

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

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.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

322 高邑县退役军人事务局

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	4564.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.59	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	4428.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9.59
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	

322 高邑县退役军人事务局

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
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	35.14
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	4573.78	本年支出合计	4573.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4573.78	支出总计	4573.78

部门预算收入总表

322 高邑县退役军人事务局

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	4573.78	4573.78	4573.78							
2	208	社会保障和就业支出	4428.20	4428.20	4428.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	40.49							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78							
6	20808	抚恤	1966.58	1966.58	1966.58							
7	2080801	死亡抚恤	149.00	149.00	149.00							
8	2080802	伤残抚恤	327.00	327.00	327.00							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1146.00	1146.00	1146.00							

322 高邑县退役军人事务局

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
10	2080805	义务兵优待	284.20	284.20	284.20							
11	2080807	光荣院	24.00	24.00	24.00							
12	2080899	其他优抚支出	36.38	36.38	36.38							
13	20809	退役安置	2023.76	2023.76	2023.76							
14	2080901	退役士兵安置	1897.00	1897.00	1897.00							
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	2.00	2.00							
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.00	93.00	93.00							
17	2080904	退役士兵管理教育	8.76	8.76	8.76							
18	2080905	军队转业干部安置	23.00	23.00	23.00							
19	20827	财政对其他社	1.77	1.77	1.77							

322 高邑县退役军人事务局

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
		会保险基金的补助										
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	1.05							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.72							
22	20828	退役军人管理事务	395.60	395.60	395.60							
23	2082801	行政运行	395.60	395.60	395.60							
24	210	卫生健康支出	100.85	100.85	100.85							
25	21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	29.33							
26	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	18.05							
27	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28							
28	21014	优抚对象医疗	71.52	71.52	71.52							
29	2101401	优抚对象医疗补助	53.00	53.00	53.00							

322 高邑县退役军人事务局

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
30	2101499	其他优抚对象医疗支出	18.52	18.52	18.52							
31	212	城乡社区支出	9.59	9.59	9.59							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59	9.59	9.59							
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	9.59	9.59	9.59							
34	221	住房保障支出	35.14	35.14	35.14							
35	22102	住房改革支出	35.14	35.14	35.14							
36	2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14							

部门预算支出总表

322 高邑县退役军人事务局

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	4573.78	499.33	4074.45			
2	208	社会保障和就业支出	4428.20	434.86	3993.34			
3	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
6	20808	抚恤	1966.58		1966.58			
7	2080801	死亡抚恤	149.00		149.00			
8	2080802	伤残抚恤	327.00		327.00			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1146.00		1146.00			
10	2080805	义务兵优待	284.20		284.20			
11	2080807	光荣院	24.00		24.00			

322 高邑县退役军人事务局

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
12	2080899	其他优抚支出	36.38		36.38			
13	20809	退役安置	2023.76		2023.76			
14	2080901	退役士兵安置	1897.00		1897.00			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00		2.00			
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.00		93.00			
17	2080904	退役士兵管理教育	8.76		8.76			
18	2080905	军队转业干部安置	23.00		23.00			
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72				
22	20828	退役军人管理事务	395.60	392.60	3.00			
23	208280	行政运行	395.60	392.60	3.00			

322 高邑县退役军人事务局

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							
24	210	卫生健康支出	100.85	29.33	71.52			
25	21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33				
26	210110 1	行政单位医疗	18.05	18.05				
27	210110 3	公务员医疗补助	11.28	11.28				
28	21014	优抚对象医疗	71.52		71.52			
29	210140 1	优抚对象医疗补助	53.00		53.00			
30	210149 9	其他优抚对象医疗支出	18.52		18.52			
31	212	城乡社区支出	9.59		9.59			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59		9.59			
33	212080 1	征地和拆迁补偿支出	9.59		9.59			
34	221	住房保障支出	35.14	35.14				
35	22102	住房改革支出	35.14	35.14				
36	221020 1	住房公积金	35.14	35.14				

部门预算财政拨款收支总表

322 高邑县退役军人事务局

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	4564.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.59	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	4428.20	4428.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.85	100.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9.59		9.59	
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				

322 高邑县退役军人事务局

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
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	35.14	35.14		
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	4573.78	本年支出合计	4573.78	4564.19	9.59	
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						

322 高邑县退役军人事务局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4573.78	支出总计	4573.78	4564.19	9.59	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 高邑县退役军人事务局

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	4564.19	499.33	4064.86
2	208	社会保障和就业支出	4428.20	434.86	3993.34
3	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
6	20808	抚恤	1966.58		1966.58
7	2080801	死亡抚恤	149.00		149.00
8	2080802	伤残抚恤	327.00		327.00
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1146.00		1146.00
10	2080805	义务兵优待	284.20		284.20
11	2080807	光荣院	24.00		24.00
12	2080899	其他优抚支出	36.38		36.38
13	20809	退役安置	2023.76		2023.76
14	2080901	退役士兵安置	1897.00		1897.00
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00		2.00
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.00		93.00
17	2080904	退役士兵管理教育	8.76		8.76
18	2080905	军队转业干部安置	23.00		23.00
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77	

322 高邑县退役军人事务局

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
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
22	20828	退役军人管理事务	395.60	392.60	3.00
23	2082801	行政运行	395.60	392.60	3.00
24	210	卫生健康支出	100.85	29.33	71.52
25	21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	
26	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
27	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
28	21014	优抚对象医疗	71.52		71.52
29	2101401	优抚对象医疗补助	53.00		53.00
30	2101499	其他优抚对象医疗支出	18.52		18.52
31	221	住房保障支出	35.14	35.14	
32	22102	住房改革支出	35.14	35.14	
33	2210201	住房公积金	35.14	35.14	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 高邑县退役军人事务局

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	499.33	485.75	13.58
2	301	工资福利支出	485.75	485.75	
3	30101	基本工资	48.99	48.99	
4	30102	津贴补贴	60.86	60.86	
5	30103	奖金	212.05	212.05	
6	30107	绩效工资	53.99	53.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
8	30109	职业年金缴费	5.78	5.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
11	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
12	30113	住房公积金	35.14	35.14	
13	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
14	302	商品和服务支出	13.58		13.58
15	30201	办公费	2.70		2.70
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	0.30		0.30
18	30207	邮电费	3.72		3.72
19	30208	取暖费	0.50		0.50

322 高邑县退役军人事务局

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
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30239	其他交通费用	3.78		3.78

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 高邑县退役军人事务局

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	9.59		9.59
2	212	城乡社区支出	9.59		9.59
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59		9.59
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	9.59		9.59

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 高邑县退役军人事务局

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

322 高邑县退役军人事务局

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	1.58	1.58		
2	“三公”经费小计	1.58	1.58		
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	0.08	0.08		

高邑县退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县退役军人事务局 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：

（一）贯彻落实省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

（五）协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑县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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑县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。

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

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。 2023 年预算收入 4573.78 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4564.19 万元、基金预算拨款收入 9.59 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 2023 年支出预算 4573.78 万元。其中，卫生健康支出 100.85 万元,社会保障和就业支出 4428.2 万元，住房保障支出 35.14 万元，城乡社区支出 9.59 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4573.78 万元，较 2022 年预算降低了 4.55%。其中卫生健康支出减少 4.85 万元，降低 4.59%。社会保障和就业支出减少 233.48 万元，降低 5.01%，主要因为功能分类的调整。住房保障较 2021 年增加了 20.26 万元，增长 136.16%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.58 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局“三公”经费预算安排 1.58 万元，于上年无变动。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.5 万元，与上年持平；公务接待费 0.08 万元，与上年持平。

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

我单位负责配合市委、市政府指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

(二) 分项绩效目标

1、优待抚恤

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现；优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效保障。

绩效指标：残疾军人假肢等器具配备率；优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率；优抚对象对优抚工作的满意度。

2、复员退伍军人及军休安置

绩效目标：阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、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：军休干部生活补助到位率；教育培训补助率；城镇退役士兵自谋职业补助率；自主就业退役士兵补助率；服务对象满意度。

3、优抚事业单位能力建设

绩效目标：优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休（养）病人员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒奖系统信息完整。

绩效指标：烈士陵园基础设施及配套设施完好率；优抚医院、光荣院建设建设标准。

4、拥军优属慰问及双拥活动绩效目标：依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、大学生义务兵奖励资金（优待金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给大学生发放奖励金，鼓励大学生积极参军，为国家做出一份贡献。				
一级指标	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	发放大学生入伍奖励金的人数	发放大学生入伍奖励金的人数	≤30 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	大学生义务兵奖励金成本	大学生义务兵奖励金成本	30 万元	实际补助成本
效益指标	社会效益指标	大学生入伍兵的合法权益	大学生入伍兵的合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	大学生入伍家庭对政策认知率	大学生入伍家庭对政策认知率	≥94%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍兵的满意度	大学生入伍兵的满意度	≥95%	调查

2、房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 达到上级对高邑县服务中心的办公面积要求，能更好地服务于信访人员。				
一级指标	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	租赁面积	租赁面积	≥80 平方米	实际租赁面积
	质量指标	资金落实率	资金落实率	100%	实际落实资金金额
	时效指标	拨付租金时间	拨付租金时间	一月份和四月份	资金拨付时间
	成本指标	租赁成本	租赁成本	3 万元	实际租赁成本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在信访工作中，得到广大受	效果显著	调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			众的充分认可。		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，满足人民群众的需求。	有力保障	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查

3、符合政府安排退役士兵待安置期间生活费保险（退役安置）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为退役士兵在待安置期间发放生活费和缴纳各项保险，保障退役士兵的各项基本权益，落实各种待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政府安排的退役士兵人数	符合政府安排的退役士兵人数	≥10 人	实际发放人数
	质量指标	各项待遇落实率	各项待遇落实率	100%	实际落实的各项待遇
	时效指标	资金拨付时间	资金每月 25 日前拨付	按时完成	实际发放时间
	成本指标	待安置期间生活费保险成本	待安置期间生活费保险成本	10 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	退役士兵各项权益	退役士兵各项权益	有力保障	调查
	生态效益指标	退役士兵生活水平	退役士兵生活水平	稳步提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥96%	调查

4、关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象抚恤和生活补助的发放，保证优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例

一级指标	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	每月拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象补助经费成本	优抚对象补助经费成本	133.5 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	可持续影响指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

5、关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（二）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。				
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	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥77 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	发放义务兵优待金成本	发放义务兵优待金成本	93.3 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有效保障	调查
	生态效益指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥96%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥95%	调查

6、关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（三）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象医疗补助的发放，保障优抚对象医疗水平稳步提高。				
一级指标	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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例

一级指标	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	每月拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象医疗补助成本	优抚对象医疗补助成本	19 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查
	生态效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥94%	调查

7、关于提前下达 2023 年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为困难企业军转干发放补助，保障其基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴的企业军转干人数	享受补贴的企业军转干人数	16 人	实际发放补贴人数
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	每月 25 日之前拨付	每月 25 日之前拨付	按时完成	经费实际拨付时间
	成本指标	企业军转干补助资金成本	企业军转干补助资金成本	11 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	企业军转干生活水平	企业军转干生活水平	稳步提升	调查
	生态效益指标	企业军转干对政策的认知度	企业军转干对政策的认知度	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	企业军转干满意度	≥96%	调查

8、关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≤45 人	实际发放补助人数
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	实际补助比例

一级指标	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	发放补助时间	发放补助时间	每年 8 月份之前完成	经费实际拨付时间
	成本指标	一次性经济补助成本	一次性经济补助成本	86.14 万元	实际发放经济补助金额
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	有效保障	调查
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	调查

9、关于提前下达 2023 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过发放烈士纪念设施补助,光荣院取暖经费等, 做好烈士纪念设施的维修改造工作, 充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士教育群众的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1 家	实际补助个数
	质量指标	光荣院正常运转率	光荣院正常运转率	100%	调查
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	每年 12 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	优抚事业单位补助成本	优抚事业单位补助成本	14 万元	实际补助成本
效益指标	生态效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	调查
	社会效益指标	营造褒扬烈士, 纪念烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士, 纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查

10、关于提前下达 2023 年市级优抚对象补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给义务兵发放补贴, 有效改善其生活水平。				
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

一级指标	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	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥77 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	发放义务兵优待金成本	发放义务兵优待金成本	4.9 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有效保障	调查
	生态效益指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥96%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥95%	调查

11、关于提前下达 2023 年中央企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为困难企业军转干发放补助，保障其基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴的企业军转干人数	享受补贴的企业军转干人数	16 人	实际发放补贴人数
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	每月 25 日之前拨付	每月 25 日之前拨付	按时完成	经费实际拨付时间
	成本指标	企业军转干补助资金成本	企业军转干补助资金成本	12 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	企业军转干生活水平	企业军转干生活水平	稳步提升	调查
	生态效益指标	企业军转干对政策的认知度	企业军转干对政策的认知度	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	企业军转干满意度	≥96%	调查

12、关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 目标内容 1 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。				
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	发放资金军休人数	发放资金军休人数	4 人	实际机构用房数量
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	每月 25 日之前拨付	每月 25 日之前拨付	按时完成	实际发放时间
	成本指标	机构用房补助成本	机构用房补助成本	93 万元	实际补助成本
效益指标	社会效益指标	离退休干部生活方面	离退休干部生活方面	稳步提升	调查
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥96%	调查

13、关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批) 的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象抚恤和生活补助的发放，保证优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	每月 25 日之前拨付	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象补助经费成本	优抚对象补助经费成本	1238 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

14、关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象抚恤和生活补助的发放，保证优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	资金拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象补助经费成本	优抚对象补助经费成本	77 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

15、关于提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象医疗补助的发放，保障优抚对象医疗水平稳步提高。				
一级指标	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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	每月拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象医疗补助成本	优抚对象医疗补助成本	34 万元	实际发放成本
效益指标	生态效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查
	社会效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥94%	调查

16、光荣院工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过申请光荣院工作经费，保障光荣院各项工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1 家	实际补助个数
	质量指标	光荣院正常运转率	光荣院正常运转率	100%	调查
	时效指标	资金拨付时间	每月 25 日前完成各项工作	按时完成	实际完成时间
	成本指标	光荣院工作经费成本	光荣院工作经费成本	10 万元	实际补助金额
效益指标	社会效益指标	光荣院工作人员生活水平	光荣院工作人员生活水平	有效改善	调查
	可持续影响指标	营造褒扬烈士，纪念烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士，纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院人员满意度	光荣院人员满意度	≥95%	调查

17、现役军人立功受奖（优待金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给现役军人发放立功受奖奖金，有效改善其生活水平。				
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	发放立功受奖现役军人的人数	发放立功受奖现役军人的人数	≥30 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	现役军人立功受奖成本	现役军人立功受奖成本	15 万元	实际人均发放标准
效益指标	社会效益指标	立功受奖现役军人的合法权益	立功受奖现役军人的合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	对立功受奖现役军人鼓励效果	对立功受奖现役军人鼓励效果	效果显著	调查

一级指标	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	立功受奖现役军人的满意度	立功受奖现役军人的满意度	≥95%	调查

18、县烈士陵园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 对烈士陵园占地发放补偿款，保障其生活水平，补偿占地的经济损失。				
一级指标	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	发放征地补偿款的面积	发放征地补偿款的面积	49.95 亩	实际赔偿面积
	质量指标	发放赔偿款覆盖率	发放赔偿款覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	占地补偿赔偿时间	占地补偿赔偿时间	每年十月份之前完成	实际补偿时间
	成本指标	赔偿标准	赔偿标准	1920 元	实际赔偿标准
效益指标	社会效益指标	烈士陵园建设使人们对历史的认知度增强	烈士陵园建设使人们对历史的认知度增强	效果显著	调查
	生态效益指标	发放补偿款家庭生活水平	发放补偿款家庭生活水平	稳步提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补偿款家庭满意度	发放补偿款家庭满意度	≥96%	调查

19、义务兵到边远地区服役特别优待金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为边远地区义务兵发放特别优待金，鼓励义务兵到艰苦地方贡献自己的一份力量，同时也保障他们的基本生活水平。				
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	发放特别优待金人数	发放特别优待金人数	≥20 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	特别优待金成本	特别优待金成本	20 万元	实际发放成本

一级指标	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	边远地区服役义务兵生活水平	边远地区服役义务兵生活水平	稳步提升	调查
	生态效益指标	到边远地区服役的积极性	到边远地区服役的积极性	逐步提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	边远地区地区服役义务兵满意度	边远地区地区服役义务兵满意度	≥95%	调查

20、义务兵工资及各项保险绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 义务兵工每月按时发放及各项保险按时缴纳，保障义务兵各项权益，减轻家庭负担。				
一级指标	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	发放义务兵工资的人数	发放义务兵工资的人数	≥240 人	实际发放人数
	质量指标	各项待遇落实率	各项待遇落实率	100%	实际落实的各项待遇
	时效指标	资金每月 25 日前拨付	资金每月 25 日前拨付	按时完成	实际发放时间
	成本指标	义务兵各项待遇成本	义务兵各项待遇成本	1132 万元	实际落实成本
效益指标	社会效益指标	义务兵的各项合法权益	义务兵的各项合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	效果显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥96%	调查

21、义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。				
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	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥77 人	实际发放人数
	质量指标	发放优待金覆盖率	发放优待金覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放优待金时间	发放优待金时间	每年 9 月份之前完成	补助资金拨付时间

一级指标	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	发放义务兵优待金成本	发放义务兵优待金成本	121 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有效保障	调查
	生态效益指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥96%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥95%	调查

22、优抚对象抚恤补助资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 优抚对象抚恤和生活补助的发放，保证优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	资金拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间
	成本指标	优抚对象补助经费成本	优抚对象补助经费成本	127 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

23、优抚对象丧葬医疗补助（优待抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为优抚对象发放死亡抚恤，医疗补助，保障优抚对象基本生活水平。				
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	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≤2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补助覆盖率	发放补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	资金拨付时间	每月 25 日之前拨付	按时拨付	实际补助发放时间

一级指标	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	优抚对象医疗补助成本	优抚对象医疗补助成本	48 万元	实际发放成本
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查
	生态效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥94%	调查

24、云南兵生活补助（700 元/月人*7）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过给云南兵发放补贴，有效改善其生活水平，促进社会和谐。				
一级指标	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	发放云南兵补贴的人数	发放云南兵补贴的人数	7 人	实际发放人数
	质量指标	发放生活补助覆盖率	发放生活补助覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每个季度末按时完成	补助资金拨付时间
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	8400 元	实际人均发放标准
效益指标	社会效益指标	云南兵的合法权益	云南兵的合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	云南兵家庭对政策认知率	云南兵家庭对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	云南兵的满意度	云南兵的满意度	≥95%	调查

25、志愿兵工资及各项保险绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 每月按时发放志愿兵工资及缴纳志愿兵各项保险，保障志愿兵各项权益，减轻家庭负担。				
一级指标	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	发放志愿兵工资人数	发放志愿兵工资人数	≤78 人	实际发放人数
	质量指标	各项待遇落实率	各项待遇落实率	100%	实际落实的各项待遇
	时效指标	资金拨付时间	资金每月 25 日前拨付	按时完成	实际发放时间
	成本指标	志愿兵各项待遇成本	志愿兵各项待遇成本	594 万元	实际落实成本

一级指标	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	志愿兵的各项合法权益	志愿兵的各项合法权益	有力保障	调查
	生态效益指标	志愿兵对政策的认知度	志愿兵对政策的认知度	≥94%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	志愿兵满意度	≥96%	调查

26、重点优抚对象参保医保费用（优待抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过为优抚对象缴纳居民医保，保障优抚对象的生活水平，保障优抚对象合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	≥520 人	实际拨付补助人数
	质量指标	医保待遇落实率	医保待遇落实率	100%	各种待遇落实率
	时效指标	医保缴纳时间	医保缴纳时间	每年 12 月份之前完成	实际缴纳时间
	成本指标	人均缴纳金额	人均缴纳金额	≥350 元	实际缴纳金额
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查
	生态效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查

27、重点优抚对象冬季取暖补贴（优待抚恤）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为重点优抚对象发放取暖补贴，使其生活水平稳步提高，促进社会和谐。				
一级指标	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	发放补助的人数	发放补助的人数	≤575 人	实际发放补助人数
	质量指标	发放补贴覆盖率	发放补贴覆盖率	100%	实际发放比例
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每年 12 月份之前完成	补助资金拨付时间
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	500 元	实际补贴金额
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

28、自主就业退役士兵教育培训绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为自主就业士兵提供教育培训，保障其就业，提高生活水平。				
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	参加教育培训的自主就业人数	参加教育培训的自主就业人数	≤33 人	实际参加培训人数
	质量指标	参加培训合格率	参加培训合格率	100%	实际参加培训合格率
	时效指标	教育培训完成时间	教育培训完成时间	按规定时间完成	实际培训时间
	成本指标	教育培训成本	教育培训成本	4.62 万元	实际成本
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平	自主就业退役士兵生活水平	稳步提升	调查
	可持续影响指标	参加培训退役士兵就业情况	参加培训退役士兵就业情况	有力保障	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	调查

29、自主就业退役士兵一次性经济补助（退役安置）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≤45 人	实际发放补助人数
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	实际补助比例
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间	每年 8 月份之前完成	经费实际拨付时间
	成本指标	一次性经济补助成本	一次性经济补助成本	81 万元	实际发放经济补助金额

一级指标	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	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	有效保障	调查
	生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	调查

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑县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

322 高邑县退役军人事务局

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）								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

高邑县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 277.56 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

322 高邑县退役军人事务局

截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		277.56
1、房屋（平方米）	3026.09	250.00
其中：办公用房（平方米）	500	41.31
2、车辆（台、辆）	1	9.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	88	18.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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事项。