

望都县退役军人事务局本级 2023 年单位预算信息公开

一、望都县退役军人事务局本级收支预算	2
--------------------------	---

一、望都县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 望都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	4632.99	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	4395.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	225.42
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 望都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
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	11.60
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	4632.99	本年支出合计	4632.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4632.99	支出总计	4632.99

单位预算收入总表

321001 望都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	4632.99	4632.99	4632.99							
2	208	社会保障和就业支出	4395.97	4395.97	4395.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	16.98							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98							
5	20808	抚恤	2337.10	2337.10	2337.10							
6	2080801	死亡抚恤	119.00	119.00	119.00							
7	2080802	伤残抚恤	350.00	350.00	350.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1357.00	1357.00	1357.00							
9	2080805	义务兵优待	388.90	388.90	388.90							
10	2080899	其他优抚支出	122.20	122.20	122.20							
11	20809	退役安置	501.86	501.86	501.86							
12	2080901	退役士兵安置	267.00	267.00	267.00							
13	2080902	军队移交政府的离退休人员	163.00	163.00	163.00							

321001 望都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										
14	2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	28.00	28.00	28.00							
15	2080904	退役士兵管理 教育	6.66	6.66	6.66							
16	2080905	军队转业干部 安置	30.00	30.00	30.00							
17	2080999	其他退役安置 支出	7.20	7.20	7.20							
18	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.53	0.53	0.53							
19	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
20	20828	退役军人管理 事务	1539.50	1539.50	1539.50							
21	2082801	行政运行	211.50	211.50	211.50							
22	2082804	拥军优属	10.00	10.00	10.00							
23	2082899	其他退役军人 事务管理支出	1318.00	1318.00	1318.00							
24	210	卫生健康支出	225.42	225.42	225.42							
25	21011	行政事业单位	7.42	7.42	7.42							

321001 望都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
		医疗										
26	2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42							
27	21014	优抚对象医疗	218.00	218.00	218.00							
28	2101401	优抚对象医疗补助	218.00	218.00	218.00							
29	221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60							
30	22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60							
31	2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60							

单位预算支出总表

321001 望都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	4632.99	248.03	4384.96			
2	208	社会保障和就业支出	4395.97	229.01	4166.96			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
5	20808	抚恤	2337.10		2337.10			
6	2080801	死亡抚恤	119.00		119.00			
7	2080802	伤残抚恤	350.00		350.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1357.00		1357.00			
9	2080805	义务兵优待	388.90		388.90			
10	2080899	其他优抚支出	122.20		122.20			
11	20809	退役安置	501.86		501.86			
12	2080901	退役士兵安置	267.00		267.00			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	163.00		163.00			
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.00		28.00			
15	2080904	退役士兵管理教育	6.66		6.66			
16	2080905	军队转业干部安置	30.00		30.00			
17	2080999	其他退役安置支出	7.20		7.20			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				

321001 望都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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
20	20828	退役军人管理事务	1539.50	211.50	1328.00			
21	2082801	行政运行	211.50	211.50				
22	2082804	拥军优属	10.00		10.00			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1318.00		1318.00			
24	210	卫生健康支出	225.42	7.42	218.00			
25	21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
26	2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
27	21014	优抚对象医疗	218.00		218.00			
28	2101401	优抚对象医疗补助	218.00		218.00			
29	221	住房保障支出	11.60	11.60				
30	22102	住房改革支出	11.60	11.60				
31	2210201	住房公积金	11.60	11.60				

单位预算财政拨款收支总表

321001 望都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	4632.99	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	4395.97	4395.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	225.42	225.42		
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 望都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	11.60	11.60		
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	4632.99	本年支出合计	4632.99	4632.99		
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 望都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	4632.99	支出总计	4632.99	4632.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 望都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	4632.99	248.03	4384.96
2	208	社会保障和就业支出	4395.97	229.01	4166.96
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
5	20808	抚恤	2337.10		2337.10
6	2080801	死亡抚恤	119.00		119.00
7	2080802	伤残抚恤	350.00		350.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1357.00		1357.00
9	2080805	义务兵优待	388.90		388.90
10	2080899	其他优抚支出	122.20		122.20
11	20809	退役安置	501.86		501.86
12	2080901	退役士兵安置	267.00		267.00
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	163.00		163.00
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.00		28.00
15	2080904	退役士兵管理教育	6.66		6.66
16	2080905	军队转业干部安置	30.00		30.00
17	2080999	其他退役安置支出	7.20		7.20
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	

321001 望都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
20	20828	退役军人管理事务	1539.50	211.50	1328.00
21	2082801	行政运行	211.50	211.50	
22	2082804	拥军优属	10.00		10.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1318.00		1318.00
24	210	卫生健康支出	225.42	7.42	218.00
25	21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
26	2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
27	21014	优抚对象医疗	218.00		218.00
28	2101401	优抚对象医疗补助	218.00		218.00
29	221	住房保障支出	11.60	11.60	
30	22102	住房改革支出	11.60	11.60	
31	2210201	住房公积金	11.60	11.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 望都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	248.03	220.59	27.44
2	301	工资福利支出	220.59	220.59	
3	30101	基本工资	79.38	79.38	
4	30102	津贴补贴	16.44	16.44	
5	30103	奖金	20.83	20.83	
6	30107	绩效工资	15.04	15.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
9	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
10	30113	住房公积金	11.60	11.60	
11	30199	其他工资福利支出	52.11	52.11	
12	302	商品和服务支出	27.44		27.44
13	30201	办公费	7.24		7.24
14	30207	邮电费	4.16		4.16
15	30211	差旅费	1.50		1.50
16	30215	会议费	0.80		0.80
17	30228	工会经费	2.40		2.40
18	30229	福利费	1.92		1.92
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

321001 望都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
20	30239	其他交通费用	5.94		5.94
21	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321001 望都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 望都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 望都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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

望都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，现将望都县退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不事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）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、市级和县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帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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
望都县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

(一) 2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年年初全部收入。2023年单位预算收入总额4632.99万元，其中：一般公共预算收入4632.99万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2023年单位预算支出情况

2023年单位预算支出安排总额4632.99万元，其中：基本支出248.03万元，包括人员经费220.59万元和日常公用经费27.44万元；项目支出4384.96万元，主要为中央优抚对象补助经费，省级优抚对象补助经费，退役士兵安置经费，企业军转干部生活困难补助经费、义务兵优待金（县级配套）、优抚对象医疗补助经费（县级配套）等。

（三）与上年增减情况

2023年单位年初预算收支安排4632.99万元，较2022年增长1547.81万元。其中：基本支出增长45.72万元，主要为人员工资调整；项目支出增长1502.09万元，主要上级拨款增加及涉军人员划归到我单位。

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27.44万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算3万元，比2022年减少0.3万元，其中因公出国（出境）0万元，与2022年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比2022年减少0.3万元，其主要原因本年度无公务接待。公务用车购置经费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大学生义务兵和艰苦地区服役义务兵绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
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	服务的退役士兵满意度	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

2、冀财社【2022】140号提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（其他优抚支出）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	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

3、冀财社【2022】140号提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（伤残抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	130人	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

4、冀财社【2022】140号提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（死亡抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	40人	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

5、冀财社【2022】140号提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（在乡复原、退伍军人生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.军人抚恤优待条例				
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2200人	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

6、冀财社【2022】143号提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2200人	保定市优抚对象医疗保障办法
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	保定市优抚对象医疗保障办法
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	保定市优抚对象医疗保障办法
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	保定市优抚对象医疗保障办法
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	保定市优抚对象医疗保障办法
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	保定市优抚对象医疗保障办法
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	服务的退役士兵满意度	保定市优抚对象医疗保障办法

7、冀财社【2022】158号提前下达2023年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军队离退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军队离退休干部管理条例
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	服务的退役士兵满意度	军队离退休干部管理条例

8、冀财社【2022】159号提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军队离退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军队离退休干部管理条例
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	服务的退役士兵满意度	军队离退休干部管理条例

9、冀财社【2022】161号提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

10、冀财社【2022】161号提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	130人	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

11、冀财社【2022】161号提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

12、冀财社【2022】161号提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥9580人	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
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	服务的退役士兵满意度	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

13、冀财社【2022】161号提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗补助及参试人员体检经费）
 绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

14、冀财社【2022】161号提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（在乡复原、退伍军人生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2200人	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

15、冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助经费预算（离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军队离休退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军队离休退休干部管理条例
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	服务的退役士兵满意度	军队离休退休干部管理条例

16、冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助经费预算（退役士兵职业教育和技能培训补助）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

17、冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助经费预算（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

18、冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助经费预算（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

19、冀财社【2022】200号提前下达2023年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军队离退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军队离退休干部管理条例
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	服务的退役士兵满意度	军队离退休干部管理条例

20、冀财社【2022】200号提前下达2023年中央退役安置补助经费（人员经费）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

21、立功受奖现役军人家庭奖励绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95 百分比	公务员奖励办法
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	公务员奖励办法
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	公务员奖励办法
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	公务员奖励办法
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	公务员奖励办法
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	公务员奖励办法
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	服务的退役士兵满意度	公务员奖励办法

22、其他优抚支出（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

23、涉军人员经费绩效目标表

绩效目标	1.军队退役人员积极投入到社会建设中来，让他们的基本生活得到保障				
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	市军队退役人员政策落实工作专班文件
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	市军队退役人员政策落实工作专班文件
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	市军队退役人员政策落实工作专班文件
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	市军队退役人员政策落实工作专班文件
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	市军队退役人员政策落实工作专班文件
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	市军队退役人员政策落实工作专班文件
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	服务的退役士兵满意度	市军队退役人员政策落实工作专班文件

24、双拥工作经费绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

25、随军家属安置人员补助绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

26、退役士兵安置（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

27、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

28、优抚对象医疗补助（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

29、在乡复员退伍军人生活补助（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

六、政府采购预算情况

2023年，望都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 望都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）							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

望都县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为62.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321001 望都县退役军人事务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.38
3、单价在20万元以上的设备		

321001 望都县退役军人事务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	257	48.71

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。