

# 霍邱县退役军人事务局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县退役军人事务局2023年收支总表
- 2、霍邱县退役军人事务局2023年收入总表
- 3、霍邱县退役军人事务局2023年支出总表
- 4、霍邱县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县退役军人事务局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县退役军人事务局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县退役军人事务局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表

## 表一、2023年收支总表

部门：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21213.59	一、一般公共服务支出	241.26
其中：上级转移支付收入	7104.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	21227.39
事业收入		九、卫生健康支出	9.89
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	21213.59	<b>本年支出小计</b>	21504.14
上年结转结余	290.56	结转下年	
一般公共预算	290.56	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	21504.14	<b>支出总计</b>	21504.14



### 表三、2023年支出总表

部门：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21504.14	322.19	21181.96			
201	一般公共服务支出	241.26	241.26				
20128	民主党派及工商联事务	241.26	241.26				
2012801	行政运行	241.26	241.26				
208	社会保障和就业支出	21227.39	45.43	21181.96			
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14				
20808	抚恤	11281.35		11281.35			
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.55		17.55			
2080899	其他优抚支出	11263.80		11263.80			
20809	退役安置	7311.41		7311.41			
2080901	退役士兵安置	1609.61		1609.61			
2080904	退役士兵管理教育	41.09		41.09			
2080905	军队转业干部安置	533.61		533.61			
2080999	其他退役安置支出	5127.10		5127.10			
20828	退役军人管理事务	2589.20		2589.20			
2082801	行政运行	75.00		75.00			
2082804	拥军优属	2300.00		2300.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	214.20		214.20			
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
221	住房保障支出	25.59	25.59				
22102	住房改革支出	25.59	25.59				
2210201	住房公积金	25.59	25.59				

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	21213.59	一、一般公共服务支出	241.26	241.26		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21,227.39	21227.39		
		九、卫生健康支出	9.89	9.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.59	25.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	21,213.59	<b>本年支出小计</b>	21,504.14	21,504.14		
上年结转	290.56	年终结转结余				
一般公共预算拨款	290.56	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
<b>收入总计</b>	21,504.14	<b>支出总计</b>	21,504.14	21,504.14		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21504.14	322.19	289.12	33.07	21181.96
201	一般公共服务支出	241.26	241.26	208.20	33.07	
20128	民主党派及工商联事务	241.26	241.26	208.20	33.07	
2012801	行政运行	241.26	241.26	208.20	33.07	
208	社会保障和就业支出	21227.39	45.43	45.43		21181.96
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	30.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	15.14		
20808	抚恤	11281.35				11281.35
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.55				17.55
2080899	其他优抚支出	11263.80				11263.80
20809	退役安置	7311.41				7311.41
2080901	退役士兵安置	1609.61				1609.61
2080904	退役士兵管理教育	41.09				41.09
2080905	军队转业干部安置	533.61				533.61
2080999	其他退役安置支出	5127.10				5127.10
20828	退役军人管理事务	2589.20				2589.20
2082801	行政运行	75.00				75.00
2082804	拥军优属	2300.00				2300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	214.20				214.20
210	卫生健康支出	9.89	9.89	9.89		
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		
221	住房保障支出	25.59	25.59	25.59		
22102	住房改革支出	25.59	25.59	25.59		
2210201	住房公积金	25.59	25.59	25.59		

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

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
	合计	322.19	289.12	33.07
301	工资福利支出	280.14	280.14	
30101	基本工资	84.75	84.75	
30102	津贴补贴	22.48	22.48	
30103	奖金	60.25	60.25	
30107	绩效工资	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	25.59	25.59	
302	商品和服务支出	33.07		33.07
30201	办公费	13.20		13.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.20		5.20
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
30305	生活补助	8.83	8.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
<p>注：霍邱县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。</p>				



## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“霍邱县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

## 表九、2023年基本支出总表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322.19	289.12	33.07
301	工资福利支出	280.14	280.14	
30101	基本工资	84.75	84.75	
30102	津贴补贴	22.48	22.48	
30103	奖金	60.25	60.25	
30107	绩效工资	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	25.59	25.59	
302	商品和服务支出	33.07		33.07
30201	办公费	13.20		13.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.20		5.20
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
30305	生活补助	8.83	8.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表十、2023年项目支出总表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计			21181.96	20891.40	0.00	0.00	290.56	0.00	0.00
特定目标类	2021年度秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金	霍邱县退役军人事务局	178.61				178.61		
特定目标类	2021年秋、冬退役士兵安置经费	霍邱县退役军人事务局	1431.00	1431.00					
特定目标类	53年以前复员和53后参战参试退休人员生活补助	霍邱县退役军人事务局	407.00	407.00					
特定目标类	大学生入伍奖励金	霍邱县退役军人事务局	800.00	800.00					
特定目标类	服务对象100名以下退役军人的村级退役军人服务站示范创建工作	霍邱县退役军人事务局	214.20	214.20					
特定目标类	关爱帮扶专项资金	霍邱县退役军人事务局	100.00	100.00					
特定目标类	烈士纪念设施维修改造经费	霍邱县退役军人事务局	17.55				17.55		
特定目标类	企业军转干部待遇保障	霍邱县退役军人事务局	500.00	500.00					
特定目标类	全县退役军人养老、医疗保险接续经费	霍邱县退役军人事务局	600.00	600.00					
特定目标类	上级转移支付-中央优抚对象补助及医疗保障经费	霍邱县退役军人事务局	7104.00	7104.00					
特定目标类	涉军维稳经费	霍邱县退役军人事务局	10.00	10.00					
特定目标类	双拥经费	霍邱县退役军人事务局	2300.00	2300.00					
特定目标类	退役军人档案数据化专项资金	霍邱县退役军人事务局	15.00	15.00					
特定目标类	退役军人技能培训提升	霍邱县退役军人事务局	62.40	62.40					
特定目标类	退役士兵扶持就业专岗人员经费	霍邱县退役军人事务局	4016.00	4016.00					
特定目标类	下属事业单位经费	霍邱县退役军人事务局	50.00	50.00					
特定目标类	原8023部队退役人员及子女	霍邱县退役军人事务局	22.00	22.00					
特定目标类	中央退役安置补助经费	霍邱县退役军人事务局	41.09				41.09		
特定目标类	重点优抚对象短期疗养	霍邱县退役军人事务局	6.80	6.80					
特定目标类	重点优抚对象抚恤补助	霍邱县退役军人事务局	2873.00	2873.00					
特定目标类	重点优抚对象优待金	霍邱县退役军人事务局	380.00	380.00					
特定目标类	转移支付-军队转业干部补助经费	霍邱县退役军人事务局	33.61				33.61		
特定目标类	转移支付-优抚安置工作专项经费	霍邱县退役军人事务局	19.70				19.70		

## 表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：“霍邱县退役军人事务局没有政府采购支出预算，故本表无数据。”

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“霍邱县退役军人事务局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。”

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.20					5.20

### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		重点优抚对象抚恤补助					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局			实施单位		霍邱县退役军人事务局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9239.00	年度资金总额:		2873.00
		其中: 财政拨款		9239.00	其中: 财政拨款		2873.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	完成三年内各类人员的抚恤补助资金的发放, 保障社会稳定。				每年完成各类人员的抚恤补助资金的发放, 保障社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年伤残军人补助人数	652人	数量指标	每年伤残军人补助人数	652人
			每年三属补助人数	140人		每年三属补助人数	140人
			每年复员军人补助人数	167人		每年复员军人补助人数	167人
			每年参战参试军人补助人数	1637人		每年参战参试军人补助人数	1637人
			每年60周岁退役士兵补助人数	5100人		每年60周岁退役士兵补助人数	5100人
			每年老烈子女(含错杀平反人员)抚恤补助人数	65人		每年老烈子女(含错杀平反人员)抚恤补助人数	65人
	产出指标	质量指标	抚恤补助资金使用合规率	100%	质量指标	抚恤补助资金使用合规率	100%
			抚恤补助标准	人均每年9797元		抚恤补助标准	人均每年9797元
			抚恤补助资金到位率	100%		抚恤补助资金到位率	100%
			抚恤补助标准按规定执行率	100%		抚恤补助标准按规定执行率	100%
	产出指标	时效指标	抚恤补助资金拨付及时率	≥95%	时效指标	抚恤补助资金拨付及时率	≥95%
			抚恤补助资金发放完成时间	12月底之前		抚恤补助资金发放完成时间	12月底之前
	产出指标	成本指标	抚恤补助资金总成本	≤9239万元	成本指标	抚恤补助资金总成本	≤2873万元
			经济效益指标			经济效益指标	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象生活保障		持续保障	可持续影响指标	优抚对象生活保障
满意度指标	满意度指标	各类优抚对象服务满意度	≥90%	满意度指标	各类优抚对象服务满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		重点优抚对象短期疗养							
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.40		年度资金总额:		6.80	
		其中:财政拨款		20.40		其中:财政拨款		6.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	保障三年内对完成对重点优抚对象的短期疗养工作。				一年内完成对重点优抚对象的短期疗养工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年疗养人数	≥40人	数量指标	每年疗养人数	≥40人		
			资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%	
		质量指标	资金补助标准	人均1500元	质量指标		资金补助标准	人均1500元	
			资金标准按规定执行率	100%		资金标准按规定执行率	100%		
			资金到位率	100%		资金到位率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%		
			资金发放完成时间	2025年12月底之前		资金发放完成时间	12月底之前		
	成本指标	资金总成本	≤20.4万元	成本指标	资金总成本	≤6.8万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	优抚对象生活保障	持续保障	可持续影响指标	优抚对象生活保障	持续保障		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象服务满意度	≥90%	满意度指标	优抚对象服务满意度	≥90%		



表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		重点优抚对象优待金					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1290.00	年度资金总额:		380.00
		其中:财政拨款		1290.00	其中:财政拨款		380.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	三年内保证优待金及时发放到位,保障重点优抚对象生活。				每年保证优待金及时发放到位,保障重点优抚对象生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年优待金补助人数	≥425人	数量指标	每年优待金补助人数	≥425人
		质量指标	优待金使用合规率	人均每年8000元	质量指标	优待金使用合规率	人均每年8000元
			优待金标准按规定执行率	100%		优待金标准按规定执行率	100%
			优待金到位率	100%		优待金到位率	100%
		时效指标	优待金拨付及时率	≥95%	时效指标	优待金拨付及时率	≥95%
			优待金发放完成时间	12月底之前		优待金发放完成时间	12月底之前
	成本指标	优抚对象优待金总成本	≤1290万元	成本指标	优抚对象优待金总成本	≤380万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象生活保障	持续保障	可持续影响指标	优抚对象生活保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	优抚对象服务满意度	≥90%	满意度指标	优抚对象服务满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		原8023部队退役人员子女					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78.00	年度资金总额:		22.00
		其中:财政拨款		78.00	其中:财政拨款		22.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	三年发放完8023部队退伍军人残疾子女的生活补助资金。				每年发放完8023部队退伍军人残疾子女的生活补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原8023部队退役人员子女	20人	数量指标	原8023部队退役人员子女	20人
			资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率
		资金补助标准	人均每年1100元	资金补助标准	人均每年1100元		
		资金标准按规定执行率	100%	资金标准按规定执行率	100%		
		资金到位率	100%	资金到位率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标		资金拨付及时率
			资金发放完成时间	12月底之前		资金发放完成时间	12月底之前
	成本指标	资金总成本	≤78万元	成本指标	资金总成本	≤22万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象生活情况	有效改善	社会效益指标	服务对象生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象生活保障	持续保障	可持续影响指标	服务对象生活保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%	满意度指标	服务满意度	≥90%

### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		全县退役军人养老、医疗保险接续经费					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1800.00	年度资金总额:		600.00
		其中:财政拨款		1800.00	其中:财政拨款		600.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成3年度的退役军人养老、社保的补缴。				完成退役军人养老、社保的补缴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年退役军人补缴人数	≥50人	数量指标	每年退役军人补缴人数	≥50人
			资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率
		补助标准按规定执行率	100%	补助标准按规定执行率	100%		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			养老、社保补缴标准	根据其主管单位及人社局核算		养老、社保补缴标准	根据其主管单位及人社局核算
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			资金发放完成时间	2025年12月底之前		资金发放完成时间	2025年12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤1800万元	成本指标	项目总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人生活情况	有效改善	社会效益指标	退役军人生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退役军人生活	持续保障	可持续影响指标	保障退役军人生活	持续保障
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		下属事业单位经费						
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		270.00	年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		270.00	其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	3年内保障4家事业单位正常运行,为群众服务。				1年内保障4家事业单位正常运行,为群众服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	下属单位数量	4个	数量指标	下属单位数量	4个	
		质量指标	下属单位经费使用合规率	100%	质量指标	下属单位经费使用合规率	100%	
			下属单位经费使用率	100%		下属单位经费使用率	100%	
		时效指标	拨付下属单位资金及时率	100%	时效指标	拨付下属单位资金及时率	100%	
			下属单位资金使用期限	12月底之前		下属单位资金使用期限	12月底之前	
		成本指标	下属事业单位经费总成本	≤270万元	成本指标	下属事业单位经费总成本	≤90万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	下属单位工作效率和服务质量情况	有效提高	社会效益指标	下属单位工作效率和服务质量情况	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障下属单位正常稳定运行	持续保障	可持续影响指标	保障下属单位正常稳定运行	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	下属单位满意度	≥90%	满意度指标	下属单位满意度	≥90%	

### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		退役军人技能培训提升							
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		217.20		年度资金总额:		62.40	
		其中:财政拨款		217.20		其中:财政拨款		62.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	三年内组织退役军人开展适应性培训、职业技能培训,完成每年的民生工程任务。				每年组织退役军人开展适应性培训、职业技能培训,完成每年的民生工程任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年退役军人培训人数	≥240人	数量指标	每年退役军人培训人数	≥240人		
			补贴标准按规定执行率	100%		质量指标	补贴标准按规定执行率	100%	
		质量指标	补贴标准	人均5900元	质量指标		补贴标准	人均5900元	
			技能培训合格率	≥90%		技能培训合格率	≥90%		
			技能培训补贴资金使用合规率	100%		技能培训补贴资金使用合规率	100%		
		时效指标	补贴资金到位率	100%	时效指标	补贴资金到位率	100%		
			补贴资金拨付及时率	≥95%		补贴资金拨付及时率	≥95%		
	成本指标	完成技能培训时间	12月底之前	成本指标	完成技能培训时间	12月底之前			
		退役军人技能培训总成本	≤217.2万元		退役军人技能培训总成本	≤72.4万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	退役军人技能水平	有效提高	社会效益指标	退役军人技能水平	有效提高		
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障退役军人的技能培训	持续保障	可持续影响指标	保障退役军人的技能培训	持续保障		
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	满意度指标	退役军人满意度	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		双拥经费					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局			实施单位		霍邱县退役军人事务局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7580.64	年度资金总额:		2300.00
		其中:财政拨款		7580.64	其中:财政拨款		2300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	为现役军人发放义务兵优待金;慰问我县驻军部队;确保随军家属生活补助金补助及时发放,保障三年内双拥工作正常开展。				为现役军人发放义务兵优待金;慰问我县驻军部队;确保随军家属生活补助金补助及时发放,保障双拥工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年家属生活补助人数	≥1人	数量指标	每年家属生活补助人数	≥1人
			每年现役军人优待金补助人数	≥800人		每年现役军人优待金补助人数	≥800人
		质量指标	经费使用合规率	100%	质量指标	经费使用合规率	100%
			优待金发放标准	人均每年18000元		优待金发放标准	人均每年18000元
			经费到位率	100%		经费到位率	100%
			补助标准按规定执行率	100%		补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
			经费发放完成时间	2025年12月底之前		经费发放完成时间	12月底之前
		成本指标	项目县级财政总成本	≤7580.64万元	成本指标	项目县级财政总成本	≤2326.88万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		退役军人及家属生活情况	有效改善	社会效益指标	退役军人及家属生活情况	有效改善
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		现役军人稳定就业和家属正常生活保障	持续保障	可持续影响指标	现役军人稳定就业和家属正常生活保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		服务对象100名以下退役军人的村级退役军人服务站示范创建工作							
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		214.20		年度资金总额:		214.20	
		其中:财政拨款		214.20		其中:财政拨款		214.20	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	在2025年之前完成全县357个村级退役军人服务站的标准化建设。				省厅要求要在三年内完成全县357个村级退役军人服务站的标准化建设,在2024年之前完成全部指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	标准化建设的数量	≤357个	数量指标	标准化建设的数量	≤357个		
		质量指标	经费使用合规率	100%	质量指标	经费使用合规率	100%		
			支出标准	每个站平均需要投入资金6000元		支出标准	每个站平均需要投入资金6000元		
			标准按规定执行率	100%		标准按规定执行率	100%		
			资金到位率	100%		资金到位率	100%		
		时效指标	拨付及时率	100%	时效指标	拨付及时率	100%		
			项目完成时间	2025年12月之前完成		项目完成时间	2025年12月之前完成		
		成本指标	项目总成本	≤214.2万元	成本指标	项目总成本	≤214.2万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	营造褒扬先烈、热爱祖国的社会氛围	有效提高	社会效益指标	营造褒扬先烈、热爱祖国的社会氛围	有效提高		
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标	设施改造对城市形象的影响	持续增强	可持续影响指标	设施改造对城市形象的影响	持续增强		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		大学生入伍奖励金					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2400.00	年度资金总额:		800.00
		其中:财政拨款		2400.00	其中:财政拨款		800.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	对人武部3年内征兵的大学生发放一次性奖励金。				对人武部征兵的大学生发放一次性奖励金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年人武部征兵的大学生人数	≥400人	数量指标	每年人武部征兵的大学生人数	≥400人
		质量指标	经费使用合规率	100%	质量指标	经费使用合规率	100%
			补助资金标准	人均1.9万		补助资金标准	人均1.9万
			经费到位率	100%		经费到位率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
			经费发放完成时间	2025年12月底之前		经费发放完成时间	12月底之前
	成本指标	县级财政总成本	≤2400万元	成本指标	县级财政总成本	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	入伍大学生生活情况	有效改善	社会效益指标	入伍大学生生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障入伍大学生生活	持续保障	可持续影响指标	保障入伍大学生生活	持续保障
满意度指标	满意度指标	入伍大学生满意度	≥90%	满意度指标	入伍大学生满意度	≥90%	



### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		53年以前复员和53后参战参试退休人员生活困难补助					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1371.00	年度资金总额:		407.00
		其中:财政拨款		1371.00	其中:财政拨款		407.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	3年内保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇。				保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年补助人数	425人	数量指标	每年补助人数	425人
			补助资金使用合规率	100%		质量指标	补助资金使用合规率
		质量指标	补助标准	人均9600元/年	质量指标		补助标准
			补助标准按规范执行率	100%		补助标准按规范执行率	100%
			补助资金到位率	100%		补助资金到位率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%	时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%
	补助资金发放完成时间		2025年12月底之前	补助资金发放完成时间		12月底之前	
	成本指标	退休人员生活补助总成本	≤1371万元	成本指标	退休人员生活补助总成本	≤407万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	53年以前53年以后参战参试退休人员生活情况	有效改善	社会效益指标	53年以前53年以后参战参试退休人员生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活	持续保障	可持续影响指标	保障53年以前53年以后参战参试退休人员生活	持续保障
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	满意度指标	退休人员满意度	≥90%

### 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年秋、冬退役士兵安置经费					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局			实施单位		霍邱县退役军人事务局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4581.00	年度资金总额:		1431.00
		其中:财政拨款		4581.00	其中:财政拨款		1431.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障三年内全县退役士兵的安置工作。				每年完成全县退役士兵安置工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年退役士兵人数	≥400人	数量指标	每年退役士兵人数	≥400人
		质量指标	安置经费使用合规率	100%	质量指标	安置经费使用合规率	100%
			补助资金标准	根据服役年限每年5850元(立功受奖、高原艰苦地区等服役的根据标准上浮)		补助资金标准	根据服役年限每年5850元(立功受奖、高原艰苦地区等服役的根据标准上浮)
			经费到位率	100%		经费到位率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
			退役军人安置经费发放完成时间	2025年12月底之前	时效指标	退役军人安置经费发放完成时间	12月底之前
		成本指标	项目县级财政总成本	≤4581万元	成本指标	项目县级财政总成本	≤1431万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人生活情况	有效改善	社会效益指标	退役军人生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退役军人生活	持续保障	可持续影响指标	保障退役军人生活	持续保障
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		退役军人档案数据化专项资金					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		18.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成三年内退役军人档案的数据化工作。				完成每年退役军人档案的数据化工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年转换退役军人档案数量	≥400份	数量指标	每年转换退役军人档案数量	≥400份
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			资金标准按规定执行率	100%		资金标准按规定执行率	100%
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			资金发放完成时间	12月底之前		资金发放完成时间	12月底之前
		成本指标	资金总成本	≤18万元	成本指标	资金总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高档案查找效率	有效提高	社会效益指标	提高档案查找效率	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退伍军人权益	有效提高	可持续影响指标	保障退伍军人权益	有效提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		上级转移支付-中央优抚对象补助及医疗保障经费					
主管部门及代码		[059]霍邱县退役军人事务局		实施单位		霍邱县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7104.00	年度资金总额:		7104.00
		其中:财政拨款		7104.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		7104.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	保障优抚对象合法权益,按时发放优抚对象医疗补助资金。				保障优抚对象合法权益,按时发放优抚对象医疗补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳医疗保险完成度	100%	数量指标	缴纳医疗保险完成度	100%
			落实优抚对象医疗优惠待遇的完成率	100%		落实优抚对象医疗优惠待遇的完成率	100%
		质量指标	经费支出合规	合规	质量指标	经费支出合规	合规
			优抚对象保障	100%		优抚对象保障	100%
		时效指标	缴纳医疗保险的及时性	按月发放	时效指标	缴纳医疗保险的及时性	按月发放
		成本指标	项目总成本	≤7104万元	成本指标	项目总成本	≤7104万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护优抚对象合法权益	效果显著	社会效益指标	维护优抚对象合法权益	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善优待抚恤	持续影响	可持续影响指标	完善优待抚恤	持续影响
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%