |  |  |  |  |  |  | 1559040.27 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2343404.00 | 2030000.00 | 2030000.00 |  |  |  |  |  |  | 313404.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 11525110.00 | 11476500.00 | 11476500.00 |  |  |  |  |  |  | 48610.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29030000.00 | 27860000.00 | 27860000.00 |  |  |  |  |  |  | 1170000.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 8193000.00 | 8193000.00 | 8193000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 61026.27 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  | 27026.27 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 6780418.67 | 6396200.00 | 6396200.00 |  |  |  |  |  |  | 384218.67 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 4060800.00 | 4060800.00 | 4060800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1278418.67 | 1110000.00 | 1110000.00 |  |  |  |  |  |  | 168418.67 |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 130000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 301200.00 | 105400.00 | 105400.00 |  |  |  |  |  |  | 195800.00 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1010000.00 | 1010000.00 | 1010000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 4073265.00 | 4073265.00 | 4073265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2398265.00 | 2398265.00 | 2398265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 1625000.00 | 1625000.00 | 1625000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 3550000.00 | 3550000.00 | 3550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3550000.00 | 3550000.00 | 3550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3550000.00 | 3550000.00 | 3550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 65606223.94 | 2398265.00 | 63207958.94 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62056223.94 | 2398265.00 | 59657958.94 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 51202540.27 |  | 51202540.27 |  |  |  |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2343404.00 |  | 2343404.00 |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 11525110.00 |  | 11525110.00 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29030000.00 |  | 29030000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 8193000.00 |  | 8193000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 61026.27 |  | 61026.27 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 6780418.67 |  | 6780418.67 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 4060800.00 |  | 4060800.00 |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1278418.67 |  | 1278418.67 |  |  |  |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 130000.00 |  | 130000.00 |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 301200.00 |  | 301200.00 |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 4073265.00 | 2398265.00 | 1675000.00 |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2398265.00 | 2398265.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 1625000.00 |  | 1625000.00 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 3550000.00 |  | 3550000.00 |  |  |  |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3550000.00 |  | 3550000.00 |  |  |  |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3550000.00 |  | 3550000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 63662965.00 | 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 | 62056223.94 | 62056223.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3550000.00 | 3550000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 63662965.00 | 本年支出合计 | 65606223.94 | 65606223.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1943258.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1943258.94 |  |  |  |  |  |
| 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 | 65606223.94 | 支出总计 | 65606223.94 | 65606223.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 65606223.94 | 2398265.00 | 63207958.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62056223.94 | 2398265.00 | 59657958.94 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 51202540.27 |  | 51202540.27 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2343404.00 |  | 2343404.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 11525110.00 |  | 11525110.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29030000.00 |  | 29030000.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 8193000.00 |  | 8193000.00 |
| 8 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 61026.27 |  | 61026.27 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 6780418.67 |  | 6780418.67 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 4060800.00 |  | 4060800.00 |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1278418.67 |  | 1278418.67 |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 301200.00 |  | 301200.00 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 4073265.00 | 2398265.00 | 1675000.00 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2398265.00 | 2398265.00 |  |
| 18 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 1625000.00 |  | 1625000.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 3550000.00 |  | 3550000.00 |
| 21 | 21014 | 优抚对象医疗 | 3550000.00 |  | 3550000.00 |
| 22 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3550000.00 |  | 3550000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2398265.00 | 2337065.00 | 61200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2258394.00 | 2258394.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1151196.00 | 1151196.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 248220.00 | 248220.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15378.00 | 15378.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140034.00 | 140034.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232826.00 | 232826.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49920.00 | 49920.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127306.00 | 127306.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7488.00 | 7488.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 114091.00 | 114091.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 171935.00 | 171935.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61200.00 |  | 61200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 26400.00 |  | 26400.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78671.00 | 78671.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6960.00 | 6960.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 71711.00 | 71711.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县退役军人事务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县退役军人事务局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县退役军人事务局（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：**

（一）贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；贯彻执行省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

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

（四）会同有关部门落实国家及省、市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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

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

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

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

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县退役军人事务局（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6594.712494万元，其中：一般公共预算收入6594.712494万元，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194.325894万元。

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，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为6594.712494万元，其中基本支出273.9166万元，包括人员经费267.7966万元和日常公用经费6.12万元；项目支出6320.795894万元，主要为优抚对象抚恤金、退役士兵遗留问题补助经费、优抚对象医疗补助金、退役士兵安置支出等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排6594.712494万元，较2022年增加1050.954539万元，其中：基本支出增加23.925491万元，主要是人员经费增加；项目支出增加1027.029048万元，主要是项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排6.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与上年相比无增减变化

五、预算绩效信息

**1、“八·一”、“春节”慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1达到慰问对象满意 |

| 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 | 慰问对象人数 | 慰问对象人数 | 按实际人数 | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 质量指标 | 慰问对象慰问金额 | 慰问对象慰问金额 | 300元 | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 时效指标 | 符合条件慰问对象覆盖率 | 符合条件慰问对象覆盖率 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 成本指标 | 慰问资金到位率 | 慰问资金到位率 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 慰问对象慰问标准 | 慰问对象慰问标准 | 按文件要求 | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 社会效益指标 | 解决好慰问对象慰问问题 | 解决好慰问对象慰问问题 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 生态效益指标 | 稳定慰问对象慰问问题 | 稳定慰问对象慰问问题 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 可持续影响指标 | 稳定慰问对象慰问问题 | 稳定慰问对象慰问问题 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】13号 |
| 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 | ≥90% | 冀退役军人厅发【2019】13号 |

**2、《意见》部分退役士兵社保接续绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 符合条件退役士兵人数 | 符合条件退役士兵人数 | 实际人数 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 质量指标 | 接续标准 | 接续标准 | 实际标准 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 时效指标 | 接续经费到位率 | 接续经费到位率 | 100% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 成本指标 | 接续人员覆盖率 | 接续人员覆盖率 | 100% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接续标准 | 接续标准 | 长期 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 稳定退役士兵 | 稳定退役士兵 | 长期 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 生态效益指标 | 接续标准 | 接续标准 | 长期 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 稳定退役士兵 | 稳定退役士兵 | 长期 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 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 | ≥90% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |

**3、残疾军人残疾护理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 符合条件残疾军人人数 | 符合条件残疾军人人数 | 30人 | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 质量指标 | 符合条件残疾军人护理费金额 | 符合条件残疾军人护理费金额 | 长期 | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 时效指标 | 符合条件残疾军人覆盖率 | 符合条件残疾军人覆盖率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 成本指标 | 残疾军人护理费到位率 | 残疾军人护理费到位率 | 100% | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件残疾军人护理费标准 | 符合条件残疾军人护理费标准 | 长期 | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 社会效益指标 | 解决好残疾军人护理问题 | 解决好残疾军人护理问题 | 长期 | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 生态效益指标 | 稳定残疾军人护理问题 | 稳定残疾军人护理问题 | 长期 | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 可持续影响指标 | 稳定残疾军人护理问题 | 稳定残疾军人护理问题 | 长期 | 《军人抚恤优待条例》等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾军人满意度 | 残疾军人满意度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》等 |

**4、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时缴纳符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险 |

| 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 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳人数 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳人数 | 20人 | 依据2022年接收人数 |
| 质量指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳金额 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳金额 | 45.5万元 | 冀退厅【2020】10号 |
| 时效指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳覆盖率 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳覆盖率 | 100% | 冀退厅【2020】10号 |
| 成本指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险资金到位率 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险资金到位率 | 100% | 冀退厅【2020】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险资金标准 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险资金标准 | 按文件要求 | 冀退厅【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 解决好符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳问题 | 解决好符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳问题 | 长期 | 冀退厅【2020】10号 |
| 生态效益指标 | 稳定符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳问题 | 稳定符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳问题 | 长期 | 冀退厅【2020】10号 |
| 可持续影响指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% | 冀退厅【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% | 冀退厅【2020】10号 |

**5、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助 |

| 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 | 接收2020年春季符合政府安排工作退役士兵人数 | 接收2020年春季符合政府安排工作退役士兵人数 | 20人 | 依据2022年接受符合政府安排工作退役士兵 |
| 质量指标 | 2020年春季符合政府安排工作退役士兵待安置期间补助金额 | 2020年春季符合政府安排工作退役士兵待安置期间补助金额 | 1680月 | 冀退厅【2020】10号 |
| 时效指标 | 2020年春季符合政府安排工作退役士兵覆盖率 | 2020年春季符合政府安排工作退役士兵覆盖率 | 100% | 冀退厅【2020】10号 |
| 成本指标 | 符合政府安排工作退役士兵待安置期间补助到位率 | 符合政府安排工作退役士兵待安置期间补助到位率 | 100% | 冀退厅【2020】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助标准 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助标准 | 长期 | 冀退厅【2020】10号 |
| 社会效益指标 | 解决好符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活保障问题 | 解决好符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活保障问题 | 长期 | 冀退厅【2020】10号 |
| 生态效益指标 | 稳定符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活保障问题 | 稳定符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活保障问题 | 长期 | 冀退厅【2020】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥90% | 冀退厅【2020】10号 |

**6、冀财社/2021/146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | 实际人数 | 冀财社/2021/146号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/146号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/146号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/146号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/146号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社/2021/146号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 长期 | 冀财社/2021/146号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社/2021/146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意度 | 军队离退休人员和无军籍职工满意度 | ≥95% | 冀财社/2021/146号 |

**7、冀财社/2021/156号河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀民/2006/71号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障 | 有效保障 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 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 | ≥90 | 冀民/2006/71号 |

**8、冀财社/2021/193号河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥89 | 冀民/2012/99号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 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 | ≥90 | 冀民/2012/99号 |

**9、冀财社/2021/199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀民/2006/71号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障 | 有效保障 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 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 | ≥90 | 冀民/2006/71号 |

**10、冀财社/2022/140号河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀财社【2022】140号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社【2022】140号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社【2022】140号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障 | 有效保障 | 效果显著 | 冀财社【2022】140号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 效果显著 | 冀财社【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社【2022】140号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社【2022】140号 |

**11、冀财社/2022/143号河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象医疗补助人数 | 优抚对象医疗补助人数 | 按照实际人数发放 | 冀财社【2022】143号 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗保障金额 | 优抚对象医疗保障金额 | 950000元 | 冀财社【2022】143号 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助覆盖率 | 优抚对象医疗补助覆盖率 | 100% | 冀财社【2022】143号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助金到位率 | 优抚对象医疗补助金到位率 | 100% | 冀财社【2022】143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象补助标准 | 优抚对象补助标准 | 文件标准 | 冀财社【2022】143号 |
| 社会效益指标 | 解决好优抚对象医疗问题 | 解决好优抚对象医疗问题 | 长期 | 冀财社【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 促进优抚对象医疗问题 | 促进优抚对象医疗问题 | 长期 | 冀财社【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 稳定社会 | 稳定社会 | 有效促进 | 冀财社【2022】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财社【2022】143号 |

**12、冀财社/2022/158号河北省财政厅关于提前下达2023年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 52人 | 冀财社/2022/158 |
| 质量指标 | 资金核拨、使用符合政策规定 | 资金核拨、使用符合政策规定 | 100% | 冀财社/2022/158 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2022/158 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 有效成本 | 冀财社/2022/158 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社/2022/158 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 冀财社/2022/158 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社/2022/158 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 冀财社/2022/158 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95% | 冀财社/2022/158 |

**13、冀财社/2022/159号河北财政厅关于提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 52人 | 冀财社/2022/159 |
| 质量指标 | 资金核拨、使用符合政策规定 | 资金核拨、使用符合政策规定 | 100% | 冀财社/2022/159 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2022/159 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 有效成本 | 冀财社/2022/159 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社/2022/159 |
| 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 冀财社/2022/159 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 冀财社/2022/159 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 冀财社/2022/159 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95% | 冀财社/2022/159 |

**14、冀财社/2022/161号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受人数 | 享受人数 | 实际人数 | 冀财社/2022/161号 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 冀财社/2022/161号 |
| 时效指标 | 下达率 | 下达率 | 100% | 冀财社/2022/161号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 有效成本 | 冀财社/2022/161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有效促进 | 冀财社/2022/161号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 长久 | 冀财社/2022/161号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 长期 | 冀财社/2022/161号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期 | 冀财社/2022/161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 冀财社/2022/161号 |

**15、冀财社/2022/161号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受人数 | 享受人数 | 实际人数 | 冀财社2022/161 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 冀财社2022/161 |
| 时效指标 | 下达率 | 下达率 | 100% | 冀财社2022/161 |
| 成本指标 | 有效成本 | 有效成本 | 长期 | 冀财社2022/161 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 长期 | 冀财社2022/161 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 长期 | 冀财社2022/161 |
| 生态效益指标 | 生态效益、 | 生态效益、 | 长期 | 冀财社2022/161 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 长期 | 冀财社2022/161 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社2022/161 |

**16、冀财社/2022/165号河北财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | 实际人数 | 冀财社【2022】165号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社【2022】165号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社【2022】165号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2022】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社【2022】165号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀财社【2022】165号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀财社【2022】165号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀财社【2022】165号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社【2022】165号 |

**17、冀财社/2022/200号河北财政厅关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | 实际人数 | 冀财社【2022】200号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社【2022】200号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社【2022】200号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2022】200号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社【2022】200号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社【2022】200号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 长期 | 冀财社【2022】200号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社【2022】200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意度 | 军队离退休人员和无军籍职工满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】200号 |

**18、冀财社/2022/202号河北财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀财社【2022】202号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社【2022】202号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社【2022】202号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2022】202号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障 | 有效保障 | 效果显著 | 冀财社【2022】202号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 效果显著 | 冀财社【2022】202号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社【2022】202号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社【2022】202号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社【2022】202号 |

**19、冀财社【2022】18号河北省财政厅关于下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | 实际人数 | 冀财社/2022/18 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2022/18 |
| 时效指标 | 经费完成率 | 经费完成率 | 100% | 冀财社/2022/18 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 冀财社/2022/18 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 有效改善 | 冀财社/2022/18 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 可持续 | 冀财社/2022/18 |
| 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% | 冀财社/2022/18 |

**20、冀财社【2022】214号河北省财政厅关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚资金  2.及时发放优抚资金  3.及时发放优抚资金 |

| 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 | 优抚对象抚恤补助人数 | 优抚对象抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀财社【2022】214号 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助金额 | 优抚对象抚恤补助金额 | 按文件要求 | 冀财社【2022】214号 |
| 时效指标 | 优抚对象覆盖率 | 优抚对象覆盖率 | 100% | 冀财社【2022】214号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象抚恤补助资金到位率 | 优抚对象抚恤补助资金到位率 | 100% | 冀财社【2022】214号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象抚恤补助标准 | 优抚对象抚恤补助标准 | 按文件要求 | 冀财社【2022】214号 |
| 生态效益指标 | 解决好优抚对象抚恤问题 | 解决好优抚对象抚恤问题 | 长期 | 冀财社【2022】214号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社【2022】214号 |

**21、冀财社【2022】219号中央退役安置补助经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时培训 |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | 实际人数 | 冀财社/2022/219号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 冀财社/2022/219号 |
| 时效指标 | 资金到达率 | 资金到达率 | 100% | 冀财社/2022/219号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 有效促进 | 冀财社/2022/219号 |
| 生态效益指标 | 生态发展 | 生态发展 | 长期 | 冀财社/2022/219号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 长期 | 冀财社/2022/219号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | 冀财社/2022/219号 |

**22、冀财社【2022】78号河北省财政厅关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障经费。维护服务管理机构正常运转。  2.保持无军籍职工队伍基本稳定  3.及时发放资金 |

| 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 | 保障军队离退休士官人数 | 保障军队离退休士官人数 | 人数 | 冀财社【2022】78号 |
| 质量指标 | 保障无军籍职工人数 | 保障无军籍职工人数 | 人数 | 冀财社【2022】78号 |
| 时效指标 | 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 | 冀财社【2022】78号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 100 | 冀财社【2022】78号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社【2022】78号 |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社【2022】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意率 | 军队离退休人员满意率 | ≥95 | 冀财社【2022】78号 |

**23、军队转业干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1达到军队转业干部满意 |

| 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 | 军队转业干部人数 | 军队转业干部人数 | 人 | 冀企转办字【2009】031号 |
| 质量指标 | 军队转业干部体检金额 | 军队转业干部体检金额 | 人/元 | 冀企转办字【2009】031号 |
| 时效指标 | 军队转业干部覆盖率 | 军队转业干部覆盖率 | 100% | 冀企转办字【2009】031号 |
| 成本指标 | 军队转业干部体检费到位率 | 军队转业干部体检费到位率 | 100% | 冀企转办字【2009】031号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 军队转业干部体检标准 | 军队转业干部体检标准 | 长期 | 冀企转办字【2009】031号 |
| 社会效益指标 | 解决好军队转业干部体检问题 | 解决好军队转业干部体检问题 | 长期 | 冀企转办字【2009】031号 |
| 生态效益指标 | 稳定军队转业干部体检问题 | 稳定军队转业干部体检问题 | 长期 | 冀企转办字【2009】031号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队转业干部满意度 | 军队转业干部满意度 | ≥90% | 冀企转办字【2009】031号 |

**24、烈士褒扬经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 烈士人数 | 烈士人数 | 实际人数 | 冀办字【2014】44号等 |
| 质量指标 | 烈士褒扬经费金额 | 烈士褒扬经费金额 | 实际金额 | 冀办字【2014】44号等 |
| 时效指标 | 符合条件烈士褒扬覆盖率 | 符合条件烈士褒扬覆盖率 | 100% | 冀办字【2014】44号等 |
| 成本指标 | 烈士褒扬经费到位率 | 烈士褒扬经费到位率 | 100% | 冀办字【2014】44号等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烈士褒扬标准 | 烈士褒扬标准 | 长期 | 冀办字【2014】44号等 |
| 社会效益指标 | 解决好烈士褒扬问题 | 解决好烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号等 |
| 生态效益指标 | 稳定烈士褒扬问题 | 稳定烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号等 |
| 可持续影响指标 | 稳定烈士褒扬问题 | 稳定烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士亲属满意度 | 烈士亲属满意度 | ≥90% | 冀办字【2014】44号等 |

**25、企业军转干生活困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1企业军转干生活困难补助 |

| 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 | 企业军转干部人数 | 企业军转干部人数 | 54人 | 冀退役军人规字【2022】 |
| 质量指标 | 企业军转干部体检金额 | 企业军转干部体检金额 | 588元 | 冀退役军人规字【2022】 |
| 时效指标 | 企业军转干部覆盖率 | 企业军转干部覆盖率 | 100% | 冀退役军人规字【2022】 |
| 成本指标 | 企业军转干部体检费到位率 | 企业军转干部体检费到位率 | 100% | 冀退役军人规字【2022】 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业军转干部体检标准 | 企业军转干部体检标准 | 长期 | 冀退役军人规字【2022】 |
| 社会效益指标 | 解决好企业军转干部体检问题 | 解决好企业军转干部体检问题 | 长期 | 冀退役军人规字【2022】 |
| 生态效益指标 | 稳定企业军转干部体检问题 | 稳定企业军转干部体检问题 | 长期 | 冀退役军人规字【2022】 |
| 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 | ≥90% | 冀退役军人规字【2022】 |

**26、入伍大学生奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 入伍大学生人数 | 入伍大学生人数 | 实际人数 | 邢政字【2018】18号 |
| 质量指标 | 入伍大学生奖励金金额 | 入伍大学生奖励金金额 | 实际金额 | 邢政字【2018】18号 |
| 时效指标 | 符合条件入伍大学生覆盖率 | 符合条件入伍大学生覆盖率 | 100% | 邢政字【2018】18号 |
| 成本指标 | 入伍大学生奖励金到位率 | 入伍大学生奖励金到位率 | 100% | 邢政字【2018】18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件入伍大学生奖励金标准 | 符合条件入伍大学生奖励金标准 | 长期 | 邢政字【2018】18号 |
| 社会效益指标 | 解决好入伍大学生奖励金问题 | 解决入伍大学生奖励金问题 | 长期 | 邢政字【2018】18号 |
| 生态效益指标 | 稳定入伍大学生奖励金问题 | 稳定入伍大学生奖励金问题 | 长期 | 邢政字【2018】18号 |
| 可持续影响指标 | 稳定入伍大学生奖励金问题 | 稳定入伍大学生奖励金问题 | 长期 | 邢政字【2018】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入伍大学生满意度 | 入伍大学生满意度 | ≥90% | 邢政字【2018】18号 |

**27、退役军人遗留问题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 符合条件退役士兵人数 | 符合条件退役士兵人数 | 实际人数 | 冀办字【2019】14号 |
| 质量指标 | 接续标准 | 接续标准 | 实际标准 | 冀办字【2019】14号 |
| 时效指标 | 接续经费到位率 | 接续经费到位率 | 100% | 冀办字【2019】14号 |
| 成本指标 | 接续人员覆盖率 | 接续人员覆盖率 | 100% | 冀办字【2019】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接续标准 | 接续标准 | 长期 | 冀办字【2019】14号 |
| 社会效益指标 | 稳定退役士兵 | 稳定退役士兵 | 长期 | 冀办字【2019】14号 |
| 生态效益指标 | 接续标准 | 接续标准 | 长期 | 冀办字【2019】14号 |
| 可持续影响指标 | 稳定退役士兵 | 稳定退役士兵 | 长期 | 冀办字【2019】14号 |
| 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 | ≥90% | 冀办字【2019】14号 |

**28、现役军人立功受奖奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受人数 | 享受人数 | 实际人数 | 威政字【2018】41号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 威政字【2018】41号 |
| 时效指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100% | 威政字【2018】41号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 实际成本 | 威政字【2018】41号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会大局稳定 | 促进社会大局稳定 | 有效促进 | 威政字【2018】41号 |
| 社会效益指标 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 有效促进 | 威政字【2018】41号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 有效改善 | 威政字【2018】41号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 威政字【2018】41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 威政字【2018】41号 |

**29、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好长期驻京维稳工作 |

| 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 | 信访维稳所需 | 信访维稳所需 | 信访维稳 | 冀退役军人厅发【2019】13号文 |
| 质量指标 | 维稳对象人数 | 维稳对象人数 | 265人 | 冀退役军人厅发【2019】13号文 |
| 时效指标 | 信访维稳资金到位率 | 信访维稳资金到位率 | 100% | 冀退役军人厅发【2019】13号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决好信访维稳问题 | 解决好信访维稳问题 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】13号文 |
| 社会效益指标 | 稳定信访维稳工作 | 稳定信访维稳工作 | 长期 | 冀退役军人厅发【2019】13号文 |

**30、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额发放义务兵家庭优待金 |

| 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 | 义务兵人数 | 义务兵人数 | 257人 | 冀民【2016】86号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金补助金额 | 义务兵家庭优待金补助金额 | 按文件要求 | 冀民【2016】86号 |
| 时效指标 | 符合条件义务兵覆盖率 | 符合条件义务兵覆盖率 | 100% | 冀民【2016】86号 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金到位率 | 义务兵家庭优待金到位率 | 100% | 冀民【2016】86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件义务兵家庭优待金标准 | 符合条件义务兵家庭优待金标准 | 长期 | 冀民【2016】86号 |
| 社会效益指标 | 解决好义务兵家庭优待问题 | 解决好义务兵家庭优待问题 | 长期 | 冀民【2016】86号 |
| 生态效益指标 | 稳定义务兵家庭优待问题 | 稳定义务兵家庭优待问题 | 长期 | 冀民【2016】86号 |
| 可持续影响指标 | 稳定义务兵家庭优待问题 | 稳定义务兵家庭优待问题 | 长期 | 冀民【2016】86号 |
| 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 | ≥90% | 冀民【2016】86号 |

**31、优抚对象抚恤补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 优抚对象人数 | 优抚对象人数 | 实际人数 | 冀退【2022】21号 |
| 质量指标 | 优抚对象价格临时补贴金额 | 优抚对象价格临时补贴金额 | 实际金额 | 冀退【2022】21号 |
| 时效指标 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 100% | 冀退【2022】21号 |
| 成本指标 | 优抚对象价格临时补贴到位率 | 优抚对象价格临时补贴到位率 | 100% | 冀退【2022】21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象价格临时补贴标准 | 优抚对象价格临时补贴标准 | 长期 | 冀退【2022】21号 |
| 社会效益指标 | 解决优抚对象价格临时补贴问题 | 解决优抚对象价格临时补贴问题 | 长期 | 冀退【2022】21号 |
| 生态效益指标 | 稳定优抚对象价格临时补贴问题 | 稳定优抚对象价格临时补贴问题 | 长期 | 冀退【2022】21号 |
| 可持续影响指标 | 稳定优抚对象价格临时补贴问题 | 稳定优抚对象价格临时补贴问题 | 长期 | 冀退【2022】21号 |
| 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 | ≥90% | 冀退【2022】21号 |

**32、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额发放优抚对象医疗补助 |

| 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 | 优抚对象人数 | 优抚对象人数 | 1592人 | 冀民【2006】71号等 |
| 质量指标 | 优抚对象补助金额 | 优抚对象补助金额 | 按文件要求 | 冀民【2006】71号等 |
| 时效指标 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 100% | 冀民【2006】71号等 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助到位率 | 优抚对象医疗补助到位率 | 100% | 冀民【2006】71号等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象补助标准 | 优抚对象补助标准 | 长期 | 冀民【2006】71号等 |
| 社会效益指标 | 解决好优抚对象医疗问题 | 解决好优抚对象医疗问题 | 长期 | 冀民【2006】71号等 |
| 生态效益指标 | 稳定优抚对象医疗问题 | 稳定优抚对象医疗问题 | 长期 | 冀民【2006】71号等 |
| 可持续影响指标 | 稳定优抚对象医疗问题 | 稳定优抚对象医疗问题 | 长期 | 冀民【2006】71号等 |
| 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 | ≥90% | 冀民【2006】71号等 |

**33、优抚数据管理、核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时做好优抚数据更新 |

| 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 | 优抚数据管理、核查所需 | 优抚数据管理、核查所需 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 质量指标 | 优抚数据管理、核查经费到位率 | 优抚数据管理、核查经费到位率 | 100% | 冀民【2017】126号 |
| 时效指标 | 优抚数据管理、核查所需 | 优抚数据管理、核查所需 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 成本指标 | 优抚数据管理、核查经费到位率 | 优抚数据管理、核查经费到位率 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚数据管理、核查经费标准 | 优抚数据管理、核查经费标准 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 社会效益指标 | 解决好优抚数据管理、核查问题 | 解决好优抚数据管理、核查问题 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 可持续影响指标 | 稳定优抚数据 | 稳定优抚数据 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 生态效益指标 | 稳定优抚数据 | 稳定优抚数据 | 长期 | 冀民【2017】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问优抚对象满意率 | 通过抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比 | ≥90% | 冀民【2017】126号 |

**34、自主就业金一次性经济补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容2足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助 |

| 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 | 接收2022年退役士兵人数 | 接收2022年退役士兵人数 | 109人 | 依据2022年接收退役士兵人数 |
| 质量指标 | 2022年退役士兵补助金额 | 2022年退役士兵补助金额 | 足额 | 冀民【2012】99号 |
| 时效指标 | 符合条件退役士兵覆盖率 | 符合条件退役士兵覆盖率 | 100% | 冀民【2012】99号 |
| 成本指标 | 自主就业金一次性经济补助资金到位率 | 自主就业金一次性经济补助资金到位率 | 100% | 冀民【2012】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件退役士兵补助标准 | 符合条件退役士兵补助标准 | 按文件要求 | 冀民【2012】99号 |
| 社会效益指标 | 解决好退役士兵自主就业问题 | 解决好退役士兵自主就业问题 | 按文件要求 | 冀民【2012】99号 |
| 生态效益指标 | 稳定退役士兵自主就业问题 | 稳定退役士兵自主就业问题 | 长期 | 冀民【2012】99号 |
| 可持续影响指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% | 冀民【2012】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% | 冀民【2012】99号 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县退役军人事务局（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威县退役军人事务局（本级） | | | | | | | 单位：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

威县退役军人事务局（本级）上年末固定资产金额为1218109.47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威县退役军人事务局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1218109.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 721 | 1218109.47 |

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。

二、威县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 321003威县光荣院 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 666701.00 | 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 | 793701.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 666701.00 | 本年支出合计 | 793701.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 127000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 793701.00 | 支出总计 | 793701.00 |

单位预算收入总表

| 321003威县光荣院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 793701.00 | 666701.00 | 666701.00 |  |  |  |  |  |  | 127000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 793701.00 | 666701.00 | 666701.00 |  |  |  |  |  |  | 127000.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 793701.00 | 666701.00 | 666701.00 |  |  |  |  |  |  | 127000.00 |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 793701.00 | 666701.00 | 666701.00 |  |  |  |  |  |  | 127000.00 |

单位预算支出总表

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 666701.00 | 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 | 793701.00 | 793701.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 666701.00 | 本年支出合计 | 793701.00 | 793701.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 127000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 127000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 793701.00 | 支出总计 | 793701.00 | 793701.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 793701.00 | 346701.00 | 447000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 346701.00 | 340901.00 | 5800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 307505.00 | 307505.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84300.00 | 84300.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31440.00 | 31440.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 14225.00 | 14225.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19392.00 | 19392.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8792.00 | 8792.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 16502.00 | 16502.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132854.00 | 132854.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33396.00 | 33396.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 28596.00 | 28596.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4800.00 | 4800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 321003威县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县光荣院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县光荣院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：**

接收在乡老复员军人、残疾军人和三属中的孤老老人为优抚对象，提供休养住所和相关服务。是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县光荣院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入45.28万元，其中：一般公共预算收入32.58万元，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12.7万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为45.28万元，其中基本支出0.58万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0.58万元；项目支出44.7万元，主要为院民生活补助资金，支出44.7万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排45.28万元，较2022年增加10.580444万元，其中：基本支出增加0.18万元，主要是日常办公经费增加；项目支出增加10.100444万元，主要是项目增多。

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0.58万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，光荣院未安排三公经费相关预算。，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、冀财社/2021/197号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1 | 冀财社/2021/197号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/197号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/197号 |
| 成本指标 | 光荣院入住率 | 光荣院入住率 | ≥90% | 冀财社/2021/197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类经费有效保障 | 各类经费有效保障 | 有效改善 | 冀财社/2021/197号 |
| 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 有效改善 | 冀财社/2021/197号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社/2021/197号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社/2021/197号 |
| 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% | 冀财社/2021/197号 |

**2、冀财社/2022/168/号省级优抚事业单位补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放取暖费 |

| 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 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 光荣院入住率 | 光荣院入住率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类经费有效保障 | 各类经费有效保障 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥95 |  |
| 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 |  |

**3、院民生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障院民生活日常开支需要。 |

| 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 | 住院院民人数 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 | 14人 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 质量指标 | 住院院民生活水平及居住环境 | 住院院民生活水平及居住环境 | 明显改善 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 100 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住院院民的基本生活条件 | 住院院民的基本生活条件 | 有效改善 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥95 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 生态效益指标 | 院民经费保障覆盖率 | 院民经费保障覆盖率 | ≥90 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥90 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院院民满意度 | ≥95 | 根据河北省民政厅、财政厅冀民/2012/144号文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321003威县光荣院 | | | | | | | 单位：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

威县光荣院上年末固定资产金额为296168.70万元（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

| 321003威县光荣院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 296168.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 277881.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 42 | 18287.70 |

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。