2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 6

单位预算财政拨款收支总表 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 18

二、单位预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、单位整体绩效目标 20

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....25
八、政府采购预算情况.....68
九、国有资产信息.....69
十、名词解释.....69
十一、其他需要说明的事项.....70

单位预算收支总表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	5841.30	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、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	5712.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	154.18
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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
20			二十、住房保障支出	16.28
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**	**5841.30**	**本年支出合计**	**5882.56**
33	上年结转结余	32.18	年终结转结余	-9.08
34	**收入总计**	**5873.48**	**支出总计**	**5873.48**

单位预算收入总表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	5882.56	5850.38	5841.30						9.08	32.18
2	208	社会保障和就业支出	5712.11	5679.93	5670.85						9.08	32.18
3	20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	20.45							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45							
5	20808	抚恤	4325.43	4325.43	4325.43							
6	2080801	死亡抚恤	392.00	392.00	392.00							
7	2080802	伤残抚恤	1016.00	1016.00	1016.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	892.97	892.97	892.97							
9	2080805	义务兵优待	149.90	149.90	149.90							
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1872.00	1872.00	1872.00							
11	2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	2.56							
12	20809	退役安置	908.73	876.55	867.48						9.08	32.18
13	2080901	退役士兵安置	567.50	567.50	567.50							
14	2080902	军队移交政府	168.94	166.94	157.86						9.08	2.00

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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
		的离退休人员安置										
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.11	5.00	5.00							0.11
16	2080904	退役士兵管理教育	47.14	18.57	18.57							28.57
17	2080905	军队转业干部安置	98.04	96.55	96.55							1.50
18	2080999	其他退役安置支出	22.00	22.00	22.00							
19	20828	退役军人管理事务	457.50	457.50	457.50							
20	2082801	行政运行	187.62	187.62	187.62							
21	2082804	拥军优属	74.00	74.00	74.00							
22	2082850	事业运行	12.00	12.00	12.00							
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	183.87	183.87	183.87							
24	210	卫生健康支出	154.18	154.18	154.18							
25	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							
26	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18							
27	21014	优抚对象医疗	144.00	144.00	144.00							
28	2101401	优抚对象医疗	144.00	144.00	144.00							

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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
		补助										
29	221	住房保障支出	16.28	16.28	16.28							
30	22102	住房改革支出	16.28	16.28	16.28							
31	2210201	住房公积金	16.28	16.28	16.28							

单位预算支出总表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	5882.56	234.53	5648.03			
2	208	社会保障和就业支出	5712.11	208.07	5504.03			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
5	20808	抚恤	4325.43		4325.43			
6	2080801	死亡抚恤	392.00		392.00			
7	2080802	伤残抚恤	1016.00		1016.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	892.97		892.97			
9	2080805	义务兵优待	149.90		149.90			
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1872.00		1872.00			
11	2080899	其他优抚支出	2.56		2.56			
12	20809	退役安置	908.73		908.73			
13	2080901	退役士兵安置	567.50		567.50			
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.94		168.94			
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.11		5.11			
16	2080904	退役士兵管理教育	47.14		47.14			
17	2080905	军队转业干部安置	98.04		98.04			
18	2080999	其他退役安置支出	22.00		22.00			

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	20828	退役军人管理事务	457.50	187.62	269.87			
20	2082801	行政运行	187.62	187.62				
21	2082804	拥军优属	74.00		74.00			
22	2082850	事业运行	12.00		12.00			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	183.87		183.87			
24	210	卫生健康支出	154.18	10.18	144.00			
25	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
26	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
27	21014	优抚对象医疗	144.00		144.00			
28	2101401	优抚对象医疗补助	144.00		144.00			
29	221	住房保障支出	16.28	16.28				
30	22102	住房改革支出	16.28	16.28				
31	2210201	住房公积金	16.28	16.28				

单位预算财政拨款收支总表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	5841.30	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				
8			八、社会保障和就业支出	5703.03	5703.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	154.18	154.18		
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				

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.28	16.28		
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**	**5841.30**	**本年支出合计**	**5873.48**	**5873.48**		
33	年初财政拨款结转和结余	32.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	32.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	5873.48	支出总计	5873.48	5873.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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**	**5873.48**	**234.53**	**5638.96**
2	208	社会保障和就业支出	5703.03	208.07	5494.96
3	20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
5	20808	抚恤	4325.43		4325.43
6	2080801	死亡抚恤	392.00		392.00
7	2080802	伤残抚恤	1016.00		1016.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	892.97		892.97
9	2080805	义务兵优待	149.90		149.90
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1872.00		1872.00
11	2080899	其他优抚支出	2.56		2.56
12	20809	退役安置	899.66		899.66
13	2080901	退役士兵安置	567.50		567.50
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	159.86		159.86
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.11		5.11
16	2080904	退役士兵管理教育	47.14		47.14
17	2080905	军队转业干部安置	98.04		98.04
18	2080999	其他退役安置支出	22.00		22.00
19	20828	退役军人管理事务	457.50	187.62	269.87

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	2082801	行政运行	187.62	187.62	
21	2082804	拥军优属	74.00		74.00
22	2082850	事业运行	12.00		12.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	183.87		183.87
24	210	卫生健康支出	154.18	10.18	144.00
25	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
26	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
27	21014	优抚对象医疗	144.00		144.00
28	2101401	优抚对象医疗补助	144.00		144.00
29	221	住房保障支出	16.28	16.28	
30	22102	住房改革支出	16.28	16.28	
31	2210201	住房公积金	16.28	16.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	234.53	215.15	19.38
2	301	工资福利支出	206.71	206.71	
3	30101	基本工资	93.65	93.65	
4	30102	津贴补贴	14.39	14.39	
5	30103	奖金	15.37	15.37	
6	30107	绩效工资	35.82	35.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	16.28	16.28	
11	302	商品和服务支出	19.38		19.38
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	3.80		3.80
16	30207	邮电费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	10.98		10.98
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	8.44	8.44	

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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	30302	退休费	8.44	8.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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：无政府性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

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　预算年度：2025　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

隆尧县退役军人事务局2025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，现将隆尧县退役军人事务局2025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：隆尧县退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。拟定全县退役军人思想政治、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；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。落实企业中军队转业干部的解困政策；组织指导全县拥军优属工作；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；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
隆尧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

单位预算安排总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 5882.56 万元，其中：一般公共预算 5850.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 32.18 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，反映隆尧县退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5882.56 万元，其中;基本支出 234.53 万元，包括人员经费 215.15 万元和日常公用经费 19.38 万元；项目支出 5648.03 万元，主要为优抚对象抚恤补助、医疗补助、退役安置补助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5882.56 万元，较 2024 年预算减少 374.72 万元，其中；基本支出增加 64.68 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 439.41 万元，主要为减少拥军优属保险、门诊补助、优抚对象体检费及烈士陵园专项经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我局机关运行经费共计安排 19.38 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无变化。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”,以“带一流队伍,创一流业绩,保一方稳定”为目标,以“建好队伍、推进创新、守住底线、提质提效”为路径,坚持以退役军人为中心,坚持为经济社会发展、国防和军队建设服务,综合施策,持续发力,突出抓好党的建设、移交安置、权益保障、促进就业、优待抚恤、信访稳定等重点工作,增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感。

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。

2024年度各类资金整体使用管理情况总体必须规范，相关制度逐渐完善，支出符合政策文件规定。进一步加强对国家财经法律法规的学习，进一步强化和完善各项补助资金使用管理情况的监督管理，切实管好用好各项资金，为隆尧的发展和社会和谐稳定做出积极的贡献。

（二）分项绩效目标

一、　在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，积极开展各项业务，扎实开展各项活动，力求为全县退役军人提供高水平、高质量的服务。

二、　加强体系建设。巩固乡村两级示范型退役军人服务站创建成果，完善全县村级示范型服务站建设20个，加强对退役军人服务站工作人员的业务培训，规范解困救助等工作流程及运行机制，提升基层服务站政策解答、矛盾化解能力。

三、落实双拥慰问。做好2025年春节、“八一”期间的退役军人及驻隆部队走访慰问全覆盖工作，组织开展送政策进军营、百城万店拥军行等多种形式的拥军活动，提升退役军人荣誉感、满足感。

四、推进创业就业。持续推进退役军人就业创业，提升退役军人生活质量。充分发挥三本台账及退役军人网上招聘平台作用，挖掘更多适合退役军人的岗位并定向推送；组织明年退伍返乡自主就业退役士兵和往年暂未就业退役士兵开展职业技能培训及适应性培训，采用订单式、定岗式培训，实现培训结束即上岗；联合银行等金融机构，对退役军人创业提供更便捷更低利息的贷款服务。多措并举帮助退役军人实现就业创业。

五、强化优抚建设。计划新修建一所光荣院，完成选址、设计、申请上级资金等工作流程，争取年底前能开始施工，进一步做好我县退役军人特别是孤寡（56 人）退役军人的保障工作。在施工完成前，由政府出资（107 万元），通过与第三方医疗机构委托合作，对孤寡退役军人等进行分散供养疗养，定期上门进行医疗、心理疏导等服务。

六、提升烈士褒扬。做好烈士陵园维护管理工作，通过举办各类烈士纪念活动等，广泛宣传英烈事迹、弘扬革命精神，进一步完善和发挥烈士陵园的红色教育功能，争取将我县烈士陵园打造成市级爱国主义教育基地。

七、完善退役安置。进一步提高安置质量，科学制定安置计划，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵。同时，对于往年安置到自收自支单位的退役士兵，在强化现有政策有效兑现的基础上，根据《退役军人保障法》与即将出台的我省退役军人保障条例，稳妥解决好他们相关诉求。

八、抓牢信访维稳。做好退役军人信访稳定工作，坚持“三到位一处理”原则，持续开展退役军人矛盾排查化解工作，不发生一起进京上访事件。

（三）工作保障措施

1、每周五下午集中系统学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述,领会精神实质和丰富内涵,牢牢把握新时代退役军人工作发展方向,坚持改革创新,强化使命担当,抓好工作落实。

2、巩固乡村两级示范型退役军人服务站创建成果，完善全县村级示范型服务站建设 20 个，加强对退役军人服务站工作人员的业务培训，规范解困救助等工作流程及运行机制，提升基层服务站政策解答、矛盾化解能力

3、2025 年春节、“八一”期间的退役军人及驻隆部队走访慰问全覆盖工作，组织开展送政策进军营、百城万店拥军行等多种形式的拥军活动，提升退役军人荣誉感、满足感。

4、持续推进退役军人就业创业，提升退役军人生活质量。充分发挥三本台账及退役军人网上招聘平台作用，挖掘更多适合退役军人的岗位并定向推送；组织明年退伍返乡自主就业退役士兵和往年暂未就业退役士兵开展职业技能培训及适应性培训，采用订单式、定岗式培训，实现培训结束即上岗；联合银行等金融机构，对退役军人创业提供更便捷更低利息的贷款服务。多措并举帮助退役军人实现就业创业。

5、进一步提高安置质量，科学制定安置计划，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵。同时，对于往年安置到自收自支单位的退役士兵，在强化现有政策有效兑现的基础上，根据《退役军人保障法》与即将出台的我省退役军人保障条例，稳妥解决好他们相关诉求

6、做好退役军人信访稳定工作，坚持“三到位一处理”原则，持续开展退役军人矛盾排查化解工作，不发生一起进京上访事件。

7、建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。将绩效评价结果和预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据。

8、建立预算绩效信息发布管理制度，完善绩效信息公开机制，实现绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会全面公开，接受社会监督。

9、将绩效评价结果与行政效能问责相结合，在预算编制和执行过程中，对于故意或过失导致预算绩效管理未达到预算目标的责任科室和责任人，要依法依规进行问责。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、部分退役士兵医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100166		项目名称	部分退役士兵医疗保险		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	为退休退役士兵趸缴医疗保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.经费及时、足额拨付， 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.及时缴纳退役士兵医疗保险，保障退役士兵合法权益					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	年底退役士兵达到退休年龄人员数量	19 人	社会保险接续系统
	质量指标	足额拨付率	退役士兵医疗保险是否足额缴纳	100%	医保征缴单及完税证明
	时效指标	拨付及时率	退役士兵医疗保险是否及时缴纳	100%	手续完善后财政支付数据
	成本指标	资金使用情况	退役士兵医疗保险资金使用占该项目预算资金的比例	≥70%	相关部门手续办理情况
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益	效果显著	退役军人保障法
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对退役军人服务中心满意度	≥90%	上级对服务要求

2、城镇义务兵优待金及一次性入伍奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003410002W		项目名称	城镇义务兵优待金及一次性入伍奖励		
预算规模及资金用途	预算数	55.35	其中：财政　　资金	55.35	其他资金	
	通过发放城镇义务兵一次性入伍奖励，保障义务兵家庭合法权益。					
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.各项补助标准按政策规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.发放城镇义务兵家庭优待金及一次性入伍奖励，保障义务兵家庭合法权益					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵人数	城镇入伍及进疆进藏大学生义务兵人数	≥16人	人民武装部提供名单
	质量指标	执行率	义务兵优待金及奖励金补助标准按规定执行率	100%	业务科室政策文件
	时效指标	及时拨付率	义务兵优待金及奖励金及时拨付率	100%	业务科室政策文件
	成本指标	资金标准	按省年平均最低工资标准上浮比例及相关文件计发	100%	长期计划、隆政[2022]13号、邢民（2014）44号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	业务科室政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象对义务兵政策满意度	≥90%	业务科室政策文件

3、冀财社[2023]178 号/中央/提前下达/退役安置补助经费/军队离退休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410302L		项目名称	冀财社[2023]178 号/中央/提前下达/退役安置补助经费/军队离退休机构经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政　　资金	0.11	其他资金	
	用于军休机构经费支出，保障机构正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000000%		6000000%	9000000%	10000000%	
绩效目标	1.用于军队离退休机构经费支出，保障机构正常运行 2.经费足额、及时拨付 3.促进社会和谐，维护社会稳定					

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	军队离退休机构管理人数	≥10 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	财务规则制度
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	财政支付进度
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金	100%	冀财社[2023]178 号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2023]178 号

4、冀财社[2023]231 号/省级/提前下达/退役安置补助经费/军队离退休干部医疗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004102661		项目名称	冀财社[2023]231 号/省级/提前下达/退役安置补助经费/军队离退休干部医疗经费		
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	
	军休人员及无经济收入家属、遗属发放医疗补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500000%		1000000%	1500000%	2000000%	
绩效目标	1.军队离退休及无经济收入家属、遗属发放医疗生活补助					

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	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	≥10 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	冀财社[2023]231 号
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	冀财社[2023]231 号
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金，地方适当配套	100%	冀财社[2023]231 号
效益指标	社会效益指标	军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	安置保障	保证退役士兵安置就业生活方面得到有效保障	效果显著	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社[2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2023]231 号

5、冀财社[2023]231 号/省级/提前下达/退役安置补助经费/退役士兵教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004102688		项目名称	冀财社[2023]231 号/省级/提前下达/退役安置补助经费/退役士兵教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政　　资金	0.56	其他资金	
	退役士兵进行适应性教育培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			560000%	560000%	560000%	
绩效目标	1.提升退役士兵就业创业技能					

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	培训人数	自主就业退役士兵参加教育技能培训人数	≥70 人	上年退役士兵报到人数
	质量指标	足额拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训资金是否足额拨付	100%	冀财社[2023]231 号
	时效指标	及时拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训资金是否及时拨付	100%	冀财社[2023]231 号
	成本指标	培训资金标准	中央负担 3500 元/人，省级负担 900 元/人。	100%	上级培训有关通知
效益指标	社会效益指标	退役保障	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社[2023]231 号
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社[2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2023]231 号

6、冀财社[2024]141 号/提前下达/中央/优抚对象补助经费/优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003310008W		项目名称	冀财社[2024]141 号/提前下达/中央/优抚对象补助经费/优抚对象补助		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政　　资金	240.00	其他资金	
	发放优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.各项补助标准按政策规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助					

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	发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1200 人	优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	保障民生工作
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放优抚对象抚恤补助	100%	冀财社【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	冀财社【2024】141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥95%	电话回访

7、冀财社[2024]148 号/提前下达/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100894		项目名称	冀财社[2024]148 号/提前下达/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　　资金	0.07	其他资金	
	用于军转干部管理服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.经费使用符合政策规定，及时、足额拨付 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.做好逐月领取退役金退役军人服务管理工作					

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	服务人员数量	领取退役金退役军人管理服务人数	1 人	上级下发人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社[2024]148 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	冀财社[2024]148 号
	成本指标	资金标准	服务管理经费标准按中央财政补助标准	700 元/人	冀财社[2024]148 号
效益指标	社会效益指标	做好管理服务工作	做好逐月领取退役金管理服务工作	效果显著	冀财社[2024]148 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金军人满意度	≥90%	冀财社[2024]148 号

8、冀财社[2024]148 号/提前下达/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取退役金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100088G		项目名称	冀财社[2024]148 号/提前下达/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取退役金	
预算规模及资金用途	预算数	5.61	其中：财政　　资金	5.61	其他资金
	为逐月领取退役军人每月发放退役金				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.补助标准按政策规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.发放逐月领取退役金，保障合法权益				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取人数	逐月领取退役金退役军人人数	1 人	上级下发人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社[2024]148 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	冀财社[2024]148 号
	成本指标	资金成本	保证资金成本	100%	冀财社[2024]148 号
效益指标	社会效益指标	做好发放工作	做好逐月领取退役金发放工作	效果显著	冀财社[2024]148 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金军人满意度	≥90%	冀财社[2024]148 号

9、冀财社[2024]149 号/提前下达/中央/退役安置补助经费/军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000027100007Q		项目名称	冀财社[2024]149 号/提前下达/中央/退役安置补助经费/军队离退休人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政　　资金	91.00	其他资金	
	发放军休人员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.补助标准按政策规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.发放军休人员补助，保障军休人员合法权益					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	12 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	业务科室依文件测算
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	财政支出进度
	成本指标	资金使用情况	1986 年底之前接收的人员经费由地方政府负担	100%	冀财社[2024]149 号
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社[2024]149 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2024]149 号

10、冀财社[2024]149 号/提前下达/中央/退役安置补助经费/军休机构服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003110090F		项目名称	冀财社[2024]149 号/提前下达/中央/退役安置补助经费/军休机构服务经费		
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	
	用于维护军休机构正常运行所用费用开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.经费使用符合政策规定，及时、足额拨付 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.合理支出军休机构经费，保障机构正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	军队离退休机构管理人数	12 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	财务规则制度
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	财政支付进度
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金	100%	冀财社[2024]149 号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2024]149 号

11、冀财社[2024]92 号/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取退役金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004106420		项目名称	冀财社[2024]92 号/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取退役金		
预算规模及资金用途	预算数	1.42	其中：财政资金	1.42	其他资金	
	发放逐月领取退役军人退役金。保障其基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.资金使用准确，及时、合理 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.发放逐月领取退役金，做好逐月领取退役军人各项保障工作					

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	领取人数	逐月领取退役金退役军人人数	1 人	上级下发人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财[2024]92 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	冀财[2024]92 号
	成本指标	资金成本	保证资金成本	100%	冀财[2024]92 号
效益指标	社会效益指标	做好发放工作	做好逐月领取退役金发放工作	效果显著	冀财[2024]92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金军人满意度	≥90%	冀财[2024]92 号

12、冀财社[2024]92 号/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取退役金退役军人管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410643K		项目名称	冀财社[2024]92 号/中央/军队转业干部补助经费/逐月领取退役金退役军人管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	逐月领取退役金退役军人管理服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.经费使用准确、及时、合理 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.做好逐月领取退役金退役军人管理服务工作					

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	服务人员数量	领取退役金退役军人管理服务人数	1 人	上级下发人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财[2024]92 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	冀财[2024]92 号
	成本指标	资金标准	服务管理经费标准按中央财政补助标准	700 元/人	冀财[2024]92 号
效益指标	社会效益指标	做好管理服务工作	做好逐月领取退役金管理服务工作	效果显著	冀财[2024]92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金军人满意度	≥90%	冀财[2024]92 号

13、冀财社[2024]98 号/中央/退役安置补助经费/自主就业退役士兵技能教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410667R		项目名称	冀财社[2024]98 号/中央/退役安置补助经费/自主就业退役士兵技能教育培训		
预算规模及资金用途	预算数	28.01	其中：财政　　资金	28.01	其他资金	
	对自主就业退役士兵进行技能教育培训，提高他们就业创业能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高他们就业创业能力 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.及时对自主就业退役士兵进行技能教育培训					

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	培训人数	自主就业退役士兵参加教育技能培训人数	≥70 人	上年退役士兵报到人数
	质量指标	足额拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训资金是否足额拨付	100%	冀财社[2024]98 号
	时效指标	及时拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训资金是否及时拨付	100%	冀财社[2024]98 号
	成本指标	培训资金标准	中央负担 3500 元/人，省级负担 900 元/人。	100%	上级培训有关通知
效益指标	社会效益指标	退役保障	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	冀财社[2024]98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2024]98 号

14、冀财社【2024】137 号/提前下达/中央/优抚对象医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P008745100011		项目名称	冀财社【2024】137 号/提前下达/中央/优抚对象医疗		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　　资金	94.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗难问题					

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	人员数量	应享受医疗待遇优抚对象人数	≥1200 人	全国优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	上级文件及县级红头文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象二次医药费每月报销资金及时拨付率	100%	优抚对象每月报销台账及拨款发放手续
	成本指标	资金使用情况	优抚对象二次医药费资金支出占本项目资金的比例	100%	业务科室相关政策文件
效益指标	社会效益指标	医疗情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	冀财社【2024】137 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥90%	电话回访

15、冀财社【2024】138 号/提前下达/中央/优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000033100003T		项目名称	冀财社【2024】138 号/提前下达/中央/优抚对象补助		
预算规模及资金用途	预算数	1477.44	其中：财政　　资金	1477.44	其他资金	
	主要用于发放重点优抚对象抚恤金。					
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.及时发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					

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	发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1200 人	优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	保障民生工作
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放优抚对象抚恤补助	100%	冀财社【2024】138 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	冀财社【2024】138 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥95%	电话回访

16、冀财社【2024】138 号/提前下达/中央/优抚对象补助/建国前老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002510002B		项目名称	冀财社【2024】138 号/提前下达/中央/优抚对象补助/建国前老党员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　　资金	1.56	其他资金	
	主要用于建国前入党的老党员生活补助。					
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.为建国前老党员发放生活补贴，使老党员生活得到有效改善					

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	发放人数	建国前老党员补助资金发放人数	3 人	组织部提供名单
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	冀财社【2024】138 号
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放建国前老党员生活补贴	100%	冀财社【2024】138 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	冀财社【2024】138 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥95%	冀财社【2024】138 号

17、冀财社【2024】138 号/提前下达/中央/优抚对象补助/农村籍 60 周岁生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003310004E		项目名称	冀财社【2024】138 号/提前下达/中央/优抚对象补助/农村籍 60 周岁生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1872.00	其中：财政　　资金	1872.00	其他资金	
	主要用于农村籍 60 周岁退役士兵生活补助。					
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.及时发放优抚对象等人员抚恤和生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障					

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	发放人数	农村籍 60 周岁退伍军人生活补助发放人数	≥4000 人	全国优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	冀财社【2024】138 号
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放农村籍 60 周岁退伍军人生活补助	10%	冀财社【2024】138 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	冀财社【2024】138 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥90%	电话回访

18、冀财社【2024】173 号/提前下达/中央/退役安置支出/企业军转干部生活困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000026100021		项目名称	冀财社【2024】173 号/提前下达/中央/退役安置支出/企业军转干部生活困难补助		
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	
	保障困难企业军转干部基本生活					
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.通过发放解困补助资金，保障困难企业军转干部基本生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	36 人	长期计划
	质量指标	使用符合规定	企业军转干部补助资金使用符合政策规定	100%	冀财社【2024】173 号
	时效指标	及时拨付率	企业军转干部补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2024】173 号
	成本指标	补助标准	企业军转干部解困补助资金省级标准	100%	冀财社【2024】173 号
效益指标	社会效益指标	做好保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	冀财社【2024】173 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部对退役安置工作满意度	≥95%	电话回访

19、冀财社【2024】175 号/提前下达/省级/退役安置支出/企业军转干部生活困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002610003L		项目名称	冀财社【2024】175 号/提前下达/省级/退役安置支出/企业军转干部生活困难补助		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　　资金	27.00	其他资金	
	保障困难企业军转干部基本生活。					
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.通过发放企业军转干部解困补助资金，保障困难企业军转干部基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	36 人	长期计划	
	质量指标	使用符合规定	企业军转干部补助资金使用符合政策规定	100%	冀财社【2024】175 号	
	时效指标	及时拨付率	企业军转干部补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2024】175 号	
	成本指标	补助标准	企业军转干部解困补助资金省级标准	100%	冀财社【2024】175 号	
效益指标	社会效益指标	做好保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	冀财社【2024】175 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部对退役安置工作满意度	≥95%	电话回访	

20、冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000033100052		项目名称	冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助		
预算规模及资金用途	预算数	291.00	其中：财政　　资金	291.00	其他资金	
	发放优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.及时发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					

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	发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1200 人	优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	保障民生工作
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放优抚对象抚恤补助	100%	冀财社【2024】180 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	冀财社【2024】180 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥90%	电话回访

21、冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助/城镇义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000034100003G		项目名称	冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助/城镇义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	94.55	其中：财政　　资金	94.55	其他资金	
	发放城镇义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.及时发放义务兵优待金，保障义务兵家庭合法权益					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵人数	城镇入伍及进疆进藏大学生义务兵人数	≥5 人	人民武装部提供名单
	质量指标	执行率	义务兵优待金及奖励金补助标准按规定执行率	100%	业务科室按文件测算
	时效指标	及时拨付率	义务兵优待金及奖励金及时拨付率	100%	保障民生工作
	成本指标	资金标准	按省年平均最低工资标准上浮比例及相关文件计发	100%	长期计划、隆政[2022]13 号、邢民（2014）44 号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社【2024】180 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对义务兵政策满意度	≥90%	电话回访

22、冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助/建国前老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002510003Y		项目名称	冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助/建国前老党员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	发放建国前老党员生活补贴					
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.发放老党员生活补助，使老党员基本生活得到有效改善					

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	发放人数	建国前老党员补助资金发放人数	6 人	组织部提供名单
	质量指标	标准执行率	补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付情况	100%	保障基本民生
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放建国前老党员生活补贴	100%	冀财社【2024】180 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	冀财社【2024】180 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥95%	电话回访

23、冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助/优抚医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00874510002L		项目名称	冀财社【2024】180 号/提前下达/省级/优抚对象补助/优抚医疗		
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	
	主要用于优抚对象医疗补助及参试人员体检。					
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及参试人员体检，有效缓解优抚对象医疗困难					

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	人员数量	应享受医疗待遇优抚对象人数	≥1200 人	全国优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	上级文件及县级红头文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象二次医药费每月报销资金及时拨付率	100%	优抚对象每月报销台账及拨款发放手续
	成本指标	资金使用情况	优抚对象二次医药费资金支出占本项目资金的比例	100%	业务科室相关政策文件
效益指标	社会效益指标	医疗情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	冀财社【2024】180 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象对医疗补助政策满意度	≥90%	电话回访

24、冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/军队离退休干部医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P008745100038		项目名称	冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/军队离退休干部医疗		
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	
	主要用于军队离退休干部及无经济收入家属、遗属补助。					
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.军队离退休及无经济收入家属、遗属发放医疗生活补助					

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	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	≥10 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	冀财社【2024】184 号
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2024】184 号
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金，地方适当配套	100%	冀财社【2024】184 号
效益指标	社会效益指标	军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社【2024】184 号
	社会效益指标	安置保障	保证退役士兵安置就业生活方面得到有效保障	效果显著	冀财社【2024】184 号
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社【2024】184 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥95%	电话回访

25、冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/军队无军籍职工地方性津补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100 68Q		项目名称	冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/军队无军籍职工地方性津补贴		
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	
	主要用于军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴等方面支出。					
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.通过发放军休人员补助，保障无军籍退休职工生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	≥10 人	长期计划	
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	业务科室按文件测算	
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	保障民生、促进社会和谐	
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金，地方适当配套	100%	上级资金补助文件	
效益指标	社会效益指标	军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	上级文件要求	
	社会效益指标	安置保障	保证退役士兵安置就业生活方面得到有效保障	效果显著	冀财社[2024]184 号	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	单位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥95%	上级文件要求	

26、冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/退役士兵职业教育和技能培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003110064A		项目名称	冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/退役士兵职业教育和技能培训		
预算规模及资金用途	预算数	18.57	其中：财政　　资金	18.57	其他资金	
	主要用于退役士兵职业教育和技能培训补助。					
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.提升退役士兵就业创业技能					
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	培训人数	自主就业退役士兵参加教育技能培训人数	≥100 人	上年退役士兵报到人数	
	质量指标	足额拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训资金是否足额拨付	100%	冀财社[2023]231 号	
	时效指标	及时拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训资金是否及时拨付	100%	冀财社[2023]231 号	
	成本指标	培训资金标准	中央负担 3500 元/人，省级负担 900 元/人。	100%	上级培训有关通知	
效益指标	社会效益指标	退役保障	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	冀财社【2024】184 号	
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社【2024】184 号	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社【2024】184 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	电话回访	

27、冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002710004X		项目名称	冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/自主就业退役士兵一次性经济补助		
预算规模及资金用途	预算数	279.00	其中：财政　　资金	279.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
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.按时足额发放自主就业一次性经济补助，进一步深化退役安置工作改革					

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	补助人数	自主就业退役士兵补助人数	≥100 人	上年退役士兵报到人数
	质量指标	资金执行率	自主就业退役士兵一次性经济补助标准按规定执行率	100%	按上年资金上调 20%
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	保障民生工作
	成本指标	资金分配情况	省级资金和县级资金 5:5	100%	实施方案密件
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社【2024】184 号
	社会效益指标	安置保障	保证退役士兵安置就业生活方面得到有效保障	效果显著	冀财社【2024】184 号
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社【2024】184 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	电话回访

28、建国前老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002510001P		项目名称	建国前老党员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中：财政　　资金	0.69	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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.补助标准按政策规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.为建国前老党员发放生活补助，使老党员生活得到有效改善					

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	发放人数	建国前老党员补助资金发放人数	4 人	组织部提供名单
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	上级资金文件要求
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放建国前老党员生活补贴	100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	上级资金文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥90%	上级资金文件要求

29、军队离退休人员定期增资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000027100065		项目名称	军队离退休人员定期增资		
预算规模及资金用途	预算数	9.08	其中：财政　　资金		其他资金	9.08
	发放军休人员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.补助资金按规定标准执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.发放军休人员补助，保障军休人员合法权益					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	≥10 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	业务科室依文件测算
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	财政支出进度
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金，地方适当配套	100%	冀财社[2023]178号
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社[2023]178号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2023]178号

30、民兵训练基地日常维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100082T		项目名称	民兵训练基地日常维护经费		
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	
	对民兵训练基地进行日常维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资金使用符合政策规定 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.及时支出经费，保障基地工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用规范程度	民兵基地日常维护资金使用规范程度	100%	委托合同
	质量指标	足额拨付率	日常维护资金是否足额拨付	100%	合同及财政支付系统
	时效指标	拨付及时率	日常维护资金是否及时拨付	100%	合同及财政支付系统
	成本指标	资金拨付方式	按合同执行	100%	委托合同
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定，做好民兵日常训练工作	效果显著	长期计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对基地工作满意度	≥90%	长期计划

31、上年盘活/冀财社[2024]119 号/中央/退役安置补助经费/军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003110100X		项目名称	上年盘活/冀财社[2024]119 号/中央/退役安置补助经费/军队离退休人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政　　资金	5.86	其他资金	
	发放军休人员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.发放补助标准按规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.发放军休人员补助，保障军休人员待遇落实					

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	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	≥10 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	业务科室依文件测算
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	财政支出进度
	成本指标	资金使用情况	主要为中央补助资金，地方适当配套	100%	冀财社[2024]119 号
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社[2024]119 号
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社[2024]119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[2024]119 号

32、双拥办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003110080K		项目名称	双拥办专项经费		
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	
	开展双拥工作所需费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.资金使用符合政策规定 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.做好拥军优属工作，维护退役军人合法权益					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动数量	双拥优属活动次数	≥2 次	市局工作要求
	质量指标	经费拨付率	双拥工作经费是否足额拨付	100%	财政系统数据
	时效指标	拨付及时率	双拥工作资金拨付是否及时	98%	开展活动时效
	成本指标	资金保障	县级配套资金	100%	市局文件要求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	开展双拥活动，促进社会和谐	效果显著	长期计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象对双拥工作满意度	≥90%	长期计划

33、双拥走访慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100842		项目名称	双拥走访慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　　资金	72.00	其他资金	
	在春节、八一等重大节日对重点优抚对象及驻地官兵进行走访慰问，并在平时进行帮扶解困、普遍走访					
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.优抚生活得到有效改善 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.在春节、八一等重大节日对优抚对象及驻地官兵进行走访慰问					

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	慰问人数	走访慰问优抚对象人数（200 元）	≥1200 人	发放定补人数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	2025 年财政预算
	时效指标	慰问时间段	春节、八一等重大节日及按季度慰问	100%	冀退役军人厅文件
	成本指标	资金发放方式	银行卡发放和慰问品	100%	长期计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活情况	有效改善	冀退役军人厅文件
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀退役军人厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对服务工作满意度	≥90%	冀退役军人厅文件

34、退役安置/军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002710005H		项目名称	退役安置/军队离退休人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　　资金	55.00	其他资金	
	为军队离退休干部及无军籍退休职工等发放生活补助，使他们生活得到有效保障。					
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.补助标准按规定执行并足额发放 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.通过发放军休人员补助，保障军休人员合法权益落实					

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	补助人数	军队离退休干部及无军籍职工人数	12 人	长期计划
	质量指标	资金执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	业务科室依文件测算
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	财政支出进度
	成本指标	资金使用情况	1986 年底之前接收的人员经费由地方政府负担	100%	冀财社[20214]154号
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	冀财社[20214]154号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	冀财社[20214]154号

35、退役安置/企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000026100001D		项目名称	退役安置/企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.33	其中：财政　　资金	33.33	其他资金	
	通过发放企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。					
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.各项补助按政策标准执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.为企业军转干部发放解困补助资金，切实解决生活困难问题					

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	补助人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	35 人	长期计划
	质量指标	使用符合规定	企业军转干部补助资金使用符合政策规定	100%	冀财社[2022]158号
	时效指标	及时拨付率	企业军转干部补助资金及时拨付率	100%	冀财社[2022]158号
	成本指标	补助标准	企业军转干部解困补助资金省级标准	100%	冀退役军人规字[2022]1 号
效益指标	社会效益指标	做好保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	冀财社[2022]158号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部对退役安置工作满意度	≥95%	冀财社[2022]158号

36、退役安置/转业士官待安置期间（含其他社会保障缴费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002710002N		项目名称	退役安置/转业士官待安置期间（含其他社会保障缴费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政　　资金	37.50	其他资金	
	为待安置期间退役士兵发放生活补助，及时缴纳养老医疗保险。					
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.各项补助标准按政策规定执行 2.退役士兵安置就业生活得到有效保障 3.为待安置期间转业士官发放生活补助，缴纳养老医疗保险					

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	待安置人数	待安置期间退役士兵人数	≥19	上年安置人数推算
	质量指标	资金执行率	生活补助资金标准按上年度最低工资标准执行	100	冀民（2018）102 号文件
	时效指标	补助资金时限	待安置期间为 7-9 月	100	根据市局下发通知安置
	成本指标	资金使用情况	缴纳待安置期间养老医疗保险及发放生活费	100	冀民（2018）102 号文件
效益指标	社会效益指标	安置保障	保证退役士兵安置就业生活方面得到有效保障	效果显著	单位职责及上级要求
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	单位职责及上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役士兵对安置工资满意度	≥90	单位职责及上级要求

37、退役安置/自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00002710003A		项目名称	退役安置/自主就业退役士兵一次性经济补助		
预算规模及资金用途	预算数	251.00	其中：财政　　资金	251.00	其他资金	
	进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
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.退役士兵补助标准按规定执行 2.退役士兵安置就业生活得到有效保障 3.按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助					

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	补助人数	自主就业退役士兵补助人数	≥90	上年退役士兵报到人数
	质量指标	资金执行率	自主就业退役士兵一次性经济补助标准按规定执行率	100	按上年资金上调 20%
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100	上级文件要求
	成本指标	资金分配情况	省级资金和县级资金 5:5	100	实施方案密件
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	单位职责及上级文件要求
	社会效益指标	安置保障	保证退役士兵安置就业生活方面得到有效保障	效果显著	单位职责及上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对安置工作满意度	≥90%	单位职责及上级文件要求

38、退役军人服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100798		项目名称	退役军人服务中心经费		
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	
	维护服务中心日常工作开展费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.经费使用符合政策规定 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.做好中心日常工作，保障中心工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	及时报账率	及时按规定支出资金	100%	财务管理制度
	质量指标	拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准
	时效指标	资金成本	保证资金成本	100%	财政预算指标
	成本指标	资金使用规范程度	资金使用必须按文件要求，按财务规定使用	100%	财务管理制度
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	服务中心工作让优抚对象满意，促进社会和谐	效果显著	长期计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象对服务中心工作的满意程度	≥90%	长期计划

39、县级/优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003310001K		项目名称	县级/优抚对象补助		
预算规模及资金用途	预算数	292.53	其中：财政　　资金	292.53	其他资金	
	足额发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象生活得到有效改善。					
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.各项补助标准按政策规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.足额发放优抚对象生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障					

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	发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1300 人	优抚信息管理系统
	质量指标	标准执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况	100%	省级保障标准文件
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	100%	上级资金文件要求
	成本指标	资金使用情况	资金用于发放优抚对象抚恤补助	100%	上级资金文件
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象基本生活改善情况	有效改善	上级资金文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象对补助发放及时性和标准满意度	≥90%	上级资金文件要求

40、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100817		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.11	其中：财政　　资金	31.11	其他资金	
	驻京信访维稳人员发放差旅费，支出房屋租赁费及化解信访矛盾资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.经费使用符合政策规定 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.及时化解信访矛盾，排查信访隐患					

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	化解信访矛盾率	有效化解信访矛盾率（%）	≥90%	市局信访工作要求
	质量指标	经费拨付率	信访维稳经费是否足额拨付	100%	财政预算批复
	时效指标	拨付及时率	信访维稳经费是否及时拨付	100%	长期计划
	成本指标	差旅补助标准	按照市内交通 60 元/人/天，伙食补助 80 元/人/天	140 元	财政局差旅费文件
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	长期计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚对象对服务工作满意度	≥90%	长期计划

41、行健后勤服务公司人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100018		项目名称	行健后勤服务公司人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	123.25	其中：财政　　资金	123.25	其他资金	
	为行健公司人员缴纳社保及发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好后勤服务工作，各项补助标准按规定执行 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.足额发放生活补助，及时缴纳养老医疗保险					

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	公司人数	行健后勤服务有限公司人数	16 人	行健公司台账
	质量指标	经费标准	公司人员社保费及生活补助标准	100%	人社部门测算
	时效指标	资金拨付及时率	资金是否及时拨付	100%	公司申请资金文件
	成本指标	财政拨款保障	财政拨款保障	100%	财政预算批复
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果显著	长期计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员类经费发放及时，是否达到配备人员满意	≥90%	长期计划

42、云视频和政务外网服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003110083E		项目名称	云视频和政务外网服务费		
预算规模及资金用途	预算数	19.51	其中：财政　　资金	19.51	其他资金	
	云视频网络和线路维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.便捷工作，维护退役军人合法权益 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.提高退役军人管理服务水平，做好退役军人服务工作					

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	云视频服务要求达标率	云视频服务要求达标率	≥95%	一体化管理平台通知
	质量指标	经费拨付率	经费足额拨付率	100%	一体化管理平台通知
	时效指标	及时拨付率	经费及时拨付率	100%	一体化管理平台通知
	成本指标	资金支出方式	服务费分三年支出	19.5 万元	网通公司合同
效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	保障退役军人合法权益	效果显著	体化管理平台通知
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象付管理工作满意度	≥90%	长期计划

43、逐月领取退役金人员医疗保险（张利）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000031100002U		项目名称	逐月领取退役金人员医疗保险（张利）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政　　资金	0.54	其他资金	
	为逐月领取退役军人每月缴纳医疗保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障逐月领取退役军人合法权益 2.促进社会和谐，维护社会稳定 3.为逐月领取退役军人缴纳医疗保险					

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	缴纳人数	缴纳医疗保险退役士兵人数	1 人	上级下发人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	人社局征缴及税务完税情况
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	人社局征缴及税务完税情况
	成本指标	资金成本	保证资金成本	100%	完税证明
效益指标	社会效益指标	做好征缴工作	做好逐月领取退役金人员医保征缴工作	效果显著	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金军人满意度	≥90%	上级文件要求

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

317001 隆尧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）							2025 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	上年结转结余	
合　计							**19.17**	**19.17**						**19.17**
隆尧县退役军人事务局本级小计							**19.17**	**19.17**						**19.17**
公用经费一	8.20	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.60	0.60	0.60						0.60
冀财社【2024】184 号/提前下达/省级/退役安置补助/退役士兵职业教育和技能培训	18.57	培训服务	C02060000	万元	1	18.57	18.57	18.57						18.57

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。

九、国有资产信息

隆尧县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.33 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

317001 隆尧县退役军人事务局本级　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	439	18.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	439	18.33

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。