**部门所属单位预算**

[一、退役军人事务部门退役军人事务局本级 收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000020)

一、退役军人事务部门退役军人事务局本级 收支预算

单位预算收支总表

| 321001退役军人事务部门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 | 2066.61 | 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 | 1961.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.50 |
| 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 | 2066.61 | 本年支出合计 | 2083.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 17.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2083.81 | 支出总计 | 2083.81 |

单位预算收入总表

| 321001退役军人事务部门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 | 2083.81 | 2066.61 | 2066.61 |  |  |  |  |  |  | 17.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1961.68 | 1944.48 | 1944.48 |  |  |  |  |  |  | 17.20 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1258.43 | 1244.23 | 1244.23 |  |  |  |  |  |  | 14.20 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 195.10 | 181.10 | 181.10 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 297.12 | 297.12 | 297.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 628.03 | 627.83 | 627.83 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 473.21 | 470.21 | 470.21 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 216.42 | 216.42 | 216.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 104.71 | 104.71 | 104.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 58.25 | 58.25 | 58.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 111.63 | 111.63 | 111.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 100.15 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.15 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001退役军人事务部门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 | 2083.81 | 141.11 | 1942.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1961.68 | 119.13 | 1842.56 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1258.43 | 0.79 | 1257.64 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 26.18 |  | 26.18 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 195.10 |  | 195.10 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 297.12 |  | 297.12 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 628.03 | 0.79 | 627.24 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 473.21 |  | 473.21 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 95.81 |  | 95.81 |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 15.40 |  | 15.40 |  |  |  |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 216.42 | 104.71 | 111.71 |  |  |  |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 104.71 | 104.71 |  |  |  |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 58.25 |  | 58.25 |  |  |  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.46 |  | 53.46 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 111.63 | 11.48 | 100.15 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 100.15 |  | 100.15 |  |  |  |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.15 |  | 100.15 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001退役军人事务部门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 | 2066.61 | 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 | 1961.68 | 1961.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.63 | 111.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 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 | 2066.61 | 本年支出合计 | 2083.81 | 2083.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2083.81 | 支出总计 | 2083.81 | 2083.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001退役军人事务部门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 | 2083.81 | 141.11 | 1942.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1961.68 | 119.13 | 1842.56 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.63 | 13.63 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.63 | 13.63 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1258.43 | 0.79 | 1257.64 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 26.18 |  | 26.18 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 195.10 |  | 195.10 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 297.12 |  | 297.12 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 112.00 |  | 112.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 628.03 | 0.79 | 627.24 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 473.21 |  | 473.21 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 285.00 |  | 285.00 |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 74.00 |  | 74.00 |
| 14 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 95.81 |  | 95.81 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 15.40 |  | 15.40 |
| 17 | 20828 | 退役军人管理事务 | 216.42 | 104.71 | 111.71 |
| 18 | 2082801 | 行政运行 | 104.71 | 104.71 |  |
| 19 | 2082804 | 拥军优属 | 58.25 |  | 58.25 |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.46 |  | 53.46 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 111.63 | 11.48 | 100.15 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.44 | 5.44 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 |  |
| 25 | 21014 | 优抚对象医疗 | 100.15 |  | 100.15 |
| 26 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.15 |  | 100.15 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001退役军人事务部门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 | 141.11 | 131.20 | 9.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.34 | 130.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.91 | 42.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.77 | 27.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.53 | 9.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.92 | 13.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.63 | 13.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.50 | 10.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.61 |  | 4.61 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001退役军人事务部门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退役军人事务部门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退役军人事务部门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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

退役军人事务部门退役军人事务局本级 2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将退役军人事务部门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：**

贯彻落实党中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订并贯彻落实全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和政策并组织实施，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。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军级退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役士兵的服务管理工作。

3、组织指导并实施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。

4、会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订并贯彻落实企业军队转业干部的解困政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退

役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导并实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施军供服务保障工作。

7、组织实施全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参展民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入全国和省级、市级、区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。

9、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帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退役军人事务部门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。2023年预算收入2083.81万元，其中：一般公共预算收入2066.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余17.2万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2083.81元，其中：基本支出141.11万元，主要是人员经费131.2万元和日常公用经费9.9万元；项目支出1942.71万元，主要为安置类和抚恤类支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2083.81万元，较2022年预算增加768.29万元，其中：基本支出增加4.71万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加763.59万元，主要为增加关爱退役军人基金会资金和政策性提标。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排9.9万元，主要用于办公费1.76万元、邮电费0.61万元,公务交通补贴4.61万元，工会经费1.61万元，福利费1.07万元、党组织活动经费0.09万元，网络运行维护0.15万元。

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元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年省级退役安置补助经费 教育培训 秦财社(2022)33号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付退役士兵教育培训费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加安置业务培训人数 | 反映参加安置业务培训人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参加培训人数的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 提升退役士兵就业创业能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 所机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提前下达2022年中央退役安置补助经费预算  2."提前下达2022年中央退役安置补助经费预算  3."提前下达2022年中央退役安置补助经费预算 |

| 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 | 无军籍人员诉求解决率 | 无军籍人员诉求解决率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、保障对象发放价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象临时价格补贴 |

| 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 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成支付 | 按照时间要求完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、符合政府安置条件退役士兵待安置期补助养老、医疗保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付符合政府安置条件退役军人待安置期间养老、医疗金 |

| 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 | 退役军人转结社会保险完成率 | 反映实际接转保险人数占退役人数、符合条件退役士兵总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 养老、医疗金补缴落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退役士兵合法权益 | 保障退役士兵合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 随机抽样调查退役士兵满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、关爱退役军人基金会项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决退役军人生活补困难 |

| 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 | 帮扶率 | 反映实际帮扶人数占提出申请人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成支付 | 按照时间要求完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效改善困难退役军人生活 | 有效改善困难退役军人生活 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障生活困难退役军人群体稳定 | 保障生活困难退役军人群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 随机抽样调查帮扶对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、关于提前下达2023年省级退役安置资金 秦财社(2022)748号 教育培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付退役士兵教育培训费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加安置业务培训人数 | 反映参加安置业务培训人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参加培训人数的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 提升退役士兵就业创业能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 所机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、关于提前下达2023年省级退役安置资金 秦财社(2022)748号 无军籍人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放无军籍人员生活补助 |

| 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 | 无军籍人数 | 无军籍人数 | 15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 15人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障无军籍人员合法权益 | 保障无军籍人员合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员满意度 | 随机抽样调查无军籍人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、关于提前下达2023年省级退役安置资金 秦财社(2022)748号 一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役士兵自主就业补助 |

| 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 | 自主就业补助人数 | 自主就业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自主就业补助落实率 | 自主就业补助落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知 秦财社(2022)746号 伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金 |

| 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 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知 秦财社(2022)746号 医疗绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象门诊补助 |

| 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 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、关于提前下达2023年省级优抚对象补助经费预算的通知 秦财社(2022)746号 义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务兵优待金 |

| 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 | 义务兵人数 | 义务兵人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优待金落实率 | 优待金落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 随机抽样调查现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652号 伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金 |

| 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 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652号 死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金 |

| 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 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652号 在乡复员军人绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补 |

| 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 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 39人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 秦财社(2022)669号 医疗绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放医疗补助 |

| 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 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 覆盖全部伤残人员 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障伤残人员群体稳定 | 保障伤残人员群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 随机抽样调查伤残人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、关于下达2022年建国前老党员生活补贴市级补助资金的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按标准拨付生活补  2.足额拨付生活补 |

| 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 | 发放人数 | 老党员补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 老党员补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 老党员对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群体稳定 | 保障老党员群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 随机抽样调查老党员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算(第三批)的通知 伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付伤残抚恤  2.按标准拨付伤残抚恤 |

| 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 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、老复遗属生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放老复遗属生活补 |

| 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 | 补助发放人数 | 补助发放人数覆盖率 | 100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 老复遗属生活情况 | 老复遗属生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群体稳定 | 保障群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 随机抽样调查老复遗属满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、立功受奖人员奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放立功受奖人员奖励 |

| 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 | 立功受奖人数 | 立功受奖人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励落实率 | 奖励落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖现役军人满意度 | 随机抽样调查立功受奖现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、烈士子女定期生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放烈士子女生活补 |

| 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 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度人员占总优抚对象人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、罗镒、鲁连贵生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付罗镒、罗连贵生活补助 |

| 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 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 罗镒、鲁连贵生活情况 | 罗镒、鲁连贵生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群体稳定 | 保障群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 随机抽样调查满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放企业军转干部解困资金 |

| 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 | 企业军转干部人数 | 企业军转干部人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 6人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障企业军转干部合法权益 | 保障企业军转干部合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**23、伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放抚恤金 |

| 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 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**24、涉核体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付涉核体检费 |

| 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 | 涉核人数 | 涉核人数人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉核体检落实率 | 涉核体检落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年11月完成体检 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 涉核人员体检情况 | 涉核人员体检情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 所机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**25、退役军人服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人群体稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人诉求解决率 | 退役军人诉求解决率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过财政支持经费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 退役军人思想稳定 | 退役军人思想比较稳定，上访事件不断降低 | 退役军人思想比较稳定，上访事件不断降低 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能够长期较好地满足工作需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**26、退役军人信息管理和视频信息一体化平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付退役军人信息管理是视频信息一体化平台建设经费 |

| 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 | 一体化平台覆盖率 | 退役军人信息管理和视频信息管理平台覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 每年7月前完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过财政支持经费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能够长期较好地满足工作需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**27、退役士兵教育培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付退役士兵教育培训费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加安置业务培训人数 | 反映参加安置业务培训人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参加培训人数的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 提升退役士兵就业创业能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 所机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**28、退役士兵自谋职业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按标准支付补助 |

| 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 | 自谋职业补助人数 | 自谋职业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自谋职业补助落实率 | 自谋职业补助落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自谋职业退役军人合法权益 | 保障自谋职业退役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**29、退役士兵自主就业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役士兵自主就业补助 |

| 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 | 自主就业补助人数 | 自主就业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自主就业补助落实率 | 自主就业补助落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**30、无军籍人员退役安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放无军籍人员生活补助 |

| 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 | 无军籍人数 | 无军籍人数 | 15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 15人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障无军籍人员合法权益 | 保障无军籍人员合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员满意度 | 随机抽样调查无军籍人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**31、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务兵优待金 |

| 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 | 义务兵人数 | 义务兵人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优待金落实率 | 优待金落实率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 随机抽样调查现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**32、拥军优属慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.春节、八一开展慰问退役军人 |

| 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 | 慰问部队数量 | 慰问部队数量覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 双拥活动完成率 | 双拥活动完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展双拥活动时效 | 按照时间要求完成慰问活动 | 双拥慰问工作计划安排 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新型军地和谐关系勾践情况 | 进一步加大军地互访，精准拥军，构建新型军地和谐关系 | 双拥慰问工作计划安排 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 双拥氛围营造情况 | 双拥氛围营造情况 | 双拥慰问工作计划安排 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 抽样调查慰问对象满意度 | % | 年度工作计划 |

**33、优抚对象门诊补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象门诊补助 |

| 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 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**34、优抚对象生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付优抚对象生活补 |

| 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 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**35、优抚对象住院补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放优抚对象住院补助 |

| 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 | 优抚对象住院补助发放人数 | 优抚对象住院补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象住院补助发放准确率 | 优抚对象住院补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**36、优抚解三难资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效改善困难全忠生活 |

| 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 | 帮扶率 | 反映实际帮扶人数占提出申请人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成支付 | 按照时间要求完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效改善困难退役军人生活 | 有效改善困难退役军人生活 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障生活困难退役军人群体稳定 | 保障生活困难退役军人群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 随机抽样调查帮扶对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，退役军人事务部门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退役军人事务部门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

退役军人事务部门退役军人事务局本级 上年末固定资产金额为23.67万元（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退役军人事务部门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 |  | 23.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 90 | 23.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 123.82 | 一、一般公共服务支出 | 32.15 |
| 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 | 102.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.25 |
| 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 | 123.82 | 本年支出合计 | 148.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.59 | 支出总计 | 148.59 |

单位预算收入总表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 148.59 | 123.82 | 123.82 |  |  |  |  |  |  | 24.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.06 | 77.29 | 77.29 |  |  |  |  |  |  | 24.77 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 26.77 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 24.77 |
| 10 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.18 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 11 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.59 |
| 12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082850 | 事业运行 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 148.59 | 89.67 | 58.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 32.15 |  | 32.15 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.15 |  | 32.15 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.15 |  | 32.15 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.06 | 75.29 | 26.77 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 26.77 |  | 26.77 |  |  |  |
| 10 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.18 |  | 6.18 |  |  |  |
| 11 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.59 |  | 20.59 |  |  |  |
| 12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2082850 | 事业运行 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 123.82 | 一、一般公共服务支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |
| 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 | 102.06 | 102.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |
| 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 | 123.82 | 本年支出合计 | 148.59 | 148.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | 148.59 | 支出总计 | 148.59 | 148.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 148.59 | 89.67 | 58.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 32.15 |  | 32.15 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.15 |  | 32.15 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.15 |  | 32.15 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.06 | 75.29 | 26.77 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.65 | 11.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 26.77 |  | 26.77 |
| 10 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.18 |  | 6.18 |
| 11 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.59 |  | 20.59 |
| 12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 63.64 | 63.64 |  |
| 13 | 2082850 | 事业运行 | 63.64 | 63.64 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 89.67 | 82.33 | 7.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.99 | 78.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.45 | 26.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.84 | 3.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.25 | 4.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.40 | 21.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 3.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.34 |  | 7.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.35 | 3.35 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.35 | 3.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻党、国家和军队关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作，努力为离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障离休退休干部的离退休后的生活。

贯彻关于离休退休干部工作的方针、政策、法规制度和上级的指示要求，结合干休所工作实际，适时提出具体任务和要求并抓好落实；做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作；做好干休所行政管理工作和后勤、装备建设；组织工作人员开展岗位培训，提高其业务素质和服务技能；以及上级赋予的其他职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入148.59万元，其中：一般公共预算收入123.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余24.77万元。

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，反映山海关区退役军人事务局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为148.59元，其中：基本支出89.67万元，主要是人员经费82.33万元和日常公用经费7.34万元；项目支出58.92万元，主要为安置类和抚恤类支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排148.59万元，较2022年预算减少130.89万元，其中：基本支出增加11.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少142.03万元，主要为减少退役安置补助经费的预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排7.34万元，机关运行经费共计安排7.34万元，主要用于办公费1.4万元、办公取暖费2.67万元、公务用车维护费1.2万元，退休人员福利费0.22万元，工会经费0.95万元，福利费0.66万元、党组织活动经费0.05万元，网络运行维护0.15万元，不可预见费0.03万元。

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2万元，与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车运行维护费2万元，（与上年持平，无增减变化）；公务接待费0元，（与上年持平，无增减变化）。

五、预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"汽车保险费 " |

| 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 | 投保车辆数量 | 为几辆车投保 | 21辆 | 车辆审批表 |
| 质量指标 | 车辆运行状况 | 车辆运行状况 | 100是/否 | 车辆状态 |
| 时效指标 | 车辆到期续保及时率 | 车辆到期及时续保 | ≥2% | 车辆保单 |
| 成本指标 | 是否超出年度预算 | 实际支出与年度预算对比情况 | 100是/否 | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100是/否 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 需外出办理的相关业务正常开展 | 100是/否 | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 100是/否 | 车辆年检 |
| 可持续影响指标 | 年度使用情况 | 能够长期较好的满足工作需求 | 100是/否 | 车辆年检 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | 85% | 人员满意度 |

**2、]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提前下达2022年中央退役安置补助经费预算 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、关于提前下达2023年省级退役安置资金 秦财社(2022)748号 医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按标准拨付 |

| 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 | 医疗费人员数量 | 医疗费人员数量 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗费助发放准确率 | 医疗费助发放准确率 | 7人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 业务工作稳定性 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1离退休干部医疗费 |

| 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 | 支付医疗费人员数量 | 支付医疗费人员数量 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗费发放准确率 | 医疗费发放准确率 | 7人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 100进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 100进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员人数 | 95% | 年度工作计划 |

**5、遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1遗属补助 |

| 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 | 支付遗属人员数量 | 支付遗属费人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 遗属生活补助发放准确率 | 遗属生活补助发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 100进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 100进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员人数 | 95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为55.41万元（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

| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 55.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 68 | 10.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。