一、青龙满族自治县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001青龙满族自治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 | 8930.04 | 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 | 8872.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 495.67 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.88 |
| 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 | 8930.04 | 本年支出合计 | 9378.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 448.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9378.41 | 支出总计 | 9378.41 |

单位预算收入总表

| 321001青龙满族自治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 | 9378.41 | 8930.04 | 8930.04 |  |  |  |  |  |  | 448.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8872.85 | 8573.70 | 8573.70 |  |  |  |  |  |  | 299.15 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5587.80 | 5567.90 | 5567.90 |  |  |  |  |  |  | 19.90 |
| 7 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 1425.00 | 1407.00 | 1407.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 811.80 | 809.90 | 809.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 3024.75 | 2766.00 | 2766.00 |  |  |  |  |  |  | 258.75 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2954.42 | 2698.00 | 2698.00 |  |  |  |  |  |  | 256.42 |
| 12 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 13 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 69.49 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 212.40 | 191.90 | 191.90 |  |  |  |  |  |  | 20.50 |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 77.38 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 16 | 2082804 | 拥军优属 | 14.97 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 5.97 |
| 17 | 2082806 | 信息化建设 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 61.60 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.45 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 14.45 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 495.67 | 346.45 | 346.45 |  |  |  |  |  |  | 149.22 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 484.22 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  | 149.22 |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 484.22 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  | 149.22 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001青龙满族自治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 | 9378.41 | 208.22 | 9170.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8872.85 | 186.88 | 8685.97 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5587.80 |  | 5587.80 |  |  |  |
| 7 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3351.00 |  | 3351.00 |  |  |  |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 1425.00 |  | 1425.00 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 811.80 |  | 811.80 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 3024.75 |  | 3024.75 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2954.42 |  | 2954.42 |  |  |  |
| 12 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 13 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 69.49 |  | 69.49 |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 212.40 | 138.98 | 73.42 |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 77.38 | 77.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2082804 | 拥军优属 | 14.97 |  | 14.97 |  |  |  |
| 17 | 2082806 | 信息化建设 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.45 |  | 56.45 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 495.67 | 11.45 | 484.22 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 484.22 |  | 484.22 |  |  |  |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 484.22 |  | 484.22 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001青龙满族自治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 | 8930.04 | 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 | 8872.85 | 8872.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 495.67 | 495.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |
| 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 | 8930.04 | 本年支出合计 | 9378.41 | 9378.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 448.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 448.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9378.41 | 支出总计 | 9378.41 | 9378.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001青龙满族自治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 | 9378.41 | 208.22 | 9170.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8872.85 | 186.88 | 8685.97 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.90 | 47.90 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.49 | 28.49 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5587.80 |  | 5587.80 |
| 7 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3351.00 |  | 3351.00 |
| 8 | 2080805 | 义务兵优待 | 1425.00 |  | 1425.00 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 811.80 |  | 811.80 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 3024.75 |  | 3024.75 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2954.42 |  | 2954.42 |
| 12 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 69.49 |  | 69.49 |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 212.40 | 138.98 | 73.42 |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 77.38 | 77.38 |  |
| 16 | 2082804 | 拥军优属 | 14.97 |  | 14.97 |
| 17 | 2082806 | 信息化建设 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 2082850 | 事业运行 | 61.60 | 61.60 |  |
| 19 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.45 |  | 56.45 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 495.67 | 11.45 | 484.22 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 484.22 |  | 484.22 |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 484.22 |  | 484.22 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001青龙满族自治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 | 208.22 | 195.91 | 12.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.42 | 167.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.29 | 71.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.02 | 24.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.13 | 8.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.62 | 22.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.41 | 19.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.31 |  | 12.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.22 |  | 5.22 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.49 | 28.49 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 28.49 | 28.49 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321001青龙满族自治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

| 321001青龙满族自治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

| 321001青龙满族自治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。

青龙满族自治县退役军人事务局本级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，现将青龙满族自治县退役军人事务局本级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：**

涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县退役军人事务局本级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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入9627.82万元，其中：一般公共预算收入9132.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入495.65万元。

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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9627.82万元，其中基本支出226.93万元，包括人员经费209.67万元和日常公用费17.26万元；项目支出9117.71万元，主要为

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9344.63万元，较2024年预算增加450.5万元，其中：基本支出增加36.28万元，主要为增加人员经费支出36.28万元和增加日常公用经费17.26万元；项目支出增加1593.45万元，主要是增加了抚恤费、医疗救助

、陵园维修及政府基金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排17.26万元，主要用于办公费12.34万元、印刷费0万元、水费0.58万元、电费2.4万元、邮电费0万元、取暖费4.37万元、物业费0万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.66万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，同比无增加，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费0万元，同比减少0万元，减少了0%，主要原因是按照中央八项规定要求，做到定点招待、定标，不上高档菜肴、高档酒水，公务接待费一直保持在地位运行。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、代发困难企业退休军转干部生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003259100010 | 项目名称 | 代发困难企业退休军转干部生活补贴 |
| 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 |   |
| 预算安排数40万元，其中财政资金40万元，主要用于企业军转干部生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过军转干部生活补贴发放，减轻家庭生活负担，确保军转干部政策的落实 2.通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件  |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 2025年年初工作计划 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 2025年年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 40万元 | 2025年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 2025年年初工作计划 |
| 经济效益指标 |  企业军转干部补贴发放 |  企业军转干部生活质量提升 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

**2、法律顾问费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295610017M | 项目名称 | 法律顾问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计0.5万元，其中财政拨款0.5万元，主要用于为优抚对象服务的法律顾问费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过支付法律顾问资金，能够及时有效的解决疑难案件，保障优抚对象的权益2.通过支付法律顾问资金，能够保障退役军人事务局的顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询次数 | 法律咨询工作次数 | ≥20次 | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 法律案件问题处理率 | 优抚对象法律案件问题处理率 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件应急处理时间 | 自接到法律案件之起24小时内 | ≤24小时内 | 2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件按期结案率 | 年度内已按期办结的法律案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律咨询标准 | 反映法律咨询标准 | ≤500元/次 | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律案件处理标准 | 反映法律案件处理标准 | ≤540元/次 | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律顾问资金总额 | 支付法律顾问资金的总额 | ＝0.5万元 | 2025年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律案件结果准确性 | 优抚对象法律案件结果准确性 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 接受法律顾问案件总数 | ≥1件 | 2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**3、法律顾问费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000116101156 | 项目名称 | 法律顾问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 预算安排数0.5万元，其中财政安排数0.5万元，主要用于法律顾问费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.通过支付法律顾问资金，能够及时有效的解决疑难案件，保障优抚对象的权益2.通过支付法律顾问资金，能够保障退役军人事务局的顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询次数 | 法律咨询工作次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 法律案件问题处理率 | 优抚对象法律案件问题处理率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件应急处理时间 | 自接到法律案件之起24小时内 | ≤24小时内 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件按期结案率 | 年度内已按期办结的法律案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 法律咨询标准 | 反映法律咨询标准 | ≤500元/次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律案件处理标准 | 反映法律案件处理标准 | ≤540元/次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律顾问资金总额 | 支付法律顾问资金的总额 | ＝1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律案件结果准确性 | 优抚对象法律案件结果准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 接受法律顾问案件总数 | ≥1件 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**4、抚恤补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325510002W | 项目名称 | 抚恤补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为1000万元，其中财政资金1000万元，主要用于优抚对象抚恤补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 500.00 | 800.00 | 1000.00 |
| 绩效目标 | 1.使抚恤对象的生活得到明显的改善2.通过发放抚恤补助资金，改善优抚对象生活条件。 |

| 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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥2次 | 2025年初工作计划 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.03万人 | 2025年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 2025年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 2025年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 2025年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 2025年初工作计划 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | 1200万元 | 2025年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 2025年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 2025年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% | 问卷调查 |

**5、关于提前下达2025年省级财政退役安置补助经费预算的通知—一次性经济补助冀财社[2025]231号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295710040M | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政退役安置补助经费预算的通知—一次性经济补助冀财社[2025]231号 |
| 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 |   |
| 该项目资金共计5万元，其中财政拨款5万元，主要用于退役士兵的一次性经济补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.00 |   |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主就业一次性经济补助金2.确保退役士兵及转业士官补助资金及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业退役士兵人数 | 反映退役士兵自谋职业人数 | ≥120人 | 2025年年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映退役士兵自谋职业资金发放次数 | ＝1次 | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费是否足额发放 | 100% | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 自主就业资金支付及时率 | ≥95% | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 义务兵就业补助金标准 | 反映符合安置条件退役士兵自主就业一次性补助金标准 | ≤36825元/人 | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 就业补助金总控制数 | 需发放自主就业资金总额 | ≤5万元 | 2025年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证退役士兵的生活得到保障 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证退役士兵的生活得到保障 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 一次性经济补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

**6、关于提前下达2025年省级财政退役安置补助经费预算的通知—职业教育和技能培训 冀财社[2025]231号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P002957100419 | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政退役安置补助经费预算的通知—职业教育和技能培训 冀财社[2025]231号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计0.84万元，其中财政拨款0.84万元，主要用于退役士兵的职业教育和技能培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.84 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放职业教育和技能培训费，确保退役士兵培训工作顺利完成2.通过发放职业教育和技能培训费，确保退役士兵职业教育和技能培训政策顺利落实 |

| 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 | 培训次数 | 反映职业技能培训次数 | ≥1次 | 冀财社{2025}231号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 反映职业技能培训人数 | ≥10人 | 冀财社{2025}231号 |
| 数量指标 | 培训天数 | 反映职业技能培训的天数 | ≥2天 | 冀财社{2025}231号 |
| 数量指标 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥1次 | 冀财社{2025}231号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥95% | 冀财社{2025}231号 |
| 成本指标 | 培训资金总额 | 退役士兵教育培训经费总额 | 0.84万元 | 冀财社{2025}231号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付是否及时 | 100% | 冀财社{2025}231号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 100元 | 冀财社{2025}231号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业水平 | 通过培训，提高就业水平 | ≥95% | 冀财社{2025}231号 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% | 冀财社{2025}231号 |
| 可持续影响指标 | 改善优抚对象家庭的生活条件 | 培训工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社{2025}231号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀财社{2025}231号 |

**7、关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2025]234号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295710038N | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-老党员生活补助 冀财社[2025]234号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |   |
| 该项资金共计1.9万元，其中财政拨款1.9万元，主要用于建国前老党员的生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.90 |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放建国前老党员生活补助，确保政策落实，切实解决老党员的生活困难。2.通过发放建国前老党员生活补助，保障建国前老党员生活。 |

| 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 | 建国前老党员数 | 享受建国前老党员补贴人数 | ≥10人 | 2025年年初工作计划  |
| 数量指标 | 发放次数 | 建国前老党员补贴发放次数 | 1次 | 2025年年初工作计划  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映建国前老党员生活补助资金拨付占比情况 | ≥90% | 2025年年初工作计划  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助资金标准按相关规定执行占比情况 | ≥90% | 2025年年初工作计划  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 建国前老党员资金及时拨付占比情况 | ≥95% | 2025年年初工作计划  |
| 成本指标 | 补助标准 | 建国前老党员每人每年补助标准 | 100元 | 2025年年初工作计划  |
| 成本指标 | 补助总额 | 发放老党员生活补贴补助资金总额 | 1.9万元 | 2025年年初工作计划  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过项目实施，老党员对政策内容知晓率 | ≥90% | 2025年年初工作计划  |
| 社会效益指标 | 保证老党员的生活得到保障 | 保证老党员的生活得到保障 | ≥90% | 2025年年初工作计划  |
| 可持续影响指标 | 改善老党员家庭的生活条件 | 老党员补助工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 2025年年初工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国前老党员满意度 | 相关调查中，建国前老党员基本满意、满意占比情况 | ≥85% | 问卷调查 |

**8、关于提前下达2025年省级企业军转干部解困补助资金的通知 冀财社[2025]229号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295710035U | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级企业军转干部解困补助资金的通知 冀财社[2025]229号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政 资金 | 1.49 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共为1.4875万元，其中财政拨款1.4875万元，主要用于军转干部生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.49 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放该项资金，确保政策落到实处2.通过发放该项资金，改善军转干部的家庭经济状况  |

| 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 | 体检次数 | 反映体检次数 | ＝1次 | 2025年年初工作计划 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | ＝12次 | 2025年年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | ＝2次 | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 2025年年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付情况 | 军转干部补贴资金发放及时率 | ＝100% | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ＝500元 | 2025年年初工作计划 |
| 成本指标 | 企业军转干部补贴成本 | 反映生活补贴的成本总金额 | 13.2万元 | 2025年年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | ≤1次 | 2025年年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证退役士兵的生活得到保障 | 保证军转干部的生活得到保障 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善退役士兵家庭的生活条件 | 军转干部工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 2025年年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

**9、关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—抚恤生活补助（冀财社[2025]180号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003255100044 | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—抚恤生活补助（冀财社[2025]180号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |   |
| 预算数280万元，其中财政资金280万元，主要用于抚恤补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 200.00 | 280.00 |
| 绩效目标 | 1.使抚恤对象的生活得到明显的改善2.通过发放抚恤补助资金，改善优抚对象生活条件。 |

| 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 | 发放次数 | 反映伤残补助金发放次数 | ≥12次 | 冀财社[2025]180号 |
| 数量指标 | 补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥0.5万人 | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映优抚对象抚恤金发放精准情况 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象伤残补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 反映补助金发放占财政拨款比例 | ≥85% | 冀财社[2025]180号 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 成本指标 | 伤残补助标准 | 分别从10300-98170元/人/年 | 280万元 | 冀财社[2025]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭条件 | 优抚对象的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥85% |  问卷调查 |

**10、关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—老党员补助（冀财社[2025]180号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325610001Y | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—老党员补助（冀财社[2025]180号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |   |
| 预算数1.4万元，其中财政安排数1.4万元，主要用于老党员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.40 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过发放建国前老党员生活补助，保障建国前老党员生活。2.通过发放建国前老党员生活补助，确保政策落实，切实解决老党员的生活困难。  |

| 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 | 建国前老党员数 | 享受建国前老党员补贴人数 | ≥10人 | 冀财社【2025】180号  |
| 质量指标 | 发放次数 | 建国前老党员补贴发放次数 | 1次 | 冀财社【2025】180号  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映建国前老党员生活补助资金拨付占比情况 | ≥90% | 冀财社【2025】180号  |
| 时效指标 | 补助标准执行率 | 补助资金标准按相关规定执行占比情况 | ≥90% | 冀财社【2025】180号  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 建国前老党员资金及时拨付占比情况 | ≥95% | 冀财社【2025】180号  |
| 成本指标 | 补助标准 | 建国前老党员每人每年补助标准 | 100元 | 冀财社【2025】180号  |
| 成本指标 | 补助总额 | 发放老党员生活补贴补助资金总额 | 1.4万元 | 冀财社【2025】180号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过项目实施，老党员对政策内容知晓率 | ≥90% | 冀财社【2025】180号  |
| 经济效益指标 | 补助资金发放 | 通过补助资金发放改善老党员生活质量 | ≥95% | 冀财社【2025】180号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国前老党员满意度 | 相关调查中，建国前老党员基本满意、满意占比情况 | ≥85% | 问卷调查 |

**11、关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—医疗补助和体检费（冀财社[2025]180号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00328210004Q | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—医疗补助和体检费（冀财社[2025]180号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 预算数44万元，其中财政资金44万元，主要用于医疗救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.00 | 30.00 | 44.00 |   |
| 绩效目标 | 1.使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。2.通过发放优抚对象医疗补助资金，提高生活水平。 |

| 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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | ≥0.13万人 | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 反映优抚对象医疗补助金覆盖情况 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放金额占财政拨款总金额的比例 | ≥95% | 冀财社[2025]180号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况 | ≥85% | 冀财社[2025]180号 |
| 成本指标 | 1-6级伤残人员标准 | 反映1-6及伤残人员医疗补助金发放标准 | 44万元 | 冀财社[2025]180号 |
| 成本指标 | 7-10级伤残人员标准 | 反映7-10及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的70%报销 | ≥70% | 冀财社[2025]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 经济效益指标 | 改善优抚对象家庭的生活条件 | 医疗保障工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意人数占所有人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—义务兵优待金（冀财社[2025]180号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325710003U | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知—义务兵优待金（冀财社[2025]180号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 |   |
| 预算数282万元，其中财政资金282万元，主要用于义务兵优待金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 282.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。2.通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。 |

| 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 | 发放次数 | 优待金发放次数 | ≥1次 | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 优待金发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 优待金发放覆盖率 | ≥100% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 反映资金拨付情况 | ＝100% | 冀财社[2025]180号 |
| 质量指标 | 资金是否按规定标准发放 | 资金是否按规定标准发放 | ＝100% | 冀财社[2025]180号 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 优待金的及时资金支付率 | ≥95% | 冀财社[2025]180号 |
| 成本指标 | 农村义务兵发放标准 | 反映义务兵优待金发放金额 | ≥17000元/人/年 | 冀财社[2025]180号 |
| 成本指标 | 大学生义务兵发放标准 | 反映大学生义务兵优待金发放金额 | ≥30000元/人/年 | 冀财社[2025]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受优待义务兵人数 | 享受优待义务兵人数 | ≥50人 | 冀财社[2025]180号 |
| 社会效益指标 | 缓解生活困难人员覆盖率 | 通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。 | ≥50% | 冀财社[2025]180号 |
| 经济效益指标 | 改善义务兵家庭条件 | 义务兵的家庭经济状况是否明显改善 | ≥90% | 冀财社[2025]180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  义务兵家属的满意率 |  对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2025年省级企业军转干部生活困难补助资金的通知--冀财社[2025]175号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325910002K | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级企业军转干部生活困难补助资金的通知--冀财社[2025]175号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数13万元，其中财政资金13万元，主要用于企业军转干部生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.通过军转干部生活补贴发放，减轻负担2.通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业退休军转干部人数 | 认真核实企业军转干部的人数 | 20人 |  冀财社[2025]175号 |
| 数量指标 | 体检次数 | 反映体检次数 | 1次 |  冀财社[2025]175号 |
| 数量指标 | 生活补助发放次数 | 反映生活补助资金发放次数 | 12次 |  冀财社[2025]175号 |
| 数量指标 | 慰问次数 | 反映慰问次数 | 2次 |  冀财社[2025]175号 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | ≥90% |  冀财社[2025]175号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥100% |  冀财社[2025]175号 |
| 时效指标 | 生活补助发放时间 | 反映生活补贴发放时间 | 每月31号以前 |  冀财社[2025]175号 |
| 时效指标 | 慰问时间 | 慰问企业军转干部时间 | 8月1日一次、春节一次 |  冀财社[2025]175号 |
| 时效指标 | 体检时间 | 反映企业军转干部体检时间 | 9月前 |  冀财社[2025]175号 |
| 成本指标 | 体检标准 | 反映企业军转干部体检标准 | ≥500元 |  冀财社[2025]175号 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 反映两次慰问的标准500-1000 | ≥500元 |  冀财社[2025]175号 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 反映生活补贴的成本1150-1250 | ≥1150元 |  冀财社[2025]175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善军转干部家庭经济状况效果 | 改善军转干部家庭经济状况效果 | 效果显著 |  冀财社[2025]175号 |
| 社会效益指标 | 企业军转干部上访次数 | 企业军转干部上访人数 | 次 |  冀财社[2025]175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥80% |  冀财社[2025]175号 |
| 服务对象满意度指标 | 企业军转干部家属满意度 | 企业军转干部家属满意度 | ≥95% |  冀财社[2025]175号 |

**14、关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知—自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社[2025]184号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325810003H | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知—自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社[2025]184号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313.00 | 其中：财政 资金 | 313.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数313万元，其中财政资金313万元，主要用于一次性经济补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 313.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过开展退役士兵自主就业补助发放工作，保障退役士兵的基本生活。2.通过开展退役士兵自主就业补助发放工作，确保退役安置补助政策的落实。 |

| 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 | 退役士兵人数 | 按类别反映退役士兵自主就业人数 | ≥120人 | 冀财社[2025]184号 |
| 数量指标 | 足额拨付率 | 一次性经济补助足额拨付率 | 100% | 冀财社[2025]184号 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2025]184号 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 补助资金按照规定标准发放执行率 | ≥100% | 冀财社[2025]184号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | ≥90% | 冀财社[2025]184号 |
| 时效指标 | 义务兵就业金补助标准 | 义务兵灵活就业一次性就业补助金额 | ≥36825元 | 冀财社[2025]184号 |
| 成本指标 | 一期士官就业金补助标准 | 一期士官灵活就业一次性就业补助金额 | ≥56513元 | 冀财社[2025]184号 |
| 成本指标 | 维护社会稳定 | 通过发放退役士兵自主就业补助，维护社会和谐稳定 | ≥90% | 冀财社[2025]184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵的基本生活 | 通过发放退役士兵自主就业补助，保障退役士兵的基本生活 | ≥170人 | 冀财社[2025]184号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过发放退役士兵自主就业补助，维护社会和谐稳定 | ≥90% | 冀财社[2025]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 相关调查中，退役士兵基本满意、满意占比情况 | ≥85% | 冀财社[2025]184号 |

**30、关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知--冀财社[2025]173号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003259100037 | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知--冀财社[2025]173号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数15万元，其中财政资金15万元，主要用于企业军转干部生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**32、关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知—义务兵优待金（冀财社[2025]141号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325710004F | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知—义务兵优待金（冀财社[2025]141号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数225万元，其中财政资金225万元，主要用于义务兵优待金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 225.00 |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**34、关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知-冀财社[2025]138号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00B6F010001Q | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知-冀财社[2025]138号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3071.00 | 其中：财政 资金 | 3071.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数3071万元，其中财政资金3071万元，主要用于优抚对象补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 3071.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**36、关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知-冀财社[2025]137号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003282100035 | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知-冀财社[2025]137号 |
| 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 |   |
| 预算数91万元，其中财政资金91万元，主要用于优抚对象医疗救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 50.00 | 80.00 | 91.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**38、关于下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知 —自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社[2025]14号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000410017R | 项目名称 | 关于下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知 —自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社[2025]14号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数62万元，其中财政资金62万元，主要用于自谋职业、自主就业退役士兵经济补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 62.00 |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**40、关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）—退役士兵和义务兵待分配期间教育经费（冀财社[2025]119号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000004100675 | 项目名称 | 关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）—退役士兵和义务兵待分配期间教育经费（冀财社[2025]119号） |
| 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 |   |
| 预算安排数0.56万元，其中财政资金0.56万元。主要用于退役士兵培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.56 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**42、关于下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知-冀财社[2025]117号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000004100623 | 项目名称 | 关于下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知-冀财社[2025]117号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数0.001万元，其中财政资金0.001万元，主要用于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 |
|   |   |   | 0.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**44、关于下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知-冀财社[2025]107号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000410063N | 项目名称 | 关于下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知-冀财社[2025]107号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算数4万元，其中财政安排数4万元，主要用于优抚对象医疗救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**46、河北云视频服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003338100079 | 项目名称 | 河北云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |   |
| 预算安排数8.5万元，其中财政资金8.5万元，主要用于河北云视频服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 8.50 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**48、就业创业招聘会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295610015E | 项目名称 | 就业创业招聘会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于支付招聘退役军人的支出. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.50 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**50、就业创业招聘会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00011610112B | 项目名称 | 就业创业招聘会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 预算安排数1.5万元，其中财政资金1.5万元，主要用于就业创业招聘经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**52、军退人员就业补贴（再就业人员补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P002956100110 | 项目名称 | 军退人员就业补贴（再就业人员补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.52 | 其中：财政 资金 | 19.52 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计1615万元，其中财政拨款1615万元，主要用于再就业人员的生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.52 |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**54、军退人员就业补贴（再就业人员补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00295610044W | 项目名称 | 军退人员就业补贴（再就业人员补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.76 | 其中：财政 资金 | 77.76 | 其他资金 |   |
|  预算数172.16万元，其中财政安排资金172.16万元，主要用于军队人员就业补贴的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 77.76 |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**56、军退再就业人员补贴（再就业人员补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00LTH810001N | 项目名称 | 军退再就业人员补贴（再就业人员补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1815.00 | 其中：财政 资金 | 1815.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数1815万元，其中财政资金1815万元。主要用于再就业人员补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1815.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**58、双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295610010C | 项目名称 | 双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政 资金 | 4.47 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计4.4688万元，其中财政拨款4.4688万元，主要用于双拥活动，烈士陵园及烈士祭扫支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.47 |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**60、双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003260100014 | 项目名称 | 双拥工作经费（烈士陵园、异地祭扫） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数4万元，其中财政安排数4万元。主要用于双拥工作费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**62、退役安置自谋职业(自主就业）一次性经济补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00325810002X | 项目名称 | 退役安置自谋职业(自主就业）一次性经济补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 预算数500万元，其中财政资金500万元，主要用于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 |
|   |   | 500.00 |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**64、退役军人档案室费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00011610116R | 项目名称 | 退役军人档案室费用 |
| 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 |   |
| 预算安排数2万元，其中财政资金2万元，主要用于档案室日常办公费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**66、退役军人服务中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P002956100137 | 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 | 8.07 | 其中：财政 资金 | 8.07 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计8.06607万元，其中财政拨款8.06607万元，主要用于维持服务中心运转支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 8.07 |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**68、退役军人服务中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00011510067R | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数35万元，其中财政资金35万元，主要用于中心服务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**70、退役军人走访慰问资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326010002P | 项目名称 | 退役军人走访慰问资金 |
| 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 |   |
| 预算安排数5万元，其中财政资金5万元，主要用于走访慰问。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 5.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**72、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295610014T | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.39 | 其中：财政 资金 | 4.39 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计5万元，其中财政拨款5万元，主要用于信访维稳支出. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.39 |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**74、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000282100016 | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 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 |   |
| 预算安排数，其中财政资金5万元，主要用于信访慰维稳经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**76、养老保险及医疗保险接续等政策攻坚遗留问题资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00011310006K | 项目名称 | 养老保险及医疗保险接续等政策攻坚遗留问题资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数170万元，其中财政安排数170万元，主要用于养老保险及医疗保险等政府遗留问题费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 120.00 | 170.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**78、养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003367100067 | 项目名称 | 养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.58 | 其中：财政 资金 | 91.58 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计38.743524万元，其中财政拨款38.743524万元，主要用于退役是不能养老及医疗保险接续及政策攻坚问题指出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 91.58 |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**80、医疗救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00295610012K | 项目名称 | 医疗救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.22 | 其中：财政 资金 | 145.22 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计145.218672万元，其中财政拨款145.218672万元，主要用于优抚对象的医疗补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 145.22 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**82、医疗救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00328210002H | 项目名称 | 医疗救助 |
| 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 |   |
| 预算安排数200万元，其中财政资金200万元，主要用于优抚对象医疗救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**84、义务兵优待金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00295510011Q | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排数18万元，其中财政资金18万元，主要用于义务兵优待金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 18.00 |   |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**86、义务兵优待金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003257100028 | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为1000万元，其中财政安排数为1000万元，主要用于义务兵优待金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 500.00 | 800.00 | 100.00 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**88、优抚对象核查走访慰问经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P002956100162 | 项目名称 | 优抚对象核查走访慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共计1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于优抚对象核查支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.50 |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 321001青龙满族自治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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

青龙满族自治县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 321001青龙满族自治县退役军人事务局本级 | 截止时间：2025-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。