**2025年单位预算信息公开目录**

[一、魏县退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 11643.10 | 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 | 10902.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 741.00 |
| 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 |  |
| 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 | 11643.10 | 本年支出合计 | 11643.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11643.10 | 支出总计 | 11643.10 |

单位预算收入总表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 11643.10 | 11643.10 | 11643.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10902.10 | 10902.10 | 10902.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 8669.25 | 8669.25 | 8669.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2931.45 | 2931.45 | 2931.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 1650.20 | 1650.20 | 1650.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2477.00 | 2477.00 | 2477.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1840.57 | 1840.57 | 1840.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1404.86 | 1404.86 | 1404.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 144.17 | 144.17 | 144.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 376.89 | 376.89 | 376.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 286.89 | 286.89 | 286.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 741.00 | 741.00 | 741.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 741.00 | 741.00 | 741.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 741.00 | 741.00 | 741.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 11643.10 | 252.28 | 11390.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10902.10 | 252.28 | 10649.82 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 8669.25 |  | 8669.25 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1280.00 |  | 1280.00 |  |  |  |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2931.45 |  | 2931.45 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 1650.20 |  | 1650.20 |  |  |  |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2477.00 |  | 2477.00 |  |  |  |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.60 |  | 35.60 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1840.57 |  | 1840.57 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1404.86 |  | 1404.86 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 229.00 |  | 229.00 |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 51.54 |  | 51.54 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 144.17 |  | 144.17 |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 376.89 | 236.89 | 140.00 |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 286.89 | 236.89 | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 741.00 |  | 741.00 |  |  |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 741.00 |  | 741.00 |  |  |  |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 741.00 |  | 741.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 11643.10 | 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 | 10902.10 | 10902.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 741.00 | 741.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11643.10 | 本年支出合计 | 11643.10 | 11643.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11643.10 | 支出总计 | 11643.10 | 11643.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 11643.10 | 252.28 | 11390.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10902.10 | 252.28 | 10649.82 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.39 | 15.39 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 8669.25 |  | 8669.25 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 275.00 |  | 275.00 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1280.00 |  | 1280.00 |
| 8 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2931.45 |  | 2931.45 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 1650.20 |  | 1650.20 |
| 10 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2477.00 |  | 2477.00 |
| 11 | 2080807 | 光荣院 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 35.60 |  | 35.60 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1840.57 |  | 1840.57 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1404.86 |  | 1404.86 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 229.00 |  | 229.00 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.00 |  | 11.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 51.54 |  | 51.54 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 144.17 |  | 144.17 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 376.89 | 236.89 | 140.00 |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 286.89 | 236.89 | 50.00 |
| 21 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 741.00 |  | 741.00 |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 741.00 |  | 741.00 |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 741.00 |  | 741.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 252.28 | 230.18 | 22.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.79 | 214.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.41 | 101.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.62 | 20.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.65 | 13.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.87 | 24.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.32 | 27.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.66 | 13.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.39 | 12.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.10 |  | 22.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.39 | 15.39 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 15.39 | 15.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 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魏县退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

魏县退役军人事务局本级2025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，现将魏县退役军人事务局本级2025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：**

1、移交安置政策及管理

负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人服务管理；组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，落实全县退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策，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。

2、拥军优抚和褒扬纪念政策及管理

推进伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全县拥军优属工作，落实全县优抚对象的优待、抚恤等相关优待政策，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，总结退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入11643.10万元，其中：一般公共预算收入11643.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映魏县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11643.10万元，其中基本支出252.28万元，包括人员经费230.18万元和日常公用经费22.10万元；项目支出11390.82万元，主要为优抚、安置项目

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11643.10万元，较2024年预算增加728.32万元，其中：基本支出增加27.03万元，主要为人员经费正常增资增加项目支出增加701.29万元，主要为调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.20万元，增减变化的主要原因是压减经费开支

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、光荣院运行补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110038J | | 项目名称 | 光荣院运行补助经费 | | |
| 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 |  |
| "光荣院13名老人日常健康看护、住宿卫生管理等工作有序开展  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."光荣院13名老人日常健康看护、住宿卫生管理等工作有序开展  " | | | | | |

| 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 | 服务光荣院老人人数 | 服务光荣院所住老人人数 | ≥13人 | 魏办字【2019】19号 |
| 质量指标 | 服务光荣院老人所需经费发放率 | 服务光荣院老人所需经费发放率 | 100% | 魏办字【2019】19号 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 光荣院经费及时到位情况 | 100% | 魏办字【2019】19号 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 设施维护、老人日常看护、住宿卫生等工作经费 | ≤10万元/年 | 魏办字【2019】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善光荣院生活环境 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作需要 | 保障光荣院的日常工作需要 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院优抚对象满意度 | 光荣院的优抚对象对住宿环境满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、陵园维修管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110040H | | 项目名称 | 陵园维修管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| "做好1所烈士陵园纪念设施维护、纪念日等活动工作开展  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好1所烈士陵园纪念设施维护、纪念日等活动工作开展 | | | | | |

| 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 | 保护烈士纪念设施个数 | 开展工作中保护烈士纪念设施个数 | ≥7个 | 烈士纪念设施保护管理办法 |
| 质量指标 | 烈士纪念设施维护完成率 | 占需维护纪念设施的比例 | ≥95% | 《中国人民共和国烈士保护法》第三条、四条、五条 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 开展工作所需经费及时到位情况 | 100% | 《中国人民共和国烈士保护法》第三条、四条、五条 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 陵园烈士纪念设施维护工作、纪念活动等工作经费 | ≤20万元/年 | 《中国人民共和国烈士保护法》第三条、四条、五条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围 | 营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围情况 | 有效营造 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障烈士陵园工作建设需要 | 烈士陵园日常工作健康运行 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对此工作满意情况 | 社会群众对此工作满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、双拥办及创建双拥城经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110036B | | 项目名称 | 双拥办及创建双拥城经费 | | |
| 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 |  |
| "争建双拥模范城、宣传双拥模范人物等创造良好的双拥氛围  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."争建双拥模范城、宣传双拥模范人物等创造良好的双拥氛围  " | | | | | |

| 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 | 慰问退役军人次数 | 慰问退役军人次数 | ≥1次 | 国拥【2015】5号和中共邯郸市委办公厅、活动市人民政府办公厅关于印发《邯郸市创建全国双拥模范城“八连冠”实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 慰问品及慰问金发放率 | 退役军人慰问品及慰问金发放率 | 100% | 国拥【2015】5号和中共邯郸市委办公厅、活动市人民政府办公厅关于印发《邯郸市创建全国双拥模范城“八连冠”实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 安排下达重点优抚对象慰问金及时率 | 安排下达重点优抚对象慰问金及时率 | 100% | 国拥【2015】5号和中共邯郸市委办公厅、活动市人民政府办公厅关于印发《邯郸市创建全国双拥模范城“八连冠”实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 创办双拥模范城工作办公费、宣传费 | 创城工作经费、开设双拥宣传电视专栏等经费 | ≤30万元/年 | 国拥【2015】5号和中共邯郸市委办公厅、活动市人民政府办公厅关于印发《邯郸市创建全国双拥模范城“八连冠”实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障双拥办及创城工作需要 | 保障双拥办及创城日常工作运转 | 长期 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会发展和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务优抚对象满意度 | 服务优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、退役军人管理服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110037Y | | 项目名称 | 退役军人管理服务中心工作经费 | | |
| 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 |  |
| 全县约260名新退役军人及新入伍军人家属基本信息采集、“两站一中心”的星级建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县约260名新退役军人及新入伍军人家属基本信息采集、“两站一中心”的星级建设 | | | | | |

| 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 | 收录退役军人基本信息人数 | 收录退役军人基本信息占全县退役军人数 | ≥260人 | 冀办发【2019】10号《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 信访接待问题解决完成率 | 问题解决占接待总数比例 | ≥60% | 冀办发【2019】10号《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》的通知 |
| 时效指标 | 经费及时到位率 | 退役军人服务中心工作经费及时到位情况 | 100% | 行政事业单位财务制度 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 服务中心工作所需办公费、宣传费、“两站一中心”星级建设经费 | ≤50万元/年 | 冀办发【2019】10号《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人服务中心工作需要 | 保障退役军人服务中心工作健康运行 | 长期 | 通过调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 通过调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务退役军人及其他优抚对象满意情况 | 服务退役军人及其他优抚对象满意情况 | ≥90% | 通过调查问卷 |

**5、退役军人及优抚对象活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110043C | | 项目名称 | 退役军人及优抚对象活动经费 | | |
| 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 |  |
| 退役军人招聘工作1次和立功受奖送喜报工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.退役军人招聘工作1次和立功受奖送喜报工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 退役军人招聘会组织次数 | 组织召开退役军人专场招聘会次数 | ≥1次 | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内机构和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 退役军人参加招聘会覆盖率 | 组织符合条件退役军人参加招聘会覆盖率 | ≥90% | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内机构和人员编制规定》的通知 |
| 时效指标 | 项目工作及时率 | 开展项目工作及时率 | 100% | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内机构和人员编制规定》的通知 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 开展退役军人及优抚对象活动所需经费 | ≤30万元 | 魏办字【2019】19号文关于印发《魏县退役军人事务局职能配置内机构和人员编制规定》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作运转需要 | 经费足额保障工作健康运转需求 | 长期 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意情况 | 调查服务对象满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、驻京、驻省人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110042Q | | 项目名称 | 驻京、驻省人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 有效帮助解决全县26000余名退役军人各类问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效帮助解决全县26000余名退役军人各类问题 | | | | | |

| 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 | 帮助解决退役军人问题比例 | 占退役军人应解决问题比例 | ≥80% | 邯机【2100】号关于邯郸市驻京值班工作实施方案的通知 |
| 质量指标 | 退役军人问题督办率 | 解决退役军人问题督办率 | 100% | 邯机【2100】号关于邯郸市驻京值班工作实施方案的通知 |
| 时效指标 | 保障经费及时到位率 | 驻京驻省人员保障经费及时到位情况 | 100% | 邯机【2100】号关于邯郸市驻京值班工作实施方案的通知 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 驻京驻省人员基本生活所需经费 | ≤40万元/年 | 邯机【2100】号关于邯郸市驻京值班工作实施方案的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政策透明度和公正性 | 促进政策透明度和公正性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮助解决退役士兵问题满意度 | 帮助解决退役士兵问题满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**7、冀财社【2024】137号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00439510002J | | 项目名称 | 冀财社【2024】137号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |  |
| 发放1985名优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 | | | | | |

| 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 | 实际享受医疗补助人数的比例 | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | ≥90% | 冀财社【2024】137号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2024】137号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 优抚对象医疗补助发放资金到位率 | 100% | 冀财社【2024】137号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 优抚对象医疗补助金额 | ≤164万元 | 冀财社【2024】137号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决优抚对象医疗困难问题 | 切实解决优抚对象医疗困难问题 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度比例 | 优抚对象满意度比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、冀财社【2024】138号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436710004F | | 项目名称 | 冀财社【2024】138号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5652.00 | 其中：财政 资金 | 5652.00 | 其他资金 |  |
| 发放8485名优抚对象生活补助，实行人员动态化管理，保障每一名优抚对象各项政策待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放8485名优抚对象生活补助，实行人员动态化管理，保障每一名优抚对象各项政策待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 发放抚恤补助资金人数 | 优抚对象抚恤补助资金实际应发人数 | ≥8485人 | 冀财社【2024】138号 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准足额情况 | 100% | 冀财社【2024】138号 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助及时到位率 | 优抚对象抚恤补助及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】138号 |
| 成本指标 | 抚恤金所需经费 | 8485名优抚对象发放抚恤金所需经费 | ≤5652万元 | 冀财社【2024】138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财社【2024】141号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436910005E | | 项目名称 | 冀财社【2024】141号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 462.00 | 其中：财政 资金 | 462.00 | 其他资金 |  |
| 发放全县586名义务兵优待金，保障优抚对象各项优抚待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放全县586名义务兵优待金，保障优抚对象各项优抚待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | ≥586人 | 冀财社【2024】141号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批）的通知 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金按规定使用情况 | 100% | 冀财社【2024】141号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批）的通知 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时到位率 | 各项补助资金及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】141号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批）的通知 |
| 成本指标 | 所需义务兵家庭优待金经费 | 符合条件的586名退役、现役军人所需义务兵家庭优待金经费 | ≤462万元 | 冀财社【2024】141号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第二批）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 了解义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财社【2024】148号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费的通知（退役安置）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P003CTD10003H | | 项目名称 | 冀财社【2024】148号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费的通知（退役安置） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.17 | 其中：财政 资金 | 10.17 | 其他资金 |  |
| 通过下拨2名逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨2名逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放. | | | | | |

| 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 | 逐月领取退役金退役军人人数 | 实际应发人数 | 2人 | 冀财社【2024】148号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费的通知 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金资金按规定使用情况 | 100% | 冀财社【2024】148号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费的通知 |
| 成本指标 | 逐月领取的退役士兵所需退役金金额 | 逐月领取的退役士兵所需退役金金额 | ≤10.17万元 | 冀财社【2024】148号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费的通知 |
| 时效指标 | 军队转业干部经费及时拨付率 | 军队转业干部经费及时拨付率 | 100% | 冀财社【2024】148号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中央军队转业干部生活情况 | 保障基本生活，改善生活条件 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐月领取退役金退役军人满意度 | 逐月领取退役金退役军人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财社【2024】149号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P003CTD10002X | | 项目名称 | 冀财社【2024】149号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |  |
| 通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的15名军队离退休干部及无军籍职工相关待遇的落实，维护服务管理机构正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的15名军队离退休干部及无军籍职工相关待遇的落实，维护服务管理机构正常运转。 | | | | | |

| 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 | 补助军队离退休干部及无军籍职工人数 | 补助军队离退休干部及无军籍职工人数 | 15人 | 冀财社【2024】149号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 100% | 冀财社【2024】149号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时拨付率 | 军队离退休经费及时拨付率 | 100% | 冀财社【2024】149号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 军队离退休干部及无军籍职工生活补助 | 军队离退休干部及无军籍职工生活补助 | ≤234万元/年 | 冀财社【2024】149号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇 | 落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员及无军籍职工满意度 | 军队离退休人员及无军籍职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004371100031 | | 项目名称 | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 通过下拨81名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨81名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | | | | | |

| 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 | 享受企业军转干部生活补助资金人数 | 享受企业军转干部生活补助资金人数 | ≥81人 | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 质量指标 | 企业军转干部补助标准符合政策规定情况 | 企业军转干部补助标准符合政策规定情况 | 100% | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 时效指标 | 企业军转干部补助及时到位率 | 企业军转干部补助及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 成本指标 | 企业军转干部补助金额 | 企业军转干部补助金额 | ≤71万元 | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财社【2024】175号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00437110002D | | 项目名称 | 冀财社【2024】175号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 通过下拨81名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨81名企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | | | | | |

| 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 | 享受企业军转干部生活补助资金人数 | 享受企业军转干部生活补助资金人数 | ≥81人 | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 质量指标 | 企业军转干部补助标准符合政策规定情况 | 企业军转干部补助标准符合政策规定情况 | 100% | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 时效指标 | 企业军转干部补助及时到位率 | 企业军转干部补助及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 成本指标 | 企业军转干部补助金额 | 企业军转干部补助金额 | ≤63万元 | 冀财社【2024】173号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财社【2024】177号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004373100015 | | 项目名称 | 冀财社【2024】177号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 下拨优抚事业单位经费，保障1个光荣院冬季取暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.下拨优抚事业单位经费，保障1个光荣院冬季取暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1个 | 冀财社【2024】177号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 保障取暖完成率 | 保障光荣院老人取暖完成率 | 100% | 冀财社【2024】177号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | 资金及时到位率 | 100% | 冀财社【2024】177号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 光荣院取暖补贴 | 光荣院取暖补贴 | ≤10万元 | 冀财社【2024】177号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意情况 | 优抚对象满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436710003U | | 项目名称 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 496.00 | 其中：财政 资金 | 496.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放8485名优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放8485名优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放抚恤补助资金人数 | 优抚对象抚恤和生活补助发放人数 | ≥8485人 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤生活补助） |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准足额情况 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤生活补助） |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助及时到位率 | 优抚对象抚恤补助及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤生活补助） |
| 成本指标 | 抚恤金所需经费 | 8485名优抚对象发放抚恤金所需经费 | ≤496万元 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（抚恤生活补助） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436810001A | | 项目名称 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 发放25名农村老党员补助，使建国前加入中国共产党的农村老党员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放25名农村老党员补助，使建国前加入中国共产党的农村老党员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建国前老党员生活补助发放人数 | 建国前老党员生活补助发放人数 | ≥25人 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员补助） |
| 质量指标 | 农村老党员补助标准按规定执行率 | 农村老党员补助标准足额情况 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员补助） |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 补助资金及时到位率 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员补助） |
| 成本指标 | 农村老党员所需补助资金 | 农村老党员所需补助资金 | ≤5.6万元 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员补助） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员的基本生活情况 | 老党员的基本生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村老党员满意度 | 农村老党员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00439510001Y | | 项目名称 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 发放1985名优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放优抚对象医疗补助，有效缓解优抚对象医疗困难，保障优抚对象各项医疗政策待遇落实。 | | | | | |

| 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 | 实际享受医疗补助人数的比例 | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | ≥90% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费） |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费） |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 优抚对象医疗补助发放资金到位率 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费） |
| 成本指标 | 补助金额 | 优抚对象医疗补助金额 | ≤83万元 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决优抚对象医疗困难问题 | 切实解决优抚对象医疗困难问题 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度比例 | 优抚对象满意度比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436910004T | | 项目名称 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 发放全县586名义务兵优待金，保障优抚对象各项优抚待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放全县586名义务兵优待金，保障优抚对象各项优抚待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | ≥586人 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金） |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金按规定使用情况 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金） |
| 时效指标 | 各项补助资金及时到位率 | 各项补助资金及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金） |
| 成本指标 | 所需义务兵家庭优待金经费 | 符合条件的586名退役、现役军人所需义务兵家庭优待金经费 | ≤480万元 | 冀财社【2024】180号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 了解义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—军休人员）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004370100091 | | 项目名称 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—军休人员） | | |
| 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 |  |
| 落实14名军队离退休干部医疗生活保障待遇，提高他们的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实14名军队离退休干部医疗生活保障待遇，提高他们的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 补助军队离退休干部人数 | 补助军队离退休干部人数 | ≥14人 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—军休人员） |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 100% | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—军休人员） |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时到位率 | 军队离退休经费及时到位率 | 100% | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—军休人员） |
| 成本指标 | 军队离退休干部医疗补助 | 军队离退休干部医疗补助 | ≤5万元/年 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—军休人员） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休干部满意度 | 军队离退休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—退役士兵职业教育和技能培训）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00437010008D | | 项目名称 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—退役士兵职业教育和技能培训） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.54 | 其中：财政 资金 | 51.54 | 其他资金 |  |
| 对190名自主就业退役士兵进行职业教育培训和技能培训，进一步提升自主就业退役士兵职业发展，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对190名自主就业退役士兵进行职业教育培训和技能培训，进一步提升自主就业退役士兵职业发展，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 自主就业退役士兵培训所需费用 | 自主就业退役士兵培训所需费用 | ≤51.54万元 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—退役士兵职业教育和技能培训） |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥190人 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—退役士兵职业教育和技能培训） |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金足额执行情况 | 100% | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—退役士兵职业教育和技能培训） |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—退役士兵职业教育和技能培训） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵技能方面得到提高 | 退役士兵在技能方面得到改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自助就业退役士兵满意情况 | 自助就业退役士兵满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00437010010C | | 项目名称 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍） | | |
| 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 |  |
| 落实1名无军籍退休职工生活待遇，提高无军籍职工生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实1名无军籍退休职工生活待遇，提高无军籍职工生活质量。 | | | | | |

| 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 | 军队无军籍退休职工人数 | 军队无军籍退休职工人数 | 1人 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍） |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 下拨经费符合相关政策规定比例 | 100% | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍） |
| 时效指标 | 军队离退休经费及时到位率 | 军队离退休经费及时到位率 | 100% | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍） |
| 成本指标 | 经费补助金额 | 无军籍职工经费补助金额 | ≤1万元/年 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—无军籍） |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—自主就业）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00437010007R | | 项目名称 | 冀财社【2024】184号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（退役安置—自主就业） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 662.00 | 其中：财政 资金 | 662.00 | 其他资金 |  |
| 对约272名部队退役回来的自主就业退役士兵发放地方政府一次性经济补助金，改善退役士兵初入社会时的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对约272名部队退役回来的自主就业退役士兵发放地方政府一次性经济补助金，改善退役士兵初入社会时的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 自主就业退役士兵所需经济补助 | 自主就业退役士兵所需经济补助 | ≤662万元 | 冀财社【2024】184号 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵地方一次性补助金人数 | ≥272人 | 冀财社【2024】184号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金足额执行情况 | 100% | 冀财社【2024】184号 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 冀财社【2024】184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活 | 自主就业退役士兵生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意情况 | 自主就业退役士兵满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、企业军转干部解困专项资金及参战人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435910001Q | | 项目名称 | 企业军转干部解困专项资金及参战人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 发放898名参战人员困难补助，使其生活质量得到有效改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放898名参战人员困难补助，使其生活质量得到有效改善 。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的参战人员人数 | 符合条件的参战人员人数 | ≥898人 | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 质量指标 | 参战人员补助标准足额情况 | 参战人员补助标准足额情况 | 100% | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 时效指标 | 参战人员补助发放及时到位情况 | 参战人员补助发放及时到位情况 | 100% | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 成本指标 | 参战人员所需资金 | 参战人员所需资金 | ≤192万元/年 | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参战人员生活改善情况 | 参战人员生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、企业军转干部解困专项资金及参战人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435910002C | | 项目名称 | 企业军转干部解困专项资金及参战人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.04 | 其中：财政 资金 | 177.04 | 其他资金 |  |
| 发放898名参战人员困难补助，使其生活质量得到有效改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放898名参战人员困难补助，使其生活质量得到有效改善 | | | | | |

| 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 | 符合条件的参战人员人数 | 符合条件的参战人员人数 | ≥898人 | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 质量指标 | 参战人员补助按标准足额发放率 | 参战人员补助按标准足额发放率 | 100% | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 时效指标 | 参战人员补助发放及时到位率 | 参战人员补助发放及时到位率 | 100% | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 成本指标 | 参战人员所需资金 | 参战人员所需资金 | ≤177.04万元/年 | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参战人员生活改善情况 | 参战人员生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、伤残军人医疗补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P005YMC100011 | | 项目名称 | 伤残军人医疗补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 解决170名1-6伤残军人医疗补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决170名1-6伤残军人的医疗补助。 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥170人 | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行情况 | 100% | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时到位率 | 优抚对象医疗保障经费及时到位情况 | 100% | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 伤残军人医疗保障享受补助金额 | 伤残军人医疗保障享受补助金额 | ≤200万元 | 根据《一至六残疾军人医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意情况 | 伤残军人满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、退役安置支出-待安置期间待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00437010005J | | 项目名称 | 退役安置支出-待安置期间待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.30 | 其中：财政 资金 | 49.30 | 其他资金 |  |
| 为进一步做好有政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助，提高退役士兵待安排工作期间生活质量。？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步做好政府安排工作的约50名退役士兵待安置期间基本生活补助。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 退役士兵待安置期间所需生活补助 | 退役士兵待安置期间所需生活补助 | ≤49.3万元 | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 数量指标 | 发放补助资金人数 | 应享受待安置期间生活费人数 | ≥50人 | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 质量指标 | 补助资金及时拨付到位率 | 转业士官待安置工作期间补助资金及时发放情况 | 100% | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 时效指标 | 发放资金完成率 | 应发放待安置工作期间生活费完成情况 | 100% | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善转业士官生活质量 | 发放补助改善转业士官生活情况 | 有效改善生活 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会的长期和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官满意情况 | 转业士官满意情况 | ≥96% | 问卷调查 |

**27、退役安置支出-灵活就业绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00437010004Y | | 项目名称 | 退役安置支出-灵活就业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.87 | 其中：财政 资金 | 9.87 | 其他资金 |  |
| 对于由政府安排工作退役士兵在待安排工作期间自愿选择自谋职业的退役士兵，由安置地方政府对其发放一次性就业补助资金，改善其生活水平。？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高2名转业士官在选择自谋职业后的生活水平，明显改善选择自谋职业的退役士兵对目前生活的满意度。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 自谋职业退役士官所需经费 | 自谋职业退役士官所需经费 | ≤9.86万元 | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 数量指标 | 享受发放待遇人数 | 符合政府安排工作退役士兵选择自谋职业人数 | ≥2人 | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 质量指标 | 发放人员质量达标率 | 发放人员质量达标率达到比例 | 100% | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 时效指标 | 自谋职业补助金及时拨付率 | 自谋职业补助金及时拨付率 | 100% | 《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 自谋职业退役士官生活改善情况 | 自谋职业退役士官生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自谋职业退役士官满意情况 | 自谋职业退役士官满意情况 | ≥96% | 问卷调查 |

**28、退役安置支出-自主就业绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004370100066 | | 项目名称 | 退役安置支出-自主就业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 683.70 | 其中：财政 资金 | 683.70 | 其他资金 |  |
| 对部队退役回来的自主就业退役士兵发放地方政府一次性经济补助金，改善退役士兵在初入社会时的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对约350名部队退役回来的自主就业退役士兵发放地方政府一次性经济补助金，改善退役士兵初入社会时的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 自主就业退役士兵所需经济补助 | 自主就业退役士兵所需经济补助 | ≤683.69万元 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》第四条规定 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵地方一次性补助金人数 | ≥350人 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》第四条规定 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 补助资金足额执行情况 | 100% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》第四条规定 |
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》第四条规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活 | 自主就业退役士兵生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意情况 | 自主就业退役士兵满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004369100037 | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 708.20 | 其中：财政 资金 | 708.20 | 其他资金 |  |
| 通过发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放全县586名义务兵优待金，保障优抚对象各项优抚待遇落实，按时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | 享受义务兵家庭优待金的实际人数 | ≥586人 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金按规定使用情况 | 100% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时到位率 | 各项补助资金及时到位情况 | 100% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 成本指标 | 所需义务兵家庭优待金经费 | 符合条件的586名退役、现役军人所需义务兵家庭优待金经费 | ≤708.2万元 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭生活改善情况 | 了解义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436710001L | | 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 446.41 | 其中：财政 资金 | 446.41 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放1818名优抚对象抚恤金，使其生活得到有效改善。 | | | | | |

| 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 | 发放抚恤补助资金人数 | 符合条件的优抚对象领取抚恤金的人数 | ≥1818人 | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 质量指标 | 各类优抚对象补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象补助标准足额情况 | 100% | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助及时到位率 | 优抚对象抚恤补助及时到位情况 | 100% | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 成本指标 | 抚恤金所需经费 | 1818名优抚对象发放抚恤金所需经费 | ≤446.41万元/年 | 冀退役军人厅发【2023】12号文、邯办字【2010】58号、冀办密传【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、优抚对象门诊补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004395100036 | | 项目名称 | 优抚对象门诊补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |  |
| 发放1900余名在乡老复员军人、带病回乡退役军人、三属、参战参试退役军人门诊医疗补助，实行人员动态化管理 ，确保医疗保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放1900余名在乡老复员军人、带病回乡退役军人、三属、参战参试退役军人门诊医疗补助，实行人员动态化管理 ，确保医疗保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 在乡老复员军人、带病回乡退役军人、三属、参战参试退役军人、七-十级残疾军人人数 | ≥1900人 | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率情况 | 100% | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 时效指标 | 医疗保障经费及时到位率 | 医疗保障经费及时到位率情况 | 100% | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 成本指标 | 优抚对象门诊补助所需经费 | 2054名符合条件的优抚对象所需门诊补助资金 | ≤294万元/年 | 《军人抚恤优待条例》办法第四章第二十三条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意情况 | 优抚对象满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 321001魏县退役军人事务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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。

七、国有资产信息

魏县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为889.97万元（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魏县退役军人事务局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 889.97 |
| 1、房屋（平方米） | 2122.70 | 282.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 166 | 13.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 59.78 |
| 4、其他固定资产 | 573 | 534.08 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。