

邢台市退役军人事务局 2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市退役军人事务局	优抚工作经费	2082804	-11	-11	
邢台市退役军人事务局	随军家属未就业补贴	2082804	1		1

2023年政府性基金预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市退役军人事务局	退役军人事务经费	2082899	10		10

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市退役军人事务局

项目编码	13050023P00 935210024X	项目名称	拥军优抚工作经费			
预算规模及 资金用途 (万元)	预算数	160	调增(减)资金: -11	财政资金	149	
	1、按照市政府批示,春节、八一慰问驻邢部队、退役军人和优抚对象,开展系列双拥活动。2、进一步加大军地互访,为基层部队和官兵解决实际问题,让优抚对象感受党和政府的温暖。3、加大双拥宣传力度,营造浓厚双拥氛围。					
资金支出 计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底	
	0	30	50		100	
绩效目标	保证春节、八一慰问工作落实到位。加强军地互动,精准拥军,为驻邢部队解决实际问题。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	
			慰问优抚对象的人数	重点优抚对象的人数	≥20名	双拥慰问工作计划安排
			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	
			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	
			双拥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	≤29万元	双拥慰问工作计划安排	
		走访慰问保障总资金成本	走访慰问资金的保障总资金	≤120万元	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%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意程度	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%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市退役军人事务局

项目编码	13050023P00 935210023A	项目名称	随军家属未就业补贴		
预算规模及资金用途 (万元)	预算数	25	调增(减)资金: 1	财政资金	26
	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.				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	50		100
绩效目标	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 26 万元	≤26 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%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意程度	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%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市退役军人事务局

项目编码	13050023P00 935210022N	项目名称	退役军人事务经费		
预算规模及 资金用途 (万元)	预算数	0	调增(减)资金: 10	财政资金	10
	通过进行房屋设施维修、物业管理等工作,保障机关单位运转。				
资金支出 计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	50		100
绩效目标	及时结算各项办公业务开支,确保退役工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	≥30 平方米	办公楼面积
		出差人员数量	因公出差人员总次数	≥5 人次	报销申请
		物业管理公司数量	物业服务公司总数量	≤3 个	合同
	质量指标	费用核算准确率	实际核算的费用/应核算的费用*100%	≥90%	预决算对比
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	≥90%	序时支出进度
	成本指标	退役事务工作成本	物业管理费、维护维修费、差旅费总成本	=10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过进行房屋设施维修、物业管理,保障机关单位运转良好	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度	机关单位工作人员满意度(%)	机关单位工作人员满意度(%)	≥90%	调查问卷