



2023 年度

单位预算公开文本



承德县退役军人事务局本级及所属单位预算公开

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

1、承德县退役军人事务局本级收支预算.....	1
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	60
七、国有资产信息	60
八、名词解释	61
九、其他需要说明的事项	61

2、承德县民兵训练基地收支预算.....	62
----------------------	----

单位预算公开表

单位预算收支总表	62
单位预算收入总表	64
单位预算支出总表	65
单位预算财政拨款收支总表	66
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	68
单位公共预算财政拨款基本支出表	69
单位政府基金预算财政拨款支出表	70
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	71
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	72

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	73
二、单位预算安排的总体情况	73
三、机关运行经费安排情况	74
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	74
五、预算绩效信息	75
六、政府采购预算情况	76
七、国有资产信息	76
八、名词解释	77
九、其他需要说明的事项	77

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：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	5436.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4992.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	418.15
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：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
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	25.30
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	5436.00	本年支出合计	5436.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5436.00	支出总计	5436.00

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：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	5436.00	5436.00	5436.00							
2	208	社会保障和就业支出	4992.55	4992.55	4992.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	36.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50							
5	20808	抚恤	3526.10	3526.10	3526.10							
6	2080802	伤残抚恤	287.00	287.00	287.00							
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2586.00	2586.00	2586.00							
8	2080805	义务兵优待	593.90	593.90	593.90							
9	2080807	光荣院	14.00	14.00	14.00							
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00	2.00							
11	2080899	其他优抚支出	43.20	43.20	43.20							
12	20809	退役安置	577.74	577.74	577.74							
13	2080901	退役士兵安置	535.50	535.50	535.50							
14	2080902	军队移交政府的离退休人员	5.00	5.00	5.00							

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安置										
15	2080904	退役士兵管理教育	17.94	17.94	17.94							
16	2080905	军队转业干部安置	14.30	14.30	14.30							
17	2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	5.00							
18	20828	退役军人管理事务	852.21	852.21	852.21							
19	2082801	行政运行	419.51	419.51	419.51							
20	2082802	一般行政管理事务	82.70	82.70	82.70							
21	2082804	拥军优属	300.00	300.00	300.00							
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	50.00							
23	210	卫生健康支出	418.15	418.15	418.15							
24	21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55							
25	2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	19.55							
26	21014	优抚对象医疗	398.60	398.60	398.60							
27	2101401	优抚对象医疗补助	398.60	398.60	398.60							
28	221	住房保障支出	25.30	25.30	25.30							
29	22102	住房改革支出	25.30	25.30	25.30							

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30							

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：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	5436.00	474.86	4961.14			
2	208	社会保障和就业支出	4992.55	430.01	4562.54			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50				
5	20808	抚恤	3526.10		3526.10			
6	2080802	伤残抚恤	287.00		287.00			
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2586.00		2586.00			
8	2080805	义务兵优待	593.90		593.90			
9	2080807	光荣院	14.00		14.00			
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00			
11	2080899	其他优抚支出	43.20		43.20			
12	20809	退役安置	577.74		577.74			
13	2080901	退役士兵安置	535.50		535.50			
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00		5.00			
15	2080904	退役士兵管理教育	17.94		17.94			
16	2080905	军队转业干部安置	14.30		14.30			
17	2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00			
18	20828	退役军人管理事务	852.21	393.51	458.70			

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082801	行政运行	419.51	393.51	26.00			
20	2082802	一般行政管理事务	82.70		82.70			
21	2082804	拥军优属	300.00		300.00			
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			
23	210	卫生健康支出	418.15	19.55	398.60			
24	21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
25	2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
26	21014	优抚对象医疗	398.60		398.60			
27	2101401	优抚对象医疗补助	398.60		398.60			
28	221	住房保障支出	25.30	25.30				
29	22102	住房改革支出	25.30	25.30				
30	2210201	住房公积金	25.30	25.30				

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：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	5436.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4992.55	4992.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	418.15	418.15		
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				

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	25.30	25.30		
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	5436.00	本年支出合计	5436.00	5436.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5436.00	支出总计	5436.00	5436.00		

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：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	5436.00	474.86	4961.14
2	208	社会保障和就业支出	4992.55	430.01	4562.54
3	20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	
5	20808	抚恤	3526.10		3526.10
6	2080802	伤残抚恤	287.00		287.00
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2586.00		2586.00
8	2080805	义务兵优待	593.90		593.90
9	2080807	光荣院	14.00		14.00
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
11	2080899	其他优抚支出	43.20		43.20
12	20809	退役安置	577.74		577.74
13	2080901	退役士兵安置	535.50		535.50
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00		5.00
15	2080904	退役士兵管理教育	17.94		17.94
16	2080905	军队转业干部安置	14.30		14.30
17	2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
18	20828	退役军人管理事务	852.21	393.51	458.70

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082801	行政运行	419.51	393.51	26.00
20	2082802	一般行政管理事务	82.70		82.70
21	2082804	拥军优属	300.00		300.00
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
23	210	卫生健康支出	418.15	19.55	398.60
24	21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
25	2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
26	21014	优抚对象医疗	398.60		398.60
27	2101401	优抚对象医疗补助	398.60		398.60
28	221	住房保障支出	25.30	25.30	
29	22102	住房改革支出	25.30	25.30	
30	2210201	住房公积金	25.30	25.30	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	474.86	452.98	21.88
2	301	工资福利支出	330.18	330.18	
3	30101	基本工资	107.00	107.00	
4	30102	津贴补贴	47.43	47.43	
5	30103	奖金	41.33	41.33	
6	30107	绩效工资	47.44	47.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
9	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
10	30113	住房公积金	25.30	25.30	
11	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
12	302	商品和服务支出	66.03	44.15	21.88
13	30201	办公费	1.05		1.05
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	4.90		4.90
16	30208	取暖费	2.19		2.19
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	2.00		2.00

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	44.15	44.15	
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	5.34		5.34
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	78.65	78.65	
24	30301	离休费	67.00	67.00	
25	30302	退休费	8.15	8.15	
26	30305	生活补助	3.50	3.50	

单位预算政府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：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 承德县退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

承德县退役军人事务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（一）综合股

负责机关正常运转，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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。承德县退役军人事务局本级的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入5436万元，其中：一般公共预算收入5436万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2023年单位支出预算为5436万元，其中基本支出474.86万元，包括人员经费452.98万元和日常公用经费21.88万元；项目支出4961.14万元，主要是优抚对象补助等支出，其中上级提前下达转移支付2900万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长2500万元，其中：基本支出增长90.87万元，主要是工资增加；项目支出增长2411.35万元，主要是有上级转移支付。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排21.88万元，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、办公用房水电费、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年运转经费增加2万元，主要是人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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。

五、预算绩效信息

1、光荣院老人经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老人集中供养，吃住有保障				
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	光荣院老人数	光荣院老人数	≥4 人	冀财社【2022】27 号
	数量指标	吃住有保障	保障率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 号
	质量指标	各项补助资金按标准按规定执行	各项补助资金按标准按规定执行率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 号
	时效指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 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】27 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 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【2022】27 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】27 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【2022】27 号

2、烈士公祭日、烈属祭扫活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成公祭日活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成纪念日活动	完成纪念日活动次数	≥1 次	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号文件
	数量指标	保证人员到场	保证人员到场率	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号文件
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号文件
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号文件
	时效指标	及时发放	及时发放到到位	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号文件
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号文件

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
					文件
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	效果显著	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号 文件
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号 文件
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	《烈士公祭办法》 (中华人民共和国民政部令 第 52 号)、 冀办字【2014】44 号 文件

3、烈士陵园及零散烈士纪念设施维护管理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成六沟零散烈士墓维修				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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【2019】95 号
	数量指标	维护数量有保障	维护数量有保障率	≥100 百分比	冀财社【2019】95 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【2019】95 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付	≥100 百分比	冀财社【2019】95 号
	时效指标	及时发放	及时发放到到位	≥100 百分比	冀财社【2019】95 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社【2019】95 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【2019】95 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	冀财社【2019】95 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	≥100 百分比	冀财社【2019】95 号

4、双拥工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 召开座谈会，军民同心				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问驻县部队	地方与部队亲密团结	≥100 百分比	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
	数量指标	召开座谈会议	召开座谈会议形式	3 次	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付	≥100 百分比	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付	≥100 百分比	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
	时效指标	及时发放	及时发放到到位	≥100 百分比	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
效益指标	经济效益指标	专款专用率	专款专用	≥100 百分比	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	承德市人民政府办公

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
					室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知
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	承德市人民政府办公室关于承德市创建全国双拥模范城（县）工资方案的通知

5、退役军人事务驻京工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效避免越级上访，保证经费正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上访人数明显减少	上访人数明显减少	≥25 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
	数量指标	补助标准	补助标准到位	≥100 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付	≥100 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
	时效指标	是否专款专用	专款专用	≥100 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
	时效指标	及时发放	及时发放到位	≥100 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
效益指标	经济效益指标	上访率是否降低	上访降低	≥25 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制
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	启动退役军人事务系统驻京值守长效工作机制

6、退役军人专项事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成服务中心工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成县政府交办任务	具体完成退役军人事务	≥100 百分比	保证机关正常运转
	数量指标	服务中心建设	服务中心建设	≥100 百分比	保证机关正常运转
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	≥100 百分比	保证机关正常运转
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率	≥100 百分比	保证机关正常运转
	时效指标	及时发放	及时发放到位	≥100 百分比	保证机关正常运转
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	保证机关正常运转
效益指标	经济效益指标	是否专款专用	专款专用	≥100 百分比	保证机关正常运转
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	保证机关正常运转
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	保证机关正常运转

7、优抚对象核查经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保核查准确				
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	优抚对象核查户数	优抚对象核查户数	≥1500 户	冀退役军人办发【2019】5号
	数量指标	核查准确户	核查准确率	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5号
	质量指标	界定范围	是否准确界定优抚对象范围	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5号
	时效指标	及时核查入户	及时核查入户率	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5号
	时效指标	确认准确率	确认准确率	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	生活情况有效改善	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	冀退役军人办发【2019】5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	冀退役军人办发【2019】5号

8、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

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

9、2023 年省级优抚事业单位补助冀财社[2022]168 号绩效目标表

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

10、2023 年央企企业军转干部解困补助冀财社[2022]159 号绩效目标表

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]159 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	冀财社[2022]159 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]159 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]159 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]159 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社[2022]159 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]159 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]159 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]159 号

11、2023 年中央优抚对象补助经费冀财社[2022]140 绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助，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	享受优抚对象人数	享受优抚对象人数	≥3500 人	冀财社【2022】140 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	冀财社【2022】140 号
	质量指标	各项补助资金按标准按规定执行	各项补助资金按标准按规定执行率	≥100 百分比	冀财社【2022】140 号
	时效指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100 百分比	冀财社【2022】140 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】140 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社【2022】140 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【2022】140 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】140 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90 百分比	冀财社【2022】140 号

12、2023 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社[2022]143 号绩效目标表

绩效目标	1. 按照优抚款 10%比例，及时拨付到位，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	享受优抚对象医疗补助人数	享受优抚对象医疗补助人数	≥1100 人	冀财社[2022]143 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	冀财社[2022]143 号
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100 百分比	冀财社[2022]143 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]143 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]143 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社[2022]143 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[2022]143 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]143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90 百分比	冀财社[2022]143 号

13、2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

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	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	经费足额拨付率	≥100 百分比	承市政字（2013）143 号文件
	时效指标	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	承市政字（2013）143 号文件
	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	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
	社会效益指标	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

14、2023 年自主就业退役士兵招聘会绩效目标表

绩效目标	1. 提高退役军人就业人数，实现稳定就业，生活无忧				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加招聘会人数	参加招聘会人数	≥38 人	根据文件要求
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	根据文件要求
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	≥100 百分比	根据文件要求
	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	根据文件要求
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	根据文件要求
	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	退役士兵就业生活得到有效保障	有效改善	≥100 百分比	根据文件要求
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	根据文件要求
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	根据文件要求

15、残疾军人护理费绩效目标表

绩效目标	1. 对分散安置的 1 级至 4 级残疾军人发给护理费，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	残疾军人数	残疾军人数	≥42 人	《军人抚恤条例》
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	《军人抚恤条例》
	质量指标	各项补助资金按标准按规定执行	各项补助资金按标准按规定执行率	≥100 百分比	《军人抚恤条例》
	时效指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100 百分比	《军人抚恤条例》
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	《军人抚恤条例》
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	《军人抚恤条例》
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	《军人抚恤条例》
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	《军人抚恤条例》
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	《军人抚恤条例》

16、企业军转干部解困及慰问资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金及时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	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	及时发放到位	及时发放到位率	≥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	基本生活是否改善	有效改善	≥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

17、省级财政优抚对象补助经费冀财社[2022]161号绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保资金专款专用				
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	享受优抚对象人数	≥3500人	冀财社【2022】161号
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100百分比	冀财社【2022】161号
	质量指标	各项补助资金按标准按规定执行	各项补助资金按标准按规定执行率	≥100百分比	冀财社【2022】161号
	质量指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100百分比	冀财社【2022】161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】161号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100百分比	冀财社【2022】161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【2022】161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】161号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90百分比	冀财社【2022】161号

18、省级退役安置补助经费冀财社[2022]165号绩效目标表

绩效目标	1. 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

19、退役军人管理服务中心视频一体化平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 资金专款专用，及时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全使用 1 台	云视频接入服务	1 台	依据合同规定，发放服务费
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
	质量指标	网络顺畅情况	网络顺畅	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
	时效指标	及时到位	及时到位率	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
效益指标	经济效益指标	方便服务情况	方便服务	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费
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	≥100 百分比	依据合同规定，发放服务费

20、退役士兵待安置期间生活费、医疗和养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额补缴待安置期间医疗补助费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待安置转业士官人数	待安置转业士官人数	≥15 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	补助标准按规定执行率	≥100 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	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	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥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	退役士兵就业生活得到有效保障	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	退役士兵满意度	满意度	≥90 百分比	冀民【2018】102 号文《退役士兵安置条例》

21、退役士兵教育培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升实践能力，提高退役军人创业信心和能力，增强退役士兵的社会适应能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训的自主就业的人数	参加培训的自主就业的人数	≥65 人	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
	质量指标	补助标准按规定执行	补助标准按规定执行率	≥100 百分比	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
	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	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
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	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训
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	根据文件要求为自主就业的退役士兵进行培训

22、退役士兵职业技能培训费绩效目标表

绩效目标	1. 落实培训与就业挂钩制度，促进退役士兵就业				
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	培训专业就业率	培训专业就业率高	≥112 人	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
	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	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
	时效指标	培训合格情况	培训合格率	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
	时效指标	经费足额拨付率	经费足额拨付	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	效果显著	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66 号文为 2023 年自主就业的退役士兵进行职业技能培训

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
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	依据冀政字【2018】66号文为2023年自主就业的退役士兵进行职业技能培训
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	依据冀政字【2018】66号文为2023年自主就业的退役士兵进行职业技能培训

23、义务兵（士官）立功受奖优待金奖励绩效目标表

1. 专款专用，奖励金发放及时，提高资金使用效率					
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	立功受奖士兵人数	立功受奖士兵实际人数	100 人	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文
	数量指标	数额准确发放	数字准确率	≥100 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】2号文
	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	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文
	时效指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	≥100 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1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
					号文
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文
效益指标	经济效益指标	保障军队建设需要	效果显著	≥100 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖士兵满意度	立功受奖士兵满意度	≥95 百分比	根据承市民通字【2016】62号文件、中共河北省委办公厅发的【2018】5号文件及人社厅发【2018】1号文

24、义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标	1. 农村义务兵家庭优待工作全面落实。确保资金及时足额发放，界定对象标准，专款专用，提高资金使用效率。				
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	享受城镇义务兵家庭优待金人数	享受城镇义务兵家庭优待金人数	6 人	根据冀民【2016】86号文、承市民通字【2016】62号文
	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	享受义务兵家庭优待金人数	160 人	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入标准发放
	质量指标	经费足额到位率	经费足额到位	≥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	各项补助资金及时到位	各项补助资金及时到位率	≥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	各项补助资金及时拨付率	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入标准发放
	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

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
					年度农村居民可支配收入标准发放
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活改善情况	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
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	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入标准发放
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

25、义务兵家庭优待金【2022】161号绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受城镇义务兵家庭优待金人数	享受城镇义务兵家庭优待金人数	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	享受义务兵家庭优待金人数	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
	质量指标	经费足额到位率	经费足额到位	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
	时效指标	各项补助资金及时到位	各项补助资金及时到位率	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	≥100 百分比	冀财社【2022】161号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥100 百分比	冀财社【2022】161号

26、拥军优属专属保险绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人意外保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加专属保险人数	参加专属保险人数	≥1.1 万人	承拥办【2019】19 号
	数量指标	数字准确发放	数字准确	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
	质量指标	标准按规定执行	标准按规定执行率	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
效益指标	经济效益指标	退役士兵得到有效保障	有效改善	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	承拥办【2019】19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意度	≥90 百分比	承拥办【2019】19 号

27、优抚对象补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助，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	享受优抚对象人数	享受优抚对象人数	≥3500 人	冀财社【2022】27 号
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	冀财社【2022】27 号
	质量指标	各项补助资金按标准按规定执行	各项补助资金按标准按规定执行率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 号
	时效指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 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】27 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	冀财社【2022】27 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【2022】27 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】27 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【2022】27 号

28、优抚对象节日慰问绩效目标表

绩效目标	1. 保障资金专款专用				
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	慰问走访困难群众	困难群众	3640 人	退役军人事务局向上级的请示
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	退役军人事务局向上级的请示
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	≥100 百分比	退役军人事务局向上级的请示
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付率	≥100 百分比	退役军人事务局向上级的请示
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	退役军人事务局向上级的请示
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	退役军人事务局向上级的请示
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	退役军人事务局向上级的请示
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	退役军人事务局向上级的请示
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	退役军人事务局向上级的请示

29、优抚对象解三难绩效目标表

绩效目标	1. 提高资金使用效率，严格办理相关手续，逐级审批，及时救助，确保专款专用。				
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	救助率	符合条件的给予救助	5 人	根据承市民通字【2014】59 号文、承县政民字【2019】17 好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
	数量指标	数额准确发放	数字准确	≥100 百分比	根据承市民通字【2014】59 号文、承县政民字【2019】18 好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
	质量指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100 百分比	根据承市民通字【2014】59 号文、承县政民字【2019】17 好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
	时效指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	≥100 百分比	根据承市民通字【2014】59 号文、承县政民字【2019】17 好文及双拥模范城考评实施细则要求，做

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
					好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥100 百分比	根据承市民通字【2014】59号文、承县政民字【2019】17好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	根据承市民通字【2014】59号文、承县政民字【2019】17好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
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	根据承市民通字【2014】59号文、承县政民字【2019】17好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
	社会效益指标	提高服务质量	提高效率	≥100 百分比	根据承市民通字【2014】59号文、承县政民字【2019】17好文及双拥模范城考评实施细则要求，做

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
					好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象基本满意度	≥90 百分比	根据承市民通字【2014】59 号文、承县政民字【2019】17 好文及双拥模范城考评实施细则要求，做好重点优抚对象生活、住房、医疗等困难帮扶工作。

30、优抚对象医疗补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助，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	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付率	≥100 百分比	承县政知字【2009】31 号
	时效指标	及时发放到位	及时发放到位率	≥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

31、预备消防士优待金绩效目标表

绩效目标	1. 解决预备消防士家庭收入状况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受预备消防士家庭优待金人数	享受预备消防士家庭优待金人数	≥10 人	承退军人局【2021】31 号
	质量指标	经费足额到位	经费足额到位率	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号
	质量指标	预备消防士优待金按标准发放	预备消防士优待金按标准发放率	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号
	时效指标	资金及时到位	资金及时到位率	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号
	时效指标	各项补助资金及时拨付	各项补助资金及时拨付率	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号
	成本指标	节约资金	节约资金率	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	预备消防士生活改善情况	有效改善	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号
	社会效益指标	预备消防士生活改善情况	有效改善	≥100 百分比	承退军人局【2021】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	≥100 百分比	承退军人局【2021】31 号

六、政府采购预算情况

2023年，承德县退役军人事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

321001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：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108.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产金额为0万元。

承德县退役军人事务局本级固定资产占用情况表

编制单位：承德县退役军人事务局本级

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	108.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		85.33

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023 年 1 月 30 日。

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：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	106.61	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	106.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

321004 承德县民兵训练基地

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	106.61	本年支出合计	106.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	106.61	支出总计	106.61

单位预算收入总表

321004 承德县民兵训练基地

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	106.61	106.61	106.61							
2	208	社会保障和就业支出	106.61	106.61	106.61							
3	20828	退役军人管理事务	106.61	106.61	106.61							
4	2082850	事业运行	106.61	106.61	106.61							

单位预算支出总表

321004 承德县民兵训练基地

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	106.61	103.61	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	106.61	103.61	3.00			
3	20828	退役军人管理事务	106.61	103.61	3.00			
4	2082850	事业运行	106.61	103.61	3.00			

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：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	106.61	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	106.61	106.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321004 承德县民兵训练基地

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	106.61	本年支出合计	106.61	106.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321004 承德县民兵训练基地

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
37	收入总计	106.61	支出总计	106.61	106.61		

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：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	106.61	103.61	3.00
2	208	社会保障和就业支出	106.61	103.61	3.00
3	20828	退役军人管理事务	106.61	103.61	3.00
4	2082850	事业运行	106.61	103.61	3.00

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	103.61	96.35	7.26
2	301	工资福利支出	77.82	77.82	
3	30101	基本工资	27.23	27.23	
4	30102	津贴补贴	20.62	20.62	
5	30103	奖金	4.83	4.83	
6	30107	绩效工资	4.19	4.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	6.51	6.51	
11	302	商品和服务支出	15.19	7.93	7.26
12	30201	办公费	1.26		1.26
13	30207	邮电费	2.10		2.10
14	30208	取暖费	1.22		1.22
15	30226	劳务费	7.93	7.93	
16	30239	其他交通费用	2.52		2.52
17	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
18	303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	

321004 承德县民兵训练基地

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	10.60	10.60	

单位预算政府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：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

321004 承德县民兵训练基地

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

321004 承德县民兵训练基地

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

注：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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县民兵训练基地 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：

民兵训练基地办公室：负责基层民兵训练、退伍军人档案管理等工作。

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
承德县民兵训练基地	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。承德县民兵训练基地的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023 年预算收入 106.61 万元，其中：一般公共预算收入 106.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县退役军人事务局民兵训练基地年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为106.61万元，其中基本支出103.61万元，包括人员经费96.35万元和日常公用经费7.26万元；项目支出3万元，主要是日常公用等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长6.61万元，其中：基本支出增长4万元，主要是工资增加；项目支出减少2万元，主要是用途减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排7.26万元，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、办公用房水电费、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年运转经费增加1.26万元，主要是经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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、预算绩效信息

1、民兵训练基地建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位运转				
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	项目评价依据
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	≥100%	项目评价依据
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	≥100%	项目评价依据
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	项目评价依据
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	项目评价依据
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	项目评价依据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况 100%	小于前三年平均值
	社会效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况 100%	维护机关正常办公秩序，保障公职
	生态效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况 100%	持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率 100%	%

六、政府采购预算情况

2023年，承德县民兵训练基地安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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：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0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产金额为0万元。

承德县民兵训练基地固定资产占用情况表

编制单位：承德县民兵训练基地

截止时间：2022年12月31日

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023 年 1 月 30 日。