

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	104
九、国有资产信息.....	104
十、名词解释.....	104
十一、其他需要说明的事项.....	106

第二部分 部门所属单位预算

一、顺平县退役军人事务局（本级）收支预算.....	108
二、顺平县退役军人事务局事业收支预算.....	187
三、顺平县退役军人事务局自筹收支预算.....	203

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

321 顺平县退役军人事务局

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	4653.56	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	4660.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.50
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 顺平县退役军人事务局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.64
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	4653.56	本年支出合计	4821.27
33	上年结转结余	167.71	年终结转结余	
34	收入总计	4821.27	支出总计	4821.27

部门预算收入总表

321 顺平县退役军人事务局

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	4821.27	4653.56	4653.56							167.71
2	208	社会保障和就业支出	4660.12	4492.41	4492.41							167.71
3	20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	86.63							
4	2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	27.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31							
7	20808	抚恤	2944.01	2944.01	2944.01							
8	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	300.00							
9	2080802	伤残抚恤	522.00	522.00	522.00							

321 顺平县退役军人事务局

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
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1449.35	1449.35	1449.35							
11	2080805	义务兵优待	591.15	591.15	591.15							
12	2080807	光荣院	66.20	66.20	66.20							
13	2080809	其他优抚支出	15.30	15.30	15.30							
14	20809	退役安置	1201.78	1034.07	1034.07							167.71
15	2080901	退役士兵安置	1000.36	862.69	862.69							137.67
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.00	92.00	92.00							
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.00	46.00	46.00							27.00
18	2080904	退役士兵管理教育	10.32	7.28	7.28							3.04

321 顺平县退役军人事务局

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
19	2080905	军队转业干部安置	26.10	26.10	26.10							
20	20828	退役军人管理事务	427.70	427.70	427.70							
21	2082801	行政运行	144.18	144.18	144.18							
22	2082804	拥军优属	65.40	65.40	65.40							
23	2082850	事业运行	218.13	218.13	218.13							
24	210	卫生健康支出	140.50	140.50	140.50							
25	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50							
26	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52							
27	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
28	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02							
29	21014	优抚对象医疗	111.00	111.00	111.00							

321 顺平县退役军人事务局

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	2101401	优抚对象医疗补助	111.00	111.00	111.00							
31	221	住房保障支出	20.64	20.64	20.64							
32	22102	住房改革支出	20.64	20.64	20.64							
33	2210201	住房公积金	20.64	20.64	20.64							

部门预算支出总表

321 顺平县退役军人事务局

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	4821.27	499.08	4322.19			
2	208	社会保障和就业支出	4660.12	448.93	4211.19			
3	20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63				
4	2080501	行政单位离退休	27.30	27.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
7	20808	抚恤	2944.01		2944.01			
8	2080801	死亡抚恤	300.00		300.00			
9	2080802	伤残抚恤	522.00		522.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1449.35		1449.35			
11	2080805	义务兵优待	591.15		591.15			

321 顺平县退役军人事务局

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
12	2080807	光荣院	66.20		66.20			
13	2080899	其他优抚支出	15.30		15.30			
14	20809	退役安置	1201.78		1201.78			
15	2080901	退役士兵安置	1000.36		1000.36			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.00		92.00			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.00		73.00			
18	2080904	退役士兵管理教育	10.32		10.32			
19	2080905	军队转业干部安置	26.10		26.10			
20	20828	退役军人管理事务	427.70	362.30	65.40			
21	2082801	行政运行	144.18	144.18				
22	2082804	拥军优属	65.40		65.40			

321 顺平县退役军人事务局

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
23	2082850	事业运行	218.13	218.13				
24	210	卫生健康支出	140.50	29.50	111.00			
25	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
26	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
27	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
28	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
29	21014	优抚对象医疗	111.00		111.00			
30	2101401	优抚对象医疗补助	111.00		111.00			
31	221	住房保障支出	20.64	20.64				
32	22102	住房改革支出	20.64	20.64				
33	2210201	住房公积金	20.64	20.64				

部门预算财政拨款收支总表

321 顺平县退役军人事务局

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	4653.56	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	4660.12	4660.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.50	140.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321 顺平县退役军人事务局

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
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	20.64	20.64		
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	4653.56	本年支出合计	4821.27	4821.27		
33	年初财政拨款结转和结余	167.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	167.71					
35	二、政府性基金预算拨款						

321 顺平县退役军人事务局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4821.27	支出总计	4821.27	4821.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 顺平县退役军人事务局

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	4821.27	499.08	4322.19
2	208	社会保障和就业支出	4660.12	448.93	4211.19
3	20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	
4	2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
7	20808	抚恤	2944.01		2944.01
8	2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
9	2080802	伤残抚恤	522.00		522.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1449.35		1449.35
11	2080805	义务兵优待	591.15		591.15
12	2080807	光荣院	66.20		66.20
13	2080899	其他优抚支出	15.30		15.30
14	20809	退役安置	1201.78		1201.78
15	2080901	退役士兵安置	1000.36		1000.36
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.00		92.00
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.00		73.00
18	2080904	退役士兵管理教育	10.32		10.32

321 顺平县退役军人事务局

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
19	2080905	军队转业干部安置	26.10		26.10
20	20828	退役军人管理事务	427.70	362.30	65.40
21	2082801	行政运行	144.18	144.18	
22	2082804	拥军优属	65.40		65.40
23	2082850	事业运行	218.13	218.13	
24	210	卫生健康支出	140.50	29.50	111.00
25	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
26	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
27	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
28	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
29	21014	优抚对象医疗	111.00		111.00
30	2101401	优抚对象医疗补助	111.00		111.00
31	221	住房保障支出	20.64	20.64	
32	22102	住房改革支出	20.64	20.64	
33	2210201	住房公积金	20.64	20.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 顺平县退役军人事务局

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	499.08	460.12	38.96
2	301	工资福利支出	432.17	432.17	
3	30101	基本工资	198.18	198.18	
4	30102	津贴补贴	32.47	32.47	
5	30103	奖金	27.72	27.72	
6	30107	绩效工资	62.90	62.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	50.03	
8	30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
11	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
12	30113	住房公积金	20.64	20.64	
13	302	商品和服务支出	38.96		38.96
14	30201	办公费	6.47		6.47
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	4.94		4.94
18	30208	取暖费	5.01		5.01

321 顺平县退役军人事务局

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
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	2.85		2.85
22	30229	福利费	0.25		0.25
23	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
24	30239	其他交通费用	6.84		6.84
25	303	对个人和家庭的补助	27.96	27.96	
26	30302	退休费	27.30	27.30	
27	30305	生活补助	0.66	0.66	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 顺平县退役军人事务局

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 顺平县退役军人事务局

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 顺平县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5
1	合计	9.60	9.60		
2	“三公” 经费小计	9.60	9.60		
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	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

321 顺平县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

顺平县退役军人事务局 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，现将顺平县退役军人事务局 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：

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
顺平县退役军人事务局（本级）	行政	正科级	财政拨款
顺平县退役军人事务局事业	事业	正科级	财政性资金基本保证
顺平县退役军人事务局自筹	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全省退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全省拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，加强军供站基础设施建设，提高光荣院服务保障水平；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（二）分项绩效目标

（一）全面落实意识形态工作责任制。2023 年任务是牢牢掌握党对意识形态工作领导权，紧盯末端抓落实。一是扎实开展机关作风大整顿活动，全局上下形成人人有责任，人人有担子，人人争先创优的良好政治生态。抓住重点工作任务，提升机关干部的责任感和使命感；二是党组理论中心组专题学习常抓不懈，按照省委、市委、县委的学习安排认真学习党的二十大精神和省市县重要文件精神，深刻学习领会县委、县政府提出的开放、创新、担当、争先“四种能力”建设的精神实质，根据 2023 工作目标与工作重点，对标对表，分解任务，压实班子成员责任，鼓足干劲，全面推动各项工作落实；三是紧紧围绕庆祝学习宣传二十大，按照县宣传部统一安排，开展形式多样的宣讲工作，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为 2023 年的重要政治任务，深入学习领会党的二十大精神，维护军人军属合法权益。

（二）持续抓好退役军人服务保障体系建设。为了切实做好退役军人服务保障工作，进一步提升退役军人的荣誉感、自豪感，我们将持续加大国家示范型村级退役军人服务站建设，建设五星级服务站点，根据基层退役军人服务站政治文

化环境建设工作要求，各乡镇、居村退役军人服务站在标识、政策宣传、风采墙、荣誉墙、联系卡等方面进行了升级改造，推广“乡级服务站清单式服务、日志式管理”工作模式，落实乡村两级退役军人服务站服务事项清单，提高精准化服务质量，持续做好退役军人及其他优抚对象建档立卡、优待证发放和动态更新。规范关爱退役军人基金会管理，加大资金募集力度和困难退役军人资助帮扶力度，帮助困难退役军人家庭摆脱困境。拓展退役军人服务、权益维护援助、政策法规宣传、健康文化传播等服务功能，更好的为退役军人服务。

（三）积极开展退役军人就业创业工作，实现退役军人就业有保障。一是建成一家退役军人“军创孵化基地”，组织优秀退役军人企业入驻，举办就业创业招聘会，整合全县企业优势资源，为退役军人搭建就业平台；二是举办订单式退役军人职业技能培训。通过开展培训活动，参加培训的退役军人均掌握一定的职业技能，为更好地实现就业创业打下坚实的基础，提升退役军人荣誉感，提高广大青年的参军意愿；三是积极稳妥推进退役军人安置工作，合理设置工作岗位，让符合安排工作条件的退役军人都能选到心仪的工作岗位。

（四）凝聚退役军人强大合力，积极投身乡村振兴。退役军人具有思路开阔、凝聚力强、能吃苦、不怕累的优秀品质。我们将把全县优秀的退役军人企业家组织起来，成立“退役军人企业家联盟”，鼓励引导退役军人企业家积极投身全县的乡村振兴建设，依托我县优势资源，按照一乡一品、一村一业的总体布局，大力培育优秀退役军人龙头企业，逐步实现产业链和供应链的有效融合，彻底打通农产品上行和工业品进村入户堵点，助力乡村振兴的建设步伐，为早日实现秀美、宜居的美丽新农村贡献力量。

（五）弘扬红色革命文化，讲好顺平故事。我县是革命老区，红色革命文化底蕴丰厚，老一辈革命先烈为新中国的建设抛头颅、洒热血，谱写了许许多多惊天地泣鬼神的英雄赞歌。我们将深入挖掘全县优秀的红色革命文化，以烈士陵

园为依托，系统梳理各个时期的英雄人物和英雄事迹，制成宣传片，讲好顺平红色革命故事，与文广旅游局合作，融入全县的旅游文化，打造红色旅游精品线路。

（六）推动双拥共建活动向纵深发展，拥军优属走深走实。一是春节、八一期间对重点优抚对象和下岗生活困难的退役军人开展大走访大慰问活动。发放慰问金、慰问信和慰问品，让退役军人切实感受到党和政府的关怀和温暖；二是紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”目标，对人武部、武警中队的现役军人开展走访慰问活动和现役军人家属送立功喜报活动，在全社会积极营造“一人参军、全家光荣”的良好社会氛围。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善各项退役军人制度建设。依据《兵役法》、《退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》、《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等法律法规和制度文件，研究制定我省《关于进一步加强新时代退役军人工作的实施意见》、《关于做好烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作的若干措施》等文件，建立适应我省省情的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、服务保障等制度。按照国家及我省关于预算绩效管理改革要求，制定全厅预算绩效管理办法。

2、多措并举抓政策落实。落实国家和我省退役军人政策部署，足额安排并及时拨付下达项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。结合“两站三中心”建设抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。加大省内外政策调研力度，开展我省退役军人信息统计，借鉴先进经验做好政策落实，继续完善我省相关政策。

3、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度，按比例和时限下达转移支付资金。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。成立预算绩效管理办公室，按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助经费（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	13063623P000065100021		项目名称	冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助费（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	3.04	其中：财政 资金	3.04	其他资金	
	对全县20名退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.04	
绩效目标	1.用于对全县20名退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
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	退役士兵培训人数	培训人数		20人	冀财社【2022】165号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2022】165号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2022】165号
	成本指标	项目总金额	项目总金额不超过3.0387万元		≤3.04万元	冀财社【2022】165号

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
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社【2022】165号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1年	冀财社【2022】165号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意情况	≥90%	冀财社【2022】165号

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

单位：万元

项目编码	13063623P00742610002T		项目名称	冀财社【2022】200号提前下达2023年中央退役安置补助经费（军休机构）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	27.00	
绩效目标	1.用于提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
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	服务对象人数	机构服务对象人数	10 人	冀财社 【2022】 200 号	
	质量指标	应保尽保	保证军休机构正常运转率	100%	冀财社 【2022】 200 号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间 2024 年 12 月	12 月	冀财社 【2022】 200 号	
	成本指标	项目总金额	项目总金额不超过 27 万元	≤27 万元	冀财社 【2022】 200 号	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军	服务质量提高率	≥90%	冀财社	

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
		休人员及军休家属服务。			【2022】 200 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社 【2022】 200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	军休人员满意度	≥90	冀财社 【2022】 200 号

3、冀财社【2023】157号2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00755610001L		项目名称	冀财社【2023】157号2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.62	其中：财政 资金	9.62	其他资金	
	用于对全县自主就业退役士兵和待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	9.50	9.62	
绩效目标	1.用于对全县自主就业退役士兵和待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
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	自主就业退役士兵	自主就业退役士兵人数		26 人	冀财社【2023】157 号
	数量指标	待分配期间退役士兵	待分配期间退役士兵人数		13 人	冀财社【2023】157 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】157 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放		≤12 月	冀财社【2023】157 号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准 0.35 万元		0.35 万元	冀财社

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
					【2023】 157 号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准 0.04 万元	0.04 万元	冀财社 【2023】 157 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社 【2023】 157 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社 【2023】 157 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 157 号

4、冀财社【2023】169号2023年省级退役安置补助经费(购建房补助资金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00755710002X		项目名称	冀财社【2023】169号2023年省级退役安置补助经费(购建房补助资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	通过发放1-4级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助，让残疾退役士兵得到及时移交，妥善安置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		28.00	28.00	28.00	
绩效目标	1.通过发放1-4级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助，让残疾退役士兵得到及时移交，妥善安置。					
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	安置1-4级分散供养残疾退役士兵人数	安置1-4级分散供养残疾退役士兵人数	1人	冀财社【2023】169号	
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】169号	
	时效指标	发放完成时间	2024年6月	6月	冀财社【2023】169号	
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助金额28万元。	28万元	冀财社【2023】169号	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社	

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
					【2023】 169 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	0.5 年	冀财社 【2023】 169 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 169 号

5、冀财社【2023】176号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007560100018		项目名称	冀财社【2023】176号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	通过对 390 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		35.00	36.00	39.00	
绩效目标	1.通过对 390 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
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	发放人数	领取补助人数		390 人	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号

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
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.1 万元	0.1 万元	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】

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
					176 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号

6、冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）
(死亡抚恤) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00756110001X		项目名称	冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）(死亡抚恤)		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于对全县 100 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		250.00	280.00	300.00	
绩效目标	1.用于对全县 100 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		100 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号和冀 财社

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
					【2023】 177 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
	成本指标	年平均补助标准	年平均补助标准 3 万元	3 万元	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	冀退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号

7、冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00756110002H		项目名称	冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	522.00	其中：财政 资金	522.00	其他资金	
	用于对全县 150 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		300.00	422.00	522.00	
绩效目标	1.用于对全县 150 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		150 人	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社

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
					【2023】 177 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
	成本指标	年人均补助标准	年人均补助标准 3.48 万元	3.48 万元	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	退役军人厅发 【2023】 12 号和冀 财社 【2023】 177 号

8、冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）
（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007561100035		项目名称	冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于对全县 800 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	500.00	1000.00	
绩效目标	1.用于对全县 800 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		800 人	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅

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
					发 【2023】 12 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀财社 【2023】 177 号和冀 退役军人厅 发 【2023】 12 号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助金额 1.25 万元	1.25 万元	冀财社 【2023】 177 号和冀 退役军人厅 发 【2023】 12 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	冀财社 【2023】 177 号和冀 退役军人厅 发 【2023】

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
					12 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号

9、冀财社【2023】178号提前下达2024年中央退役安置补助经费(人员)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007577100017		项目名称	冀财社【2023】178号提前下达2024年中央退役安置补助经费(人员)		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于对10名军休人员和军休遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.用于对10名军休人员和军休遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	军休人员及军休遗属人数	军休人员及军休遗属人数		10人	冀财社【2023】178号
	质量指标	应保尽保	保证生活补助及时发放率		100%	冀财社【2023】178号
	时效指标	完成时间	项目完成时间2024年12月		12月	冀财社【2023】178号
	成本指标	年人均	每人年人均9万元		9万元	冀财社【2023】178号
效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军	通过补助发放提高军休基本生活保障率		≥90%	冀财社

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
		休人员及军休家属服务。			【2023】 178 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社 【2023】 178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 178 号

10、冀财社【2023】178号提前下达2024年中央退役安置补助经费（机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00757710002T		项目名称	冀财社【2023】178号 提前下达 2024 年中央退役安置补助经费（机构）		
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	
	此项目资金用于办公费、人员经费、维修维护费、水电费 4 项支出，提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.50		23.00	34.50	46.00	
绩效目标	1.此项目资金用于办公费、人员经费、维修维护费、水电费 4 项支出，提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
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	军休机构支出项目	军休机构支出项目数量		4 项	冀财社 【2023】 178 号
	质量指标	应保尽保	保证军休机构正常运转率		100%	冀财社 【2023】 178 号
	时效指标	完成时间	项目完成时间 2024 年 12 月		12 月	冀财社 【2023】 178 号
	成本指标	支出明细每项年平均金额	支出明细每项年平均金额		11.5 万元	冀财社 【2023】 178 号
效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军	提高服务质量，为军休人员及军休家属服务率		≥90%	冀财社

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
		休人员及军休家属服务。			【2023】 178 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐，维护社会稳定。	1 年	冀财社 【2023】 178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意情况	≥90	冀财社 【2023】 178 号

11、冀财社【2023】179号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00757810001W		项目名称	冀财社【2023】179号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	139.00	其中：财政 资金	139.00	其他资金	
	用于对全县139名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				138.00	139.00	
绩效目标	1.用于对全县139名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		139人	冀财社【2023】179号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】179号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2023】179号
	成本指标	年人均标准	年人均补助标准1万元		1万元	冀财社【2023】179号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高义务兵人员基本生活保障率		≥90%	冀财社

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
					【2023】179号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】179号
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	≥90%	冀财社【2023】179号

12、冀财社【2023】209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759710001M		项目名称	冀财社【2023】209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政 资金	9.10	其他资金	
	用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	7.00	9.10	
绩效目标	1.用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		5人	冀财社【2023】209号和冀人社规【2017】9号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】209号和冀人社规【2017】9号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2023】

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
					209 号和冀人社规【2017】9 号
	成本指标	年人均标准	年人均补助标准 1.82 万元	1.82 万元	冀财社【2023】209 号和冀人社规【2017】9 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高企业军转干部人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】209 号和冀人社规【2017】9 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社【2023】209 号和冀人社规【2017】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意情况	≥90%	冀财社

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
					【2023】 209 号和冀 人社规 【2017】9 号

13、冀财社【2023】229号提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759810001B		项目名称	冀财社【2023】229号提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	8.00	
绩效目标	1.用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		5人	冀财社【2023】229号和冀人社规【2017】9号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】229号和冀人社规【2017】9号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2023】

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
					229 号和冀人社规【2017】9 号
	成本指标	年人均标准	年人均补助标准 1.6 万元	1.6 万元	冀财社【2023】229 号和冀人社规【2017】9 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高企业军转干部人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】229 号和冀人社规【2017】9 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	≤1 年	冀财社【2023】229 号和冀人社规【2017】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意情况	≥90%	冀财社

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
					【2023】 229 号和冀 人社规 【2017】9 号

14、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费(军休及遗属生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007596100010		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费(军休及遗属生活补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于对10名军休人员和家属遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.用于对10名军休人员和家属遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	军休人员及军休遗属人数	军休人员及军休遗属人数	10人	冀财社【2023】231号	
	质量指标	应保尽保	保证生活补助及时发放率	100%	冀财社【2023】231号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间2024年12月	12月	冀财社【2023】231号	
	成本指标	年人均	每人年人均0.2万元	0.2万元	冀财社【2023】231号	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军	通过补助发放提高军休基本生活保障率	≥90%	冀财社	

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
		休人员及军休家属服务。			【2023】 231 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社 【2023】 231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 231 号

15、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007596100037		项目名称	冀财社【2023】231号 提前下达 2024 年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.28	其中：财政 资金	7.28	其他资金	
	用于对全县 20 名自主就业退役士和 7 名待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.28	
绩效目标	1.用于对全县 20 名自主就业退役士和 7 名待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
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	自主就业退役士兵	自主就业退役士兵人数		20 人	冀财社 【2023】 231 号
	数量指标	待分配期间退役士兵	待分配期间退役士兵人数		7 人	冀财社 【2023】 231 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社 【2023】 231 号
	时效指标	发放完成时间	2023 年 12 月全部发放		12 月	冀财社 【2023】 231 号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准 0.35 万元		0.35 万元	冀财社

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
					【2023】 231 号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准 0.04 万元	0.04 万元	冀财社 【2023】 231 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社 【2023】 231 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社 【2023】 231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 231 号

16、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵一次性经济补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759610002K		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵一次性经济补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	用于2024年57名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	110.00	114.00	
绩效目标	1.用于2024年57名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		57人	冀民【2012】99号和冀财社【2023】231号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀民【2012】99号和冀财社【2023】231号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月		12月	冀民【2012】

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
					99 号和冀财社【2023】231 号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助金额 2 万元。	2 万元	冀民【2012】99 号和冀财社【2023】231 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀民【2012】99 号和冀财社【2023】231 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀民【2012】99 号和冀财社【2023】231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀民

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
					【2012】 99 号和冀 财社 【2023】 231 号

17、冀财社【2023】234号 提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759310001Y		项目名称	冀财社【2023】234号 提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	用于对全县 114 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.50		57.00	85.50	114.00	
绩效目标	1.用于对全县 114 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		114 人	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号

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
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均标准	年人均补助标准 1 万元	1 万元	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚对象基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】

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
					234 号和冀 退役军人厅 发 【2023】 12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 234 号和冀 退役军人厅 发 【2023】 12 号

18、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759510002X		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.30	其中：财政 资金	15.30	其他资金	
	用于对48名建国前老党员发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.83		7.65	11.48	15.30	
绩效目标	1.用于对48名建国前老党员发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		48人	冀财社【2023】234号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】234号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2023】234号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准0.31875万元		0.31万元	冀财社【2023】234号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高老党员基本生活保障率		≥90%	冀财社

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
					【2023】 234 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社 【2023】 234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 234 号

19、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759410001L		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及 资金用途	预算数	167.00	其中：财政 资金	167.00	其他资金	
	用于对全县100名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	166.00	167.00	
绩效目标	1.用于对全县100名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		100人	冀财社【2023】234号和冀民【2016】86号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀财社【2023】234号和冀民【2016】86号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2023】

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
					234 号和冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均标准	年人均补助标准 1.67 万元	1.67 万元	冀财社【2023】234 号和冀民【2016】86 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高义务兵人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】234 号和冀民【2016】86 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】234 号和冀民【2016】86 号
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	≥90%	冀财社

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
					【2023】 234 号和冀 民 【2016】 86 号

20、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（优抚医疗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759510001A		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（优抚医疗）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	通过对110名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		11.00	15.50	22.00	
绩效目标	1.通过对110名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
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	发放人数	领取补助人数		110人	顺政办【2009】91号和冀财社【2023】234号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	顺政办【2009】91号和冀财社【2023】234号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	顺政办【2009】

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
					91 号和冀财社【2023】234 号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.2 万元	0.2 万元	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	顺政办

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
					【2009】 91 号和冀 财社 【2023】 234 号

21、冀财社【2023】236号提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759210002W		项目名称	冀财社【2023】236号提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.20	其中：财政资金	66.20	其他资金	
	用于光荣院两大项目提升改造，更好的为光荣院优抚老人服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.55		33.10	49.65	66.20	
绩效目标	1.用于光荣院两大项目提升改造，更好的为光荣院优抚老人服务。					
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	光荣院修缮项目	光荣院修缮项目数		2项	冀财社【2023】236号
	质量指标	应保尽保	保障光荣院经费补助率		100%	冀财社【2023】236号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放		12月	冀财社【2023】236号
	成本指标	支出明细每项年平均金额	支出明细每项年平均金额33.1万元		33.1万元	冀财社【2023】236号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过修缮光荣院提高光荣院优抚老人生活环境		≥90%	冀财社

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
					【2023】 236 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社 【2023】 236 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚老人满意度	优抚老人满意情况	≥90%	冀财社 【2023】 236 号

22、冀财社【2023】83号2023年中央退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00750010001E		项目名称	冀财社【2023】83号2023年中央退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.05	其中：财政 资金	100.05	其他资金	
	用于对全县 100 名退役士兵补缴养老保险清算，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30.00		50.00		90.00	100.05
绩效目标	1.用于对全县 100 名退役士兵补缴养老保险清算，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		100 人	冀办字 【2019】 14 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀办字 【2019】 14 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放		12 月	冀办字 【2019】 14 号
	成本指标	项目总金额	项目总金额不超过 100.05347 万元		≤100.05 万元	冀办字 【2019】 14 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率		≥90%	冀办字 【2019】

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
					14 号
	可持续影响指标	上期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀办字【2019】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意情况	≥90%	冀办字【2019】14 号

23、军转干部解困县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00763010001A		项目名称	军转干部解困县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过对 10 名军转干部发放补助资金，提高优他们的生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	9.00	
绩效目标	1.通过对 10 名军转干部发放补助资金，提高优他们的生活补助。					
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	发放人数	领取补助人数		10 人	冀人社规 【2017】9 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀人社规 【2017】9 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放		12 月	冀人社规 【2017】9 号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.9 万元		0.9 万元	冀人社规 【2017】9 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高军转干部人员基本生活保障率		≥90%	冀人社规 【2017】9

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
					号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀人社规【2017】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	军转干部人员满意情况	≥90%	冀人社规【2017】9号

24、全县退役军人慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007631100010		项目名称	全县退役军人慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.40	其中：财政 资金	56.40	其他资金	
	通过对 9375 名优抚对象发放慰问资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.20		28.20	56.40	56.40	
绩效目标	1.通过对 9375 名优抚对象发放慰问资金，提高优抚对象生活补助。					
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	发放人数	领取补助人数		690 人	县领导批示
	数量指标	发放人数	领取补助人数		9375 人	县领导批示
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	县领导批示
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放		12 月	县领导批示
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.06 万元		0.06 万元	县领导批示
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.0015 万元		15 元	县领导批示
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率		≥90%	县领导批示
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间		1 年	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况		≥90%	县领导批示

25、退役安置-退役士兵待安排工作期间生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00757610001H		项目名称	退役安置-退役士兵待安排工作期间生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于对全县 10 名退役士兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.40	3.60	
绩效目标	1.用于对全县 10 名退役士兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		10 人	《退役士兵 安置条例》
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	《退役士兵 安置条例》
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放		12 月	《退役士兵 安置条例》
	成本指标	每年人均标准	每年人均标准 0.36 万元		0.36 万元	《退役士兵 安置条例》
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率		≥90%	《退役士兵 安置条例》
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。		1 年	《退役士兵 安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况		≥90%	《退役士兵 安置条例》

26、退役安置支出—退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007534100019		项目名称	退役安置支出—退役士兵自主就业一次性经济补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	118.13	其中：财政 资金	118.13	其他资金	
	用于 2024 年 70 名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				110.13	118.13	
绩效目标	1.用于 2024 年 70 名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数		70 人	冀民 【2012】 99 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	冀民 【2012】 99 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月		12 月	冀民 【2012】 99 号
	成本指标	年人均补助金额	县级配套年人均补助金额 1.6875 万元。		1.68 万元	冀民 【2012】 99 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率		≥90%	冀民 【2012】

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
					99 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀民【2012】99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀民【2012】99 号

27、退役士兵劳务派遣专岗工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00761310001W		项目名称	退役士兵劳务派遣专岗工资		
预算规模及 资金用途	预算数	616.16	其中：财政 资金	616.16	其他资金	
	用于 2024 年 162 名退役士兵劳务派遣专岗发放工资，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	154.00		308.00	462.00	616.16	
绩效目标	1.用于 2024 年 162 名退役士兵劳务派遣专岗发放工资，提高他们的生活水平。					
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	领取退役士兵劳务派遣工资补助人数		141 人	《顺平县人 民政府专题 会议纪要》
	数量指标	发放人数	领取退役士兵劳务派遣人员补缴保险人数		21 人	《顺平县人 民政府专题 会议纪要》
	数量指标	发放人数	退役士兵劳务派遣管理人数		162 人	《顺平县人 民政府专题 会议纪要》
	数量指标	发放人数	退役士兵劳务派遣工资补差人数		141 人	《顺平县人 民政府专题 会议纪要》
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	《顺平县人 民政府专题

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
					会议纪要》
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月	12 月	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣工资年人均补助金额 3 万元。	3 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣人员补缴保险年人均补助金额 0.468 万元。	0.06 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣管理费年人均补助金额 0.06 万元。	0.46 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣工资补差年人均补助金额 1.23132 万元。	1.23 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	《顺平县人民政府专题会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥95%	《顺平县人

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
					民政府专题会议纪要》

28、退役士兵生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007634100011		项目名称	退役士兵生活困难补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	通过对 6 名退役士兵及家属发放生活困难补助资金，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.70		2.40		8.10	
绩效目标	1.通过对 6 名退役士兵及家属发放生活困难补助资金，提高他们的生活水平。					
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	领取补助人数	6 人	县领导批示	
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	县领导批示	
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	县领导批示	
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 1.8 万元	1.8 万元	县领导批示	
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵及家属人员基本生活保障率	≥90%	县领导批示	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	县领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵及家属满意度	退役士兵及家属人员满意情况	≥90%	县领导批示	

29、义务兵优待金县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00753210001X		项目名称	义务兵优待金县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	285.15	其中：财政 资金	285.15	其他资金	
	用于对全县 326 名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	48.00				280.15	285.15
绩效目标	1.用于对全县 326 名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
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	农村义务兵领取补助人数		21 人	冀民 【2016】 86 号
	数量指标	发放人数	农村义务兵领取补助人数		10 人	冀民 【2016】 86 号
	数量指标	发放人数	城镇义务兵领取补助人数		1 人	冀民 【2016】 86 号
	数量指标	发放人数	城镇义务兵领取补助人数		176 人	冀民 【2016】 86 号
	数量指标	发放人数	大学生义务兵领取补助人数		118 人	冀民 【2016】

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
					86 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀民【2016】86 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月	12 月	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	农村义务兵县级配套年人均补助金额 0.662 万元	0.66 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	农村义务兵县级配套年人均补助金额 2 万元	2 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	城镇义务兵县级配套年人均补助金额 1.08 万元	1.08 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	城镇义务兵县级配套年人均补助金额 0.13280795454 万元	0.13 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	大学生义务兵县级配套年人均补助金额 1.922 万元	1.92 万元	冀民【2016】86 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高义务兵基本生活保障率	≥90%	冀民

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
					【2016】 86 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀民 【2016】 86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵补助对象满意度	义务兵补助对象满意情况	≥90%	冀民 【2016】 86 号

30、拥军优属工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00763210001M		项目名称	拥军优属工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过春节、八一对重点优抚对象、部队、光荣院慰问，提高他们的荣誉感、幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		4.50	9.00	9.00	
绩效目标	1.通过春节、八一对重点优抚对象、部队、光荣院慰问，提高他们的荣誉感、幸福感。					
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	慰问次数	慰问次数	2 次	《顺平县军人抚恤优待实施细则》	
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	《顺平县军人抚恤优待实施细则》	
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	《顺平县军人抚恤优待实施细则》	
	成本指标	每次慰问费用	每次慰问费用	4.5 万元	《顺平县军人抚恤优待实施细则》	
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	《顺平县军人抚恤优待	

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
					实施细则》
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	《顺平县军人抚恤优待实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	《顺平县军人抚恤优待实施细则》

31、优抚对象抚恤和生活县级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00752910001E		项目名称	优抚对象抚恤和生活县级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	335.35	其中：财政 资金	335.35	其他资金	
	用于全县 3145 名优抚对象发放生活补助的发放，提高他们的幸福感。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					335.35	
绩效目标	1. 用于全县 3145 名优抚对象发放生活补助的发放，提高他们的幸福感。					
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	复员领取补助人数		14 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	带病回乡领取补助人数		30 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	参战涉核领取补助人数		295 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	60 周岁退役士兵领取补助人数		2494 人	冀退役军人 厅发

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
					【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	烈士子女领取补助人数	139 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	伤残抚恤领取补助人数	138 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	定期抚恤领取补助人数	35 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	伤残中的 1-4 级领取补助人数	13 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	优抚对象中参加医疗保险人数	550 人	冀退役军人 厅发 【2023】 12 号
	数量指标	发放人数	优抚对象中领取丧葬费补助人数	14 人	冀退役军人

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
					厅发【2023】12号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀退役军人厅发【2023】12号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月	12月	冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	年人均补助金额	复员年人均补助金额 0.165125 万元	0.16 万元	冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	年人均补助金额	带病回乡年人均补助金额 0.3135 万元	0.31 万元	冀退役军人厅发【2023】12号
	成本指标	年人均补助金额	参战涉核年人均补助金额 0.28765 万元	0.28 万元	冀退役军人厅发【2023】12号

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
	成本指标	年人均补助金额	60 周岁退役士兵年人均补助金额 0.003969 万元	0.01 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	烈士子女年人均补助金额 0.0924 万元	0.09 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	伤残抚恤年人均补助金额 0.46233 万元	0.46 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	定期抚恤年人均补助金额 0.47146 万元	0.47 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	伤残中的 1-4 级年人均补助金额 2.4 万元	2.4 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	优抚对象中参加医疗保险年人均补助金额 0.038 万元	0.03 万元	冀退役军人厅发【2023】

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
					12 号
	成本指标	年人均补助金额	优抚对象中领取丧葬费年人均补助金额 5.97391 万元	5.97 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	冀退役军人厅发【2023】12 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀退役军人厅发【2023】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助满意度	优抚对象补助满意情况	≥90%	冀退役军人厅发【2023】12 号

32、优抚对象医疗县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00763310002Y		项目名称	优抚对象医疗县级补助资金		
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	
	通过对 800 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	50.00	
绩效目标	1.通过对 800 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
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	发放人数	领取补助人数		800 人	顺政办 【2009】 91 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率		100%	顺政办 【2009】 91 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放		12 月	顺政办 【2009】 91 号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.0625 万元		0.06 万元	顺政办 【2009】 91 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率		≥90%	顺政办 【2009】

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
					91 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	顺政办【2009】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	顺政办【2009】91 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 顺平县退役军人事务局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

顺平县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 顺平县退役军人事务局 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、顺平县退役军人事务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	4653.56	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	4660.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
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	20.64
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	4653.56	本年支出合计	4821.27
33	上年结转结余	167.71	年终结转结余	
34	收入总计	4821.27	支出总计	4821.27

单位预算收入总表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	4821.27	4653.56	4653.56							167.71
2	208	社会保障和就业支出	4660.12	4492.41	4492.41							167.71
3	20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	86.63							
4	2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	27.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31							
7	20808	抚恤	2944.01	2944.01	2944.01							
8	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	300.00							
9	2080802	伤残抚恤	522.00	522.00	522.00							

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1449.35	1449.35	1449.35							
11	2080805	义务兵优待	591.15	591.15	591.15							
12	2080807	光荣院	66.20	66.20	66.20							
13	2080809	其他优抚支出	15.30	15.30	15.30							
14	20809	退役安置	1201.78	1034.07	1034.07							167.71
15	2080901	退役士兵安置	1000.36	862.69	862.69							137.67
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.00	92.00	92.00							
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.00	46.00	46.00							27.00
18	2080904	退役士兵管理教育	10.32	7.28	7.28							3.04

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
19	2080905	军队转业干部安置	26.10	26.10	26.10							
20	20828	退役军人管理事务	427.70	427.70	427.70							
21	2082801	行政运行	144.18	144.18	144.18							
22	2082804	拥军优属	65.40	65.40	65.40							
23	2082850	事业运行	218.13	218.13	218.13							
24	210	卫生健康支出	140.50	140.50	140.50							
25	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50							
26	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52							
27	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
28	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02							
29	21014	优抚对象医疗	111.00	111.00	111.00							

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	2101401	优抚对象医疗补助	111.00	111.00	111.00							
31	221	住房保障支出	20.64	20.64	20.64							
32	22102	住房改革支出	20.64	20.64	20.64							
33	2210201	住房公积金	20.64	20.64	20.64							

单位预算支出总表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	4821.27	499.08	4322.19			
2	208	社会保障和就业支出	4660.12	448.93	4211.19			
3	20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63				
4	2080501	行政单位离退休	27.30	27.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
7	20808	抚恤	2944.01		2944.01			
8	2080801	死亡抚恤	300.00		300.00			
9	2080802	伤残抚恤	522.00		522.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1449.35		1449.35			
11	2080805	义务兵优待	591.15		591.15			

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
12	2080807	光荣院	66.20		66.20			
13	2080899	其他优抚支出	15.30		15.30			
14	20809	退役安置	1201.78		1201.78			
15	2080901	退役士兵安置	1000.36		1000.36			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.00		92.00			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.00		73.00			
18	2080904	退役士兵管理教育	10.32		10.32			
19	2080905	军队转业干部安置	26.10		26.10			
20	20828	退役军人管理事务	427.70	362.30	65.40			
21	2082801	行政运行	144.18	144.18				
22	2082804	拥军优属	65.40		65.40			

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
23	2082850	事业运行	218.13	218.13				
24	210	卫生健康支出	140.50	29.50	111.00			
25	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
26	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
27	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
28	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
29	21014	优抚对象医疗	111.00		111.00			
30	2101401	优抚对象医疗补助	111.00		111.00			
31	221	住房保障支出	20.64	20.64				
32	22102	住房改革支出	20.64	20.64				
33	2210201	住房公积金	20.64	20.64				

单位预算财政拨款收支总表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	4653.56	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	4660.12	4660.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.50	140.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
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	20.64	20.64		
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	4653.56	本年支出合计	4821.27	4821.27		
33	年初财政拨款结转和结余	167.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	167.71					
35	二、政府性基金预算拨款						

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4821.27	支出总计	4821.27	4821.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	4821.27	499.08	4322.19
2	208	社会保障和就业支出	4660.12	448.93	4211.19
3	20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	
4	2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
7	20808	抚恤	2944.01		2944.01
8	2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
9	2080802	伤残抚恤	522.00		522.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1449.35		1449.35
11	2080805	义务兵优待	591.15		591.15
12	2080807	光荣院	66.20		66.20
13	2080899	其他优抚支出	15.30		15.30
14	20809	退役安置	1201.78		1201.78
15	2080901	退役士兵安置	1000.36		1000.36
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.00		92.00
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.00		73.00
18	2080904	退役士兵管理教育	10.32		10.32

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
19	2080905	军队转业干部安置	26.10		26.10
20	20828	退役军人管理事务	427.70	362.30	65.40
21	2082801	行政运行	144.18	144.18	
22	2082804	拥军优属	65.40		65.40
23	2082850	事业运行	218.13	218.13	
24	210	卫生健康支出	140.50	29.50	111.00
25	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
26	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
27	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
28	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
29	21014	优抚对象医疗	111.00		111.00
30	2101401	优抚对象医疗补助	111.00		111.00
31	221	住房保障支出	20.64	20.64	
32	22102	住房改革支出	20.64	20.64	
33	2210201	住房公积金	20.64	20.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	499.08	460.12	38.96
2	301	工资福利支出	432.17	432.17	
3	30101	基本工资	198.18	198.18	
4	30102	津贴补贴	32.47	32.47	
5	30103	奖金	27.72	27.72	
6	30107	绩效工资	62.90	62.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	50.03	
8	30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
11	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
12	30113	住房公积金	20.64	20.64	
13	302	商品和服务支出	38.96		38.96
14	30201	办公费	6.47		6.47
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	4.94		4.94
18	30208	取暖费	5.01		5.01

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	2.85		2.85
22	30229	福利费	0.25		0.25
23	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
24	30239	其他交通费用	6.84		6.84
25	303	对个人和家庭的补助	27.96	27.96	
26	30302	退休费	27.30	27.30	
27	30305	生活补助	0.66	0.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	1	2	3	4	5
1	合计	9.60	9.60		
2	“三公” 经费小计	9.60	9.60		
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	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

321001 顺平县退役军人事务局（本级）

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	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

顺平县退役军人事务局（本级）2024 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，现将顺平县退役军人事务局（本级）2024 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：

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
顺平县退役军人事务局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助经费（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	13063623P000065100021		项目名称	冀财社【2022】165号提前下达2023年省级退役安置补助费（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	3.04	其中：财政 资金	3.04	其他资金	
	对全县20名退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.04	
绩效目标	1.用于对全县20名退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					

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	退役士兵培训人数	培训人数	20人	冀财社【2022】165号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2022】165号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	12月	冀财社【2022】165号
	成本指标	项目总金额	项目总金额不超过3.0387万元	≤3.04万元	冀财社【2022】165号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社【2022】165号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放,长期促进社会和谐可持续影响时间	1年	冀财社【2022】165号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意情况	≥90%	冀财社【2022】165号

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

单位：万元

项目编码	13063623P00742610002T		项目名称		冀财社【2022】200 号提前下达 2023 年中央退役安置补助经费（军休机构）	
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	27.00	
绩效目标	1.用于提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
	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	服务对象人数	机构服务对象人数	10 人	冀财社【2022】200 号
		质量指标	应保尽保	保证军休机构正常运转率	100%	冀财社【2022】200 号
		时效指标	完成时间	项目完成时间 2024 年 12 月	12 月	冀财社【2022】200 号
		成本指标	项目总金额	项目总金额不超过 27 万元	≤27 万元	冀财社【2022】200 号
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军休人员及军休家属服务。	服务质量提高率	≥90%	冀财社【2022】200 号
		可持续影响	长期促进社	长期促进社会和谐可持续影	1 年	冀财社【2022】

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
	指标	会和谐	响时间。		200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	军休人员满意度	≥90	冀财社【2022】 200 号

3、冀财社【2023】157号2023年中央退役安置补助经费预算（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00755610001L		项目名称	冀财社【2023】157号2023年中央退役安置补助经费预算 (第三批)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.62	其中：财政 资金	9.62	其他资金	
	用于对全县自主就业退役士兵和待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	9.50	9.62	
绩效目标	1.用于对全县自主就业退役士兵和待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					

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	自主就业退役士兵	自主就业退役士兵人数	26人	冀财社【2023】157号
	数量指标	待分配期间退役士兵	待分配期间退役士兵人数	13人	冀财社【2023】157号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】157号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	≤12月	冀财社【2023】157号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准0.35万元	0.35万元	冀财社【2023】157号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准0.04万元	0.04万元	冀财社【2023】157号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】157号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社【2023】157 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀财社【2023】157 号

4、冀财社【2023】169号2023年省级退役安置补助经费(购建房补助资金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00755710002X		项目名称		冀财社【2023】169 号 2023 年省级退役安置补助经费(购建房补助资金)	
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金		28.00	其他资金
	通过发放 1-4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助，让残疾退役士兵得到及时移交，妥善安置。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20.00		28.00		28.00	28.00
绩效目标	1.通过发放 1-4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助，让残疾退役士兵得到及时移交，妥善安置。					
	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	安置 1-4 级分散供养残疾退役士兵人数	安置 1-4 级分散供养残疾退役士兵人数	1 人	冀财社【2023】169 号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】169 号
		时效指标	发放完成时间	2024 年 6 月	6 月	冀财社【2023】169 号
		成本指标	年人均补助金额	年人均补助金额 28 万元。	28 万元	冀财社【2023】169 号
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】169 号
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	0.5 年	冀财社【2023】169 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀财社【2023】169号

5、冀财社【2023】176号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007560100018		项目名称		冀财社【2023】176 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费	
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政	资金	39.00	其他资金
	通过对 390 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	5.00		35.00		36.00	39.00
绩效目标	1.通过对 390 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
	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	发放人数	领取补助人数	390 人	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
		成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.1 万元	0.1 万元	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
	效益指标	社会效益指	提高基本生	通过补助发放提高优抚人员	≥90%	顺政办【2009】

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
	标	活保障	基本生活保障率		91 号和冀财社【2023】176 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】176 号

6、冀财社【2023】177号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00756110001X		项目名称	冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于对全县 100 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		250.00		280.00	
绩效目标	1.用于对全县 100 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	100 人	冀退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
	成本指标	年平均补助	年平均补助标准 3 万元	3 万元	冀退役军人厅发

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
		标准			【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	冀退役军人厅发 【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀退役军人厅发 【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	冀退役军人厅发 【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号

7、冀财社【2023】177号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）
（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00756110002H		项目名称	冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	522.00	其中：财政 资金	522.00	其他资金	
	用于对全县 150 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	200.00		300.00	422.00	522.00	
绩效目标	1.用于对全县 150 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	150 人	退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	退役军人厅发【2023】12 号和冀财社【2023】177 号
	成本指标	年人均补助	年人均补助标准 3.48 万元	3.48 万元	退役军人厅发

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
		标准			【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	退役军人厅发 【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	退役军人厅发 【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	退役军人厅发 【2023】12 号 和冀财社 【2023】177 号

8、冀财社【2023】177号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007561100035		项目名称		冀财社【2023】177 号（直达资金--01 中央直达资金）提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）																											
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金																											
	用于对全县 800 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。																															
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底																											
	100.00		300.00	500.00	1000.00																											
绩效目标	1.用于对全县 800 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。																															
<table><tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr><tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>领取补助人数</td><td>800 人</td><td colspan="2">冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号</td></tr><tr><td>质量指标</td><td>应保尽保</td><td>保障发放人员补助覆盖率</td><td>100%</td><td colspan="2">冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号</td></tr><tr><td>时效指标</td><td>发放完成时间</td><td>2024 年 12 月全部发放</td><td>12 月</td><td colspan="2">冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号</td></tr></table>							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	领取补助人数	800 人	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号	
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	领取补助人数	800 人	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号																											
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号																											
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号																											

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
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助金额 1.25 万元	1.25 万元	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	冀财社【2023】177 号和冀退役军人厅发【2023】12 号

9、冀财社【2023】178号提前下达2024年中央退役安置补助经费(人员)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007577100017		项目名称		冀财社【2023】178号 提前下达 2024 年中央退役安置补助经费(人员)	
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		90.00	其他资金
	用于对 10 名军休人员和军休遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	22.50		45.00		67.50	90.00
绩效目标	1.用于对 10 名军休人员和军休遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	军休人员及军休遗属人数	军休人员及军休遗属人数	10 人	冀财社【2023】178 号
		质量指标	应保尽保	保证生活补助及时发放率	100%	冀财社【2023】178 号
		时效指标	完成时间	项目完成时间 2024 年 12 月	12 月	冀财社【2023】178 号
		成本指标	年人均	每人年人均 9 万元	9 万元	冀财社【2023】178 号
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军休人员及军休家属服务。	通过补助发放提高军休基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】178 号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意情况	≥90%	冀财社【2023】178 号

10、冀财社【2023】178号提前下达2024年中央退役安置补助经费（机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00757710002T		项目名称		冀财社【2023】178号 提前下达 2024 年中央退役安置补助经费（机构）	
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
	此项目资金用于办公费、人员经费、维修维护费、水电费 4 项支出，提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	11.50		23.00		34.50	46.00
绩效目标	1.此项目资金用于办公费、人员经费、维修维护费、水电费 4 项支出，提高军休机构服务质量，更好的为军休人员和军休遗属服务。					
	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	军休机构支出项目	军休机构支出项目数量	4 项	冀财社【2023】178 号
		质量指标	应保尽保	保证军休机构正常运转率	100%	冀财社【2023】178 号
		时效指标	完成时间	项目完成时间 2024 年 12 月	12 月	冀财社【2023】178 号
		成本指标	支出明细每项年平均金额	支出明细每项年平均金额	11.5 万元	冀财社【2023】178 号
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的为军休人员及军休家属服务。	提高服务质量，为军休人员及军休家属服务率	≥90%	冀财社【2023】178 号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐，维护社会稳定。	1 年	冀财社【2023】178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意情况	≥90	冀财社【2023】178 号

11、冀财社【2023】179号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00757810001W		项目名称		冀财社【2023】179号 提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）(义务兵优待金)	
预算规模及资金用途	预算数	139.00	其中：财政 资金	139.00	其他资金	
	用于对全县 139 名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				138.00	139.00	
绩效目标	1.用于对全县 139 名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	领取补助人数	139 人	冀财社【2023】179 号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】179 号
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀财社【2023】179 号
		成本指标	年人均标准	年人均补助标准 1 万元	1 万元	冀财社【2023】179 号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高义务兵人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】179 号
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】179 号
	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	≥90%	冀财社【2023】179 号

12、冀财社【2023】209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759710001M		项目名称		冀财社【2023】209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金	
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政 资金		9.10	其他资金
	用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			4.00		7.00	9.10
绩效目标	1.用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	领取补助人数	5人	冀财社【2023】209号和冀人社规【2017】9号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】209号和冀人社规【2017】9号
		时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	12月	冀财社【2023】209号和冀人社规【2017】9号
		成本指标	年人均标准	年人均补助标准1.82万元	1.82万元	冀财社【2023】209号和冀人社规【2017】9号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高企业军转干部人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】209号和冀人社

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
					规【2017】9号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社【2023】209 号和冀人社规【2017】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意情况	≥90%	冀财社【2023】209 号和冀人社规【2017】9 号

13、冀财社【2023】229号提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759810001B		项目名称	冀财社【2023】229号提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	8.00	
绩效目标	1.用于对全县5名企业军转干部发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	领取补助人数	5人	冀财社【2023】229号和冀人社规【2017】9号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】229号和冀人社规【2017】9号
		时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	12月	冀财社【2023】229号和冀人社规【2017】9号
		成本指标	年人均标准	年人均补助标准1.6万元	1.6万元	冀财社【2023】229号和冀人社规【2017】9号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高企业军转干部人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】229号和冀人社

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
					规【2017】9号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	≤1 年	冀财社【2023】229 号和冀人社规【2017】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意情况	≥90%	冀财社【2023】229 号和冀人社规【2017】9 号

14、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费(军休及遗属生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007596100010		项目名称		冀财社【2023】231号 提前下达 2024 年省级退役安置补助经费(军休及遗属生活补助)	
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		2.00	其他资金
	用于对 10 名军休人员和家属遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.50		1.00		1.50	2.00
绩效目标	1.用于对 10 名军休人员和家属遗属发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	军休人员及 军休遗属人 数	军休人员及军休遗属人数	10 人	冀财社【2023】 231 号
		质量指标	应保尽保	保证生活补助及时发放率	100%	冀财社【2023】 231 号
		时效指标	完成时间	项目完成时间 2024 年 12 月	12 月	冀财社【2023】 231 号
		成本指标	年人均	每人年人均 0.2 万元	0.2 万元	冀财社【2023】 231 号
	效益指标	社会效益指 标	提高服务质 量，更好的 为军休人员 及军休家属 服务。	通过补助发放提高军休基本 生活保障率	≥90%	冀财社【2023】 231 号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意情况	≥90%	冀财社【2023】231 号

15、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007596100037		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.28	其中：财政 资金	7.28	其他资金	
	用于对全县20名自主就业退役士和7名待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00	7.28	
绩效目标	1.用于对全县20名自主就业退役士和7名待分配期间退役士兵进行职业教育和培训，提高他们的就业机会。					

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	自主就业退役士兵	自主就业退役士兵人数	20人	冀财社【2023】231号
	数量指标	待分配期间退役士兵	待分配期间退役士兵人数	7人	冀财社【2023】231号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】231号
	时效指标	发放完成时间	2023年12月全部发放	12月	冀财社【2023】231号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准0.35万元	0.35万元	冀财社【2023】231号
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准0.04万元	0.04万元	冀财社【2023】231号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】231号

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀财社【2023】231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀财社【2023】231 号

16、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵一次性经济补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759610002K		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵一次性经济补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	用于2024年57名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	110.00	114.00	
绩效目标	1.用于2024年57名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	57人	冀民【2012】99号和冀财社【2023】231号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀民【2012】99号和冀财社【2023】231号
	时效指标	发放完成时间	2024年12月	12月	冀民【2012】99号和冀财社【2023】231号
	成本指标	年人均补助金额	年人均补助金额2万元。	2万元	冀民【2012】99号和冀财社【2023】231号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀民【2012】99号和冀财社

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
					【2023】231号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀民【2012】99 号和冀财社【2023】231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀民【2012】99 号和冀财社【2023】231 号

17、冀财社【2023】234号 提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759310001Y		项目名称		冀财社【2023】234 号 提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）	
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金		114.00	其他资金
	用于对全县 114 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	28.50		57.00		85.50	114.00
绩效目标	1.用于对全县 114 名优抚对象发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	领取补助人数	114 人	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀财社【2023】234 号和冀退役军人厅发【2023】12 号
		成本指标	年人均标准	年人均补助标准 1 万元	1 万元	冀财社【2023】234 号和冀退役

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
					军人厅发【2023】12号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚对象基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】234号和冀退役军人厅发【2023】12号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1年	冀财社【2023】234号和冀退役军人厅发【2023】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意情况	≥90%	冀财社【2023】234号和冀退役军人厅发【2023】12号

18、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759510002X		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.30	其中：财政 资金	15.30	其他资金	
	用于对48名建国前老党员发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	3.83		7.65		11.48	15.30
绩效目标	1.用于对48名建国前老党员发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	领取补助人数	48人	冀财社【2023】234号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】234号
		时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	12月	冀财社【2023】234号
		成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准0.31875万元	0.31万元	冀财社【2023】234号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高老党员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】234号
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放,长期促进社会和谐可持续影响时间。	1年	冀财社【2023】234号
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意情况	≥90%	冀财社【2023】234号

19、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759410001L		项目名称		冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）	
预算规模及 资金用途	预算数	167.00	其中：财政 资金		167.00	其他资金
	用于对全县100名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			1.00		166.00	167.00
绩效目标	1.用于对全县100名义务兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
	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	领取补助人数	100人	冀财社【2023】234号和冀民【2016】86号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀财社【2023】234号和冀民【2016】86号
		时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	12月	冀财社【2023】234号和冀民【2016】86号
		成本指标	年人均标准	年人均补助标准1.67万元	1.67万元	冀财社【2023】234号和冀民【2016】86号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高义务兵人员基本生活保障率	≥90%	冀财社【2023】234号和冀民

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
					【2016】86号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀财社【2023】234 号和冀民【2016】86 号
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	≥90%	冀财社【2023】234 号和冀民【2016】86 号

20、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（优抚医疗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759510001A		项目名称		冀财社【2023】234号 提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（优抚医疗）	
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	通过对 110 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		11.00		15.50	
					22.00	
绩效目标	1.通过对 110 名优抚对象发放医疗补助资金，提高优抚对象生活补助。					
	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	发放人数	领取补助人数	110 人	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
		成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.2 万元	0.2 万元	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	顺政办【2009】91 号和冀财社

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
					【2023】234号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	顺政办【2009】91 号和冀财社【2023】234 号

21、冀财社【2023】236号提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00759210002W		项目名称	冀财社【2023】236号提前下达2024年省级优抚事业单位补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.20	其中：财政 资金	66.20	其他资金	
	用于光荣院两大项目提升改造，更好的为光荣院优抚老人服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.55		33.10		49.65	
12月底					66.20	
绩效目标	1.用于光荣院两大项目提升改造，更好的为光荣院优抚老人服务。					
	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	光荣院修缮项目	光荣院修缮项目数	2项	冀财社【2023】236号
		质量指标	应保尽保	保障光荣院经费补助率	100%	冀财社【2023】236号
		时效指标	发放完成时间	2024年12月全部发放	12月	冀财社【2023】236号
		成本指标	支出明细每项年平均金额	支出明细每项年平均金额33.1万元	33.1万元	冀财社【2023】236号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过修缮光荣院提高光荣院优抚老人生活环境	≥90%	冀财社【2023】236号
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间	1年	冀财社【2023】236号
	满意度指标	服务对象满	优抚老人满	优抚老人满意情况	≥90%	冀财社【2023】

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
	意度指标	意度			236 号

22、冀财社【2023】83号2023年中央退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063623P00750010001E		项目名称	冀财社【2023】83号2023年中央退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.05	其中：财政 资金	100.05	其他资金	
	用于对全县 100 名退役士兵补缴养老保险清算，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	90.00	100.05	
绩效目标	1.用于对全县 100 名退役士兵补缴养老保险清算，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	100 人	冀办字【2019】14 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀办字【2019】14 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀办字【2019】14 号
	成本指标	项目总金额	项目总金额不超过 100.05347 万元	≤100.05 万元	冀办字【2019】14 号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀办字【2019】14 号
	可持续影响指标	上期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀办字【2019】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意情况	≥90%	冀办字【2019】14 号

23、军转干部解困县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00763010001A		项目名称	军转干部解困县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过对 10 名军转干部发放补助资金，提高优他们的生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	9.00	
绩效目标	1.通过对 10 名军转干部发放补助资金，提高优他们的生活补助。					
	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	发放人数	领取补助人数	10 人	冀人社规【2017】9 号
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀人社规【2017】9 号
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	冀人社规【2017】9 号
		成本指标	年人均补助金额	年人均补助 0.9 万元	0.9 万元	冀人社规【2017】9 号
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高军转干部人员基本生活保障率	≥90%	冀人社规【2017】9 号
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	冀人社规【2017】9 号
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员满意度	军转干部人员满意情况	≥90%	冀人社规【2017】9 号

24、全县退役军人慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007631100010		项目名称	全县退役军人慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.40	其中：财政 资金	56.40	其他资金	
	通过对 9375 名优抚对象发放慰问资金，提高优抚对象生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.20		28.20	56.40	56.40	
绩效目标	1.通过对 9375 名优抚对象发放慰问资金，提高优抚对象生活补助。					

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	发放人数	领取补助人数	690 人	县领导批示
	数量指标	发放人数	领取补助人数	9375 人	县领导批示
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	县领导批示
	时效指标	发放完成时 间	2024 年 12 月全部发放	12 月	县领导批示
	成本指标	年人均补助 金额	年人均补助 0.06 万元	0.06 万元	县领导批示
	成本指标	年人均补助 金额	年人均补助 0.0015 万元	15 元	县领导批示
效益指标	社会效益指 标	提高基本生 活保障	通过补助发放提高优抚人员 基本生活保障率	≥90%	县领导批示
	可持续影响 指标	长期促进社 会和谐	通过各类补助发放, 长期促进 社会和谐可持续影响时间	1 年	县领导批示
满意度指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满 意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	县领导批示

25、退役安置-退役士兵待安排工作期间生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00757610001H		项目名称	退役安置-退役士兵待安排工作期间生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于对全县 10 名退役士兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.40	3.60	
绩效目标	1.用于对全县 10 名退役士兵发放生活补助，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	10 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	《退役士兵安置条例》
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	《退役士兵安置条例》
	成本指标	每年人均标准	每年人均标准 0.36 万元	0.36 万元	《退役士兵安置条例》
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	《退役士兵安置条例》

26、退役安置支出—退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007534100019		项目名称	退役安置支出—退役士兵自主就业一次性经济补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	118.13	其中：财政 资金	118.13	其他资金	
	用于 2024 年 70 名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				110.13	118.13	
绩效目标	1.用于 2024 年 70 名自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	70 人	冀民【2012】99 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀民【2012】99 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月	12 月	冀民【2012】99 号
	成本指标	年人均补助金额	县级配套年人均补助金额 1.6875 万元。	1.68 万元	冀民【2012】99 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	冀民【2012】99 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀民【2012】99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥90%	冀民【2012】99 号

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
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月	12 月	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣工资年人均补助金额 3 万元。	3 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣人员补缴保险年人均补助金额 0.468 万元。	0.06 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣管理费年人均补助金额 0.06 万元。	0.46 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	成本指标	年人均补助金额	县级配套退役士兵劳务派遣工资补差年人均补助金额 1.23132 万元。	1.23 万元	《顺平县人民政府专题会议纪要》
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高退役士兵基本生活保障率	≥90%	《顺平县人民政府专题会议纪要》
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	《顺平县人民政府专题会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意情况	≥95%	《顺平县人民政府专题会议纪要》

28、退役士兵生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P007634100011		项目名称	退役士兵生活困难补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	通过对 6 名退役士兵及家属发放生活困难补助资金，提高他们的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		2.40	8.10	10.80	
绩效目标	1.通过对 6 名退役士兵及家属发放生活困难补助资金，提高他们的生活水平。					

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	领取补助人数	6 人	县领导批示
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	县领导批示
	时效指标	发放完成时 间	2024 年 12 月全部发放	12 月	县领导批示
	成本指标	年人均补助 金额	年人均补助 1.8 万元	1.8 万元	县领导批示
效益指标	社会效益指 标	提高基本生 活保障	通过补助发放提高退役士兵 及家属人员基本生活保障率	≥90%	县领导批示
	可持续影响 指标	长期促进社 会和谐	通过各类补助发放, 长期促进 社会和谐可持续影响时间	1 年	县领导批示
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役士兵及 家属满意度	退役士兵及家属人员满意情 况	≥90%	县领导批示

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
		金额	补助金额 0.662 万元		号
	成本指标	年人均补助金额	农村义务兵县级配套年人均补助金额 2 万元	2 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	城镇义务兵县级配套年人均补助金额 1.08 万元	1.08 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	城镇义务兵县级配套年人均补助金额 0.13280795454 万元	0.13 万元	冀民【2016】86 号
	成本指标	年人均补助金额	大学生义务兵县级配套年人均补助金额 1.922 万元	1.92 万元	冀民【2016】86 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高义务兵基本生活保障率	≥90%	冀民【2016】86 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀民【2016】86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵补助对象满意度	义务兵补助对象满意情况	≥90%	冀民【2016】86 号

30、拥军优属工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063624P00763210001M		项目名称	拥军优属工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过春节、八一对重点优抚对象、部队、光荣院慰问，提高他们的荣誉感、幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.50		4.50		9.00	9.00
绩效目标	1.通过春节、八一对重点优抚对象、部队、光荣院慰问，提高他们的荣誉感、幸福感。					
	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	慰问次数	慰问次数	2 次	《顺平县军人抚恤优待实施细则》
		质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	《顺平县军人抚恤优待实施细则》
		时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月全部发放	12 月	《顺平县军人抚恤优待实施细则》
		成本指标	每次慰问费用	每次慰问费用	4.5 万元	《顺平县军人抚恤优待实施细则》
	效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	《顺平县军人抚恤优待实施细则》

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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间	1 年	《顺平县军人抚恤优待实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚补助对象满意情况	≥90%	《顺平县军人抚恤优待实施细则》

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
			数		【2023】12 号
	数量指标	发放人数	优抚对象中参加医疗保险人数	550 人	冀退役军人厅发【2023】12 号
	数量指标	发放人数	优抚对象中领取丧葬费补助人数	14 人	冀退役军人厅发【2023】12 号
	质量指标	应保尽保	保障发放人员补助覆盖率	100%	冀退役军人厅发【2023】12 号
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月	12 月	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	复员年人均补助金额 0.165125 万元	0.16 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	带病回乡年人均补助金额 0.3135 万元	0.31 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	参战涉核年人均补助金额 0.28765 万元	0.28 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	60 周岁退役士兵年人均补助金额 0.003969 万元	0.01 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	烈士子女年人均补助金额 0.0924 万元	0.09 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	伤残抚恤年人均补助金额 0.46233 万元	0.46 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	定期抚恤年人均补助金额 0.47146 万元	0.47 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助	伤残中的 1-4 级年人均补助	2.4 万元	冀退役军人厅发

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
		金额	金额 2.4 万元		【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	优抚对象中参加医疗保险年人均补助金额 0.038 万元	0.03 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
	成本指标	年人均补助金额	优抚对象中领取丧葬费年人均补助金额 5.97391 万元	5.97 万元	冀退役军人厅发【2023】12 号
效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	通过补助发放提高优抚人员基本生活保障率	≥90%	冀退役军人厅发【2023】12 号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 长期促进社会和谐可持续影响时间。	1 年	冀退役军人厅发【2023】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象补助满意度	优抚对象补助满意情况	≥90%	冀退役军人厅发【2023】12 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 顺平县退役军人事务局（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）							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。

七、国有资产信息

顺平县退役军人事务局（本级）上年末固定资产金额为 0.00 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 顺平县退役军人事务局（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、顺平县退役军人事务局事业收支预算

单位预算收支总表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

321003 顺平县退役军人事务局事业

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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

321003 顺平县退役军人事务局事业

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
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		本年支出合计				
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						

321003 顺平县退役军人事务局事业

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321003 顺平县退役军人事务局事业

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	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

顺平县退役军人事务局事业 2024 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，现将顺平县退役军人事务局事业 2024 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：

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
顺平县退役军人事务局事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321003 顺平县退役军人事务局事业

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。

七、国有资产信息

顺平县退役军人事务局事业上年末固定资产金额为 0.00 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 顺平县退役军人事务局事业

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、顺平县退役军人事务局自筹收支预算

单位预算收支总表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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
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		本年支出合计				
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						

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

顺平县退役军人事务局自筹 2024 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，现将顺平县退役军人事务局自筹 2024 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：

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
顺平县退役军人事务局自筹	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321004 顺平县退役军人事务局自筹

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。

七、国有资产信息

顺平县退役军人事务局自筹上年末固定资产金额为 0.00 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

321004 顺平县退役军人事务局自筹

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。