

望都县退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	56
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	58

部门预算收支总表

321 望都县退役军人事务局

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	
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	

321 望都县退役军人事务局

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
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

部门预算收入总表

321 望都县退役军人事务局

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							

321 望都县退役军人事务局

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							

321 望都县退役军人事务局

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							

部门预算支出总表

321 望都县退役军人事务局

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				

321 望都县退役军人事务局

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				

部门预算财政拨款收支总表

321 望都县退役军人事务局

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				

321 望都县退役军人事务局

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						

321 望都县退役军人事务局

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 望都县退役军人事务局

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	

321 望都县退役军人事务局

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 望都县退役军人事务局

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

321 望都县退役军人事务局

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

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

321 望都县退役军人事务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 望都县退役军人事务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 望都县退役军人事务局

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 2023 年部门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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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：

部门机构设置情况

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、部门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。望都县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 2023 年部门预算收入情况

反映本部门当年年初全部收入。2023年部门预算收入总额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年部门预算支出情况

2023年部门预算支出总额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年部门预算收支安排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年我部门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年我部门“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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）进一步加强服务保障体系建设，切实提高“两站一中心”服务质量。结合全国示范型服务站创建工作，进一步夯实退役军人服务保障体系基础，加强“两站一中心”工作人员政策理论和法律法规培训，提升服务精准性，从基层基础上、服务质量上实现从“有”到“优”的跨越。

（二）进一步做好拥军优属工作，保障优抚安置政策落实到位。高标准不折不扣落实现行各项优抚安置政策，做好全国统一制式优待证发放和服务管理工作，大力开展优待军人、尊崇英模、关爱功臣等活动，强化荣誉表彰激励机制。进一步汇集社会各界爱国拥军力量，加强舆论宣传，丰富活动载体，积极推动多元化拥军步伐，促进社会化拥军工作深入开展，积极服务军队备战打仗，更好为国防和军队建设服务。

（三）进一步抓好就业创业工作，实现退役军人充分就业。创新就业培训工作机制，加强教育培训，提高退役军人就业能力；协调更多就业渠道，组织开展退役军人就业线上线下招聘，坚持分类施策，按照不同类型退役军人的就业需求，有针对性的提供职业介绍，创业政策帮扶，涉军专岗兜底保障等服务，促进退役军人实现充分就业。目前已与开发区对接，准备利用冬闲季节组织开展企业用工专场招聘会，也是为优化我县营商环境做贡献。

（四）进一步做好烈士褒扬纪念工作，努力营造尊崇英烈浓厚氛围。切实加强烈士纪念设施修缮保护，完成烈士纪念设施整修和纪念馆改陈布展，改善烈士纪念设施整体面貌，提高保护管理水平，增强烈士纪念设施红色教育功能，打造一个设施完备的红色教育基地。结合党史学习教育等主题，深入挖掘特色学习教育活动，充分发挥烈士纪念设施爱国主义教育基地作用，营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的浓厚氛围。

（五）进一步加强退役军人信访工作，确保全县涉军群体整体稳定。2023年大事多、喜事多、敏感节点多，我局会持续做好涉军群体舆情监控预警，加强信息沟通和形势研判，深化源头治理，加大稳控力度，加强驻京值班，持续提高

退役军人信访工作水平。坚持“既坚守政策底线、又个性化解决问题，既保护合理诉求、又强化教育管理”的原则，把工作做在前面，把隐患消除在萌芽，早部署，早行动，有效防止和化解涉军人员信访问题。

在以后的工作中，我局将进一步强化初心使命，从严落实责任，紧扣县委、县政府要求，以更高标准、更严要求、更实行动、更大作为，推动各项工作高标准落实落地，推动全县退役军人工作再上新台阶。

（二）分项绩效目标

一、宣传贯彻退役军人工作政策法规，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。

1. 牵头拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励、权益维护、帮扶援助工作。营造良好的社会氛围

二、组织指导全县拥军优属、退役军人优待抚恤、烈士褒扬工作。

1. 承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作；指导全县优抚事业单位管理服务工作。营造良好的拥军优属的社会氛围

2. 承办因战因公负伤致残的退伍军人、人民警察、公务员伤残等级的申报工作；承办带病回乡退伍军人的申报工作；承办 60 周岁以上农村籍退役士兵、60 周岁以上烈士子女申报认定工作。符合条件退伍军人、人民警察、公务员伤残等级相管人员的认定数量应达到 100%

3. 承办烈士称号的审核报批工作；指导开展英雄烈士纪念活动和烈士纪念设施管理保护工作。营造良好的烈士褒扬社会氛围

4.负责伤残退伍军人（人民警察、公务员）伤残抚恤金、烈士褒扬金、因公牺牲一次性抚恤金、定期抚恤金、复员军人定期定量补助、两参人员生活补助、带病回乡退伍军人定期生活补助、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助、部分烈士子女定期生活补助、义务兵家庭优待金等发放工作。各项补助资金发放到位比例达到99%以上。

三、负责军队移交本县的军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工和转业干部、退役士兵的接收安置和服务管理工作；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

1.负责军队移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工生活和政治待遇的组织协调落实工作。指导军队离退休干部服务管理机构的工作。干休所日常工作应满足休干的基本要求，休干退休补贴到位率达到100%

2.负责军队转业干部、转业士官和符合条件消防档案接收、审查、移交等工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。完成人数所占工作总人数比例达到95%.

3.组织开展自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业促进和教育培训等工作。自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业促进和教育培训人数达到50%以上。

4.负责符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作。补助资金发放到位比例达到100%

5.贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策，负责企业军队转业干部生活困难补助发放工作。补助资金发放到位比例达到100%

（三）工作保障措施

一、加强规划管理衔接。严格按照我局关于 2020 年的工作发展规划及县政府和上级部门安排的工作要求，责任落实到相关业务股室，

二、明确规划实施责任。我局各部门要严格按照职能分工，各司其职。将提出的各项工作要求及工作范围分解落实到相关业务股室，各项工作任务要明确工作责任和进度。

三、构建社会参与机制。通过多种渠道、采取多种形式，加强退役军人事务部门各项工作宣传，使公众深入了退役军人事务部门各项工作，让社会各界充分参与退役军人事务部门各项工作实施与监督，形成全社会关心退役军人事务部门各项工作、积极参与和共同监督的良好氛围。

四、完善监测评估制度。建立工作实施动态监测机制，推进各项工作监测与中期评估工作。及时发现和解决日常工作中存在的问题。对于重点工作，要组织开展全面评估，形成评估报告上报上级部门。

五、规范规划调整制度。重点工作如遇经济和社会环境发生重大变化，使工作目标无法实现时，退役军人事务要及时提出调整方案和修改意见，报上级部门及县政府审议批准后实施。

第二部分 预算项目绩效目标

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安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

321 望都县退役军人事务局

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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

321 望都县退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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		

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。