

2024 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..... 1
- 二、威县光荣院收支预算.....99

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7749.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7280.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	469.56
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 威县退役军人事务局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行科目	

321001 威县退役军人事务局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	7749.89	本年支出合计	7749.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7749.89	支出总计	7749.89

单位预算收入总表

321001 威县退役军人事务局（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7749 .89	7749 .89	7749 .89							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	7280 .33	7280 .33	7280 .33							
3	2080 8	抚恤	5571 .93	5571 .93	5571 .93							
4	2080 801	死亡 抚恤	215. 21	215. 21	215. 21							
5	2080 802	伤残 抚恤	1108 .09	1108 .09	1108 .09							
6	2080 803	在乡 复	3271 .07	3271 .07	3271 .07							

321001 威县退役军人事务局（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		员、 退伍 军人 生活 补助										
7	2080 805	义务 兵优 待	965. 00	965. 00	965. 00							
8	2080 808	褒扬 纪念	5.00	5.00	5.00							
9	2080 899	其他 优抚 支出	7.55	7.55	7.55							
10	2080 9	退役 安置	1253 .75	1253 .75	1253 .75							
11	2080 901	退役 士兵	991. 23	991. 23	991. 23							

321001 威县退役军人事务局（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安置										
12	2080 902	军队 移交 政府 的离 退休 人员 安置	136. 26	136. 26	136. 26							
13	2080 903	军队 移交 政府 离退 休干 部管 理机 构	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
14	2080	退役	14.7	14.7	14.7							

321001 威县退役军人事务局（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	904	士兵 管理 教育	6	6	6							
15	2080 905	军队 转业 干部 安置	101. 50	101. 50	101. 50							
16	2082 8	退役 军人 管理 事务	454. 65	454. 65	454. 65							
17	2082 801	行政 运行	252. 65	252. 65	252. 65							
18	2082 802	一般 行政 管理 事务	5.00	5.00	5.00							

321001 威县退役军人事务局（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2082 804	拥军 优属	197. 00	197. 00	197. 00							
20	210	卫生 健康 支出	469. 56	469. 56	469. 56							
21	2101 4	优抚 对象 医疗	469. 56	469. 56	469. 56							
22	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	469. 56	469. 56	469. 56							

单位预算支出总表

321001 威县退役军人事务局
(本级)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7749.89	252.65	7497.24			
2	208	社会保障和就业支出	7280.33	252.65	7027.68			
3	20808	抚恤	5571.93		5571.93			
4	2080801	死亡抚恤	215.21		215.21			
5	2080802	伤残抚恤	1108.09		1108.09			
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3271.07		3271.07			
7	2080805	义务兵优待	965.00		965.00			
8	2080808	褒扬纪念	5.00		5.00			
9	2080899	其他优抚支出	7.55		7.55			
10	20809	退役安置	1253.75		1253.75			

321001 威县退役军人事务局
(本级)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080901	退役士兵安置	991.23		991.23			
12	2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	136.26		136.26			
13	2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	10.00		10.00			
14	2080904	退役士兵管理教育	14.76		14.76			
15	2080905	军队转业干部安置	101.50		101.50			
16	20828	退役军人管理事务	454.65	252.65	202.00			
17	2082801	行政运行	252.65	252.65				
18	2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00			

321001 威县退役军人事务局
(本级)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082804	拥军优属	197.00		197.00			
20	210	卫生健康支出	469.56		469.56			
21	21014	优抚对象医疗	469.56		469.56			
22	2101401	优抚对象医疗补助	469.56		469.56			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	7749.89	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				

321001 威县退役军人事务局（本 级） 预算年 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7280.33	7280.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	469.56	469.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

321001 威县退役军人事务局（本 级） 预算年 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

321001 威县退役军人事务局（本 级） 预算年 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

321001 威县退役军人事务局（本 级） 预算年 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

321001 威县退役军人事务局（本 级） 预算年 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	7749.89	本年支出 合计	7749.89	7749.89		
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	7749.89	支出总计	7749.89	7749.89		

321001 威县退役军人事务局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		离退休干部管理机构			
14	2080904	退役士兵管理教育	14.76		14.76
15	2080905	军队转业干部安置	101.50		101.50
16	20828	退役军人管理事务	454.65	252.65	202.00
17	2082801	行政运行	252.65	252.65	
18	2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00
19	2082804	拥军优属	197.00		197.00
20	210	卫生健康支出	469.56		469.56
21	21014	优抚对象医疗	469.56		469.56
22	2101401	优抚对象医疗补助	469.56		469.56

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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.65	245.34	7.31
2	301	工资福利支出	236.26	236.26	
3	30101	基本工资	115.53	115.53	
4	30102	津贴补贴	8.23	8.23	
5	30103	奖金	7.21	7.21	
6	30107	绩效工资	38.39	38.39	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.02	25.02	
8	30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	13.06	13.06	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.86	1.86	
11	30113	住房公积金	12.13	12.13	
12	30199	其他工资福利 支出	9.86	9.86	
13	302	商品和服务支	7.31		7.31

321001 威县退役军人事务局（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	3.20		3.20
15	30228	工会经费	0.87		0.87
16	30239	其他交通费用	3.24		3.24
17	303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
18	30302	退休费	1.13	1.13	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95	

单位预算政府性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：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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）2024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，现将威县退役军人事务局（本级）2024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。2024年预算收入 7749.89 万元，其中：一般公共预算收入 7749.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映威县退役军人事务局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 7749.89 万元，其中基本支出 252.65 万元，包括人员经费 245.34 万元和日常公用经费 7.31 万元；项目支出 7497.24 万元，主要为优抚对象抚恤和生活补助、退役士兵安置支出、优抚对象医疗支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 7749.89 万元，较 2023 年预算增加 1189.27 万元，其中：基本支出增加 12.83 万元，主要为人员增加，基本支出增多。项目支出增加 1176.44 万元，主要为优抚对象抚恤和生活补助每年调标和义务兵家庭优待金基数增多等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾军人护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814850K		项目名称	残疾军人护理费		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	残疾军人护理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00		40.00	
绩效目标	1.目标 2：足额发放残疾军人残疾护理费					
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	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》第三十条	
	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	按文件要求	《军人抚恤优待条例》第三十条	
	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》第三十条	
	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》第三十条	
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	按文件要求	《军人抚恤优待条例》第三十条	
	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》第三十条	
	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》第三十条	
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》第三十条	

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
					例》第三十条

2、符合政府安排工作条件转业士官退役安置期间生活补助和社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108242		项目名称	符合政府安排工作条件转业士官退役安置期间生活补助和社保		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	符合政府安排工作条件转业士官生活补助和保险缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					27.00	
绩效目标	1.目标 2：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	接收春季符合政府安排工作退役士兵人数	接收春季符合政府安排工作退役士兵人数	= 20 人	冀退役军人厅字【2020】10号	
	质量指标	春季符合政府安排工作退役士兵待安置期间补助金额	春季符合政府安排工作退役士兵待安置期间补助金额	= 2000 月	冀退役军人厅字【2020】10号	
	时效指标	春季符合政府安排工作退役士兵覆盖率	春季符合政府安排工作退役士兵覆盖率	= 100%	冀退役军人厅字【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%	冀退役军人厅字【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	按文件要求	冀退役军人厅字【2020】10号	
	社会效益指标	解决好符合政府安排	解决好符合政府安排工作条件退役士兵待安	长期	冀退役军人厅字	

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
		工作条件退役士兵待安置期间生活保障问题	置期间生活保障问题		【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	冀退役军人厅字【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%	冀退役军人厅字【2020】10号

3、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（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157686		项目名称	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（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	84.10	其中：财政资金	84.10	其他资金	
	优抚对象抚恤金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					84.10	
绩效目标	1.目标 2：改善优抚对象医疗情况					
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】	

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
					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

4、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（上年结转）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815772C		项目名称	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（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	138.04	其中：财政资金	138.04	其他资金	
	生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					138.04	
绩效目标	1.目标 2：保障优抚对象问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受抚恤补助人数	享受抚恤补助人数	实际人数	冀财社【2022】161号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥100%	冀财社【2022】161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】161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】161号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	冀财社【2022】161号	
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2022】161号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	长期	冀财社【2022】	

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
					161号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期	冀财社【2022】 161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】 161号

5、冀财社/2023/133号河北省财政厅关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815798R		项目名称	冀财社/2023/133号河北省财政厅关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政资金	3.56	其他资金	
	优抚对象医疗费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.56	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	实际人数	冀财社/2023/133号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥100%	冀财社/2023/133号	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥100%	冀财社/2023/133号	
	成本指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100%	冀财社/2023/133号	
效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗补助经费有效保障	优抚对象医疗补助经费有效保障	效果显著	冀财社/2023/133号	
	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	冀财社/2023/133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/2023/133	

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
					号
	可持续影响指标	促进和谐发展	促进和谐发展	长期	冀财社/2023/133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/2023/133号

6、冀财社/2023/157号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815796J		项目名称	冀财社/2023/157号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政资金	0.76	其他资金	
	退役士兵教育管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.76	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加职业教育、技能培训人数	参加职业教育、技能培训人数	实际人数	冀退【2022】25号	
	质量指标	职业教育、技能培训资金	职业教育、技能培训资金	按文件要求	冀退【2022】25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%	冀退【2022】25号	
	成本指标	职业教育、技能培训资金到位率	职业教育、技能培训资金到位率	≥100%	冀退【2022】25号	
效益指标	经济效益指标	符合条件退役士兵经费保障标准	符合条件退役士兵经费保障标准	按文件要求	冀退【2022】25号	
	社会效益指标	解决好退役士兵教育、培训问题	解决好退役士兵教育、培训问题	长期	冀退【2022】25号	
	生态效益指标	稳定退役士兵教育、	稳定退役士兵教育、培训问题	长期	冀退【2022】25号	

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
		培训问题			
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	长期	冀退【2022】25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	≥95%	冀退【2022】25号

7、冀财社/2023/176号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815752L		项目名称	冀财社/2023/176号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	医疗补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					107.00	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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/2023/176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	1070000元	冀财社/2023/176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/2023/176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/2023/176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/2023/176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/2023/176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/2023/176号	

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
	可持续影响指标	稳定社会	稳定社会	有效促进	冀财社/2023/176号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象满意率	≥90%	冀财社/2023/176号

8、冀财社/2023/177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL10045H		项目名称	冀财社/2023/177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3839.00	其中：财政资金	3839.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3839.00	
绩效目标	1.目标 2：体现对该群体的社会尊崇					
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/2023/177号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社/2023/177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/2023/177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/2023/177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/2023/177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/2023/177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/2023/177号	

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
					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/2023/177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/2023/177号

9、冀财社/2023/177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10863X		项目名称	冀财社/2023/177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	建国前老党员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.目标 2：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	享受抚恤补助人数	享受抚恤补助人数	实际人数	冀财社/2023/177号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社/2023/177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/2023/177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/2023/177号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财社/2023/177号	
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社/2023/177号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	长期	冀财社/2023/177号	

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
					号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期	冀财社/2023/177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/2023/177号

10、冀财社/2023/178号河北省财政厅关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815761W		项目名称	冀财社/2023/178号河北省财政厅关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	军休人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 140.00	
绩效目标	1.目标 2：维护服务管理机构正常运转					
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	军队离休干部人数	军队离休干部人数	实际人数	冀财社/2023/178号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥100%	冀财社/2023/178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/2023/178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/2023/178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/2023/178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/2023/178号	
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	长期	冀财社/2023/178号	

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
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/2023/178号

11、冀财社/2023/179号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL10042N		项目名称	冀财社/2023/179号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金	267.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				267.00		
绩效目标	1.目标 2：稳定义务兵家庭优待问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵人数	义务兵人数	= 261 人	冀财社/2023/179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	冀财社/2023/179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%	冀财社/2023/179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%	冀财社/2023/179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	按文件要求	冀财社/2023/179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	冀财社/2023/179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	冀财社/2023/179号	

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
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%	冀财社/2023/179号

12、冀财社/2023/209号河北省财政厅关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157440		项目名称	冀财社/2023/209号河北省财政厅关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	
	企业军转干部生活困难补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					39.50	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	实际人数	冀财社/2023/209号	
	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/2023/209号	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥100%	冀财社/2023/209号	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效成本	冀财社/2023/209号	
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/2023/209号	
	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/2023/209号	
	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/2023/209号	

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
	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/2023/209号
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/2023/209号

13、冀财社/2023/21 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815789H		项目名称	冀财社/2023/21 号河北省财政厅关于下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.00	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接收 2022 年退役士兵人数	接收 2022 年退役士兵人数	实际人数	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	稳定退役士兵自主就业问题	长期	冀民【2012】99 号	

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
		业问题			
	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

14、冀财社/2023/229号河北省财政厅关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815754U		项目名称	冀财社/2023/229号河北省财政厅关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	企业军转干部生活困难补助					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.00	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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/2023/229号	
	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/2023/229号	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥100%	冀财社/2023/229号	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效成本	冀财社/2023/229号	
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/2023/229号	
	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/2023/229号	
	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/2023/229号	

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
	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/2023/229号
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/2023/229号

15、冀财社/2023/231号河北省财政厅关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL100465		项目名称	冀财社/2023/231号河北省财政厅关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					195.00	
绩效目标	1.目标 2：进一步提升自主就业退役士兵职业技能					
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	实际人数	冀财社/2023/231号	
	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	冀财社/2023/231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%	冀财社/2023/231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%	冀财社/2023/231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	冀财社/2023/231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	冀财社/2023/231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	冀财社/2023/231号	

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
	可持续影响指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	冀财社/2023/231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%	冀财社/2023/231号

16、冀财社/2023/231号河北省财政厅关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10864H		项目名称	冀财社/2023/231号河北省财政厅关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	职业教育和技能培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1.目标 2：落实无军籍退休职工生活待遇					
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	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/2023/231号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社/2023/231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/2023/231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/2023/231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/2023/231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/2023/231号	
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社/2023/231号	

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
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/2023/231号

17、冀财社/2023/234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL10043A		项目名称	冀财社/2023/234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	339.00	其中：财政资金	339.00	其他资金	
	优抚对象生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					339.00	
绩效目标	1.目标 2：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	享受抚恤补助人数	享受抚恤补助人数	实际人数	冀财社/2023/234号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社/2023/234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/2023/234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/2023/234号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财社/2023/234号	
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社/2023/234号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	长期	冀财社/2023/234号	

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期	冀财社/2023/234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/2023/234号

18、冀财社/2023/234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10862A		项目名称	冀财社/2023/234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	61.80	其中：财政资金	61.80	其他资金	
	建国前老党员生活补助、重点优抚对象医疗补助、参试人员体检费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.目标 2：有效缓解优抚对象医疗困难					
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	享受抚恤补助人数	享受抚恤补助人数	实际人数	冀财社/2023/234号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社/2023/234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/2023/234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/2023/234号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财社/2023/234号	
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社/2023/234号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	长期	冀财社/2023/234号	

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期	冀财社/2023/234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/2023/234号

19、冀财社/2023/234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算 义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL10044X		项目名称	冀财社/2023/234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算 义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	336.00	其中：财政资金	336.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					336.00	
绩效目标	1.目标 2: 稳定义务兵家庭优待问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵人数	义务兵人数	= 261 人	冀财社/2023/234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	冀财社/2023/234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%	冀财社/2023/234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%	冀财社/2023/234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	按文件要求	冀财社/2023/234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	冀财社/2023/234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	冀财社/2023/234号	

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
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%	冀财社/2023/234号

20、冀财社【2023】143号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157976		项目名称	冀财社【2023】143号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政资金	2.26	其他资金	
	退休费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.26	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	促进社会和谐	促进社会和谐	长期	冀财社【2022】	

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
					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

21、冀财社【2023】144号河北省财政厅关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815795Y		项目名称	冀财社【2023】144号河北省财政厅关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					42.00	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵人数	义务兵人数	实际人数	冀财社【2023】144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	冀财社【2023】144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%	冀财社【2023】144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%	冀财社【2023】144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	冀财社【2023】144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	冀财社【2023】144号	
	生态效益指标	稳定义务兵家庭优待	稳定义务兵家庭优待问题	长期	冀财社【2023】	

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
		问题			144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%	冀财社【2023】 144号

22、冀财社【2023】161号河北省财政厅关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815799D		项目名称	冀财社【2023】161号河北省财政厅关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	116.78	其中：财政资金	116.78	其他资金	
	生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					116.78	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	优抚对象抚恤补助人数	具体人数	冀财社【2023】161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	文件要求	冀财社【2023】161号	
	时效指标	优抚对象覆盖率	优抚对象覆盖率	≥100%	冀财社【2023】161号	
	成本指标	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【2023】161号	
效益指标	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	文件要求	冀财社【2023】161号	
	经济效益指标	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【2023】161号	
	生态效益指标	稳定优抚对象抚恤问题	稳定优抚对象抚恤问题	长期	冀财社【2023】161号	

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
		题			161号
	可持续影响指标	稳定优抚对象抚恤问题	稳定优抚对象抚恤问题	长期	冀财社【2023】161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【2023】161号

23、冀财社【2023】83号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815793P		项目名称	冀财社【2023】83号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	532.23	其中：财政资金	532.23	其他资金	
	退役士兵遗留问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					532.23	
绩效目标	1.目标 2：及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数	符合条件退役士兵人数	实际人数	冀财社【2023】83号	
	质量指标	接续标准	接续标准	实际标准	冀财社【2023】83号	
	时效指标	接续经费到位率	接续经费到位率	≥100%	冀财社【2023】83号	
	成本指标	接续人员覆盖率	接续人员覆盖率	≥100%	冀财社【2023】83号	
效益指标	经济效益指标	接续标准	接续标准	长期	冀财社【2023】83号	
	社会效益指标	稳定退役士兵	稳定退役士兵	长期	冀财社【2023】83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【2023】83	

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
					号

24、军队转业干部体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814887G		项目名称	军队转业干部体检费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	军队转业干部体检费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.目标 2：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	按文件要求	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	

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
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	≥95%	冀企转办字 【2009】031号

25、烈士褒扬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815998C		项目名称	烈士褒扬经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	烈士褒扬经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.目标 2：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	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	
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	

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
					号等

26、企业军转干生活困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814886W		项目名称	企业军转干生活困难补助		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	企业军转干部生活困难补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.目标 2：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	人	冀退役军人规字【2022】	
	质量指标	企业军转干部体检金额	企业军转干部补助金额	人/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	企业军转干部补助费到位率	= 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	企业军转干部补助标准	按文件要求	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	企业军转干部补助问题	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	稳定企业军转干部补助问题	长期	冀退役军人规字【2022】	

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
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%	冀退役军人规字【2022】

27、入伍大学生、进疆进藏奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814871Y		项目名称	入伍大学生、进疆进藏奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	入伍大学生、进疆进藏奖励金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					132.00	
绩效目标	1.目标 2：足额发放入伍大学生奖励金					
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	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	按文件要求	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	按文件要求	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	
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	

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
					号

28、退役军人《意见》社保接续绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814882E		项目名称	退役军人《意见》社保接续		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	退役军人《意见》社保接续					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.50	18.00	25.00	
绩效目标	1.目标 2：足额接续退役士兵养老保险、医疗保险					
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	按文件要求	《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	按文件要求	《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》	

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
	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》
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》

29、退役军人遗留问题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814884M		项目名称	退役军人遗留问题		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	退役军人遗留问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			65.00		130.00	
绩效目标	1.目标 2：足额接续退役士兵养老保险、医疗保险					
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	按文件要求	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	按文件要求	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	
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	

30、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148690		项目名称	慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	慰问经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1.目标 2：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	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	
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	

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
					【2019】13号

31、现役军人立功授奖奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814819L		项目名称	现役军人立功授奖奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	现役军人立功授奖奖励金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1.目标 2：足额发放立功受奖现役军人家庭发放一次性经济奖励金、慰问品					
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	现役军人立功人数	现役军人立功人数	不确定		
	质量指标	现役军人立功受奖补助	现役军人立功受奖补助	按文件要求	威政字【2018】41号	
	时效指标	符合条件现役军人覆盖率	符合条件现役军人覆盖率	= 100%	威政字【2018】41号	
	成本指标	现役军人立功受奖补助到位率	现役军人立功受奖补助到位率	= 100%	威政字【2018】41号	
效益指标	经济效益指标	现役军人立功受奖补助标准	现役军人立功受奖补助标准	按文件要求	威政字【2018】41号	
	社会效益指标	解决好现役军人立功受奖补助问题	解决好现役军人立功受奖补助问题	长期	威政字【2018】41号	
	生态效益指标	稳定现役军人立功受奖补助问题	稳定现役军人立功受奖补助问题	长期	威政字【2018】41号	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	现役军人满意度	≥95%	威政字【2018】41号	

32、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148832		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	信访维稳经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.75		15.50		31.00	
绩效目标	1.目标 2：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	实际	冀退役军人厅发【2019】13号	
	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	
	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	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	按文件要求	冀退役军人厅发【2019】13号	
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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	冀退役军人厅发【2019】13号	

33、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL100394		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	333.33	40.00	
绩效目标	1. 目标 2：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	= 261 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	按文件要求	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	
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	

34、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL10038G		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	76.87		153.75	250.00	307.49	
绩效目标	1.目标 2：足额发放优抚对象抚恤补助					
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	优抚对象抚恤补助人数	优抚对象抚恤补助人数	实际人数	冀退【2023】12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	实际金额	冀退【2023】12号	
	时效指标	优抚对象覆盖率	优抚对象覆盖率	≥100%	冀退【2023】12号	
	成本指标	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%	冀退【2023】12号	
效益指标	经济效益指标	优抚对象抚恤补助标准	优抚对象抚恤补助标准	长期	冀退【2023】12号	
	社会效益指标	解决好优抚对象抚恤问题	解决好优抚对象抚恤问题	长期	冀退【2023】12号	
	生态效益指标	稳定优抚对象抚恤问题	稳定优抚对象抚恤问题	长期	冀退【2023】12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【2023】12号	

35、优抚对象医疗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814829G		项目名称	优抚对象医疗经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	优抚对象医疗经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			130.38		260.65	
绩效目标	1.目标 2：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【2023】3号	
	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【2023】3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%	冀民【2023】3号	
	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【2023】3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	按文件要求	冀民【2023】3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	冀民【2023】3号	
	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【2023】3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	≥95%	冀民【2023】3号	

36、优抚数据管理、核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814870B		项目名称	优抚数据管理、核查经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	优抚数据管理、核查经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.目标 2：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	实际要求	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	实际要求	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	= 100%	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	实际标准	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	
	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	服务群体满意度	服务群体满意度（%）	≥90%	冀民【2017】126	

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
		(%)			号

37、自主就业退役士兵一次性经济补助-退役安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00H4CL10040F		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助-退役安置		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				230.00		
绩效目标	1.目标 2：稳定退役士兵自主就业问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接收退役士兵人数	接收退役士兵人数	= 170 人	依据收退役士兵人数	
	质量指标	退役士兵补助金额	退役士兵补助金额	元	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	稳定	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	长期	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	
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

单位政府采购预算

321001 威县退役军人事务局（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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 98.79 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 威县退役军人事务局（本级）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		98.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	467	98.79

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	74.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	74.79
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	

321003 威县光荣院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行科目	

321003 威县光荣院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	74.79	本年支出合计	74.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	74.79	支出总计	74.79

单位预算收入总表

321003 威县光荣院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	74.79	74.79	74.79							
2	208	社会保障和就业支出	74.79	74.79	74.79							
3	20808	抚恤	74.21	74.21	74.21							
4	2080807	光荣院	74.21	74.21	74.21							
5	20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.58							
6	2082801	行政运行	0.58	0.58	0.58							

单位预算支出总表

321003 威县光荣院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	74.79	34.89	39.90			
2	208	社会保障和就业支出	74.79	34.89	39.90			
3	20808	抚恤	74.21	34.31	39.90			
4	2080807	光荣院	74.21	34.31	39.90			
5	20828	退役军人管理事务	0.58	0.58				
6	2082801	行政运行	0.58	0.58				

单位预算财政拨款收支总表

321003 威县光荣院

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	74.79	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				

321003 威县光荣院

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.79	74.79		
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				

321003 威县光荣院

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

321003 威县光荣院

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

321003 威县光荣院

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

321003 威县光荣院

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	74.79	本年支出合计	74.79	74.79		
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	74.79	支出总计	74.79	74.79		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	74.79	34.89	39.90
2	208	社会保障和就 业支出	74.79	34.89	39.90
3	20808	抚恤	74.21	34.31	39.90
4	2080807	光荣院	74.21	34.31	39.90
5	20828	退役军人管理 事务	0.58	0.58	
6	2082801	行政运行	0.58	0.58	

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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.89	34.31	0.58
2	301	工资福利支出	29.71	29.71	
3	30101	基本工资	8.61	8.61	
4	30102	津贴补贴	0.24	0.24	
5	30107	绩效工资	5.23	5.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05	2.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	0.90	
8	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
9	30113	住房公积金	1.65	1.65	
10	30199	其他工资福利支出	10.88	10.88	
11	302	商品和服务支出	0.58		0.58
12	30201	办公费	0.40		0.40

321003 威县光荣院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30228	工会经费	0.18		0.18
14	303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
15	30302	退休费	4.60	4.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321003 威县光荣院

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县光荣院 2024 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，现将威县光荣院 2024 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。2024 年预算收入 74.79 万元，其中：一般公共预算收入 74.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映威县光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算74.79万元，其中基本支出34.89万元，包括人员经费34.31万元和日常公用经费0.58万元；项目支出39.90万元，主要为院民生活补助资金及院民生活取暖。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排74.79万元，较2023年预算减少4.58万元，其中：基本支出增加0.22万元，主要为各项保险及工资上调，造成数据有所增加。项目支出减少4.80万元，主要为因严格要求节约经费并保证院民生活质量。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社/2022/168号河北省财政厅关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（上年结转）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815790W		项目名称	冀财社/2022/168号河北省财政厅关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.00	
绩效目标	1.用于光荣院取暖的补贴、维修改造、设备更新					
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	发放补助人数	发放补助人数	10014人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥95		
	成本指标	补助金额	补助金额	≥95		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95		
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95		

2、冀财社/2023/236号河北省财政厅关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815683J		项目名称	冀财社/2023/236号河北省财政厅关于提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.90	
绩效目标	1.用于光荣院取暖补贴、维修改造、设备更新等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10014人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥95		
	成本指标	补助金额	补助金额	≥95		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95		
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95		

3、院民生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10823E		项目名称	院民生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	院民生后补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
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	发放补助人数	发放补助人数	100	14人	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥96		
	成本指标	补助金额	补助金额	100		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥96		
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥96		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥96		
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥96		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥96		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321003 威县光荣院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 210.07 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210.07
1、房屋（平方米）	832.50	55.68
其中：办公用房（平方米）	832.50	55.68
2、车辆（台、辆）	3	27.78

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	367	126.61

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。