

2024 年单位预算信息公开目录

一、大城县退役军人事务局本级收支预算	1
1、单位预算收支总表	1
2、单位预算收入总表	3
3、单位预算支出总表	5
4、单位预算财政拨款收支总表	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15
二、大城县退役军人事务局本级预算信息公开情况说明	16
1、单位职责及机构设置情况	16
2、单位预算安排的总体情况	17

3、机关运行经费安排情况.....	18
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
6、政府采购预算情况.....	76
7、国有资产信息.....	76
8、名词解释.....	77
9、其他需要说明的事项.....	78

一、大城县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9233.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8645.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	573.98
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	

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.23
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	9233.09	本年支出合计	9233.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9233.09	支出总计	9233.09

单位预算收入表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9233.09	9233.09	9233.09							
2	208	社会保障和就业支出	8645.89	8645.89	8645.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	55.68							
4	2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	39.04							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	6.09							
7	20808	抚恤	6528.02	6528.02	6528.02							
8	2080801	死亡抚恤	350.00	350.00	350.00							
9	2080802	伤残抚恤	1200.00	1200.00	1200.00							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1657.14	1657.14	1657.14							
11	2080805	义务兵优待	893.55	893.55	893.55							
12	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1904.12	1904.12	1904.12							

13	2080807	光荣院	8.00	8.00	8.00							
14	2080808	褒扬纪念	10.00	10.00	10.00							
15	2080899	其他优抚支出	505.21	505.21	505.21							
16	20809	退役安置	1442.55	1442.55	1442.55							
17	20828	退役军人管理事务	619.64	619.64	619.64							
18	2082801	行政运行	274.26	274.26	274.26							
19	2082802	一般行政管理事务	128.18	128.18	128.18							
20	2082804	拥军优属	217.20	217.20	217.20							
21	210	卫生健康支出	573.98	573.98	573.98							
22	21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82							
23	2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82							
24	21014	优抚对象医疗	558.16	558.16	558.16							
25	2101401	优抚对象医疗补助	558.16	558.16	558.16							
26	221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23							
27	22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23							
28	2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23							

单位预算支出总表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9233.09	358.99	8874.11			
2	208	社会保障和就业支出	8645.89	329.94	8315.95			
3	20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68				
4	2080501	行政单位离退休	10.55	10.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
7	20808	抚恤	6528.02		6528.02			
8	2080801	死亡抚恤	350.00		350.00			
9	2080802	伤残抚恤	1200.00		1200.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1657.14		1657.14			
11	2080805	义务兵优待	893.55		893.55			
12	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1904.12		1904.12			
13	2080807	光荣院	8.00		8.00			
14	2080808	褒扬纪念	10.00		10.00			
15	2080899	其他优抚支出	505.21		505.21			
16	20809	退役安置	1442.55		1442.55			
17	20828	退役军人管理事务	619.64	274.26	345.38			
18	2082801	行政运行	274.26	274.26				

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082802	一般行政管理事务	128.18		128.18			
20	2082804	拥军优属	217.20		217.20			
21	210	卫生健康支出	573.98	15.82	558.16			
22	21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
23	2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
24	21014	优抚对象医疗	558.16		558.16			
25	2101401	优抚对象医疗补助	558.16		558.16			
26	221	住房保障支出	13.23	13.23				
27	22102	住房改革支出	13.23	13.23				
28	2210201	住房公积金	13.23	13.23				

单位预算财政拨款收支总表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9233.09	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	8645.89	8645.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	573.98	573.98		
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				

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.23	13.23		
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	9233.09	本年支出合计	9233.09	9233.09		
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	9233.09	支出总计	9233.09	9233.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9233.09	358.99	8874.11
2	208	社会保障和就业支出	8645.89	329.94	8315.95
3	20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
4	2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
7	20808	抚恤	6528.02		6528.02
8	2080801	死亡抚恤	350.00		350.00
9	2080802	伤残抚恤	1200.00		1200.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1657.14		1657.14
11	2080805	义务兵优待	893.55		893.55
12	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1904.12		1904.12
13	2080807	光荣院	8.00		8.00
14	2080808	褒扬纪念	10.00		10.00
15	2080899	其他优抚支出	505.21		505.21
16	20809	退役安置	1442.55		1442.55
17	20828	退役军人管理事务	619.64	274.26	345.38
18	2082801	行政运行	274.26	274.26	
19	2082802	一般行政管理事务	128.18		128.18

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082804	拥军优属	217.20		217.20
21	210	卫生健康支出	573.98	15.82	558.16
22	21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
23	2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
24	21014	优抚对象医疗	558.16		558.16
25	2101401	优抚对象医疗补助	558.16		558.16
26	221	住房保障支出	13.23	13.23	
27	22102	住房改革支出	13.23	13.23	
28	2210201	住房公积金	13.23	13.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	358.99	339.25	19.74
2	301	工资福利支出	320.12	320.12	
3	30101	基本工资	139.67	139.67	
4	30102	津贴补贴	15.79	15.79	
5	30103	奖金	15.49	15.49	
6	30107	绩效工资	72.47	72.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	
8	30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
11	30113	住房公积金	13.23	13.23	
12	302	商品和服务支出	19.74		19.74
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	0.95		0.95
15	30206	电费	3.30		3.30
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30208	取暖费	4.88		4.88
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	2.36		2.36

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.75		1.75
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	303	对个人和家庭的补助	19.12	19.12	
23	30302	退休费	10.55	10.55	
24	30305	生活补助	8.57	8.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565001 大城县退役军人事务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

大城县退役军人事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县退役军人事务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《大城县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县退役军人事务局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
- （二）负责全县军队转业干部、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以及自主择业、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）会同有关部门按照省市退役军人特殊保障政策、企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。
- （五）组织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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- （七）组织指导全县拥军优属工作。
- （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。

(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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9233.09万元，其中：一般公共预算收入9233.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映大城县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9233.09万元，其中基本支出358.99万元，包括人员经费339.25万元和日常公用经费19.74万元；项目支出8874.11万元，主要为抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 9233.09 万元，较 2023 年预算减少 693.86 万元，其中：基本支出减少 170.52 万元，主要为人员类经费支出；项目支出减少 523.34 万元，主要为抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 19.74 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年建国前农村老党员生活补助费（省级 161 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811324W		项目名称	2023 年建国前农村老党员生活补助费（省级 161 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.75	其中：财政资金	9.75	其他资金	
	为建国前老党员发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100	100	
绩效目标	1.为建国前老党员发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建国前老党员	老党员人数	≤45 人		
	质量指标	补助金发放率	老党员补助金发放率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	按要求发放补助资金及时拨付比率	100%		
	成本指标	财政投入	财政投入成本	≤9.75 万元		
效益指标	社会效益指标	提高老党员幸福感	提高老党员幸福感	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	100%		

2、2023年义务兵家庭优待金（中央144号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113335		项目名称	2023年义务兵家庭优待金（中央144号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受优待人员（人）	实际发放人数	≤300人		
	质量指标	各类抚恤补助足额兑现	各类抚恤补助资金足额兑现比例	100%		
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间（月份）	≤7月		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤25万元		
效益指标	社会效益指标	保证现役军人的合法权益，现役军人家庭生活方面得到有效保障	保证现役军人的合法权益，现役军人家庭生活方面得到有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

3、2024年60周岁烈士子女生活补助（省级234号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811120U		项目名称	2024年60周岁烈士子女生活补助（省级234号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	通过项目的开展完成60周岁烈士子女生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成60周岁烈士子女生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤141人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤14万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

4、2024年60周岁烈士子女生活补助（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811119G		项目名称	2024年60周岁烈士子女生活补助（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	通过项目的开展完成60周岁烈士子女生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成60周岁烈士子女生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤141人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤120万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

5、2024年60周岁烈士子女生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104199		项目名称	2024年60周岁烈士子女生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过项目的开展完成60周岁烈士子女生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成60周岁烈士子女生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤141人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤10万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

6、2024年60周岁义务兵生活补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810420L		项目名称	2024年60周岁义务兵生活补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	869.12	其中：财政资金	869.12	其他资金	
	通过项目的开展完成60周岁农村籍义务生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成60周岁农村籍义务生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员服役年限	实际发放服役年限	≥20000 年限		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤869.12 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

7、2024年60周岁义务兵生活补助（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811121F		项目名称	2024年60周岁义务兵生活补助（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1035.00	其中：财政资金	1035.00	其他资金	
	"通过项目的开展完成60周岁农村籍义务生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成60周岁农村籍义务生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员服役年限	实际发放服役年限	≥20000年限		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤1035万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

8、2024年参战涉核生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810418M		项目名称	2024年参战涉核生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	通过项目的开展完成参战部队退役人员和涉核部队退役人员生活补助金的发放工作，实现有效保障优抚对象生活状况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成参战部队退役人员和涉核部队退役人员生活补助金的发放工作，实现有效保障优抚对象生活状况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤982人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤250万元		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活状况	保障优抚对象生活状况	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

9、2024年参战涉核生活补助金（省级234号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811118W		项目名称	2024年参战涉核生活补助金（省级234号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	通过项目的开展完成参战部队退役人员和涉核部队退役人员生活补助金的发放工作，实现有效保障优抚对象生活状况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成参战部队退役人员和涉核部队退役人员生活补助金的发放工作，实现有效保障优抚对象生活状况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤982人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤269万元		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活状况	保障优抚对象生活状况	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

10、2024年参战涉核生活补助金（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111179		项目名称	2024年参战涉核生活补助金（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	636.00	其中：财政资金	636.00	其他资金	
	通过项目的开展完成参战部队退役人员和涉核部队退役人员生活补助金的发放工作，实现有效保障优抚对象生活状况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成参战部队退役人员和涉核部队退役人员生活补助金的发放工作，实现有效保障优抚对象生活状况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤982人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤636万元		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活状况	保障优抚对象生活状况	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

11、2024年春节、八一优抚对象慰问资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810410Q		项目名称	2024年春节、八一优抚对象慰问资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	207.20	其中：财政资金	207.20	其他资金	
	通过项目对优抚对象开展春节、八一期间走访慰问工作，实现优抚对象体会到党和国家对他们的关怀。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50		50	100	100	
绩效目标	1.通过项目对优抚对象开展春节、八一期间走访慰问工作，实现优抚对象体会到党和国家对他们的关怀。					
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	重点优抚对象	优抚对象人数	≥1500人		
	质量指标	慰问金发放率	优抚对象慰问金发放率	100%		
	时效指标	慰问及时发放次数	及时发放次数	≥2次		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤207.2万元		
效益指标	社会效益指标	体现党和国家对优抚对象的关怀	体现党和国家对优抚对象的关怀	有效体现		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率（%）	满意率	≥90%		

12、2024 年带病回乡抚恤金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810416E		项目名称	2024 年带病回乡抚恤金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过项目的开展完成带病回乡退伍军人定期抚恤金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成带病回乡退伍军人定期抚恤金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	实际发放人数	≤393 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤100 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

13、2024 年带病回乡抚恤金（省级 234 号）- 上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811116M		项目名称	2024 年带病回乡抚恤金（省级 234 号）- 上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	通过项目的开展完成带病回乡退伍军人定期抚恤金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成带病回乡退伍军人定期抚恤金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	实际发放人数	≤393 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤124 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

14、2024年带病回乡抚恤金（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111081		项目名称	2024年带病回乡抚恤金（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	通过项目的开展完成带病回乡退伍军人定期抚恤金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成带病回乡退伍军人定期抚恤金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	实际发放人数	≤393人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤230万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

15、2024年发放2023年大学生入伍义务兵一次性奖励资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810444T		项目名称	2024年发放2023年大学生入伍义务兵一次性奖励资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过项目的开展完成入伍服义务兵役的大学生一次性入伍奖励金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成入伍服义务兵役的大学生一次性入伍奖励金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受优待人员（人）	实际发放人数	≤97人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤60万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象满意率	100%		

16、2024年发放2023年入伍义务兵进疆进藏一次性奖励资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104437		项目名称	2024年发放2023年入伍义务兵进疆进藏一次性奖励资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过项目的开展完成为赴西藏、新疆等艰苦地区服役的义务兵一次性奖励金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成为赴西藏、新疆等艰苦地区服役的义务兵一次性奖励金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤5人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤10万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

17、2024 年法律顾问聘用资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810387U		项目名称	2024 年法律顾问聘用资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	开展完成法律服务工作，实现促进职工法律意识的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100	100	
绩效目标	1.开展完成法律服务工作，实现促进职工法律意识的目标。					
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	咨询次数	次数	≥12 次		
	质量指标	律师提供法律咨询准确情况	准确情况	100%		
	时效指标	律师提供法律服务及时情况	服务及时情况	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤1.2 万元		
效益指标	社会效益指标	有效促进职工的法律意识	有效促进职工的法律意识	有效促进		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100%		

18、2024 年服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104656		项目名称	2024 年服务中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过项目的开展完成办公耗材的采购，实现服务中心日常正常办公的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成办公耗材的采购，实现服务中心日常正常办公的目标。					
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	购置办公用品	购置办公用品种类	≥5 种		
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%		
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤8 万元		
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%		

19、2024 年光荣院老人生活费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104489		项目名称	2024 年光荣院老人生活费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过项目的开展完成光荣院生活费发放，实现优抚对象生活情况有效改善的目标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成光荣院生活费发放，实现优抚对象生活情况有效改善的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	光荣院优抚对象在院人员人数	实际发放人数	≥1 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

20、2024 年光荣院老人住医院护理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104508		项目名称	2024 年光荣院老人住医院护理费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	通过项目的开展完成光荣院老人日常医疗护理费发放，实现优抚对象生活情况有效改善的目标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成光荣院老人日常医疗护理费发放，实现优抚对象生活情况有效改善的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	光荣院老人住院人数	住院人数	≥1 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤0.2 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

21、2024 年光荣院项目补助（省级 236 号）- 上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811129C		项目名称	2024 年光荣院项目补助（省级 236 号）- 上级		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	做好优抚事业单位维修改造和光荣院取暖补助等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.做好优抚事业单位维修改造和光荣院取暖补助等工作					
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	享受补助的烈士纪念设施个数	享受补助的烈士纪念设施个数	≥1 个数		
	数量指标	享受光荣院个数	享受光荣院个数	1 个数		
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%		
	质量指标	维修改造完成率	维修改造完成率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤8 万元		
效益指标	社会效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活环境	改善入住光荣院优抚对象生活环境	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

22、2024 年解三难资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810434Y		项目名称	2024 年解三难资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金主要用于为重点优抚对象解决生活难、医疗难、住房难，使重点优抚对象的生活水平不低于当地居民人均生活水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.资金主要用于为重点优抚对象解决生活难、医疗难、住房难，使重点优抚对象的生活水平不低于当地居民人均生活水平。					
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	享受救济人员 (人)	享受救济人数	≤50 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

23、2024年劳务派遣人员工资及保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104533		项目名称	2024年劳务派遣人员工资及保险-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.08	其中：财政资金	70.08	其他资金	
	通过项目的开展完成劳务派遣人员工资、保险发放，实现保障劳务派遣人员的生活水平的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成劳务派遣人员工资、保险发放，实现保障劳务派遣人员的生活水平的目标。					
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	劳务派遣人员（人）	发放人员数	≤18人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤70.08万元		
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员的生活水平	保障劳务派遣人员的生活水平	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	满意度	100%		

24、2024 年劳务派遣人员管理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811245Y		项目名称	2024 年劳务派遣人员管理费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	每人每月劳务派遣人员管理费 60 元，确保劳务公司更好的为劳务派遣人员服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.每人每月劳务派遣人员管理费 60 元，确保劳务公司更好的为劳务派遣人员服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员 (人)	发放人员数	≤18 人		
	质量指标	服务费发放覆盖率	服务费发放覆盖率	100%		
	时效指标	服务费及时拨付率	服务费及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤1.29 万元		
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣公司权益	保障劳务派遣公司权益	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	满意度	100%		

25、2024 年立功受奖现役军人奖励金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104120		项目名称	2024 年立功受奖现役军人奖励金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过项目的开展实现为立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金工作，实现有效营造拥军优属良好氛围的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展实现为立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金工作，实现有效营造拥军优属良好氛围的目标。					
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	立功受奖现役军人人数	奖励人数	≤480 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤35 万元		
效益指标	社会效益指标	有效营造拥军优属良好氛围	有效营造拥军优属良好氛围	有效营造		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意率	现役军人满意率	100%		

26、2024 年烈士陵园日常管理及活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104681		项目名称	2024 年烈士陵园日常管理及活动费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过开展完成陵园内日常办公及清明节祭扫、9.30 烈士纪念日等公祭活动，实现有效保障工作开展的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展完成陵园内日常办公及清明节祭扫、9.30 烈士纪念日等公祭活动，实现有效保障工作开展的目标。					
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	公祭活动次数	公祭活动次数	≥2 次		
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%		
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤10 万元		
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度	100%		

27、2024 年烈士亲属异地祭扫资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810769G		项目名称	2024 年烈士亲属异地祭扫资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过开展完成 2024 年清明节前后烈士亲属进行异地祭扫工作，实现增强烈士亲属的荣誉感和获得感的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过开展完成 2024 年清明节前后烈士亲属进行异地祭扫工作，实现增强烈士亲属的荣誉感和获得感的目标。					
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	清明节烈士亲属异地祭扫人次	异地祭扫人次	≥1 次		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	增强烈士亲属的荣誉感和获得感	持续增强	持续增强		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	清明节异地祭扫人员满意度	清明节异地祭扫人员满意度	≥95%		

28、2024年农村入党老党员生活补助费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810452F		项目名称	2024年农村入党老党员生活补助费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	通过项目的开展完成老党员生活补助发放，实现提高老党员幸福感的目标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成老党员生活补助发放，实现提高老党员幸福感的目标					
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	建国前老党员	老党员人数	≤24人		
	质量指标	老党员补助足额拨付比例	老党员补助足额拨付比例	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	按要求发放补助资金及时拨付比率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤7万元		
效益指标	社会效益指标	提高老党员幸福感	提高老党员幸福感	效果显著		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	100%		

29、2024 年农村入党老党员生活补助费（省级 234 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811128Q		项目名称	2024 年农村入党老党员生活补助费（省级 234 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	通过项目的开展完成老党员生活补助发放，实现提高老党员幸福感的目标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成老党员生活补助发放，实现提高老党员幸福感的目标					
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	建国前老党员	老党员人数	≤24 人		
	质量指标	老党员补助足额拨付比例	老党员补助足额拨付比例	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	按要求发放补助资金及时拨付比率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤7.3 万元		
效益指标	社会效益指标	提高老党员幸福感	提高老党员幸福感	效果显著		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	100%		

30、2024年农村老党员生活补助费（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111275		项目名称	2024年农村老党员生活补助费（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	通过项目的开展完成老党员生活补助发放，实现提高老党员幸福感的目标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成老党员生活补助发放，实现提高老党员幸福感的目标					
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	建国前老党员	老党员人数	≤24人		
	质量指标	老党员补助足额拨付比例	老党员补助足额拨付比例	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	按要求发放补助资金及时拨付比率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤7万元		
效益指标	社会效益指标	提高老党员幸福感	提高老党员幸福感	效果显著		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	100%		

31、2024 年荣军辅助器材及差旅费资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104823		项目名称	2024 年荣军辅助器材及差旅费资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	通过项目的开展完成荣军辅助器材资金发放工作，实现稳步提升退役军人服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成荣军辅助器材资金发放工作，实现稳步提升退役军人服务水平。					
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	救助人数	救助人数	≥1 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤0.2 万元		
效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	稳步提升		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意率（%）	满意度	100%		

32、2024年伤残抚恤金（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111152		项目名称	2024年伤残抚恤金（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	通过项目的开展完成伤残军人定期抚恤金的发放工作,实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成伤残军人定期抚恤金的发放工作,实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤324人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤1200万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

33、2024 年涉核部队退役人员体检费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810428H		项目名称	2024 年涉核部队退役人员体检费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.16	其中：财政资金	10.16	其他资金	
	通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	涉核部队退役人员体检人数	实际体检人数	≤461 人		
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100%		
	时效指标	体检频率	体检频率	≥1 次		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤10.16 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

34、2024 年涉核部队退役人员体检费（省级 234 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811124A		项目名称	2024 年涉核部队退役人员体检费（省级 234 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100	100
绩效目标	1.通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	涉核部队退役人员体检人数	实际体检人数	≤461 人		
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100%		
	时效指标	体检频率	体检频率	≥1 次		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤12 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

35、2024 年涉核部队退役人员体检伙食费补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104314		项目名称	2024 年涉核部队退役人员体检伙食费补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政资金	2.31	其他资金	
	通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检伙食费的发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检伙食费的发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	涉核部队退役人员人数	体检人数	≤461 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤2.31 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

36、2024 年涉核部队退役人员体检交通费补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104295		项目名称	2024 年涉核部队退役人员体检交通费补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检交通费的发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成原 8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检交通费的发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	涉核部队退役人员人数	体检人数	≤461 人		
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100%		
	时效指标	体检频率	体检频率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

37、2024 年申请带病回乡待遇通过人员体检费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810445E		项目名称	2024 年申请带病回乡待遇通过人员体检费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	申请带病回乡待遇通过人员体检费资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.申请带病回乡待遇通过人员体检费资金					
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	申请待遇人员数量	实际发放人数	≤50 人		
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100%		
	时效指标	体检频率	体检频率	≥1 次		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

38、2024 年双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104946		项目名称	2024 年双拥工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过项目的开展完成办公经费支出，实现有效保障日常办公正常运转的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成办公经费支出，实现有效保障日常办公正常运转的目标。					
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	购置办公用品	购置办公用品	≥1 种		
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%		
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤10 万元		
效益指标	社会效益指标	有效保障日常办公正常运转	有效保障日常办公正常运转	有效保障		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%		

39、2024 年死亡抚恤金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810413K		项目名称	2024 年死亡抚恤金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过项目的开展完成现役军人死亡后其遗属一次性抚恤金的发放和烈士遗属烈士褒扬金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成现役军人死亡后其遗属一次性抚恤金的发放和烈士遗属烈士褒扬金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员(人)	享受抚恤人数	≤50 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤200 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1 年		
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	100%		

40、2024年死亡抚恤金（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811114E		项目名称	2024年死亡抚恤金（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过项目的开展完成军休人员工资、医疗补助、物业补助等资金的发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成现役军人死亡后其遗属一次性抚恤金的发放和烈士遗属烈士褒扬金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤50人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤150万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1年		
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	100%		

41、2024 年信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810466R		项目名称	2024 年信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	通过项目的开展信访稳定工作，实现有效控制信访形势平稳的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展信访稳定工作，实现有效控制信访形势平稳的目标。					
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	北京信访值班	值班数量	≥24 次		
	质量指标	进京访的劝返比例	劝返比例	≥90%		
	时效指标	信访值班时间	信访值班时长	≤12 月		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤11.6 万元		
效益指标	社会效益指标	保障信访形势平稳可控	保障信访形势平稳可控	有效控制		
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%		

42、2024 年一至六级伤残军人护理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810427X		项目名称	2024 年一至六级伤残军人护理费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	通过项目的开展完成一至四级残疾军人和对因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵的护理费发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成一至四级残疾军人和对因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵的护理费发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受护理费补助人员(人)	补助人数	≤27 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤65 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

43、2024 年一至六级伤残军人医疗保险费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810437R		项目名称	2024 年一至六级伤残军人医疗保险费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过项目的开展完成全年一至六级残疾军人缴纳职工医疗保险工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成全年一至六级残疾军人缴纳职工医疗保险工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	职工医疗保险参保人数	职工医疗保险参保人数	≤120 人		
	质量指标	职工医疗保险实际缴费	职工医疗保险实际缴费比例	100%		
	时效指标	医疗保险费及时拨付率	医疗保险费及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

44、2024年义务兵家庭优待金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810425N		项目名称	2024年义务兵家庭优待金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	351.55	其中：财政资金	351.55	其他资金	
	通过项目的开展完成 2022、2023 年入伍义务兵家庭优待金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成 2022、2023 年入伍义务兵家庭优待金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≥104 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤351.55 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

45、2024年义务兵家庭优待金（省级234号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811123N		项目名称	2024年义务兵家庭优待金（省级234号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	248.00	其中：财政资金	248.00	其他资金	
	通过项目的开展完成2022、2023年入伍义务兵家庭优待金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成2022、2023年入伍义务兵家庭优待金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≥104人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤248万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

46、2024年义务兵家庭优待金（中央179号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111223		项目名称	2024年义务兵家庭优待金（中央179号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	通过项目的开展完成2022、2023年入伍义务兵家庭优待金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成2022、2023年入伍义务兵家庭优待金发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≥104人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤199万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

47、2024 年优抚对象物价补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810440C		项目名称	2024 年优抚对象物价补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过项目的开展完成优抚对象物价补贴的发放工作，实现有效改善优抚对象基本生活的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成优抚对象物价补贴的发放工作，实现有效改善优抚对象基本生活的目标。					
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	发放月数	根据上级要求发放	≤12 月		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤50 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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%		

48、2024 年优抚对象一次性门诊费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810438D		项目名称	2024 年优抚对象一次性门诊费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	通过项目的开展完成优抚对象门诊费发放工作，实现保证优抚对象生活等方面得到有效保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成优抚对象门诊费发放工作，实现保证优抚对象生活等方面得到有效保障。					
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	门诊费救助人数	救助人数	≤1642 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤220 万元		
效益指标	社会效益指标	保证优抚对象生活等方面得到有效保障	保证优抚对象生活等方面得到有效保障	效果显著		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

49、2024 年在乡复员、退伍军人生活补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810415T		项目名称	2024 年在乡复员、退伍军人生活补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.14	其中：财政资金	5.14	其他资金	
	通过项目的开展完成在乡复员、退伍军人生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成在乡复员、退伍军人生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤17 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤5.14 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

50、2024年在乡复员、退伍军人生活补助（省级234号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811107D		项目名称	2024年在乡复员、退伍军人生活补助（省级234号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过项目的开展完成在乡复员、退伍军人生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成在乡复员、退伍军人生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤17人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤3万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

51、2024年在乡复员、退伍军人生活补助（中央177号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811106R		项目名称	2024年在乡复员、退伍军人生活补助（中央177号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过项目的开展完成在乡复员、退伍军人生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成在乡复员、退伍军人生活补助金的发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	享受抚恤人数	≤17人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤40万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

52、2024 年重点优抚对象冬季生活补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104366		项目名称	2024 年重点优抚对象冬季生活补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	88.45	其中：财政资金	88.45	其他资金	
	通过项目的开展完成重点优抚对象冬季生活补贴发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成重点优抚对象冬季生活补贴发放工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	享受抚恤补助人员（人）	实际发放人数	≤1769 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤88.45 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

53、2024 年重点优抚对象体检费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810433B		项目名称	2024 年重点优抚对象体检费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过项目的开展完成重点优抚对象健康体检工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成重点优抚对象健康体检工作，实现优抚对象生活情况有效改善的目标。					
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	重点优抚对象体检人数	重点优抚对象体检人数	≤1500 人		
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100%		
	时效指标	体检频率	体检频率	≥1 次		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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	100%		

54、2024年重点优抚对象养老服务补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810442K		项目名称	2024年重点优抚对象养老服务补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	通过项目的开展完成重点优抚对象养老服务补贴发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目的开展完成重点优抚对象养老服务补贴发放工作，实现有效改善优抚对象生活情况的目标。					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1800人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤87万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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	100%		

55、2024 年重点优抚对象医疗补助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104462		项目名称	2024 年重点优抚对象医疗补助资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50	100	
绩效目标	1.发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗救助人数	救助人数	≤300 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤70 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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%		

56、2024年重点优抚对象医疗补助资金（省级234号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811125X		项目名称	2024年重点优抚对象医疗补助资金（省级234号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100	
绩效目标	1.发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗救助人数	救助人数	≤300人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤59万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1年		
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%		

57、2024 年重点优抚对象医疗补助资金（中央 176 级）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811126H		项目名称	2024 年重点优抚对象医疗补助资金（中央 176 级）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗救助人数	救助人数	≤300 人		
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤126 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善		
	可持续影响指标	影响年限	影响年限	≥1 年		
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%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565001 大城县退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

大城县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 895.62 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

565001 大城县退役军人事务局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	895.62
1、房屋（平方米）	1626.36	728.88
其中：办公用房（平方米）	452.78	238.43
2、车辆（台、辆）	2	31.83

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	448	134.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。