承德县退役军人事务局及所属单位
2024 年单位预算

承德县退役军人事务局编制

承德县财政局审核

2024年单位预算信息公开目录

一、承德县退役军人事务局本级收支预算 1
二、承德县民兵训练基地收支预算 52

一、承德县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5955.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6068.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150.76
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	

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	26.80
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	

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	**1**	**2**	**3**	**4**
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**5955.98**	**本年支出合计**	**6246.39**
33	上年结转结余	290.41	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6246.39**	**支出总计**	**6246.39**

单位预算收入总表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**6246.39**	**5955.98**	**5955.98**							**290.41**
2	208	社会保障和就业支出	6068.83	5778.42	5778.42							290.41
3	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	36.60							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60							
5	20808	抚恤	4544.63	4276.10	4276.10							268.53
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3464.00	3464.00	3464.00							
7	2080805	义务兵优待	710.89	684.00	684.00							26.89
8	2080807	光荣院	21.80	7.80	7.80							14.00
9	2080808	褒扬纪念	120.00	120.00	120.00							
10	2080899	其他优抚支出	227.94	0.30	0.30							227.64
11	20809	退役安置	828.73	806.84	806.84							21.89
12	2080901	退役士兵安置	728.00	728.00	728.00							
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67.00	62.00	62.00							5.00
14	2080904	退役士兵管理教育	27.16	10.64	10.64							16.52

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080905	军队转业干部安置	6.57	6.20	6.20							0.37
16	20828	退役军人管理事务	658.88	658.88	658.88							
17	2082801	行政运行	658.88	658.88	658.88							
18	210	卫生健康支出	150.76	150.76	150.76							
19	21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	19.76							
20	2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	19.76							
21	21014	优抚对象医疗	131.00	131.00	131.00							
22	2101401	优抚对象医疗补助	131.00	131.00	131.00							
23	221	住房保障支出	26.80	26.80	26.80							
24	22102	住房改革支出	26.80	26.80	26.80							
25	2210201	住房公积金	26.80	26.80	26.80							

单位预算支出总表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**6246.39**	**742.04**	**5504.35**			
2	208	社会保障和就业支出	6068.83	695.48	5373.35			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
5	20808	抚恤	4544.63		4544.63			
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3464.00		3464.00			
7	2080805	义务兵优待	710.89		710.89			
8	2080807	光荣院	21.80		21.80			
9	2080808	褒扬纪念	120.00		120.00			
10	2080899	其他优抚支出	227.94		227.94			
11	20809	退役安置	828.73		828.73			
12	2080901	退役士兵安置	728.00		728.00			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67.00		67.00			
14	2080904	退役士兵管理教育	27.16		27.16			
15	2080905	军队转业干部安置	6.57		6.57			
16	20828	退役军人管理事务	658.88	658.88				
17	2082801	行政运行	658.88	658.88				
18	210	卫生健康支出	150.76	19.76	131.00			

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				
20	2101101	行政单位医疗	19.76	19.76				
21	21014	优抚对象医疗	131.00		131.00			
22	2101401	优抚对象医疗补助	131.00		131.00			
23	221	住房保障支出	26.80	26.80				
24	22102	住房改革支出	26.80	26.80				
25	2210201	住房公积金	26.80	26.80				

单位预算财政拨款收支总表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5955.98	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	6068.83	6068.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150.76	150.76		
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				

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	26.80	26.80		
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**	**5955.98**	**本年支出合计**	**6246.39**	**6246.39**		
33	年初财政拨款结转和结余	290.41	年末财政拨款结转和结余				

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款	290.41					
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	6246.39	支出总计	6246.39	6246.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**6246.39**	**742.04**	**5504.35**
2	208	社会保障和就业支出	6068.83	695.48	5373.35
3	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
5	20808	抚恤	4544.63		4544.63
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3464.00		3464.00
7	2080805	义务兵优待	710.89		710.89
8	2080807	光荣院	21.80		21.80
9	2080808	褒扬纪念	120.00		120.00
10	2080899	其他优抚支出	227.94		227.94
11	20809	退役安置	828.73		828.73
12	2080901	退役士兵安置	728.00		728.00
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67.00		67.00
14	2080904	退役士兵管理教育	27.16		27.16
15	2080905	军队转业干部安置	6.57		6.57
16	20828	退役军人管理事务	658.88	658.88	
17	2082801	行政运行	658.88	658.88	
18	210	卫生健康支出	150.76	19.76	131.00

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	
20	2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	
21	21014	优抚对象医疗	131.00		131.00
22	2101401	优抚对象医疗补助	131.00		131.00
23	221	住房保障支出	26.80	26.80	
24	22102	住房改革支出	26.80	26.80	
25	2210201	住房公积金	26.80	26.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**742.04**	**730.20**	**11.84**
2	301	工资福利支出	615.03	615.03	
3	30101	基本工资	108.00	108.00	
4	30102	津贴补贴	26.94	26.94	
5	30103	奖金	43.53	43.53	
6	30107	绩效工资	47.45	47.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
9	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
10	30113	住房公积金	26.80	26.80	
11	30199	其他工资福利支出	302.50	302.50	
12	302	商品和服务支出	58.84	47.00	11.84
13	30201	办公费	0.75		0.75
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30208	取暖费	2.19		2.19
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	47.00	47.00	
18	30228	工会经费	1.80		1.80

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	68.17	68.17	
22	30302	退休费	64.67	64.67	
23	30305	生活补助	3.50	3.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 承德县退役军人事务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**6.00**	**6.00**		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县退役军人事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县退役军人事务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《承德县退役军人事务局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 承德县退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）综合股

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。负责机构编制、干部人事劳资工作；承担机关财务、资产管理、内部审计和统计等工作。

（二）政策法规和权益维护股

承担相关政策法规解读与解答工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；落实退役军人相关法律法规和政策措施，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（三）安置就业和军休服务股

负责军队转业干部、复原干部等人员接收、移交、安置工作；县直单位计划安置和计划外选调工作。退役士兵就业创业教育培训和中介服务工作。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作。

（四）优抚和褒扬纪念股

负责优抚工作，做好全县优抚对象的优待、抚恤等工作，执行有关优抚对象医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，做好残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作，烈士褒扬及烈士纪念设施保护管理单位的审核报批。

(五)拥军优属拥政爱民办公室

负责对接国家、省、市双拥办，落实双拥工作安部署，拟定全国双拥模范县创建规划和年度计划；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。

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
承德县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6246.39 万元，其中：一般公共预算收入 5955.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 290.41 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6246.39 万元，其中基本支出 742.04 万元，包括人员经费 730.20 万元和日常公用经费 11.84 万元；项目支出 5504.35 万元，主要为优抚对象补助、义务兵家庭优待金、优抚事业单位补助金、退役士兵一次性经济补助、退役士兵管理教育培训、企业军转干部解困资金、优抚对象医疗补助等支出，其中上级提前下达转移支付 3338.94 万元，上年结转结余 290.41 万元，其它为本级支出 1875 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6246.39 万元，较 2023 年预算增加 467.96 万元，其中：基本支出增加 267.18 万元，主要为全县 1－6 级伤残军人医疗费用，以前年度在医保局预算范围内，2024 年列入退役局预算范围内，所以基本支出增加 267.18 万元。项目支出增加 200.78 万元，主要为由于优抚对象提标，所以优抚对象补助经费总体增加 200.78 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排14万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少15.14万元，主要是公务员车补通迅未列入。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行费 4 万元，与上年持平)；公务接待费 2 万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年省级企业军转干部解困补助冀财社[2022]158 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001410004G		项目名称	2023 年省级企业军转干部解困补助冀财社[2022]158 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政　资金	0.37	其他资金	
	解决困难企业军转干部基本生活，慰问金					
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	1.确保资金及时拨付，专款专用					
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	享受企业军转干部解困资金人数	享受企业军转干部解困资金人数		≥6 人	冀财社[2022]158 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
	质量指标	是否符合政策规定	是否符合政策规定		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
	数量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
效益指标	经济效益指标	基本生活是否改善	有效改善		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	冀财社[2022]158 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度		≥90 百分比	冀财社[2022]158 号

2、2023 年省级优抚事业单位补助冀财社[2022]168 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001510003J		项目名称	2023 年省级优抚事业单位补助冀财社[2022]168 号		
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	
	安乐晚年生活					
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	1.安乐晚年生活					
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	光荣院个数	光荣院个数		1 个	冀财社[2022]168 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活改善	优抚对象生活改善率		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	冀财社[2022]168 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	冀财社[2022]168 号

3、省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P00035810001Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>290.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>290.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年抚恤和生活补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受优抚对象人数</td><td>享受优抚对象人数</td><td>≥3768 人</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行率</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放到位率</td><td>及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活情况</td><td>有效改善</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>效率提高</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】234 号</td></tr>
</table>

4、省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035810002J		项目名称	省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政　资金	184.00	其他资金	
	用于 2024 年义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.城镇兵按照当地当年最低工资标准计发,进藏、进疆按标准发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受城镇（农村）家庭优待金人数	享受城镇（农村）家庭优待金人数		20 人	冀财社[2023]234 号
	数量指标	享受大学生家庭优待金人数	享受义务兵家庭优待金人数		160 人	冀财社[2023]234 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位		≥100 百分比	冀财社[2023]234 号
	数量指标	优待金标准按规定执行率	优待金标准按规定执行情况		≥100 百分比	冀财社[2023]234 号
	时效指标	优待金补助及时拨付率	各项补助资金及时拨付		≥100 百分比	冀财社[2023]234 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2023]234 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	有效改善		≥100 百分比	冀财社[2023]234 号
	社会效益指标	优抚对象生活情况	明显提高		≥100 百分比	冀财社[2023]234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90 百分比	冀财社[2023]234 号

5、省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P000358100036</td><td>项目名称</td><td colspan="3">省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>44.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>44.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年优抚对象医疗补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受优抚对象医疗补助人数</td><td>享受优抚对象医疗补助人数</td><td>≥1100 人</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象医疗补助标准按规定执行率</td><td>优抚对象医疗补助标准按规定执行到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td>及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活医疗改善情况</td><td>有效改善</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>提高效率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]234 号</td></tr>
</table>

6、省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P00035810004R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">省级财政优抚对象补助 冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年农村老党员补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>老党员人数</td><td colspan="2">老党员人数</td><td>≥5 人</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td colspan="2">数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老党员补助标准</td><td colspan="2">补助标准按规定执行到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td colspan="2">经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td colspan="2">节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活医疗改善情况</td><td colspan="2">有效改善</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td colspan="2">提高效率</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td colspan="2">优抚对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>冀财社[2023]234 号</td></tr>
</table>

7、省级企业军转干部解困 冀财社[2023]229 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P00036010001Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">省级企业军转干部解困 冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.90</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年企业军转干部补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保资金专款专用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受企业军转干部解困资金人数</td><td>享受企业军转干部解困资金人数</td><td>≥6 人</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否符合政策规定</td><td>是否符合政策规定</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付</td><td>经费足额拨付率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时拨付率</td><td>经费及时拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>做好企业军转干部生活保障工作</td><td>效果显著</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>提高效率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象是否满意</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td colspan="2">冀财社[2023]229 号</td></tr>
</table>

8、省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035910004F		项目名称	省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号		
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	
	用于 2024 年军休人员补助					
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	1.确保资金专款专用					
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	享受军休人员人数	享受军休人员人数		≥6 人	根据有关文件
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	根据有关文件
	质量指标	是否符合政策规定	是否符合政策规定		≥100 百分比	根据有关文件
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率		≥100 百分比	根据有关文件
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位		≥100 百分比	根据有关文件
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	根据文件要求
效益指标	经济效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著		≥100 百分比	根据有关文件
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	根据相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度		≥90 百分比	根据有关文件

9、省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035910001L		项目名称	省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政　资金	128.00	其他资金	
	用于 2024 年一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照优抚款 10%比例，及时拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		≥60 人	冀财社[2023]231 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 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执行到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	时效指标	一次性经济补助资金及时拨付率	一次性经济补助资金及时拨付到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
效益指标	经济效益指标	退役士兵就业生活得到有效保障	有效改善		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90 百分比	冀财社[2023]231 号

10、省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000359100028		项目名称	省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.64	其中：财政　资金	10.64	其他资金	
	用于 2024 年退役士兵教育培训					
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	1.组织退役士兵进行教育培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役士兵参加培训人数	退役士兵参加参加培训人数		≥50 人	冀财社[2023]231 号
	数量指标	待安置期间转业士官人数	实际转业士官参加人数		≥8 人	冀财社[2023]231 号
	质量指标	退役士兵教育培训参训率	退役士兵教育培训参训情况		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	质量指标	退役安置补助经费及时拨付率	退役安置补助经费及时拨付到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
效益指标	经济效益指标	退役士兵教育管理	效果显著		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	促进社会和谐	提高效率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90 百分比	冀财社[2023]231 号

11、省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035910003U		项目名称	省级退役安置补助 冀财社[2023]231 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于 2024 年军休人员补助					
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	1.确保资金专款专用					
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	享受补助人数	享受补助人数		≥6 人	冀财社[2023]231 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	质量指标	补助标准按规定执行到位	补助标准按规定执行到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	时效指标	及时发放率	及时发放到位		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	冀财社[2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90 百分比	冀财社[2023]231 号

12、省级退役安置补助经费冀财社[2022]165 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00001610002L		项目名称	省级退役安置补助经费冀财社[2022]165 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.94	其中：财政　资金	7.94	其他资金	
	保障资金专款专用					
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	1.及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		≥60 人	冀财社[2022]165 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行	各项补助资金标准按规定执行率		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
	时效指标	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付率		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
效益指标	经济效益指标	退役士兵就业生活得到有效保障	有效改善		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	冀财社[2022]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90 百分比	冀财社[2022]165 号

13、省级优抚事业单位补助 冀财社[2023]236 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035710002W		项目名称	省级优抚事业单位补助 冀财社[2023]236 号		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于烈士陵园维修					
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	1.维护维修烈士纪念设施，确保完好无损					
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	享受补助的烈士纪念设施个数	享受补助的烈士纪念设施个数		3 个	冀财社【2023】236 号
	数量指标	数字准确率	数字准确率		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
	时效指标	及时发放	及时发放到到位		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
效益指标	经济效益指标	营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	有效营造		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	冀财社【2023】236 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	冀财社【2023】236 号

14、省级优抚事业单位补助 冀财社[2023]236 绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P000357100019</td><td>项目名称</td><td colspan="3">省级优抚事业单位补助 冀财社[2023]236</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>7.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于光荣院项目补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保资金专款专用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>光荣院老人数</td><td colspan="2">光荣院老人数</td><td>6 人</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>吃住有保障</td><td colspan="2">保障率</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td colspan="2">经费足额拨付</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金及时拨付率</td><td colspan="2">资金及时拨付</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金率</td><td colspan="2">节约资金</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否专款专用</td><td colspan="2">专款专用</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td colspan="2">提高效率</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象是否满意</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>冀财社[2023]236 号</td></tr>
</table>

15、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P00029210002M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">义务兵家庭优待金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>500.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>500.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年义务兵家庭优待金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.城镇兵按照当地当年最低工资标准计发,进藏、进疆按标准发放。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受城镇（农村）家庭优待金人数</td><td>享受城镇（农村）家庭优待金人数</td><td>20 人</td><td colspan="2">根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>享受大学生家庭优待金人数</td><td>享受义务兵家庭优待金人数</td><td>160 人</td><td colspan="2">根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文件要求，农村义务兵家庭优待金按照当地上一年度农村居民可支配收费标准发放</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文</td></tr>
</table>

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
	质量指标	优待金标准按规定执行率	优待金标准按规定执行情况	≥100 百分比	根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文
	时效指标	优待金补助及时拨付率	各项补助资金及时拨付	≥100 百分比	根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文件要求，农村义务兵家庭优待金按照当地上一年度农村居民可支配收费标准发放
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】63 号文件要求，农村义务兵家庭优待金按照当地上一年度农村居民可支配收费标准发放
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	≥100 百分比	根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	优抚对象生活情况	明显提高	≥100 百分比	根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文件要求，农村义务兵家庭优待金按照当地上一年度农村居民可支配收费标准发放
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90 百分比	根据冀民【2016】86 号文、承市民通字【2016】62 号文

16、优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P00029310001P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">优抚对象补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>775.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>775.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年优抚对象补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受优抚对象人数</td><td colspan="2">享受优抚对象人数</td><td>≥3768 人</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td colspan="2">数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行率</td><td colspan="2">优抚对象补助资金按标准按规定执行到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td colspan="2">经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放到位率</td><td colspan="2">及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td colspan="2">节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活情况</td><td colspan="2">有效改善</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高服务质量</td><td colspan="2">效率提高</td><td>≥100 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td colspan="2">优抚对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>冀财社【2023】12 号</td></tr>
</table>

17、中央企业军转干部解困 冀财社[2023]209 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P000339100016</td><td>项目名称</td><td colspan="3">中央企业军转干部解困 冀财社[2023]209 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年企业军转干部解困补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.解决困难企业军转干部基本生活，慰问金</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受企业军转干部解困资金人数</td><td>享受企业军转干部解困资金人数</td><td>≥6 人</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否符合政策规定</td><td>是否符合政策规定</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付</td><td>经费足额拨付率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时拨付率</td><td>经费及时拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据文件要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>做好企业军转干部生活保障工作</td><td>效果显著</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>提高效率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">根据相关文件要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象是否满意</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td colspan="2">根据有关文件</td></tr>
</table>

18、中央退役安置补助冀财社[2023]157 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082123P00027710003Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">中央退役安置补助冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>13.58</td><td>其中：财政　资金</td><td>13.58</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于退役安置人员培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加培训的自主就业的人数</td><td>参加培训的自主就业的人数</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准按规定执行</td><td>补助标准按规定执行率</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金及时拨付</td><td>补助资金及时拨付率</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放到位</td><td>及时发放到位率</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>退役士兵就业生活得到有效保障</td><td>有效改善</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>提高效率</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退役士兵满意度</td><td>退役士兵满意度</td><td>≥100 全部完成</td><td colspan="2">冀财社[2023]157 号</td></tr>
</table>

19、中央退役安置补助经费（第一批）冀财社[2023]83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000239100037		项目名称	中央退役安置补助经费（第一批）冀财社[2023]83 号		
预算规模及资金用途	预算数	227.64	其中：财政　资金	227.64	其他资金	
	退役安置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行	各项补助资金标准按规定执行率		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
	时效指标	补助资金及时拨付	补助资金及时拨付率		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
效益指标	经济效益指标	退役士兵就业生活得到有效保障	有效改善		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥100 全部完成	冀财社[2023]83 号

20、中央退役安置补助经费预算（第二批）冀财社[2023]178 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033810001G		项目名称	中央退役安置补助经费预算（第二批）冀财社[2023]178 号		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政　资金	58.00	其他资金	
	用于 2024 年军休人员补助工资					
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	1.按照工资标准执行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军休人员人数	军休人员人数	≥6 人	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	冀民【2018】103 号文《退役士兵安置条例》
	质量指标	补助标准按规定执行率	补助标准按规定执行到位	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放到位	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	待安置转业士官生活得到有效保障	有效改善	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置转业士官满意度	待安置转业士官满意度	≥90 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》

21、中央义务兵优待金冀财社[2022]202 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082123P00023410003T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">中央义务兵优待金冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>26.89</td><td>其中：财政　资金</td><td>26.89</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年义务兵优待金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受城镇义务兵家庭优待金人数</td><td colspan="2">享受城镇义务兵家庭优待金人数</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>享受义务兵家庭优待金人数</td><td colspan="2">享受义务兵家庭优待金人数</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额到位率</td><td colspan="2">经费足额到位</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项补助资金及时到位</td><td colspan="2">各项补助资金及时到位率</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项补助资金及时拨付率</td><td colspan="2">各项补助资金及时拨付</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td colspan="2">节约资金率</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活改善情况</td><td colspan="2">有效改善</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优抚对象生活改善情况</td><td colspan="2">有效改善</td><td>≥100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td colspan="2">优抚对象满意度</td><td>≥100 百分比 100 全部完成</td><td>冀财社[2022]202 号</td></tr>
</table>

22、中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社[2023]179 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P00033710001T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">中央优抚对象补助经费预算（第二批）冀财社[2023]179 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>150.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>150.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年优抚对象补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受优抚对象人数</td><td>享受优抚对象人数</td><td>≥3768 人</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行率</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放到位率</td><td>及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活情况</td><td>有效改善</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>效率提高</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
</table>

23、中央优抚对象补助经费预算（第一批）冀财社[2023]177 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082124P000336100015</td><td>项目名称</td><td colspan="3">中央优抚对象补助经费预算（第一批）冀财社[2023]177 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2249.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>2249.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于 2024 年优抚对象补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象的生活水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受优抚对象人数</td><td>享受优抚对象人数</td><td>≥3768 人</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数额准确发放</td><td>数字准确</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行率</td><td>优抚对象补助资金按标准按规定执行到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>经费足额拨付到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放到位率</td><td>及时发放到位</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金</td><td>节约资金率</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优抚对象生活情况</td><td>有效改善</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务质量</td><td>效率提高</td><td>≥100 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90 百分比</td><td colspan="2">冀财社【2023】12 号</td></tr>
</table>

24、中央优抚对象医疗保障经费 冀财社[2023]176 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033510001F		项目名称	中央优抚对象医疗保障经费 冀财社[2023]176 号		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政　资金	87.00	其他资金	
	用于 2023 年优抚对象医疗					
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	1.通过发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人数	享受优抚对象医疗补助人数		≥1100 人	承县政知字【2009】31 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行到位		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	时效指标	及时发放率	及时发放到位		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	成本指标	节约资金	节约资金率		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率		≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90 百分比	承县政知字【2009】31 号

25、自主就业退役士兵一次性经济助金、自谋职业金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00029410001D		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济助金、自谋职业金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	用于 2024 年退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."承市政字[2013】143 号为 2024 年自主就业的退役士兵发放一下次性补助金，测算依据是上一年度人均可支配收入（34497 元）1.5 倍计算，480 万元，200 人，其中 2 年 80 人，5 年兵 20 人，8 年兵 10 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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≥60 人	承市政字（2013）143 号文件	
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
	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执行到位	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
	时效指标	一次性经济补助资金及时拨付率	一次性经济补助资金及时拨付到位	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
效益指标	经济效益指标	退役士兵就业生活得到有效保障	有效改善	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
	经济效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90 百分比	承市政字（2013）143 号文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 承德县退役军人事务局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年中小微企业预留份额
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	上年结转结余	

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

承德县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 109.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

321001 承德县退役军人事务局本级　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	26.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	63.00
4、其他固定资产	108	20.00

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县民兵训练基地收支预算

单位预算收支总表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	83.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.20
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	

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	12.50
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	

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	**1**	**2**	**3**	**4**
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**100.77**	**本年支出合计**	**100.77**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**100.77**	**支出总计**	**100.77**

单位预算收入总表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**100.77**	**100.77**	**100.77**							
2	208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	83.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	20828	退役军人管理事务	74.07	74.07	74.07							
6	2082801	行政运行	74.07	74.07	74.07							
7	210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20							
8	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20							
9	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20							
10	221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50							
11	22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50							
12	2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50							

单位预算支出总表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**100.77**	**100.77**				
2	208	社会保障和就业支出	83.07	83.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
5	20828	退役军人管理事务	74.07	74.07				
6	2082801	行政运行	74.07	74.07				
7	210	卫生健康支出	5.20	5.20				
8	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
9	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20				
10	221	住房保障支出	12.50	12.50				
11	22102	住房改革支出	12.50	12.50				
12	2210201	住房公积金	12.50	12.50				

单位预算财政拨款收支总表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100.77	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	83.07	83.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.20	5.20		
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				

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.50	12.50		
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**	**100.77**	**本年支出合计**	**100.77**	**100.77**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	100.77	支出总计	100.77	100.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**100.77**	**100.77**	
2	208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	20828	退役军人管理事务	74.07	74.07	
6	2082801	行政运行	74.07	74.07	
7	210	卫生健康支出	5.20	5.20	
8	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
9	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
10	221	住房保障支出	12.50	12.50	
11	22102	住房改革支出	12.50	12.50	
12	2210201	住房公积金	12.50	12.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**100.77**	**98.61**	**2.16**
2	301	工资福利支出	88.03	88.03	
3	30101	基本工资	27.23	27.23	
4	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
5	30103	奖金	14.80	14.80	
6	30107	绩效工资	6.00	6.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	12.50	12.50	
11	302	商品和服务支出	10.66	8.50	2.16
12	30201	办公费	1.08		1.08
13	30208	取暖费	0.88		0.88
14	30226	劳务费	8.50	8.50	
15	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
16	303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
17	30301	离休费	2.00	2.00	
18	30302	退休费	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：本单位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

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：本单位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

321004 承德县民兵训练基地　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县民兵训练基地 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县民兵训练基地 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责民兵训练、档案管理等

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
承德县民兵训练基地	事业	正科级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 100.77 万元，其中：一般公共预算收入 100.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县民兵训练基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 100.77 万元，其中基本支出 100.77 万元，包括人员经费 98.61 万元和日常公用经费 2.16 万元；项目支出 0.00 万元，主要为由于民兵训练基地只有基本支出，没有项目，所以为 0。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 100.77 万元，较 2023 年预算减少 5.84 万元，其中：基本支出减少 2.84 万元，主要为由于退休 1 名人员，所以基本支出减少 2.84 万元。项目支出减少 3.00 万元，主要为由于去年列民兵训练专项项目，今年没有列入项目，所以减少 3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。较2023年运转经费减少5.1万元，主要是公务员车补通迅未列入。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平)；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无预算项目安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321004 承德县民兵训练基地　　单位：万元

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

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

承德县民兵训练基地上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

321004 承德县民兵训练基地　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。