

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	67
十、名词解释	67
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1494.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1387.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.84
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 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	15.90
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	1494.64	本年支出合计	1541.16
33	上年结转结余	46.52	年终结转结余	
34	收入总计	1541.16	支出总计	1541.16

部门预算收入总表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1541.16	1494.64	1494.64							46.52
2	208	社会保障和就业支出	1387.42	1340.91	1340.91							46.52
3	20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	26.31							
4	2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64							
6	20808	抚恤	781.63	781.63	781.63							
7	2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	26.18							
8	2080802	伤残抚恤	200.00	200.00	200.00							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	324.00	324.00	324.00							
10	2080805	义务兵优待	197.00	197.00	197.00							
11	2080808	褒扬纪念	1.00	1.00	1.00							
12	2080899	其他优抚支出	33.45	33.45	33.45							
13	20809	退役安置	328.63	282.11	282.11							46.52
14	2080901	退役士兵安置	176.00	176.00	176.00							
15	2080902	军队移交政府	71.50	71.50	71.50							

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的离退休人员安置										
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.45	0.80	0.80							22.65
17	2080904	退役士兵管理教育	15.34	11.00	11.00							4.34
18	2080905	军队转业干部安置	22.81	22.81	22.81							0.00
19	2080999	其他退役安置支出	19.53									19.53
20	20828	退役军人管理事务	250.86	250.86	250.86							
21	2082801	行政运行	119.11	119.11	119.11							
22	2082804	拥军优属	56.00	56.00	56.00							
23	2082850	事业运行	39.75	39.75	39.75							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	36.00	36.00	36.00							
25	210	卫生健康支出	137.84	137.84	137.84							
26	21011	行政事业单位医疗	82.39	82.39	82.39							
27	2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94							
28	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19							
29	2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25							

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00	70.00							
31	21014	优抚对象医疗	55.45	55.45	55.45							
32	2101401	优抚对象医疗补助	55.45	55.45	55.45							
33	221	住房保障支出	15.90	15.90	15.90							
34	22102	住房改革支出	15.90	15.90	15.90							
35	2210201	住房公积金	15.90	15.90	15.90							

部门预算支出总表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1541.16	214.25	1326.91			
2	208	社会保障和就业支出	1387.42	185.96	1201.46			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31				
4	2080502	事业单位离退休	5.67	5.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
6	20808	抚恤	781.63	0.79	780.84			
7	2080801	死亡抚恤	26.18		26.18			
8	2080802	伤残抚恤	200.00		200.00			
9	2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	324.00		324.00			
10	2080805	义务兵优待	197.00		197.00			
11	2080808	褒扬纪念	1.00		1.00			
12	2080899	其他优抚支出	33.45	0.79	32.66			
13	20809	退役安置	328.63		328.63			
14	2080901	退役士兵安置	176.00		176.00			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.50		71.50			
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.45		23.45			
17	2080904	退役士兵管理教育	15.34		15.34			
18	2080905	军队转业干部安置	22.81		22.81			

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080999	其他退役安置支出	19.53		19.53			
20	20828	退役军人管理事务	250.86	158.86	92.00			
21	2082801	行政运行	119.11	119.11				
22	2082804	拥军优属	56.00		56.00			
23	2082850	事业运行	39.75	39.75				
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	36.00		36.00			
25	210	卫生健康支出	137.84	12.39	125.45			
26	21011	行政事业单位医疗	82.39	12.39	70.00			
27	2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
28	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
29	2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00			
31	21014	优抚对象医疗	55.45		55.45			
32	2101401	优抚对象医疗补助	55.45		55.45			
33	221	住房保障支出	15.90	15.90				
34	22102	住房改革支出	15.90	15.90				
35	2210201	住房公积金	15.90	15.90				

部门预算财政拨款收支总表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1494.64	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	1387.42	1387.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	137.84	137.84		
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				

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.90	15.90		
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	1494.64	本年支出合计	1541.16	1541.16		
33	年初财政拨款结转和结余	46.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.52					
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	1541.16	支出总计	1541.16	1541.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1541.16	214.25	1326.91
2	208	社会保障和就业支出	1387.42	185.96	1201.46
3	20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
4	2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
6	20808	抚恤	781.63	0.79	780.84
7	2080801	死亡抚恤	26.18		26.18
8	2080802	伤残抚恤	200.00		200.00
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	324.00		324.00
10	2080805	义务兵优待	197.00		197.00
11	2080808	褒扬纪念	1.00		1.00
12	2080899	其他优抚支出	33.45	0.79	32.66
13	20809	退役安置	328.63		328.63
14	2080901	退役士兵安置	176.00		176.00
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.50		71.50
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.45		23.45
17	2080904	退役士兵管理教育	15.34		15.34
18	2080905	军队转业干部安置	22.81		22.81
19	2080999	其他退役安置支出	19.53		19.53

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20828	退役军人管理事务	250.86	158.86	92.00
21	2082801	行政运行	119.11	119.11	
22	2082804	拥军优属	56.00		56.00
23	2082850	事业运行	39.75	39.75	
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	36.00		36.00
25	210	卫生健康支出	137.84	12.39	125.45
26	21011	行政事业单位医疗	82.39	12.39	70.00
27	2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
28	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
29	2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00
31	21014	优抚对象医疗	55.45		55.45
32	2101401	优抚对象医疗补助	55.45		55.45
33	221	住房保障支出	15.90	15.90	
34	22102	住房改革支出	15.90	15.90	
35	2210201	住房公积金	15.90	15.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	214.25	198.83	15.41
2	301	工资福利支出	192.62	192.62	
3	30101	基本工资	66.31	66.31	
4	30102	津贴补贴	34.77	34.77	
5	30103	奖金	8.08	8.08	
6	30107	绩效工资	33.46	33.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	15.90	15.90	
12	302	商品和服务支出	15.41		15.41
13	30201	办公费	2.92		2.92
14	30207	邮电费	0.67		0.67
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30228	工会经费	2.44		2.44
17	30229	福利费	1.66		1.66
18	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
19	30239	其他交通费用	5.69		5.69

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
21	303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
22	30302	退休费	5.35	5.35	
23	30305	生活补助	0.79	0.79	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 退役军人事务部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	合计	2.00	2.00	4	5
	“三公”经费小计	2.00	2.00		
一	因公出国(境)费				
二	公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
	其中:公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
三	公务接待费				
四	会议费				
五	培训费				

退役军人事务部门 2024 年部门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 2024 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：

- 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，拟定并贯彻全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的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中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、参战民兵民工、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：

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
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
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、部门预算安排的总体情况

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。山海关区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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1541.16 万元，其中：一般公共预算收入 1494.64 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 46.52 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 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出为 1541.16 元，其中：基本支出 214.24 万元，主要是人员经费 198.83 万元和日常公用经费 15.41 万元；项目支出 1326.91 万元，主要为安置类和抚恤类支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1541.16 元，较 2023 年预算减少 691.24 万元，其中：基本支出增加 16.53 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 674.71 万元，主要为较少关爱退役军人基金会资金和退役安置类人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 15.41 万元，机关运行经费共计安排 15.41 万元，主要用于办公费 2.92 万元、邮电费 0.67 万元、公务用车维护费 1.2 万元，退休人员福利费 0.32 万元，公务交通补贴 5.69 万元，工会经费 2.43 万元，福利费 1.66 万元、党组织活动经费 0.14 万元，网络运行维护 0.3 万元，不可预见费 0.08 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于退役军人工作的重要论述为方针，全面贯彻党的二十大精神，切实增强做好新时代退役军人工作的使命感和责任感。认真对照标准，严格审批程序，做到及时足额发放各项补贴。

（一）加强组织领导，抓成效创亮点。一是要推动发挥党委退役军人工作领导小组和双拥工作领导小组这两个议事小组职能作用；二是合理利用退役军人关爱基金，确保全社会对退役军人的关爱传递无损耗、效益最大化，经得起检验。

（二）筑牢阵地堡垒，做好退役军人党建工作。着眼于做好退役军人党建服务管理，严格退役军人党员组织关系接转，对落实了工作单位的退役军人党员，及时将组织关系转移到就业单位党组织；对暂时落实不了工作单位或就业单位未建立党组织的，将组织关系转移到常住户口所在地，防止脱离组织现象发生。利用“三会一课”和党员活动日，充分发挥退役军人党员示范带头作用，积极促进地方经济发展和社会和谐稳定。

（三）坚持问题导向，谋划好2024退役军人工作。一要做好理论知识学习贯彻；二要切实保障服务对象合法权益；三要加快退役军人服务保障体系建设的步伐；四要做好移交安置工作；五要做好退役士兵就业创业工作；六要加强思想政治教育和维权工作；七要以争创全国双拥模范城为抓手做好优抚双拥和褒扬纪念工作；贯彻落实国家、省、市关于退役军人的有关法律法规和政策文件，完善服务体系制度建设。加强政策研究，积极回应退役军人合理合法诉求，从政策层面化解矛盾问题。切实把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处，不断提高退役军人的幸福感。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

职责分类绩效情况说明

（一）、主要职责：

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，拟定并贯彻全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的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中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、参战民兵民工、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。

(二)、绩效目标：解决优抚对象的生活、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

(三)、绩效指标：三属抚恤、伤残抚恤、在乡老复生活补、老复遗属补、两参退役人员生活补、农村籍老兵生活补、烈士子女定期生活补、优抚对象门诊补助、优抚对象住院补助、优抚对象一站式服务、涉核体检费、义务兵家庭优待金、城镇退役士兵自谋职业补助率，自主就业退役士兵补助率、教育培训补助率、退役士兵安置期间生活补助率、军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率、部队单位个数。

(四)、绩效标准：保障率达 100%为优，保障率为 80%为良，保障率达 70%为中，保障率达 60%及以下为差。

(三) 工作保障措施

三、工作保障措施

(一)夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。(二)健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求。(三)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的有关法律法规和政策文件，完善服务体系制度建设。加强政策研究，积极回应退役军人合理合法诉求，从政策层面化解矛盾问题。(四)切实把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处，不断提高退役军人的幸福感。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、褒扬纪念经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110065E		项目名称	褒扬纪念经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	褒扬纪念经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 足额拨付各项经费					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥2	年度工作计 划
	质量指标	资金使用	资金使用		100%	年度工作计 划
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		100%	年度工作计 划
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金		控制在年初预算内	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	年度工作计 划
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		100%	年度工作计 划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	年度工作计 划
	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国爱的热情		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	随机抽样调查烈士家属满意度		≥95%	年度工作计 划

2、保障对象发放价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110062K		项目名称	保障对象发放价格临时补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	临时价格补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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

3、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

单位：万元

项目编码	13030323P00465210038R		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政 资金	2.22	其他资金	
	教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.11	1.61	2.22	
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

4、关于下达 2022 年中央退役安置补助经费的预算(第二批) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510029U		项目名称	关于下达 2022 年中央退役安置补助经费的预算(第二批)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	退役士兵教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.94	0.94	
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		控制支出	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

5、关于下达 2023 年市级退役士兵教育培训经费的通知 秦财社(2023)662 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510080J		项目名称	关于下达 2023 年市级退役士兵教育培训经费的通知 秦财社(2023)662 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	退役士兵教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	1.14	1.14	
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

6、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算 秦财社(2023)30 号 管理机构绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473110008R		项目名称	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算 秦财社(2023)30号 管理机构		
预算规模及 资金用途	预算数	1.25	其中：财政 资金	1.25	其他资金	
	无军籍人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.25	1.25	1.25	
绩效目标	1. 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	无军籍人员诉求解决率	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		控制预算内	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		提高工作效率	年度工作计 划
	社会效益指标	思想稳定	思想比较稳定，上访事件不断降低		信访事件下降	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		降低运行成本	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		满足工作需要	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	调查中对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

7、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算(第三批) 教育管理 秦财社(2023)647 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100770		项目名称	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算(第三批) 教育管理 秦财社(2023)647 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	退役士兵经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.04	0.04	
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		人	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

8、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算(第一批)的通知 秦财社(2023)381 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004731100437		项目名称	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算(第一批)的通知 秦财社(2023)381 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.53	其中：财政 资金	19.53	其他资金	
	部分退役士兵养老保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				19.53	19.53	
绩效目标	1. 目标内容 1 2. 按时完成					
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

9、解三难资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102117		项目名称	解三难资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	解三难资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 有效改善困难生活					
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	反映实际帮扶人数占提出申 请人数的比例	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

10、老复遗属生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110026J		项目名称	老复遗属生活补		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	老复遗属生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.54		1.08	1.62	2.16	
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%	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	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

11、立功受奖人员奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110205R		项目名称	立功受奖人员奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	立功受奖人员奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
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

12、烈士子女定期生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110013U		项目名称	烈士子女定期生活补		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	烈士子女定期生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29		0.59	0.88	1.18	
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		7 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		7 人	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

13、鲁连贵生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110210K		项目名称	鲁连贵生活补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1. 及时拨付鲁连贵生活补助					
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		1 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		1 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

14、企业军转干部解困资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102098		项目名称	企业军转干部解困资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政 资金	15.40	其他资金	
	企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.85		7.70	11.55	15.40	
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

15、伤残抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100101		项目名称	伤残抚恤		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	伤残抚恤					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
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

16、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费 在乡复员军人生活补 秦财社（2023）796 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110165P		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费 在乡复员军人生活补 秦财社（2023）796 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	在乡复员军人生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
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

17、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费医疗补助 秦财社（2023）796 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110166B		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费医疗补助 秦财社 (2023) 796 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	优抚医疗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	6.00	
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

18、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费义务兵优待金 秦财社（2023）796 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110167Y		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费义务兵优待金 秦财社（2023）796 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	15.00	
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

19、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费无军籍人员 秦财社（2023）836 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110163G		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费无军籍人员 秦财社 (2023)836 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	无军籍人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	15.00	15.00	
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		14 人	年度工作计 划
	质量指标	补助落实率	补助落实率		14 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

20、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费自主就业退役士兵一次性经济补助秦财社（2023）836 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101644		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费自主就业退役士兵一次性经济补助秦财社（2023）836 号		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	一次性经济补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				46.00		
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

21、提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助 义务兵优待金 秦财社(2023)837 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110170H		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助 义务兵优待金 秦财社(2023)837 号		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	50.00	
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

22、提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助 在乡复员军人生活补 秦财社(2023)837 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101696		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助 在乡复员军人生活补 秦财社(2023)837 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	在乡复员军人生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
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

23、提前下达 2024 年退役安置市级补助经费自主就业退役士兵一次性经济补助秦财社（2023）839 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110168J		项目名称	提前下达 2024 年退役安置市级补助经费自主就业退役士兵一次性经济补助秦财社（2023）839 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	退役士兵自主就业补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
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

24、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 伤残抚恤 秦财社(2023)757 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110173C		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 伤残抚恤 秦财社 (2023)757 号		
预算规模及 资金用途	预算数	193.00	其中：财政 资金	193.00	其他资金	
	伤残抚恤					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.00		96.50	144.50	193.00	
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

25、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 死亡抚恤 秦财社(2023)757 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110172Q		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 死亡抚恤 秦财社 (2023)757 号		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	优抚对象抚恤资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.50	18.50	25.00	
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

26、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 在乡复员军人生活补 秦财社(2023)757 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101740		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 在乡复员军人生活补 秦财社(2023)757 号		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金	
	在乡复员军人生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.00		122.00	183.00	244.00	
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

27、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵家庭优待金 秦财社（2023）762 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110201B		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵家庭优待金 秦财社（2023）762 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				36.00		
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

28、提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 医疗补助 秦财社(2023)758 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101715		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 医疗补助 秦财社(2023)758 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	优抚医疗经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
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

29、退役安置补助（教育培训和待安置期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102071		项目名称	退役安置补助（教育培训和待安置期）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	退役安置补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	10.00	15.00	
绩效目标	1. 及时拨付退役士兵教育培训经费					
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	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、教育培训等补助落实率		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

30、退役安置支出(退役士兵自主就业补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110136P		项目名称	退役安置支出(退役士兵自主就业补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	退役安置支出(退役士兵自主就业补助)					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
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

31、退役军人服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110206D		项目名称	退役军人服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	中心运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
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

32、无军籍人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110023P		项目名称	无军籍人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	无军籍人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
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		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	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

33、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001100153		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00	80.00	
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	

34、拥军优属慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110208L		项目名称	拥军优属慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	拥军优属慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		28.00	56.00	56.00	
绩效目标	1. 春节、八一慰问优抚对象					
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		6 个	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		≥95%	年度工作计 划

35、优抚对象生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110011L		项目名称	优抚对象生活补		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	优抚对象生活补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.00	
绩效目标	1. 及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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

36、优抚对象医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102046		项目名称	优抚对象医疗		
预算规模及 资金用途	预算数	38.45	其中：财政 资金	38.45	其他资金	
	优抚医疗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	42.45	
绩效目标	1. 开展参战涉核人员体检					
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	优抚对象医疗补助发放人数	优抚对象医疗补助发放人数		覆盖全部优抚对象	年度工作计 划
	质量指标	优抚对象医疗补助发放准确率	优抚对象医疗补助发放准确率		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

37、公务用车保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101039		项目名称	公务用车保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	汽车保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40		0.40	
绩效目标	1. 目标内容 1 汽车保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	投保车辆数量	为几辆车投保		2 辆	车辆审批表
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况		保障车辆正常运行	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		车辆支出经费的总成本	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		提高工作效率	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		%	人员满意度

38、关于下达 2023 年中央军队转业干部补助经费预算(第一批)的通知 秦财社(2023)630 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100674		项目名称	关于下达 2023 年中央军队转业干部补助经费预算(第一批)的通知 秦财社(2023)630 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	军转干部补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1. 保证军转干部工资的正常支付					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		1 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		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		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

39、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算 秦财社(2023)30 号 管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473110010Q		项目名称	关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算 秦财社(2023)30 号 管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.40	其中：财政 资金	21.40	其他资金	
	管理机构经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.40	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数		≥21 人	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		人	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		按要求支出	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		进一步推动	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		进一步保障	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		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	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

40、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费 秦财社（2023）836 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110162W		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费 秦财社（2023）836 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.50	
绩效目标	1. 目标内容 1 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	医疗费人员数量	医疗费费人员数量		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	满意度人员人数		≥95%	年度工作计 划

41、提前下达 2024 年中央军队转业干部补助经费预算 秦财社（2023）761 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110202Y		项目名称	提前下达 2024 年中央军队转业干部补助经费预算 秦财社（2023）761 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.41	其中：财政 资金	7.41	其他资金	
	军转干部补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.85		3.71	5.56	7.41	
绩效目标	1. 目标内容 1 军转干部补助经费					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		1 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		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		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
	生态效益指标	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

42、医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110102M		项目名称	医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	医疗费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	20.00	70.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 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	医疗费人员数量	医疗费费人员数量		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	满意度人员人数		≥95%	年度工作计 划

43、遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101012		项目名称	遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	遗属补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.83		3.65	5.48	7.31	
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		1 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		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		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	对象满意度	对象满意度		≥95%	年度工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 退役军人事务部门

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

退役军人事务部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.05 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 退役军人事务部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	44.64
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产	121	34.51

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。