**唐山市路南区退役军人事务局2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、预算绩效信息 18

六、政府采购预算情况 49

七、国有资产信息 49

八、名词解释 49

九、其他需要说明的事项 50

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3372.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3166.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.02 |
| 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 | 18.64 |
| 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 | 3372.32 | 本年支出合计 | 3372.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3372.32 | 支出总计 | 3372.32 |

部门预算收入总表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3372.32 | 3372.32 | 3372.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3166.67 | 3166.67 | 3166.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.47 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1946.20 | 1946.20 | 1946.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 623.80 | 623.80 | 623.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1022.40 | 1022.40 | 1022.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 901.64 | 901.64 | 901.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 711.10 | 711.10 | 711.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 58.24 | 58.24 | 58.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 283.20 | 283.20 | 283.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 183.62 | 183.62 | 183.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 187.02 | 187.02 | 187.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3372.32 | 256.90 | 3115.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3166.67 | 219.25 | 2947.42 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1946.20 |  | 1946.20 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 623.80 |  | 623.80 |  |  |  |
| 9 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1022.40 |  | 1022.40 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 901.64 |  | 901.64 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 711.10 |  | 711.10 |  |  |  |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 55.30 |  | 55.30 |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 58.24 |  | 58.24 |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 283.20 | 183.62 | 99.58 |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 183.62 | 183.62 |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 73.50 |  | 73.50 |  |  |  |
| 22 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.08 |  | 26.08 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 187.02 | 19.02 | 168.00 |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3372.32 | 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 | 3166.67 | 3166.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.02 | 187.02 |  |  |
| 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 | 18.64 | 18.64 |  |  |
| 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 | 3372.32 | 本年支出合计 | 3372.32 | 3372.32 |  |  |
| 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 | 3372.32 | 支出总计 | 3372.32 | 3372.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3372.32 | 256.90 | 3115.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3166.67 | 219.25 | 2947.42 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.47 | 34.47 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.98 | 22.98 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1946.20 |  | 1946.20 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 623.80 |  | 623.80 |
| 9 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 150.00 |  | 150.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1022.40 |  | 1022.40 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 901.64 |  | 901.64 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 711.10 |  | 711.10 |
| 13 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 55.30 |  | 55.30 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 58.24 |  | 58.24 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 77.00 |  | 77.00 |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 283.20 | 183.62 | 99.58 |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 183.62 | 183.62 |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 73.50 |  | 73.50 |
| 22 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.08 |  | 26.08 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 187.02 | 19.02 | 168.00 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.04 | 10.04 |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 168.00 |  | 168.00 |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 168.00 |  | 168.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 256.90 | 242.43 | 14.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 241.90 | 241.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.18 | 62.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.04 | 37.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.16 | 38.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.91 | 30.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.98 | 22.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.48 | 20.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.47 |  | 14.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 |  | 4.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市路南区退役军人事务局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区退役军人事务局2023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，现将唐山市路南区退役军人事务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市路南区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区退役军人事务局的主要职责是：

一、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，真正学懂弄通做实。

二、健全组织管理体系。加快推进退役军人服务管理保障体系建设。健全退役军人事务工作议事协调机制，成立退役军人事务工作领导小组，形成推动工作整体合力。

三、做好接受安置工作。提高退役军人安置质量，抓好自主择业安置有关政策落实，进一步健全完善服务管理机制。

四、积极加强职业教育和技能培训。认真贯彻落实国家关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见，加大职业教育和技能培训力度。

五、扎实做好优抚优待。认真做好优待抚恤政策落实，及时足额发放优待抚恤资金。稳妥做好退役士兵保险接续工作，加大对生活困难的退役军人军属帮扶援助力度，通过各种措施，帮助解决生活、医疗和住房待困难，让退役军人和其他优抚对象有更多获得感。

六、营造关心关爱氛围。继续推进悬挂光荣牌工作，持续开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报，为优抚对象送慰问信。认真做好国家烈士纪念日活动，增强双拥工作的执行力创造力。

七、加大权益维护力度。加大走访调研，做好信息收集工作，热心为退役军人释凝解难，切实维护信访人合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市路南区退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入3372.32万元，其中一般公共预算收入为3397.32万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2022年预算支出3397.32万元，其中人员经费242.43万元、日常公用经费14.47万元、专项项目支出3115.42万元。

（三）比上年增减情况

2022年收支总预算较上年减少602.98万元。其中：人员经费支出较上年减少35.52万元，日常公用经费支出较上年增加0.84万元。项目支出较上年减少568.3万元。

2022年预算收支减少的原因减少了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为14.47万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）公务用车购置及运行费。共计安排1.5万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

路南区退役军人事务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的会议精神，认真落实国家、省、市决策部署，坚持以退役军人为中心，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，解放思想、锐意创新，扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，努力开创退役军人事务管理工作新局面，实现新作为。

（二）分项绩效目标

一、优待抚恤。

绩效目标：

1、优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决。

2、义务兵家庭优待工作全面落实。

3、确保为过往军队人员提供生活保障。

绩效指标：

优抚对象优待、抚恤工作；优抚对象数据更新管理。组织开展全区拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动，慰问全区驻军和重点优抚对象。

二、复员退伍军人及军休安置。

绩效目标：

1、阳光安置，保障退役士兵合法权益；

2、加强职业教育和技能培训；

3、按时足额发放各类经济补助；

4、全面落实军队退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：

配合市安置办做好城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全区退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作。

三、拥军优属慰问及双拥活动。

绩效目标：

1、烈士褒扬系统信息完整。

2、全区拥军优属慰问。

绩效指标：

组织开展全区拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动，慰问全区驻军和重点优抚对象。

（三）工作保障措施

一、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，真正学懂弄通做实。

二、健全组织管理体系。加快推进退役军人服务管理保障体系建设。健全退役军人事务工作议事协调机制，成立退役军人事务工作领导小组，形成推动工作整体合力。

三、做好接受安置工作。提高退役军人安置质量，抓好自主择业安置有关政策落实，进一步健全完善服务管理机制。

四、积极加强职业教育和技能培训。认真贯彻落实国家关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见，加大职业教育和技能培训力度。

五、扎实做好优抚优待。认真做好优待抚恤政策落实，及时足额发放优待抚恤资金。稳妥做好退役士兵保险接续工作，加大对生活困难的退役军人军属帮扶援助力度，通过各种措施，帮助解决生活、医疗和住房待困难，让退役军人和其他优抚对象有更多获得感。

六、营造关心关爱氛围。继续推进悬挂光荣牌工作，持续开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报，为优抚对象送慰问信。认真做好国家烈士纪念日活动，增强双拥工作的执行力创造力。

七、加大权益维护力度。加大走访调研，做好信息收集工作，热心为退役军人释凝解难，切实维护信访人合法权益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年初军队转业干部安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 转业干部 | 保障所有转业干部体检等服务 | ≥30人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 军转干部生活医疗改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 生活持续改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**2、2023年初农村籍退役士兵老年生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件享受补助的农村籍退役士兵人数 | ≥510人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 农村籍退役士兵生活水平改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态情况改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 农村籍退役士兵生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 农村籍退役士兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 农村籍退役士兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 农村籍退役士兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**3、2023年初其他优抚支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 优抚对象体检人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到体检服务 | ≥80人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**4、2023年初散葬烈士墓维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本利用 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 维护烈士墓数量 | 保障所有散葬烈士墓得以维护 | ≥15座 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 散葬烈士墓及时维护率 | 按标准是否及时维护到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 维护烈士墓经费标准按规定执行率 | 按标准是否维护到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资本收益 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 散葬烈士墓环境改善情况 | 散葬烈士墓环境得以改善 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 生态改善情况 | 生态得以改善 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 散葬烈士墓环境持续改善情况 | 散葬烈士墓环境得以持续改善 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对做好散葬烈士墓维护工作满意度 | 烈属对做好散葬烈士墓维护工作满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对做好散葬烈士墓维护工作满意度 | 烈属对做好散葬烈士墓维护工作满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对做好散葬烈士墓维护工作满意度 | 烈属对做好散葬烈士墓维护工作满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**5、2023年初视频会商室维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本利用 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 合同 |
| 数量指标 | 维护设备数量 | 维护服务中心站全部一体化设备 | ≥99百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 经费及时拨付 | 资金是否及时发放到位 | 是 | 合同 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额拨付到位 | 是 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 合同 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 保障服务中心站工作运行，促进社会和谐 | 有效改善 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定持续改善情况 | 退役军人对服务中心站认可度持续提高 | 有效改善 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对经费及时拨付的满意度 | 联通公司对经费及时拨付的满意度 | ≥90百分比 | 合同 |
| 服务对象满意度指标 | 对经费及时拨付的满意度 | 联通公司对经费及时拨付的满意度 | ≥90百分比 | 合同 |
| 服务对象满意度指标 | 对经费及时拨付的满意度 | 联通公司对经费及时拨付的满意度 | ≥90百分比 | 合同 |

**6、2023年初死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件享受抚恤金的病故军人人数 | ≥15人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 伤残军人生活水平改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态情况改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 伤残军人生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 伤残军人对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 伤残军人对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 伤残军人对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**7、2023年初退役士兵安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 退役士兵待安置期 | 保障所有退役士兵待安置期生活水平 | ≥100人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 医疗改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 退役士兵生活持续改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**8、2023年初退役士兵管理教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵就业 | 促进自主就业退役士兵待就业 | ≥100人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 医疗改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 退役士兵就业持续改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对教育培训等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育培训等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育培训等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**9、2023年初义务兵优待绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件享受补助的义务兵人数 | ≥150人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 义务兵生活水平改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态情况改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 义务兵生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 义务兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 义务兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 义务兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**10、2023年初拥军优属绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 慰问人数 | 保证慰问人数达到规定标准 | ≥80人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 慰问及时执行率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 慰问经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 社会和谐情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 双拥氛围持续浓厚 | 双拥氛围持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役士兵对慰问工作满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役士兵对慰问工作满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役士兵对慰问工作满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**11、2023年初优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本费用利润率 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 享受医疗补助的优抚对象人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到医疗补助 | ≥200人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 医疗补助资金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资本收益率 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗得以改善 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**12、2023年初招商引资业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本利用 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 区委区政府项目 |
| 数量指标 | 维护设备数量 | 维护服务中心站全部一体化设备 | ≥99百分比 | 区委区政府项目 |
| 时效指标 | 经费及时拨付 | 资金是否及时发放到位 | 是 | 区委区政府项目 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额拨付到位 | 是 | 区委区政府项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 区委区政府项目 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 保障服务中心站工作运行，促进社会和谐 | 有效改善 | 区委区政府项目 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 区委区政府项目 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定持续改善情况 | 退役军人对服务中心站认可度持续提高 | 有效改善 | 区委区政府项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对经费及时拨付的满意度 | 及时拨付的满意度 | ≥90百分比 | 区委区政府项目 |
| 服务对象满意度指标 | 对经费及时拨付的满意度 | 及时拨付的满意度 | ≥90百分比 | 区委区政府项目 |
| 服务对象满意度指标 | 对经费及时拨付的满意度 | 及时拨付的满意度 | ≥90百分比 | 区委区政府项目 |

**13、2023年度军队转业干部补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 转业干部 | 保障所有转业干部体检等服务 | ≥30人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 军转干部生活医疗改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 生活持续改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**14、2023年度优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 优抚对象体检人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到体检服务 | ≥80人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 文字描述 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 文字描述 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**15、2023年军队移交政府的离退休人员安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 退役士兵待安置期 | 保障所有退役士兵待安置期生活水平 | ≥100人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 文字描述 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 文字描述 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 医疗改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 退役士兵生活持续改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**16、2023年军队移交政府的离退休人员安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 转业干部 | 保障所有转业干部体检等服务 | ≥40百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 军转干部生活医疗改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 生活持续改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**17、2023年其他优抚支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 优抚对象体检人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到体检服务 | ≥80人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**18、2023年其他优抚支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 优抚对象体检人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到体检服务 | ≥80人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**19、2023年企业军转干部解困补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 转业干部 | 保障所有转业干部体检等服务 | ≥30人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 军转干部生活医疗改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 生活持续改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**20、2023年企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 转业干部 | 保障所有转业干部体检等服务 | ≥30人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 军转干部生活医疗改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 生活持续改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检等满意度 | 转业干部满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**21、2023年退役士兵安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 退役士兵待安置期 | 保障所有退役士兵待安置期生活水平 | ≥100人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 医疗改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 退役士兵生活持续改善情况 | 有效改善 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对待安置期等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**22、2023年退役士兵管理教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 数量指标 | 自主就业退役士兵就业 | 促进自主就业退役士兵待就业 | ≥100人 | 退役士兵安置条例 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 退役士兵安置条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 医疗改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 生态效益指标 | 生态情况改善情况 | 生态改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 退役士兵就业持续改善情况 | ≥99百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对教育培训等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育培训等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育培训等满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 退役士兵安置条例 |

**23、2023年义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件享受补助的义务兵人数 | ≥150人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 义务兵生活水平改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态情况改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 义务兵生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 义务兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 义务兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 义务兵对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**24、2023年优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利用程度 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件享受抚恤金的病故军人人数 | ≥250百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 优待金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益程度 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 伤残军人生活水平改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态情况改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 伤残军人生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 伤残军人对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 伤残军人对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对工作效率的满意度 | 伤残军人对工作效率的满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**25、2023年优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本费用利润率 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 享受医疗补助的优抚对象人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到医疗补助 | ≥250人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 医疗补助资金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资本收益率 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗得以改善 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

**26、2023年优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本费用利润率 | 成本利用程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 数量指标 | 享受医疗补助的优抚对象人数 | 保障所有有需要的优抚对象享受到医疗补助 | ≥200人 | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 医疗补助资金及时拨付率 | 经费是否及时发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费是否足额发放到位 | 是 | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资本收益率 | 资本收益程度 | ≥99百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗得以改善 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 生态效益指标 | 改善情况 | 生态改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 生活持续改善情况 | 优抚对象生活持续改善情况 | 有效改善 | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |
| 服务对象满意度指标 | 对医疗问题满意度 | 优抚对象对医疗问题满意度 | ≥90百分比 | 军人抚恤优待条例 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316唐山市路南区退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区退役军人事务局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为23.93万元（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

| 316001唐山市路南区退役军人事务局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 23.93 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、汽车（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 186 | 23.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的