**遵化市退役军人事务局所属单位2023年预算信息公开目录**

[一、遵化市退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、遵化市光荣院收支预算 7](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、遵化市离退休干部休养所收支预算 9](#_Toc_3_3_0000000012)1

一、遵化市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14210.48 | 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 | 12995.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1376.32 |
| 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 | 19.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14210.48 | 本年支出合计 | 14391.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 181.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14391.56 | 支出总计 | 14391.56 |

单位预算收入总表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14391.56 | 14210.48 | 14210.48 |  |  |  |  |  |  | 181.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12995.85 | 12823.77 | 12823.77 |  |  |  |  |  |  | 172.09 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.83 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 10327.77 | 10168.20 | 10168.20 |  |  |  |  |  |  | 159.57 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1012.00 | 1012.00 | 1012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6274.00 | 6120.00 | 6120.00 |  |  |  |  |  |  | 154.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 936.50 | 936.50 | 936.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1970.27 | 1964.70 | 1964.70 |  |  |  |  |  |  | 5.57 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 2075.36 | 2062.84 | 2062.84 |  |  |  |  |  |  | 12.52 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1225.00 | 1225.00 | 1225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.86 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  | 12.52 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 264.50 | 264.50 | 264.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 561.00 | 561.00 | 561.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 555.48 | 555.48 | 555.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 202.23 | 202.23 | 202.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 67.25 | 67.25 | 67.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082805 | 军供保障 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 1376.32 | 1367.32 | 1367.32 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1353.00 | 1344.00 | 1344.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1353.00 | 1344.00 | 1344.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14391.56 | 282.19 | 14109.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12995.85 | 239.48 | 12756.38 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 10327.77 |  | 10327.77 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1012.00 |  | 1012.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6274.00 |  | 6274.00 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 936.50 |  | 936.50 |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1970.27 |  | 1970.27 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 2075.36 |  | 2075.36 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1225.00 |  | 1225.00 |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.86 |  | 24.86 |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 264.50 |  | 264.50 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 561.00 |  | 561.00 |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 555.48 | 202.23 | 353.25 |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 202.23 | 202.23 |  |  |  |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 67.25 |  | 67.25 |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 256.00 |  | 256.00 |  |  |  |
| 22 | 2082805 | 军供保障 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 1376.32 | 23.32 | 1353.00 |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1353.00 |  | 1353.00 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1353.00 |  | 1353.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14210.48 | 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 | 12995.85 | 12995.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1376.32 | 1376.32 |  |  |
| 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 | 19.39 | 19.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14210.48 | 本年支出合计 | 14391.56 | 14391.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 181.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 181.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14391.56 | 支出总计 | 14391.56 | 14391.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14391.56 | 282.19 | 14109.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12995.85 | 239.48 | 12756.38 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.25 | 37.25 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.83 | 24.83 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.42 | 12.42 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 10327.77 |  | 10327.77 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1012.00 |  | 1012.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 98.00 |  | 98.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6274.00 |  | 6274.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 936.50 |  | 936.50 |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 37.00 |  | 37.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1970.27 |  | 1970.27 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 2075.36 |  | 2075.36 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1225.00 |  | 1225.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.86 |  | 24.86 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 264.50 |  | 264.50 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 561.00 |  | 561.00 |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 555.48 | 202.23 | 353.25 |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 202.23 | 202.23 |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 67.25 |  | 67.25 |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 256.00 |  | 256.00 |
| 22 | 2082805 | 军供保障 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 1376.32 | 23.32 | 1353.00 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1353.00 |  | 1353.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1353.00 |  | 1353.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 282.19 | 259.64 | 22.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.59 | 259.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.23 | 97.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.58 | 43.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.86 | 23.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.43 | 13.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.42 | 25.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.40 | 15.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.55 |  | 22.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.55 |  | 11.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 |  | 5.10 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

遵化市退役军人事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市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

（一）单位职责

根据中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室《关于做好机构改革实施工作的通知》（【2019】-1）、《唐山市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定（审议稿）》规定，2019年1 月成立遵化市退役军人事务局。

市退役军人事务局的主要职责是：

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

(二)负责全市军队转业干部、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)执行上级主管单位有关退役军人特殊保障政策并组织落实,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。执行上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作,组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

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

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

单位各职能科室为各类经济业务活动实施内部控制的工作主体，要配合内部控制归口管理单位对行政单位相关的经济活动进行流程梳理和风险评估，提出具体的内部控制措施和手段；认真执行内部控制管理制度，落实相关工作要求。对于未设立相应职能单位的行政单位，也应根据内部控制的需要设立相应的岗位。退役军人事务局各职能单位的分工和责任如下：

1.办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理工作；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责机关日常运转,承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作;负责机关和直属单位的党群及廉政建设工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；抓好退役军人事务系统干部队伍建设;负责综合业务科之外与上下级领导机关、平级单位的联系、沟通及相关协调等工作。

2.综合业务科：承担现役军人、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、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作,组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的政策,组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策,协调指导随军随调家属就业创业,承担全市残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作。

3.双拥工作科：负责对接国家、省、唐山市双拥办，落实双拥工作安排部署，拟定全国双拥模范城创建规划和年度计划；拟定有关部队及优抚对象拥军优属政策，加快军民融合发展；协调指导推动成员单位落实双拥法规政策、开展双拥工作，总结工作开展情况；组织重大节日的拥军优属、拥政爱民活动，协调帮助部队解决困难及需求，做好服务保障工作；指导军地双方开展国防和双拥宣传教育，协调军地有关事宜，协调指导随军随调家属就业创业；做好双拥模范城的申报和迎检工作，负责录入、管理、维护双拥工作管理系统数据、信息，评比表彰先进，推广典型经验；承办市双拥工作领导小组各类会议、活动以及交办的其他事项。

4.遵化市退役军人服务中心：开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；指导和加强退役军人党的建设；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关单位做好来信来访工作；完成上级和领导交办的其它工作。

5.军队离退休干部休养所：负责接收安置军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工，做好军队交接军休干部和军退职工的协调工作；落实好军休干部的政治待遇和生活待遇；指导干休所建设和服务管理工作。

6.遵化市烈士陵园管理中心：对全市烈士纪念设施的保护、管理、修缮、改扩建、申报、升级等进行业务指导；负责市属烈士纪念建筑物建设、维护与环境美化；负责烈士骨灰保存、烈士遗骨和革命史料搜集、陈列、编写，组织革命烈士纪念活动，纪念先烈教育人民。

7.遵化市长城抗战烈士陵园管理中心：负责对烈士纪念物进行维护，搜集、保管烈士遗物，编写、征集革命史料，美化环境，组织开展纪念活动。

8.遵化市光荣院：负责集中供养全市孤老的退役军人和有特殊困难的优抚对象。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年收入预算总计14391.56万元，其中一般公共预算财政拨款14210.48万元，政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余181.09万元。

（二）支出说明

2023年支出预算总计14391.56万元，其中：人员经费支出预算259.64万元，日常公用经费支出预算22.55万元，项目支出14109.38万元，包括本级支出，主要为各类重点优抚对象门诊药费补助、双拥模范城创建和双节慰问及现役军人立功受奖活动经费、退役军人公益岗超期社保岗位补贴、退役士兵安置改革自主就业一次性补助金、省级财政优抚对象补助经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排14391.56万元，较2022年预算减少1164.66万元，其中：人员经费增加56.09万元，原因是人员增加；日常公用经费增加5.11万元，虽然树立过紧日子思想，厉行节约，但是原因是人员增加；项目支出减少1103.47万元，原因是陵园修缮等工程已完工。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排22.55万元，主要用于日常办公费、差旅费、修缮费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化。②公务用车运行维护费安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。按照统一定额标准，未发生增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，适应全面深化改革新形势，衔接国防和军队改革新要求，建立健全退极军人事务组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，努力实现”三个转变“，即由稳身为主向稳心为主转变、由管理为主向服务为主转变、由被动受理为主向主动关心为主转变，全面做好思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等各项工作，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，充分发挥他们作为改革发展稳定生力军的作用，为实现中国梦强军梦、当好首都政治“护城河”和新时代全面建设”书香遵化、富强遵化、文明遵化”，为遵化“重返百强、再创辉煌”作出积极贡献。

二、分项绩效目标

1、安可计算机购置申请资金4.25万元

绩效目标：设备正常投入使用并提升单位电脑使用安全系数。

绩效指标：数量指标涉密专业设备采购5台；正常使用率≥95%，公用经费节约率≥95%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

2、长城抗战烈士陵园绿化养护工程费用

预算资金15万元，用于长城抗战烈士陵园绿化养护费，维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效目标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效指标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

3、长城抗战烈士陵园经费

预算资金22万元，用于长城抗战烈士陵园绿化养护费，维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效目标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效指标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

4、发放统筹外企业军转干部补贴

资金需求70万元，经财政部门审批后由我局拨付到企业退休军转干部个人名下银行卡，此项预算共计15.2万元\*12个月=182.4万元。

绩效目标：用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度。

绩效指标：统筹外企业军转干部及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

5、各类重点优抚对象门诊药费补助

预算资金960万元，在乡七至十级残疾军人，在乡复员军人，带病退伍军人，参战涉核人员，三属（不含改嫁烈属）。

绩效目标：发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。

绩效指标：各类重点优抚对象人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

6、更换光荣牌经费

预算资金5万元，用于为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,2000个/25元。

绩效目标：为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,增强全民国防观念与拥军优属意识。

绩效指标：烈属、军属和退役军人等家庭享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

7、困难企业退休军转干部体检费

预算资金6.5万元，及于困难企业退休军转干部（不含离休和在职人员）130人体检。

绩效目标：按时组织军转干部体检，更好地为企业军转干部提供服务。

绩效指标：困难企业退休军转干部享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

8、企业军转干部“两节慰问”资金

预算资金30万元，用于全市企业军转干部“两节”慰问资金。

绩效目标：按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，更好地为企业军转干部提供服务。

绩效指标：企业军转干部及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

9、伤残军人护理费

预算资金98万元，对全市49人一至六级伤残军人发放护理费，通过一卡通按月及时发放到位。

绩效目标：对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高生活质量，保障基本生活。

绩效指标：伤残军人护理费享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

10、涉核人员体检费用

预算资金9万元，用于涉核退役人员每年进行一次体检，今年为303人。

绩效目标：涉核人员每年一次健康体检，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定。

绩效指标：涉核人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

11、视频信息一体化平台

预算资金63万元，省、市、县三级民政部门和退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

绩效目标：保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

绩效指标：我市纳入云视频接收的乡镇27个，村690个，提高政策知晓率，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

12、双拥模范城创建和双节慰问及现役军人立功受奖活动经费

预算资金1180万元。八一，春节慰问一等伤残军人、知名烈属、军队离退休干部、光荣院老人、驻遵部队、三属、4-6级在乡残疾军人、老复员军人等优抚人员。据实足额支付。

绩效目标：保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。

绩效指标：优质对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

13、退役军人公益岗超期社保岗位补贴

预算资金1960万元，用于超期退役军人公益岗社保岗位补贴，使就业困难人员实现再就业，促进了社会和谐发展。

绩效目标：通过政策落实，保护了弱势群体就业，提高了素质就业，畅通信息发布渠道，促进了社会和谐发展。

绩效指标：超期退役军人公益岗社保岗位450余人及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

14、退役士兵安置改革自主就业一次性补助金

预算资金700万元，用于退役士兵自主就业一次性补助。

绩效目标：积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革.。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

15、退役士兵待安置期间保险

预算资金45万元,用于我市符合政府安置工作条件的转业士官交缴各项保险。

绩效目标：保障退役士官安置前的生活和保险的延续，基本生活,促进社会和谐稳定。

绩效指标：待安置期间人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

16、退役士兵待安置期间生活费

预算资金30万元，用于退役士兵待安置工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。

绩效目标：保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，促进了社会和谐发展。

绩效指标：待安置期间人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

17、退役士兵养老保险接续

预算资金500万元，用于退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，维护社会稳。

绩效目标：通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

18、退役士兵医疗保险接续

预算资金68万元，用于退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，维护社会稳。

绩效目标：通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

19、退役士兵自谋职业一次性补助款

预算资金45万元，用于我市符合政府安置工作条件的转业士官。

绩效目标：进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

20、一次性抚恤金

预算资金240万元，主要用于军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。

绩效目标：现役、伤残军人伤口复发和干休所离退休干部病故一次性性抚恤，及三属人员，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

21、义务兵家庭优待金

预算资金604万元，用于城镇义务兵、农村义务兵、大学生义务兵、赴西藏新疆现役士兵资金的发放。

绩效目标：通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

22、优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴

资金需求1400万元，用于在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、 改嫁烈属等人员资金的发放。

绩效目标：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

23、优抚对象解三难资金

预算资金40万元，优抚对象的生活难、医疗难、住房难进行的补助，800元/每人。

绩效目标：保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，当兵光荣。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

24、优抚工作活动经费

预算资金70万元,用于涉军维稳，伤残鉴定等支出及退役军人事务局日常公用。

绩效目标：保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵，保障社会和平稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

25、原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费

预算资金1万元，用于原8023部队及其他涉核退役人员支付农村新型养老保险补助费。

绩效目标：保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

26、重点优抚对象取暖补贴

预算资金21万元，重点优抚对象取暖补贴，保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量。

绩效目标：保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

27、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的通知

资金需求4720万元，用于在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、 改嫁烈属等人员资金的发放。

绩效目标：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

28、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

预算资金194万元，在乡七至十级残疾军人，在乡复员军人，带病退伍军人，参战涉核人员，三属（不含改嫁烈属）。

绩效目标：发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。

绩效指标：各类重点优抚对象人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

29、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

资金需求88万元，经财政部门审批后由我局拨付到企业退休军转干部个人名下银行卡，此项预算共计15.2万元\*12个月=182.4万元。

绩效目标：用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度。

绩效指标：统筹外企业军转干部及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

30、冀财社【2022】159号 河北省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

资金需求100万元，经财政部门审批后由我局拨付到企业退休军转干部个人名下银行卡，此项预算共计15.2万元\*12个月=182.4万元。

绩效目标：用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度。

绩效指标：统筹外企业军转干部及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

31、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

资金需求1222.2万元，用于在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、 改嫁烈属等人员资金的发放。

绩效目标：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

32、冀财社【2022】165号河北省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

资金需求417.34万元，用于符合政府安置工作条件的转业士官，待安置期间职业教育和技能培训以及退役士兵一次性经济补助。

绩效目标：保障符合政府安置工作条件的转业士官生活水平，保障社会和平稳定，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

三、工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国会计法》相关规定，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。配合审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，如实提供有关资料，绝不绝、隐匿、谎报。

1. 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

1. 预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00303210002M | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 预算数4.25万元，其中财政资金4.25万元，其他资金0万元。用于提升单位电脑使用安全系数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 购置安可计算机替代现有计算机 | | | | | |

| 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 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | ≥5台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金使用完成率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 上级文件要求 |

2.长城抗战烈士陵园绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00243010002N | | 项目名称 | 长城抗战烈士陵园绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于"""维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园参观人数 | 参观人数 | ≥10000人 | 养护协议书 |
| 质量指标 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%） | 完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率 | ≥90% | 养护协议书 |
| 时效指标 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 烈士陵园维护经费拨付率 | ≥92% | 养护协议书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 养护协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 养护协议书 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 养护协议书 |
| 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 养护协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | ≥90% | 养护协议书 |

3.长城抗战烈士陵园综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000025100014 | | 项目名称 | 长城抗战烈士陵园综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算数22万元，其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 预算数22万元，其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园参观人数 | 参观人数 | ≥1000人 | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 质量指标 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%） | 完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率 | ≥95% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 时效指标 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 烈士陵园维护经费拨付率 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 属于绿色生态产业。 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | ≥95% | 长城抗战烈士陵园经费请示 |

4.发放统筹外企业军转干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001010005Y | | 项目名称 | 发放统筹外企业军转干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| "预算数70万元，其中：财政资金70万元，其他资金0万元。主要用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福指数 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保我市企业军转干部解困资金足额、按时发放，尽职尽责为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受解困资金的人数 | 享受解困资金的人数占总人数的比率 | ≥160人 | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 质量指标 | 解困资金发放率 | 保障解困资金按月按季按年按标准发放到位 | ≥99% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥97% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥95% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 关于调整企业军转干部“两补”标准的通知 |

5.各类重点优抚对象门诊药费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000110001Y | | 项目名称 | 各类重点优抚对象门诊药费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960.00 | 其中：财政 资金 | 960.00 | 其他资金 |  |
| 预算数960万元，其中：财政资金960万元，其他资金0万元。主要用于优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 质量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 用于复员军人106人、残疾军人460、三属69人、带病退伍军人1806人、参战涉核人员797人 | ≥3238人 | 遵政字【2010】3号 |
| 时效指标 | 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及时执行 | ≥99% | 遵政字【2010】3号 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 生态效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 遵政字【2010】3号 |

6.更换光荣牌经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002110001D | | 项目名称 | 更换光荣牌经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于"让军人成为全社会尊崇职业的重要举措，是传递党和政府关心关爱优抚对象、积极营造全社会尊重军人军属和退役军人浓厚氛围的实际行动，对支持国防和军队改革、增强全民国防观念与拥军优属意识，提高优抚对象社会地位，确保社会和谐稳定具有重要意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 让军人成为全社会尊崇职业的重要举措，是传递党和政府关心关爱优抚对象、积极营造全社会尊重军人军属和退役军人浓厚氛围的实际行动，对支持国防和军队改革、增强全民国防观念与拥军优属意识，提高优抚对象社会地位，确保社会和谐稳定具有重要意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光荣牌个数 | 为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,2000个 | ≥2000个 | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀退役军人厅电[2019]号 |

7.困难企业退休军转干部体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000910001C | | 项目名称 | 困难企业退休军转干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 预算数6.5万元，其中：财政资金6.5万元，其他资金0万元。主要用于"确保按时，组织好军转干部体检，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保按时，组织好军转干部体检，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受解困资金的人数 | 享受解困资金的人数占总人数的比率 | ≥130人 | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 质量指标 | 体检资金发放率 | 体检资金按标准发放到位 | ≥98% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥97% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥95% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |

8.企业军转干部双节慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001410005M | | 项目名称 | 企业军转干部双节慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于确保按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受两节慰问的人数 | 享受两节慰问的人数占总人数的比率 | ≥139人 | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 质量指标 | 两节慰问资金发放率 | 两节慰问资金及时发放到位 | ≥99% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 两节慰问资金及时拨付到位 | ≥97% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |

9.伤残军人护理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000007100011 | | 项目名称 | 伤残军人护理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 预算数98万元，其中：财政资金98万元，其他资金0万元。主要用于"对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 伤残军人、参战涉核人员 | 伤残军人、参战涉核人员 | ≥460人 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |

10.涉核人员体检费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000008100055 | | 项目名称 | 涉核人员体检费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元，其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于"解决涉核人员在服役期间可能收核污染造成身体伤害，每年一次健康体检，解决他们的实际困难，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定，党的温暖，加强国防的稳固，军民融合式发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 解决涉核人员在服役期间可能收核污染造成身体伤害，每年一次健康体检，解决他们的实际困难，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定，党的温暖，加强国防的稳固，军民融合式发展。 | | | | | |

| 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 | 享受涉核体检优抚对象人数人数 | 全市享受涉核体检303人 | ≥303人 | 冀民[2011]44号 |
| 质量指标 | 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及时执行 | ≥99% | 冀民[2011]44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到位 | ≥99% | 冀民[2011]44号 |
| 成本指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过涉核体检，提高涉核人员医疗水平 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 冀民[2011]44号 |

11.视频信息一体化平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000022100065 | | 项目名称 | 视频信息一体化平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 预算数63万元，其中：财政资金63万元，其他资金0万元。主要用于"保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市纳入云视频接收的乡镇及村的个数 | 我市纳入云视频接收的乡镇27个，村690个 | ≥717个 | 冀机发1976号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 冀机发1976号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 冀机发1976号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀机发1976号 |

12.双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001310001H | | 项目名称 | 双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 预算数180万元，其中：财政资金180万元，其他资金0万元。主要用于"""目标内容1保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |

| 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 | 扩面人数 | 扩面人数 | ≥2000 人 | 双拥活动经费的请示 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 双拥活动经费的请示 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 双拥活动经费的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 双拥活动经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |

13.退役军人公益岗超期社保岗位补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002010006R | | 项目名称 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1960.00 | 其中：财政资金 | 1960.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1960万元，其中：财政资金1960万元，其他资金0万元。主要用于退役军人公益岗超期社保岗位补贴于2021年1月份转到退役军人事务局，按照政府批示依据公益岗资金标准执行。2022年11月份437人享受待遇，2023年陆续增加到510人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴于2021年1月份转到退役军人事务局，按照政府批示依据公益岗资金标准执行。2022年11月份437人享受待遇，2023年陆续增加到510人。 | | | | | |

| 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 | 扩面人数 | 全市享受公益岗退役军人人数 | ≥510人 | 依据公益岗资金标准执行 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥99% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |

14.退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000016100051 | | 项目名称 | 退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数700万元，其中：财政资金700万元，其他资金0万元。主要用于"积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |

| 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 | 义务兵210名，一期士官30名，二期士官10名，三期士官5名，四期士官5名。 | ≥260人 | 冀政【2012】87号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | ≥99% | 冀政【2012】87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到位 | ≥99% | 冀政【2012】87号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥99% | 冀政【2012】87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |

15.退役士兵待安置期间保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000018100035 | | 项目名称 | 退役士兵待安置期间保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算数45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。主要用于"保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥26人 | 冀民<2018>102号 |
| 质量指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | ≥97% | 冀民<2018>102号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥97% | 冀民<2018>102号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 冀民<2018>102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥90% | 冀民<2018>102号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀民<2018>102号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 冀民<2018>102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀民<2018>102号 |

16.退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001910001K | | 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数占该总人数的比率 | ≥26人 | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 质量指标 | 待安置生活费发放金额 | 待安置生活费及时发放到位 | ≥98% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活情况 | 为退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 经济效益指标 | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对退役安置的满意程度 | ≥90% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |

17.退役士兵养老保险接续绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00302910001J | | 项目名称 | 退役士兵养老保险接续 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 预算数500万元，其中：财政资金500万元，其他资金0万元。主要用于"通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |

| 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 | 享受基本养老保险补缴的退役士兵人数 | 我市共有923人申请了养老保险接续 | ≥923人 | 冀办字【2019】14号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥99% | 冀办字【2019】14号 |
| 时效指标 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀办字【2019】14号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本医疗接续情况 | 及时完成部分退役士兵基本医疗保险接续 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 经济效益指标 | 为退役士兵生活提供保障 | 为退役士兵提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% | 冀办字【2019】14号 |

18.退役士兵医疗保险接续绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00302810001W | | 项目名称 | 退役士兵医疗保险接续 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 预算数68万元，其中：财政资金68万元，其他资金0万元。主要用于部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |

| 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 | 享受基本医疗保险补缴的退役士兵人数 | 我市2020年预计40人参加医疗保险 | ≥40人 | 冀办字【2019】14号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥98% | 冀办字【2019】14号 |
| 时效指标 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥97% | 冀办字【2019】14号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本医疗接续情况 | 及时完成部分退役士兵基本医疗保险接续 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 经济效益指标 | 为退役士兵生活提供保障 | 为退役士兵提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% | 冀办字【2019】14号 |

19.退役士兵自谋职业一次性补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000017100018 | | 项目名称 | 退役士兵自谋职业一次性补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算数45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。"进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 自谋职业的城镇退役士兵1人，城镇一期复员士官1名，城镇二期复员士官1名。转业士官17名， | ≥3人 | 冀政办[2004]13号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | ≥95% | 冀政办[2004]13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到位 | ≥95% | 冀政办[2004]13号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 经济效益指标 | 为城镇退役士兵生活提供保障 | 为城镇退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇退役士兵对退役安置工作的满意度 | 满意和较满意的自谋职业对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |

20.一次性抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000610005R | | 项目名称 | 一次性抚恤金 | | |
| 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 |  |
| 预算数240万元，其中：财政资金240万元，其他资金0万元。主要用于完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象死亡抚恤资金发放人数 | 主要用于现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性抚恤，以及三属人员按月发放的抚恤金 | ≥12人 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象提升其生活幸福度 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |

21.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000510001M | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.00 | 其中：财政资金 | 604.00 | 其他资金 |  |
| 预算数604万元，其中：财政资金604万元，其他资金0万元。用于义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受优待义务兵人数（万人） | 享受优待义务兵的人数 | ≥354人 | 冀民[2016]86号 |
| 质量指标 | 义务兵补助资金及时拨付率 | 义务兵补助资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀民[2016]86号 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | ≥99% | 冀民[2016]86号 |
| 成本指标 | 按照实际支付 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 冀民[2016]86号 |

22.优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001510001W | | 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1400万元，其中：财政资金1400万元，其他资金0万元。主要用于"保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 在乡复员军人107名、伤残军人470名、带病退伍军人1840人，三属75人，参战涉核人员805人， 改嫁烈属17人，农村籍退役士兵5100人，烈士子女400人 | ≥8814人 | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥98% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |

23.优抚对象解三难资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001210005A | | 项目名称 | 优抚对象解三难资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 全市发放优抚对象困难补助375人 | ≥375人 | 优抚对象解三难的请示 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 优抚对象解三难的请示 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 优抚对象解三难的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 优抚对象解三难的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为困难优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |

24.优抚工作活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000002100053 | | 项目名称 | 优抚工作活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算数70万元，其中：财政资金70万元，其他资金0万元。主要用于"保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵、优抚对象生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵、优抚对象生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待上访人数 | 接待上访人数 | ≥500人 | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 百分百完成 | ≥99% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活情况 | 为退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 经济效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | ≥90% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对退役安置的满意程度 | ≥95% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |

25.原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000004100062 | | 项目名称 | 原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元，其中：财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于"保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | ≥50人 | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 质量指标 | 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及时执行 | ≥98% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 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到位 | ≥98% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过涉核体检，提高涉核人员医疗水平 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |

26.重点优抚对象取暖补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000011100016 | | 项目名称 | 重点优抚对象取暖补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 预算数21万元，其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件。 | | | | | |

| 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 | 重点优抚对象取暖补贴人数 | 重点优抚对象取暖补贴 | ≥260人 | 唐财[2009]109号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 唐财[2009]109号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 唐财[2009]109号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象提升其生活幸福度 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 唐财[2009]109号 |

27.光荣院老人生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000027100023 | | 项目名称 | 光荣院老人生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |

| 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 | 享受补助的光荣个数。 | 提高光荣院服务水平 | ≥5人 | 民政部令【2011】40号 |
| 质量指标 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件对象总数的比例 | ≥97  % | 民政部令【2011】40号 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥97% | 民政部令【2011】40号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 民政部令【2011】40号 |

28.光荣院老人医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002810007T | | 项目名称 | 光荣院老人医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高优抚对象医疗水平 | 保障老人及时就医 | ≥5人 | 民政部令【2011】40号 |
| 质量指标 | 解决就医难问题 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥95% | 民政部令【2011】40号 |
| 时效指标 | 改善优抚对象生活 | 使优抚对象安享晚年 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会发展 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 保障老人就医稳定 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 改善优抚对象生活 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |

29.光荣院综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P003023100024 | | 项目名称 | 光荣院综合业务经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于解决优抚对象的生活，医疗住房困难，解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 为解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。 | | | | | |

| 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 | 综合业务经费 | 提供资金改善生活环境，提高生活水平 | ≥4.99万元 | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 质量指标 | 解决出行困难 | 改善优抚对象生活水平 | ≥98% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 成本指标 | 及时足额支付 | 及时足额支付到位 | ≥95% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 优抚对象满意 | ≥95% | 市退役军人事务局单位机构设置 |

30.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的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003110001L | | 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的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4720.00 | 其中：财政 资金 | 4720.00 | 其他资金 |  |
| 预算数4720万元，其中：财政资金4720万元，其他资金0万元。主要用于发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受优待义务兵人数（万人） | 享受优待义务兵的人数 | ≥8749人 | 冀财社【2022】140号 |
| 质量指标 | 义务兵补助资金及时拨付率 | 义务兵补助资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀财社【2022】140号 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | ≥99% | 冀财社【2022】140号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 冀财社【2022】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金 | ≥95% | 冀财社【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社【2022】140号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 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 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 冀财社【2022】140号 |

31.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210001A | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 其他资金 |  |
| 预算数194万元，其中：财政资金194万元，其他资金0万元。主要用于1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、7-10残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、7-10残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 | | | | | |

| 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 | 用于复员军人106人、残疾军人460、三属69人、带病退伍军人1806人、参战涉核人员797人 | ≥2238人 | 冀财社【2022】143号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准 | 各项补助资金标准 | ≥99% | 冀财社【2022】143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到位 | ≥98% | 冀财社【2022】143号 |
| 成本指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥98% | 冀财社【2022】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金 | ≥95% | 冀财社【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社【2022】143号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀财社【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 改善优抚对象生活 | 保障医疗资金提高医疗水平 | ≥95% | 冀财社【2022】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀财社【2022】143号 |

32.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000033100010 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 预算数88万元，其中：财政资金88万元，其他资金0万元。主要用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | ≥127人 | 冀财社【2022】158号 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | ≥98% | 冀财社【2022】158号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付 | ≥99% | 冀财社【2022】158号 |
| 成本指标 | 企业军转干部解困补助标准 | 企业军转干部解困补助标准250-1880元不等 | ≥1880元 | 冀财社【2022】158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | ≥95% | 冀财社【2022】158号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 冀财社【2022】158号 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% | 冀财社【2022】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的企业军转干部占比率 | ≥95% | 冀财社【2022】158号 |

33.冀财社【2022】159号 河北省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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00005310001E | | 项目名称 | 冀财社【2022】159号 河北省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 | | |
| 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 |  |
| 预算数100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福指数 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福指数 。 | | | | | |

| 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127人 | ≥127人 | 冀财社【2022】159号 |
| 质量指标 | 经费核拨、使用符合政策规定 | 经费核拨、使用符合政策规定 | ≥99% | 冀财社【2022】159号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付 | ≥99% | 冀财社【2022】159号 |
| 成本指标 | 企业军转干部解困补助标准 | 企业军转干部解困补助标准250-1880元不等 | ≥1880元 | 冀财社【2022】159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | ≥95% | 冀财社【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 冀财社【2022】159号 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% | 冀财社【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的企业军转干部占比率 | ≥95% | 冀财社【2022】159号 |

34.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(抚恤和生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003510001B | | 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(抚恤和生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 772.00 | 其中：财政 资金 | 772.00 | 其他资金 |  |
| 预算数772万元，其中：财政资金772万元，其他资金0万元。主要用于发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助的人数 | 享受抚恤补助的人数 | ≥354人 | 冀财社【2022】161号 |
| 质量指标 | 补助资金及时拨付到位 | 补助资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀财社【2022】161号 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | ≥99% | 冀财社【2022】161号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 冀财社【2022】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金 | ≥95% | 冀财社【2022】161号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社【2022】161号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 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 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 冀财社【2022】161号 |

35、冀财社【2022】202号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00305210001G | | 项目名称 | 冀财社【2022】202号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政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 | 244 | 其中：财政 资金 | 244 | 其他资金 |  |
| 预算数244万元，其中：财政资金244万元，其他资金0万元。主要用于发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受优待义务兵人数（万人） | 享受优待义务兵的人数 | ≥354人 | 冀财社【2022】202号 |
| 质量指标 | 义务兵补助资金及时拨付率 | 义务兵补助资金及时拨付到位 | ≥98% | 冀财社【2022】202号 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | ≥99% | 冀财社【2022】202号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 冀财社【2022】202号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% | 冀财社【2022】202号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社【2022】202号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 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 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀财社【2022】202号 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市退役军人事务局本级安排政府采购预算4.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 389001遵化市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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市退役军人事务局本级小计 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

遵化市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为41.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，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

| 389001遵化市退役军人事务局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 269 | 41.76 |
| 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 | 269 | 41.76 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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、遵化市光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 389003遵化市光荣院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 138.02 | 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 | 134.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.13 |
| 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 | 5.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 138.02 | 本年支出合计 | 150.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 150.72 | 支出总计 | 150.72 |

单位预算收入总表

| 389003遵化市光荣院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 150.72 | 138.02 | 138.02 |  |  |  |  |  |  | 12.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.80 | 122.10 | 122.10 |  |  |  |  |  |  | 12.70 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 123.71 | 111.01 | 111.01 |  |  |  |  |  |  | 12.70 |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 76.71 | 64.01 | 64.01 |  |  |  |  |  |  | 12.70 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 150.72 | 91.02 | 59.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.80 | 75.10 | 59.70 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 123.71 | 64.01 | 59.70 |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 76.71 | 64.01 | 12.70 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 138.02 | 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 | 134.80 | 134.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |
| 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 | 5.79 | 5.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 138.02 | 本年支出合计 | 150.72 | 150.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 150.72 | 支出总计 | 150.72 | 150.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 150.72 | 91.02 | 59.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.80 | 75.10 | 59.70 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.09 | 11.09 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 123.71 | 64.01 | 59.70 |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 47.00 |  | 47.00 |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 76.71 | 64.01 | 12.70 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.13 | 10.13 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 91.02 | 89.20 | 1.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 77.74 | 77.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.14 | 22.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.43 | 5.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.44 | 6.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.29 | 19.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.79 | 3.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.82 |  | 1.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.46 | 11.46 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 3.02 | 3.02 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 389003遵化市光荣院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

遵化市光荣院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市光荣院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：负责集中供养全市孤老的退役军人和有特殊困难的优抚对象，为全面建成以家居为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善，规模适度覆盖城乡的养老服务体系，实现老有所依，老友所乐老有所为的目标，解决优抚对象的生活，医疗住房困难，解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市光荣院 | 事业 | 股级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市光荣院的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年收入预算总计150.72万元，其中一般公共预算财政拨款138.02万元，政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余12.7万元。

（二）支出说明

2023年支出预算总计150.72万元，其中：人员经费支出预算89.20万元，日常公用经费支出预算1.82万元，项目支出59.70万元。主要是优抚事业单位补助资金、老人生活费。

1. 与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排150.72万元，较2022年预算增加44.93万元，其中：人员经费增加30.56万元，原因是人员增加；日常公用经费增加0.37万元，虽然树立过紧日子思想，厉行节约，但是原因是人员增加；项目支出增加14万元，原因是标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排1.82万元，主要用于日常办公费、差旅费、修缮费、车辆运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。按照统一定额标准，未发生增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

1. 预算绩效信息

1、光荣院老人生活费

绩效目标：确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

2、光荣院老人医药费

绩效目标：确保优抚对象医疗水平，解决就医难问题。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

3、光荣院综合业务经费

绩效目标：确保优抚对象的出入安全，光荣院工作的日常进行。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

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

绩效目标：提高光荣院生活水平，保障了优抚对象生活质量，保障光荣院老人日常生活，让老人安享晚年，保障社会和平稳定，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

1. 冀财社【2022】200号河北省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：主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

38、冀财社【2022】202号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知

绩效目标：通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

1.光荣院老人生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000027100023 | | 项目名称 | 光荣院老人生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |

| 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 | 享受补助的光荣个数。 | 提高光荣院服务水平 | ≥5人 | 民政部令【2011】40号 |
| 质量指标 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件对象总数的比例 | ≥97  % | 民政部令【2011】40号 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥97% | 民政部令【2011】40号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 民政部令【2011】40号 |

2.光荣院老人医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002810007T | | 项目名称 | 光荣院老人医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高优抚对象医疗水平 | 保障老人及时就医 | ≥5人 | 民政部令【2011】40号 |
| 质量指标 | 解决就医难问题 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥95% | 民政部令【2011】40号 |
| 时效指标 | 改善优抚对象生活 | 使优抚对象安享晚年 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会发展 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 保障老人就医稳定 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 改善优抚对象生活 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |

3.光荣院综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P003023100024 | | 项目名称 | 光荣院综合业务经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于解决优抚对象的生活，医疗住房困难，解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 为解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。 | | | | | |

| 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 | 综合业务经费 | 提供资金改善生活环境，提高生活水平 | ≥4.99万元 | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 质量指标 | 解决出行困难 | 改善优抚对象生活水平 | ≥98% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 成本指标 | 及时足额支付 | 及时足额支付到位 | ≥95% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 优抚对象满意 | ≥95% | 市退役军人事务局单位机构设置 |

4、冀财社【2021】197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00224810001R | | 项目名称 | 冀财社【2021】197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |  |
| 改善生活与此无关，提高了生活质量，促进了社会和谐。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 改善生活与此无关，提高了生活质量，促进了社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 享受补助光荣院个数 | 享受补助光荣院个数 | ≥1所 | 冀财社【2021】197号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 及时发放 | ≥99% | 冀财社【2021】197号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按时足额发放 | ≥99% | 冀财社【2021】197号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善光荣院取暖环境 | 提高优抚对象生活水平 | ≥95% | 冀财社【2021】197号 |
| 可持续影响指标 | 生活幸福指数 | 提高生活幸福指数 | ≥95% | 冀财社【2021】197号 |
| 经济效益指标 | 改善入驻光荣院优抚对象生活 | 让老人安享晚年 | ≥95% | 冀财社【2021】197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 让优抚对象都满意 | ≥90% | 冀财社【2021】197号 |

5、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绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003010001Y | | 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 | | |
| 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 |  |
| 预算数14万元，其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于改善生活与此无关，提高了生活质量，促进了社会和谐。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 改善生活与此无关，提高了生活质量，促进了社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 享受补助光荣院个数 | 享受补助光荣院个数 | ≥1所 | 冀财社【2023】168号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 及时发放 | ≥99% | 冀财社【2023】168号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按时足额发放 | ≥99% | 冀财社【2023】168号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | ≥95% | 冀财社【2023】168号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善光荣院取暖环境 | 提高优抚对象生活水平 | ≥95% | 冀财社【2023】168号 |
| 社会效益指标 | 生活幸福指数 | 提高生活幸福指数 | ≥95% | 冀财社【2023】168号 |
| 生态效益指标 | 改善入驻光荣院优抚对象生活 | 让老人安享晚年 | ≥95% | 冀财社【2023】168号 |
| 可持续影响指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | ≥95% | 冀财社【2023】168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 让优抚对象都满意 | ≥90% | 冀财社【2023】168号 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市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

| 389003遵化市光荣院 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市光荣院上年末固定资产金额为42.72万元（详见下表）。本年度未购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 389003遵化市光荣院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 245 | 42.72 |
| 1、房屋（平方米） | 130 | 8.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 50 | 3.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 241 | 21.56 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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。

三、遵化市离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 141.60 | 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 | 222.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.63 |
| 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 | 1.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 141.60 | 本年支出合计 | 226.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 84.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 226.17 | 支出总计 | 226.17 |

单位预算收入总表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 226.17 | 141.60 | 141.60 |  |  |  |  |  |  | 84.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.43 | 137.86 | 137.86 |  |  |  |  |  |  | 84.57 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 220.28 | 135.71 | 135.71 |  |  |  |  |  |  | 84.57 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 183.49 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  | 64.49 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.80 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  | 20.09 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 226.17 | 22.60 | 203.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.43 | 18.86 | 203.57 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 220.28 | 16.71 | 203.57 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 183.49 |  | 183.49 |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.80 | 16.71 | 20.09 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 141.60 | 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 | 222.43 | 222.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 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 | 1.11 | 1.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 141.60 | 本年支出合计 | 226.17 | 226.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 84.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 84.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | 226.17 | 支出总计 | 226.17 | 226.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 226.17 | 22.60 | 203.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.43 | 18.86 | 203.57 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.15 | 2.15 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 220.28 | 16.71 | 203.57 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 183.49 |  | 183.49 |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.80 | 16.71 | 20.09 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.11 | 1.11 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.11 | 1.11 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.11 | 1.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 22.60 | 22.21 | 0.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14.76 | 14.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.38 | 4.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.99 | 0.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.23 | 1.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.60 | 3.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1.11 | 1.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.45 | 7.45 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 1.41 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

遵化市离退休干部休养所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市离退休干部休养所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：

负责接收安置军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工，做好军队交接军休干部和军退职工的协调工作；落实好军休干部的政治待遇和生活待遇；指导干休所建设和服务管理工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市离退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年收入预算总计226.17万元，其中一般公共预算财政拨款141.60万元，政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余84.57万元。

（二）支出说明

2023年支出预算总计226.17万元，其中：人员经费支出预算22.21万元，日常公用经费支出预算0.39万元，项目支出203.57万元，主要是退役安置补助经费。

（三）与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排226.17万元，较2022年预算增加44.93万元，其中：人员经费增加30.56万元，原因是人员增加；日常公用经费增加0.37万元，原因是人员增加；项目支出增加14万元，原因是补助标准提高。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排0.39万元，主要用于日常办公费、差旅费、修缮费、车辆运行维护费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平，无增减变化。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。按照统一定额标准，未发生增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

**1、**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(人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P004602100036 | | 项目名称 | [13028122X000005904602]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(人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.64 | 其中：财政 资金 | 55.64 | 其他资金 |  |
| 通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |

| 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 | 离退休干部、无军籍职工、遗属人数 | 离退休干部60人、无军籍99人 | 159人 | 冀财社【2022】78号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 冀财社【2022】78号 |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% | 冀财社【2022】78号 |
| 成本指标 | 按实际支付 | 按实际支付 | 100% | 冀财社【2022】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实离退休人员各项待遇 | 及时完成军队离退休人员各项待遇 | ≥90% | 冀财社【2022】78号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀财社【2022】78号 |
| 经济效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 冀财社【2022】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员和无军籍职工满意率 | 军队离退休人员和无军籍职工对军休工作的满意程度 | ≥95% | 冀财社【2022】78号 |

2、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(机构经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P004604100045 | | 项目名称 | 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(机构经费） | | |
| 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 |  |
| 负责军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 遵化市军队离退休干部休养所始建于1987年，为全额事业单位，经费主要用于职工的工资、医疗保险、生育保险、住房公积金、工伤保险、社会养老保险、及为开展工作而产生的办公费、油料费、差旅费、邮电费、取暖费、修理费、车保险等费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休人员各项待遇 | 完全按照标准执行 | ≥95% | 冀财社【2022】78号 |
| 质量指标 | 符合办公用房标准的比率 | 完全符合办公用房标准 | 100% | 冀财社【2022】78号 |
| 时效指标 | 离退休人员经费及时拨付 | 各项资金及时拨付到位 | 100% | 冀财社【2022】78号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100% | 冀财社【2022】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度 | 军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员大体平衡 | ≥90% | 冀财社【2022】78号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀财社【2022】78号 |
| 经济效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障 | ≥90% | 冀财社【2022】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军退离退人员满意率 | 满意和较为满意的对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 冀财社【2022】78号 |

3、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（机构经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00243610001N | | 项目名称 | 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（机构经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 其他资金 |  |
| 负责军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 负责军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇 | | | | | |

| 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 | 军休服务管理机构用房面积 | 完全按照标准执行 | ≥95% | 冀财社【2021】146号 |
| 质量指标 | 符合办公用房标准的比率 | 完全符合办公用房标准 | ≥95% | 冀财社【2021】146号 |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥95% | 冀财社【2021】146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度 | 军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员大体平衡 | ≥90% | 冀财社【2021】146号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀财社【2021】146号 |
| 经济效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 冀财社【2021】146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军退离退人员满意率 | 满意和较为满意的对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】146号 |

4、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（人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002435100011 | | 项目名称 | 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（人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.84 | 其中：财政 资金 | 8.84 | 其他资金 |  |
| 用于军休干部及无军籍职工、遗属 工资发放。军休干部7800元-20560元/月/每人、无军籍职工4164元-5000元/月/每人、离休遗属887元-3000元/月/每人、无军籍遗属666元/月/人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |

| 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 | 离退休干部、无军籍职工、遗属人数 | 离退休干部60人、无军籍99人 | 159人 | 冀财社【2021】146号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 时效指标 | 军队离退休人员经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 成本指标 | 按实际支付 | 按实际支付 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 及时完成军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | ≥90% | 冀财社【2021】146号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀财社【2021】146号 |
| 社会效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障 | ≥90% | 冀财社【2021】146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意率 | 军队离退休人员和无军籍职工对军休工作的满意程度 | ≥95% | 冀财社【2021】146号 |

5、冀财社【2022】165号河北省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（离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00004210001H | | 项目名称 | 冀财社【2022】165号河北省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（离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 预算数28万元，其中：财政资金28万元，其他资金0万元。主要用于提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | | |

| 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 | 离退休干部、无军籍职工、遗属 | 离退休干部、无军籍、离退家属、无经济收入家属 | ≥156人 | 冀财社【2022】165号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥99% | 冀财社【2022】165号 |
| 时效指标 | 军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀财社【2022】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥99% | 冀财社【2022】165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 及时完成军队离退休人员各项待遇 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |
| 社会效益指标 | 为军休干部生活提供保障 | 为军休干部生活提供保障 | ≥95% | 冀财社【2022】165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程度 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |

6、冀财社【2022】165号河北省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（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000043100017 | | 项目名称 | 冀财社【2022】165号河北省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（无军籍退休职工津补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 预算数91万元，其中：财政资金91万元，其他资金0万元。主要用于无军籍职工及遗属工资的发放，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过下拨无军籍职工经费，用于无军籍职工及遗属工资的发放，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | | | | | |

| 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 | 军队无军籍退休职工 | 军队无军籍退休职工人 | ≥106人 | 冀财社【2022】165号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥98% | 冀财社【2022】165号 |
| 时效指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | 实际享受军队无军籍退休职工地方性津补贴人数占应享受人数的比率 | ≥99% | 冀财社【2022】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 冀财社【2022】165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为无军籍职工生活提供保障 | 为无军籍职工生活提供保障 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意率 | 对无军籍职工满意和较满意的人数占调查人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2022】165号 |

1. 政府采购预算情况

2023年，遵化市离退休干部休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 389004遵化市离退休干部休养所 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

遵化市离退休干部休养所上年末固定资产金额为270.45万元（详见下表）。本年度未购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 119 | 270.45 |
| 1、房屋（平方米） | 3200 | 216.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 40 | 2.80 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 118 | 54.03 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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。