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.....3
部门预算收入总表.....6
部门预算支出总表.....8
部门预算财政拨款收支总表.....10
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.....22
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.....24

六、政府采购预算情况.....74
七、国有资产信息.....80
八、名词解释.....81
九、其他需要说明的事项.....82

部门预算收支总表

416 邢台市退役军人事务局　　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	9187.30	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	238.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9706.77
9	九、其他收入		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	

416 邢台市退役军人事务局　　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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

416 邢台市退役军人事务局　　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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	9187.30	本年支出合计	9944.77
33	上年结转结余	757.46	年终结转结余	
34	收入总计	9944.77	支出总计	9944.77

部门预算收入总表

416 邢台市退役军人事务局　　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	9944.77	9187.30	9187.30							757.46
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00	238.00							
3	20702	文物	10.00	10.00	10.00							
4	2070205	博物馆	10.00	10.00	10.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00	228.00	228.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00	228.00	228.00							
7	208	社会保障和就业支出	9706.77	8949.30	8949.30							757.46
8	20808	抚恤	210.00	210.00	210.00							
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	210.00	210.00	210.00							
10	20809	退役安置	8241.95	7484.48	7484.48							757.46

416 邢台市退役军人事务局　　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
11	2080901	退役士兵安置	25.00	25.00	25.00							
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4226.67	3572.90	3572.90							653.77
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	753.19	663.82	663.82							89.37
14	2080905	军队转业干部安置	3237.09	3222.76	3222.76							14.32
15	20828	退役军人管理事务	1254.82	1254.82	1254.82							
16	2082801	行政运行	563.76	563.76	563.76							
17	2082804	拥军优属	185.00	185.00	185.00							
18	2082850	事业运行	427.66	427.66	427.66							
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.40	78.40	78.40							

部门预算支出总表

416 邢台市退役军人事务局　　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	9944.77	1480.44	8464.33			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00		238.00			
3	20702	文物	10.00		10.00			
4	2070205	博物馆	10.00		10.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00			
7	208	社会保障和就业支出	9706.77	1480.44	8226.33			
8	20808	抚恤	210.00		210.00			
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	210.00		210.00			

416 邢台市退役军人事务局　　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
10	20809	退役安置	8241.95	514.02	7727.93			
11	2080901	退役士兵安置	25.00		25.00			
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4226.67		4226.67			
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	753.19	514.02	239.17			
14	2080905	军队转业干部安置	3237.09		3237.09			
15	20828	退役军人管理事务	1254.82	966.42	288.40			
16	2082801	行政运行	563.76	563.76				
17	2082804	拥军优属	185.00		185.00			
18	2082850	事业运行	427.66	402.66	25.00			
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.40		78.40			

部门预算财政拨款收支总表

416 邢台市退役军人事务局　　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	9187.30	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	238.00	238.00		
8			八、社会保障和就	9706.77	9706.77		

416 邢台市退役军人事务局　　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
			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				

416 邢台市退役军人事务局　　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
			等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

416 邢台市退役军人事务局　　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
			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、人行专用				

416 邢台市退役军人事务局　　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
			科目				
32	本年收入合计	9187.30	本年支出合计	9944.77	9944.77		
33	年初财政拨款结转和结余	757.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	757.46					
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	9944.77	支出总计	9944.77	9944.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务　　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	9944.77	1480.44	8464.33
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00		238.00
3	20702	文物	10.00		10.00
4	2070205	博物馆	10.00		10.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00
7	208	社会保障和就业支出	9706.77	1480.44	8226.33
8	20808	抚恤	210.00		210.00
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	210.00		210.00
10	20809	退役安置	8241.95	514.02	7727.93
11	2080901	退役士兵安置	25.00		25.00
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4226.67		4226.67

416 邢台市退役军人事务　　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
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	753.19	514.02	239.17
14	2080905	军队转业干部安置	3237.09		3237.09
15	20828	退役军人管理事务	1254.82	966.42	288.40
16	2082801	行政运行	563.76	563.76	
17	2082804	拥军优属	185.00		185.00
18	2082850	事业运行	427.66	402.66	25.00
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.40		78.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 邢台市退役军人事务局　　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	1480.44	1328.50	151.94
2	301	工资福利支出	1083.34	1083.34	
3	30101	基本工资	188.33	188.33	
4	30102	津贴补贴	109.84	109.84	
5	30103	奖金	137.51	137.51	
6	30107	绩效工资	243.16	243.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	114.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	
9	30112	其他社会保障缴费	157.23	157.23	
10	30113	住房公积金	93.96	93.96	
11	302	商品和服务支出	151.34		151.34
12	30201	办公费	49.10		49.10
13	30207	邮电费	17.34		17.34
14	30208	取暖费	7.02		7.02
15	30209	物业管理费	2.50		2.50

416 邢台市退役军人事务局　　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
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30216	培训费	8.18		8.18
18	30217	公务接待费	0.40		0.40
19	30228	工会经费	6.55		6.55
20	30229	福利费	8.47		8.47
21	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
22	30239	其他交通费用	19.64		19.64
23	30299	其他商品和服务支出	16.14		16.14
24	303	对个人和家庭的补助	245.16	245.16	
25	30302	退休费	241.34	241.34	
26	30305	生活补助	3.82	3.82	
27	310	资本性支出	0.60		0.60
28	31002	办公设备购置	0.60		0.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

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

416 邢台市退役军人事务局　　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

416 邢台市退役军人事务局　　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	14.40	14.40		
2	“三公”经费小计	14.40	14.40		
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	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市退役军人事务局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，现将邢台市退役军人事务局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：

部门职责：拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织指导退役军人教育培训、优待抚恤及拥军优属等工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

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
邢台市退役军人事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市军队离退休干部第一休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市军队离退休干部第二休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
冀南区烈士陵园	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

按照预算管理有关规定，目前我市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。邢台市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

2023年预算收入总额9944.77万元，其中财政拨款预算收入9187.3万元，（包括一般公共预算财政拨款收入3434.84万元，上级一般公共预算安排转移支付5752.46万元）。

2、支出情况

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，反映邢台市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总额9944.77万元，其中基本支出1480.44万元，项目支8464.33万元。

支出包括：信访维稳经费35万元、企业军转干部解困专项资金883万元、企业军转干部解困补助1781.35万元、自主择业军转干部专项经费542万元、拥军优抚工作经费160万元、随军家属未就业补贴经费25万元、烈士纪念公祭活动经费10万元、一体化系统网络服务费14.4万元、退役军人服务中心工作经费15万元、退役军人招聘会经费4万元、政策落实专项经费25万元、军队转业干部行政管理经费3.01万元、自主择业军队转业干部管理工作经费27.72万元、烈士纪念活动经费15万元、优抚事业单位补助资金200万元等以及人员经费1328.5万元和正常公用经费151.94万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9944.77万元，较上年预算3001.88万元增加6942.89万元，其中：基本支出增加1140.56万元，主要是财政拨款人员经费标准提高；项目支出增加6817.33万元，主要是当年预算含上级一般公共预算安排转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门2023年基本支出中公用经费是74.61万元，包括主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、招待费、福利费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算14.4万元，与上年预算持平无变化。其中因公出国（境）费预算0万元，与上年持平无变化：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化：公务用车运行维护费14万元，与上年持平无变化；公务接待费0.4万元，较上年持平无变化。

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

党的二十大围绕以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴擘画了到2035年我国发展总体目标，省委十届三次全会描述了中国现代化的河北场景。围绕中国式现代化河北场景的邢台实践，2023年，我市紧扣全市23万余名退役军人、军属及优抚对象的服务保障，持续推进双拥共建营造高质量发展氛围，持续做实褒扬纪念工作弘扬英烈精神，持续推进就业平台拓展激发高质量发展活力，持续优化“两站两中心”整体功能提升服务保障水平，全面加快推进邢台退役军人工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）推进双拥优抚工作，营造尊重尊崇浓厚社会氛围。

绩效目标：深入贯彻中央关于加强新形势下双拥优抚工作的决策部署，大力推进“助力强军、服务国防”系列活动，积极为驻地部队排忧解难，全面做好双拥模范城（县）创建活动，推进社会化拥军工作，褒扬英烈、弘扬正气、激励后人的良好社会氛围。

绩效指标：对全市各类优抚对象开展关心关爱活动，提高优抚对象工作水平；至少对4个驻邢部队进行走访慰问；按照《邢台市随军家属未就业生活补贴发放办法》继续为全市符合条件的40名无正式工作随军家属发放未就业生活补贴；进一步加强烈士纪念设施保护修缮、提质改造工作，切实提高烈士纪念设施建设水平。

（二）妥善做好军队转业干部待遇落实工作。

绩效目标：根据《退役军人保障法》和中央、省最新关于退役军人安置的政策规定，进一步调整优化安置方式。对退役的军官，采取退休、转业、逐月领取退役金、复员等方式妥善安置。

绩效指标：全面准确地落实各项政策规定，按照规定缴纳自主择业军转干部医疗保险、发放取暖费；对企业军转干部、自主择业军转干部进行体检及慰问工作，切实维护退役军人合法权益。

（三）持续推进就业平台拓展，激发高质量发展活力。

绩效目标：精准实施就业帮扶，积极推进退役军人投身乡村振兴，持续强化政策引领支撑。

绩效指标：坚持市场就业导向，创新探索“三送一扶”机制，开展春季网络直播招聘会、春风就业推荐行动等活动，实现精准供岗、靶向就业。

（四）健全完善服务保障体系，全面提升“两站两中心”服务保障能力。

绩效目标：严格按照《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》要求，提升“两站两中心”服务保障能力。

绩效指标：巩固退役军人服务中心（站）“六有”“全覆盖”。提升“两站两中心”在职人员业务素质，提高工作能力和服务保障水平。进一步完善信息管理服务和视频信息一体化平台建设，重点抓好视频会议室建设和视频接访等工作，提高退役军人工作信息化、便捷化、精准化水平。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，并且对重点项目进行重点监控。按季度将监控结果上报主要领导；发现问题督促该项目整改，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，并且对重点项目进行重点监控。按季度将监控结果上报主要领导；发现问题督促该项目整改，确保绩效目标如期保质实现。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科、室）要探索工作经验，及时总结退役军人系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门不涉及专项资金因此无该绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年省级企业军转干部解困补助资金冀财社（2021）200号绩效目标表

绩效目标			1.发放退休企业军转干部养老金补贴，每个季度发放在职下岗企业军转干部生活费，保证企业军转干部各项补贴能够及时发放到位，提高困难企业军转干部生活质量，确保困难企业军转干部整体思想稳定，避免发生群体性事件。 2.缴纳企业军转干部医疗保险财政补贴和返还企业军转干部养老保险财政补贴，保证企业军转干部各项待遇政策能够落实，确保企业军转干部能够享受正常的医疗保险和办理退休相关手续。 3.春节、八一前慰问企业军转干部，组织企业军转干部体检，体现政府对困难企业军转干部的关怀，提高困难企业军转干部的生活质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	享受解困补助的企业军转干部人数。	≤1264人	冀退役军人规字〔2021〕1号
	质量指标	企业军转干部解困资金核算准确率	每月社保部门核算发放企业军转干部养老金补贴准确率，每个季度核算发放在职下岗企业军转干部生活费准确率，核算春节、八一慰问企业军转干部人数及慰问金准确率，核算企业军转干部体检人数及费用准确率。	100%	冀退役军人规字〔2021〕1号
	时效指标	企业军转干部解困资金发放时限	解困资金到位后10个工作日内完成发放工作	≤10工作日	实际工作情况
	成本指标	企业军转干部解困资金发放金额	企业军转解困资金包括退休企业军转干部养老金补贴、在职下岗企业军转干部生活费、养老医疗财政补贴、慰问	9.1万元	冀退役军人规字〔2021〕1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
			金、体检费等。		
效益指标	经济效益指标	企业军转干部收入稳定	市直现有 1264 名企业军转干部每月平均解困补助在 1100 元以上。	≥1100 元	冀退役军人规字〔2021〕1 号
	社会效益指标	企业军转干部享受国家政策	企业军转干部整体思想稳定，确保社会稳定，避免发生群体性事件。	思想稳定	冀退役军人规字〔2021〕1 号
	可持续影响指标	企业军转干部持续正常生活	企业军转干部能够持续正常生活	≥98%	实际工作情况
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	市直现有 1264 名企业军转干部对现行解困政策非常满意，整体思想稳定。	≥90%	调查问卷

2、军队转业干部行政管理经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

3、烈士纪念日公祭活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进行会场布置,高标准完成烈士纪念日公祭活动。 2.设计、印刷发放烈士宣传资料，增强公众对烈士事迹知晓。		
一级指标	**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	活动宣传资料发放数	宣传资料发放份数	≥1000 份	公祭活动方案
	数量指标	当年组织次数	按照要求 9 月 30 日组织 1 次	1 次	公祭活动方案
	质量指标	活动完成率	公祭日活动完成情况	≥95%	公祭活动方案
	时效指标	资金支付及时性	预算批复，资金下达后，支付的时间。	≤15%	预算法
	成本指标	活动宣传成本	活动成本	10 万元	公祭活动方案
效益指标	社会效益指标	公众对烈士事迹知晓程度	公众对烈士事迹知晓程度	≥95%	公祭活动方案
	社会效益指标	参加活动人数增长率	参加活动人数增长*100%	≥95%	公祭活动方案
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	观众对公祭活动满意程度	≥95%	调查问卷

4、企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

5、企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

6、企业军转干部解困专项资金绩效目标表

绩效目标			6.保密 7.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

7、随军家属未就业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.保证按标准为符合条件的未就业随军家属发放未就业补贴,保障随军家属未就业补贴工作圆满完成.		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映申请人领取补贴的金额	≤100 人次	邢退役军人局发[2020]6号
	质量指标	补贴发放完成率	反映实发人数占应发人数的百分比	≥90%	邢退役军人局发[2020]6号
	时效指标	补贴经费拨付及时性	补贴经费到账后，及时拨付	≤20 天	邢退役军人局发[2020]6号
	成本指标	随军家属未就业补贴总额	发放随军家属未就业补贴资金 25 万元	≤25 万元	邢退役军人局发[2020]6号
效益指标	社会效益指标	享受随军家属未就业补贴覆盖率	符合条件的未就业随军家属数量*100%	≥90%	随机抽样调查
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	驻邢部队和随军家属的满意率	驻邢部队和随军家属对地方政府政策满意度	≥90%	随机抽样调查

8、提前下达2022年省级自主择业军队转业干部管理工作经费冀财社〔2021〕195号绩效目标表

绩效目标			1.加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。 2.不涉及 3.不涉及		
一级指标	**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	自主择业军转干部人数	市直现有自主择业军转干部约255名	≤255人	冀转联（2017）1号
	质量指标	自主择业军转干部管理经费核算准确率	下拨经费、使用符合相关政策规定	100%	冀转联（2017）1号
	成本指标	自主择业军转干部管理工作费用成本	培训费	5.21万元	冀转联（2017）1号
	时效指标	自主择业军转干部管理经费支出时效	经费及时拨付	≤30工作日	冀转联（2017）1号
效益指标	经济效益指标	自主择业军转干部日常管理服务	保障自主择业军转干部工作顺利进行	正常	冀转联（2017）1号
	社会效益指标	确保自主择业军转干部工作顺利进行	保障自主择业军转干部管理服务	正常	冀转联（2017）1号
	生态效益指标	自主择业军转干部基本生活稳定	维护自主专业军转干部管理服务工作稳定	正常	冀转联（2017）1号
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部生活水平	保障自主择业军转干部管理服务工作	≥90%	冀转联（2017）1号

9、退役军人服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

10、退役军人招聘会经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

11、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

12、一体化系统网络服务费绩效目标表

绩效目标			1.按合同约定支付云服务费用,保障该项工作顺利进行.		
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	视频服务使用次数	河北云视屏服务本年度内使用次数	≥50 次	云服务合同
	质量指标	服务费核算准确率	年度服务费核算准确率	≥95%	云服务合同
	时效指标	资金支出及时性	项目完成资金及时支出	≤15 工作日	云服务合同
	成本指标	一体化系统网络服务费	本年度内应支付一体化系统网络服务成本	14.4 万元	云服务合同
效益指标	经济效益指标	办公费用节约率	节省培训、现场会议费用	≥95%	会议通知
	社会效益指标	提升为退役军人服务能力	高效率服务退役军人	≥95%	云服务合同
	可持续影响指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	相关使用工作人员满意度	≥95%	调查问卷

13、拥军优抚工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证春节、八一慰问工作落实到位。 2.加强军地互动，精准拥军，为驻邢部队解决实际问题。 3.让优抚对象感受党和政府的温暖。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	慰问驻邢部队的数量	慰问驻邢部队单位数量	≥5 个	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	慰问优抚对象的数量	重点优抚对象的数量	≥20 名	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	制作双拥宣传标语数量	在市区主干道制作双拥宣传标语数量，在邢台电视台开设双拥工作宣传专栏	≥6 个	双拥工作计划安排
	质量指标	核算慰问资金准确率	依据慰问方案慰问资金核算准确率	≥90%	双拥慰问工作计划安排
	质量指标	双拥工作办公经费支付准确率	办公经费支付准确率	≥90%	双拥工作计划安排
	时效指标	走访慰问资金拨付及时性	慰问工作计划批准后，按照财政规定招标、采购支付及时性	≤3 月	双拥慰问工作计划安排
	时效指标	双用办公经费资金支付及时率	本年度内实际支付金额*100%	≥90%	财务规章制度
	成本指标	双拥工作办公资金保障	双拥工作专项经费保障资金	≤35 万元	双拥慰问工作计划安排
	成本指标	走访慰问保障总资金成本	走访慰问资金的保障总资金资金	≤125 万元	双拥慰问工作计划安排
效益指标	社会效益指标	拥军优抚工作覆盖率	实际享受的拥军优抚数量*100%	≥90%	随机抽样调查
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无

一级指标	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	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部队单位及优抚对象数量	全部受调查的部队单位及优抚对象数量*100%	≥90%	随机抽样调查

14、政策落实专项经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

15、自主择业军队转业干部管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	市直现有自主择业军转干部	≤255 名	冀转联（2017）1 号
	质量指标	自主择业军转干部管理经费核算准确率	下拨经费、使用符合相关政策规定	100%	冀转联（2017）1 号
	成本指标	自主择业军转干部管理工作费用成本	办公经费	≤2 万元	冀转联（2017）1 号
	成本指标	自主择业军转干部管理工作费用成本	培训费	≤3.53 万元	冀转联（2017）1 号
	时效指标	自主择业军转干部管理经费支出时效	经费及时拨付	≤30 工作日	工作计划
效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部日常管理服务	保障自主择业军转干部工作顺利进行	正常	冀转联（2017）1 号
	可持续影响指标	确保自主择业军转干部工作顺利进行	保障自主择业军转干部管理服务	正常	冀转联（2017）1 号
	生态效益指标	自主择业军转干部基本生活稳定	维护自主专业军转干部管理服务工作稳定	正常	冀转联（2017）1 号
	经济效益指标	自主择业军转干部生活水平	保障自主择业军转干部管理服务工作	正常	冀转联（2017）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	自主择业军转干部各项待遇能够落实到位，确保自主择业军转干部满意	≥90%	冀转联（2017）1 号

16、自主择业军队转业干部管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

17、自主择业军转干部专项经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

18、2022年省级安置补助经费邢财社（2022）11号绩效目标表

绩效目标			1.涉密 2.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

19、2022年中央退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	单位人员月工资成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

20、2022年中央退役安置补助经费（机构经费冀财社（2021）146）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

21、2022年中央退役安置补助经费邢财社（2022）10号绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

22、2022年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76号机构经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

23、2022年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76号人员经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

24、2023年省级财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
一级指标	**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	人数	保密	保密	保密
	质量指标	核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	发放成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及遗属满意度	保密	保密	保密

25、2023年中央退役安置补助资金（机构经费）绩效目标表

绩效目标			1.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障财政补助人员人数	保密	保密	保密
	质量指标	费用核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	资金支付及时率	保密	保密	保密
	成本指标	机构正常运转总额	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	保密	保密	保密

26、2023年中央退役安置补助资金（人员）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	单位人员月工资成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

27、军休机构经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

28、军休人员安置项目绩效目标表

绩效目标			6.保密		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障军休干部及家遗属工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	单位人员月工资成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

29、2022年中央退役安置补助经费（机构经费冀财社（2021）146）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

30、2022年中央退役安置补助经费冀财社（2021）146号人员经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

31、2022年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76号机构经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

32、2022年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76号人员经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

33、2023年省级财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

34、2023年中央退役安置补助经费（机构经费）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	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

35、2023年中央退役安置补助经费（人员）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

36、管理机构经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

37、军休自付医疗费经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	**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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

38、冀财教[2022]148号关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知-博物馆纪念馆免费开放补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 2.做好烈士纪念设施日常维护 3.做好接待讲解工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	≥7岗位	年初工作计划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	≥90%	年初工作计划
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	<10天	年初工作计划
	成本指标	宣传讲解投入水平	宣传讲解投入水平	≥12次	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传讲解任务完成率	宣传讲解任务完成率	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥10次	年初工作计划
	生态效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥300000人次	年初工作计划
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	≥90%	年初工作计划

39、冀财教[2022]161号关于提前下达2023年省级博物馆纪念免费开放补助资金的通知-博物馆纪念馆冀南烈士陵园免费开放补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 2.做好烈士纪念设施日常维护		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	≥7岗位	年初工作计划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	≥90%	年初工作计划
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	<10天	年初工作计划
	成本指标	宣传讲解投入水平	宣传讲解投入水平	≥12次	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传讲解任务完成率	宣传讲解任务完成率	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥10次	年初工作计划
	生态效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥300000人次	年初工作计划
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	≥90%	年初工作计划

40、冀南烈士陵园免费开放补助绩效目标表

绩效目标			6.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	数量指标	下基层宣讲次数	下基层宣讲次数	≥12 次	2023 年工作计划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	宣传讲解熟练水平	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	宣传讲解任务完成率	宣传讲解任务完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	宣传讲解投入成本	宣传讲解投入成本	≤10 万	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥2 万人次	2023 年工作计划
	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥12 次	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	未成年人受众所占比	未成年人受众所占比	≥30%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥95%	2023 年工作计划

41、冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目绩效目标表

绩效目标			1.提升烈士墓区纪念设施水平		
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	烈士墓区改造提升面积	烈士墓区改造提升面积	≥1000 ㎡	项目实施方案
	质量指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好率	≥90%	项目实施方案
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	<30 天	项目实施方案
	成本指标	项目总投入	项目总投入	≥150 万	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	资金保障率	资金保障率	≥90%	项目实施方案
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	项目实施方案
	生态效益指标	参观人次增长率	参观人次增长率	≥10%	项目实施方案
	可持续影响指标	事故数量	事故数量	<1 次	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	项目实施方案

42、烈士纪念活动经费项目绩效目标表

绩效目标			1.发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神 2.印发宣传资料，提供讲解服务 3.落实宣传任务，保证宣传时效		
一级指标	**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	接待游客人次	接待游客人次	≥20 万人次	2023 年工作计划
	质量指标	资金支付准确率	实际支付资金*100%	100%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照合同约定日期资金支付及时性	≤10 工作日	2023 年工作计划
	成本指标	项目总投入	项目总投入	≤15 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传人次增长率	新增宣传人次*100%	≥10%	2023 年工作计划
	社会效益指标	参加活动人数增长率	新增参加活动人次*100%	>8%	2023 年工作计划
	生态效益指标	绿色祭扫参与率	绿色祭扫人数*100%	≥20%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	事故数	事故数	0 次	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	2023 年工作计划

43、烈士纪念设施日常修缮绩效目标表

绩效目标			1.做好烈士纪念设施日常管理维修 2.发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神		
一级指标	**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	烈士纪念设施维修次数	本年度烈士纪念设施维修次数	≥10 次	2023 年工作计划
	质量指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≤10 工作日	2023 年工作计划
	成本指标	项目总投入	项目总投入	≤10 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	资金保障率	资金保障率	100%	2023 年工作计划
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥80%	2023 年工作计划
	生态效益指标	参观人次增长率	参观人次增长率	≥10%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	事故数	事故数	0 次	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥80%	2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台市退役军人事务局安排政府采购预算 291.39 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

416 邢台市退役军人事务局 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	
合 计							291.39	291.39							273.39
邢台市退役军人事务局本级小计							52.24	52.24							34.24
公用类项目	74.61	办公椅	A05010301	万元	11	0.02	0.22	0.22							0.22
公用类项目	74.61	其他架类	A05010699	万元	2	0.04	0.09	0.09							0.09
公用类项目	74.61	财产保险服务	C18040102	万元	2	0.30	0.60	0.60							
公用类项目	74.61	物业管理服务	C21040000	万元	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用类项目	74.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	30	0.10	3.00	3.00							

416 邢台市退役军人事务局

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	
军队转业干部行政管理经费	3.01	其他印刷服务	C23090199	万元	1.0115	1.00	1.01	1.01							1.01
退役军人服务中心工作经费	15.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	2.40	2.40	2.40							2.40
退役军人服务中心工作经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
信访维稳经费	35.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	1	16.02	16.02	16.02							16.02
信访维稳经费	35.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
一体化系统网络服务费	14.40	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	万元	4	3.60	14.40	14.40							

416 邢台市退役军人事务局 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	
拥军优抚工作经费	160.00	其他印刷服务	C23090199	万元	6	1.00	6.00	6.00							6.00
邢台市军队离退休干部第一休养所小计							**16.40**	**16.40**							**16.40**
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

416 邢台市退役军人事务局

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	
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

416 邢台市退役军人事务局 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	
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	15.20	15.20	15.20							15.20
邢台市军队离退休干部第二休养所小计							22.75	22.75							22.75
2023年中央退役安置补助经费（机构经费）	69.80	会议桌	A05010202	个	50	0.04	1.75	1.75							1.75

416 邢台市退役军人事务局

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	
2023年中央退役安置补助经费（机构经费）	69.80	物业管理服务	C21040000	万元	1	21.00	21.00	21.00							21.00
冀南区烈士陵园小计							**200.00**	**200.00**							**200.00**
冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	3854	0.05	192.70	192.70							192.70

416 邢台市退役军人事务局 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	
冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	套	1	5.30	5.30	5.30							5.30

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。

七、国有资产信息

邢台市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2592.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.55 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

416 邢台市退役军人事务局 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2592.60
1、房屋（平方米）	17026.49	1076.98
其中：办公用房（平方米）	1322	94.49
2、车辆（台、辆）	7	108.42
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.87
4、其他固定资产	1191	1384.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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得事项。