

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
七、政府采购预算情况	123
八、国有资产信息	123
九、名词解释	124
十、其他需要说明的事项	125

部门预算收支总表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	8051.80	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	21.42	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	7784.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	348.12
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	

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	44.15
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	8073.22	本年支出合计	8176.64
33	上年结转结余	103.42	年终结转结余	
34	收入总计	8176.64	支出总计	8176.64

部门预算收入总表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	8176.64	8073.22	8051.80		21.42					103.42
2	208	社会保障和就业支出	7784.37	7680.95	7659.53		21.42					103.42
3	20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34	168.34							
4	2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59							
5	2080502	事业单位离退休	109.75	109.75	109.75							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00							
7	20808	抚恤	3841.89	3754.10	3754.10							87.79
8	2080801	死亡抚恤	1.09									1.09
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.33	377.33	377.33							
10	2080805	义务兵优待	1215.82	1215.82	1215.82							
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补	44.70									44.70

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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
		助										
12	2080899	其他优抚支出	2202.95	2160.95	2160.95							42.00
13	20809	退役安置	3649.90	3634.27	3612.85		21.42					15.63
14	2080901	退役士兵安置	561.60	561.60	561.60							
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2562.42	2562.42	2541.00		21.42					
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.66	210.43	210.43							0.23
17	2080904	退役士兵管理教育	284.84	269.44	269.44							15.40
18	2080905	军队转业干部安置	30.38	30.38	30.38							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94							
21	20828	退役军人管理事务	123.30	123.30	123.30							

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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
22	2082801	行政运行	102.80	102.80	102.80							
23	2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.50							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	20.00							
25	210	卫生健康支出	348.12	348.12	348.12							
26	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04							
27	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39							
28	2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65							
29	21014	优抚对象医疗	328.08	328.08	328.08							
30	2101401	优抚对象医疗补助	328.08	328.08	328.08							
31	221	住房保障支出	44.15	44.15	44.15							
32	22102	住房改革支出	44.15	44.15	44.15							
33	2210201	住房公积金	44.15	44.15	44.15							

部门预算支出总表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	8176.64	744.97	7431.67			
2	208	社会保障和就业支出	7784.37	680.78	7103.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34				
4	2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
5	2080502	事业单位离退休	109.75	109.75				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
7	20808	抚恤	3841.89		3841.89			
8	2080801	死亡抚恤	1.09		1.09			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.33		377.33			
10	2080805	义务兵优待	1215.82		1215.82			
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.70		44.70			
12	2080899	其他优抚支出	2202.95		2202.95			
13	20809	退役安置	3649.90	408.70	3241.20			

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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
14	2080901	退役士兵安置	561.60		561.60			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2562.42		2562.42			
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.66	145.43	65.23			
17	2080904	退役士兵管理教育	284.84	263.27	21.57			
18	2080905	军队转业干部安置	30.38		30.38			
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
21	20828	退役军人管理事务	123.30	102.80	20.50			
22	2082801	行政运行	102.80	102.80				
23	2082804	拥军优属	0.50		0.50			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
25	210	卫生健康支出	348.12	20.04	328.08			
26	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
27	210110	行政单位医疗	3.39	3.39				

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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							
28	210110 2	事业单位医疗	16.65	16.65				
29	21014	优抚对象医疗	328.08		328.08			
30	210140 1	优抚对象医疗补助	328.08		328.08			
31	221	住房保障支出	44.15	44.15				
32	22102	住房改革支出	44.15	44.15				
33	221020 1	住房公积金	44.15	44.15				

部门预算财政拨款收支总表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	8051.80	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	7762.95	7762.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	348.12	348.12		
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				

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	44.15	44.15		
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	8051.80	本年支出合计	8155.22	8155.22		
33	年初财政拨款结转和结余	103.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	8155.22	支出总计	8155.22	8155.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	8155.22	744.97	7410.25
2	208	社会保障和就业支出	7762.95	680.78	7082.17
3	20805	行政事业单位养老支出	168.34	168.34	
4	2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	
5	2080502	事业单位离退休	109.75	109.75	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
7	20808	抚恤	3841.89		3841.89
8	2080801	死亡抚恤	1.09		1.09
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.33		377.33
10	2080805	义务兵优待	1215.82		1215.82
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.70		44.70
12	2080899	其他优抚支出	2202.95		2202.95
13	20809	退役安置	3628.48	408.70	3219.78
14	2080901	退役士兵安置	561.60		561.60
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2541.00		2541.00
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.66	145.43	65.23
17	2080904	退役士兵管理教育	284.84	263.27	21.57
18	2080905	军队转业干部安置	30.38		30.38
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
21	20828	退役军人管理事务	123.30	102.80	20.50
22	2082801	行政运行	102.80	102.80	
23	2082804	拥军优属	0.50		0.50
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
25	210	卫生健康支出	348.12	20.04	328.08
26	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
27	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
28	2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
29	21014	优抚对象医疗	328.08		328.08
30	2101401	优抚对象医疗补助	328.08		328.08
31	221	住房保障支出	44.15	44.15	
32	22102	住房改革支出	44.15	44.15	
33	2210201	住房公积金	44.15	44.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	744.97	705.08	39.89
2	301	工资福利支出	589.74	589.74	
3	30101	基本工资	172.32	172.32	
4	30102	津贴补贴	90.47	90.47	
5	30103	奖金	20.30	20.30	
6	30107	绩效工资	188.52	188.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	44.15	44.15	
11	302	商品和服务支出	39.89		39.89
12	30201	办公费	6.08		6.08
13	30202	印刷费	0.45		0.45
14	30205	水费	1.21		1.21
15	30206	电费	3.42		3.42
16	30207	邮电费	6.66		6.66
17	30209	物业管理费	2.21		2.21
18	30211	差旅费	6.08		6.08
19	30213	维修(护)费	0.38		0.38

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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	30228	工会经费	3.12		3.12
21	30229	福利费	3.77		3.77
22	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
23	30239	其他交通费用	4.32		4.32
24	303	对个人和家庭的补助	115.34	115.34	
25	30302	退休费	112.05	112.05	
26	30305	生活补助	3.29	3.29	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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
1	“三公”经费小计	2.19	2.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.19	2.19		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
6	三、公务接待费				

廊坊市广阳区退役军人事务局 2025 年部门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，现将廊坊市广阳区退役军人事务局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，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。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门按照全区退役军人特殊保障政策、全区企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、市、区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市广阳区退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款
廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所	事业	股级	财政性资金基本保证
廊坊市广阳区退役军人服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。廊坊市广阳区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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 8176.64 万元，其中：一般公共预算收入 8051.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 21.42 万元，上年结转结余 103.42 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，反映廊坊市广阳区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8176.64 万元，其中基本支出 744.97 万元，包括人员经费 705.08 万元和日常公用经费 39.89 万元；项目支出 7431.67 万元，主要为优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、退役安置支出、企业军转干部生活困难补助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8176.64 万元，较 2024 年预算增加 111.02 万元，其中：基本支出减少 76.12 万元，主要为人员类经费或公用经费支出减少。项目支出增加 187.14 万元，主要为优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤和生活补助、退役军人事务管理支出、义务兵家庭优待金增加。

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 39.89 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.19 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好广阳区退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好广阳区拥军优属和优待抚恤工作。落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役和退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好军转干部思想政治和权益维护工作，落实中央关于军转干部待遇政策，提高群体满意度和社会大局稳定程度。做好走访慰问，帮扶解困，权益保障，信访接待等工作；为退役军人提供咨询服务，宣传国家相关政策，安置政策及管理，区级军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，把党和政府的关怀温暖送到每一名退役军人身边。

（二）分项绩效目标

1．落实移交安置政策

绩效目标：（1）全面推进阳光安置政策，完成符合政府安排工作条件的退役军人安置工作；（2）通过发放退役士兵自谋职业、自主就业一次性经济补助资金，鼓励退役士兵自谋职业、自主就业。

绩效指标：召开退役军人选岗大会一次，自主就业退役士兵一次性经济补助资金 7 月底前下拨，自主就业一次性经济补助金保障人数不低于 90 人。

2．思想政治和权益维护

绩效目标：（1）通过开展信访值班工作，维护信访稳定；（2）通过发放退役军人待安置期间补助，维护退役军人合法权益；（3）通过发放企业军转干部解困专项资金，改善部分企业军转干部生活待遇问题。

绩效指标：信访值班人员到岗到位率达到100%；企业军转干部解困金按时发放，改善企业军转干部生活水平。

3．提升退役军人就业能力

绩效目标：（1）通过开展退役军人教育培训工作，提高其就业竞争能力，实现角色转化；（2）通过举办退役军人专场招聘会，拓宽就业渠道。

绩效指标：组织退役军人招聘会次数不少于1次。

4．落实拥军优抚政策

绩效目标：（1）通过下拨优抚补助市级配套资金，保证重点优抚对象老有所养，老有所依；（2）通过下拨在乡重点优抚对象医疗补助市级配套资金，保障国家优抚医疗政策落实到位；（3）通过开展优抚双拥慰问活动，充分体现政府对优抚对象及辖区部队的关怀。

绩效指标：带病回乡退伍军人保障人数不低于20人；年满60周岁烈士子女保障人数不低于20人；慰问部队次数2次，慰问优抚对象及退役军人不低于50人。

5．举办烈士公祭活动

绩效目标：通过举办烈士公祭活动，缅怀革命烈士，弘扬英烈精神，发扬优良传统。

绩效指标：按照国家规定时间按时举办公祭活动。

6．加强退役军人事务政务管理

绩效目标：通过做好资产管理、财务统计、党建、人事、纪律检查等工作，保障机关正常运转。

绩效指标：资产清查次数不少于1次；党员培训不少于2次；退役军人相关宣传不少于12次，弘扬社会正能量，扩大退役军人相关政策宣传，展现退役军人风采。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善了《整体绩效评价管理制度》，以加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

2、加强支出管理。优化支出结构，进一步完善项目经费预算定额，科学制定部门长期固化项目支出，对保障标准过度、保障要求过高、资金使用绩效不明显的项目进行甄别分类，予以调整优化。

3、加强绩效运行监控。一是加强对各科室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备。二是对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。

4、做好绩效自评。组织各科室参照当年所设定的绩效目标全面开展预算绩效自评工作，通过对绩效情况评分、存在问题和对策、自评表，撰写绩效评价报告。

5、规范财务资产管理，我局将财务规范化管理工作作为工作的重要内容，列入议事日程，不断加强领导，建立财务定期分析汇报制度，坚持召开财务管理分析情况会，研究财务管理中出现的各种问题，逐步确定“统一领导，集中管理”的财务管理模式。

6、加强内部监督。健全了领导体制，突出监督重点，细化了监督工作。明确列出各业务部门共性的重点工作，增强了内部监督工作的可操作性。

7、加强宣传培训调研。积极组织财务人员和各业务科室参加预算绩效管理业务培训，使大家进一步认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，有效增强了使用财政资金的绩效意识和责任意识，理解了实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	驻廊部队慰问次数	驻廊部队慰问次数	达到指标值的满分，每偏离指标值权重 5%,扣权重分值 1%	=	2	次	工作计划
	数量指标	举办招聘会的场次	举办招聘会的场次	达到指标值的满分，每偏离指标值权重 5%,扣权重分值 1%	≥	1	场	工作计划
	数量指标	企业军转干部解困金保障人数	企业军转干部解困金保障人数	达到指标值的满分，每偏离指标值权重 5%,扣权重分值 1%	=	15	人	发放表
	数量指标	慰问优抚对象及退役军人人数	慰问优抚对象及退役军人人数	达到指标值的满分，每偏离指标值权重 5%,扣权重分值 1%	≥	20	人	工作计划
	数量指标	烈士公祭活动次数	烈士公祭活动次数	举办 1 次得满分，否则不得分	=	1	次	工作计划
	质量指标	被慰问对象资质符合率	考察被慰问对象资质符合度	符合资质人数/参加总人数*权重，低于 60%不得分	=	100	%	工作计划
	质量指标	退役军人培训合格率	退役军人培训合格率	合格率每下降 10%，扣权重 10%	≥	90	%	工作计划
	时效指标	烈士公祭活动举办及时性	烈士公祭活动举办时间	及时得满分，否则不得分	文字描述		11 月底前	工作计划
	时效指标	双拥工作开展及时性	双拥工作开展时间	及时得满分，否则不得分	文字描述		12 月底前	工作计划
	时效指标	招聘会举办及时性	招聘会举办时间	及时得满分，否则不得分	文字描述		12 月底前	工作计划

	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	达到指标值的满分，每偏离指标值权重 5%,扣权重分值 1%	文字描述		实际预算数	财务支出凭证
效益指标	社会效益指标	改善退役军人就业环境	退役军人就业改善情况	1.达成年度指标，对应分值=权重的 100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的 80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，不得分	文字描述		改善	实际调查
	社会效益指标	改善部分退役军人生活水平情况	改善部分退役军人生活水平情况	1.达成年度指标，对应分值=权重的 100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的 80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，不得分	文字描述		改善	实际调查
	社会效益指标	提升军政军民关系	提升军政军民关系	1.达成年度指标，对应分值=权重的 100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的 80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，不得分	文字描述		提升	实际调查
	社会效益指标	提升参训退役军人的工作能力	提升参训退役军人的工作能力	1.达成年度指标，对应分值=权重的 100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值=权重的 80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，不得分	文字描述		提升	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	参训退役军人满意度	1.满意度大于或等于 90%，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重	≥	90	%	实际调查

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“春节、八一”两节慰问辖区驻军和优抚对象资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003310001J		项目名称	“春节、八一”两节慰问辖区驻军和优抚对象资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	资金用于春节八一慰问辖区资金及优抚对象					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.落实文件精神，走访慰问优抚对象，对他们为国防和军队建设作出的贡献表示感谢					
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	发放数量	发放广阳区优抚对象人数		930 人	冀拥办 【2014】1 号《关于助力“强军梦” 办好拥军优 属十件实事 的意见》
	质量指标	覆盖率	发放慰问金人数 /符合发放总人数		100%	冀拥办 【2014】1 号《关于助力“强军梦” 办好拥军优 属十件实事 的意见》
	时效指标	发放及时性	两节期间及时发放到位		节前发放	冀拥办 【2014】1

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
					号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升广大优抚对象的政治荣誉感，激发部队兵营建功军营的热情。	显著提升	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
	经济效益指标	持续加强军政军民团结	巩固和发展军政军民团结	长期	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数/优抚对象总人数	≥95%	问卷调查

2、部分残疾军人护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110004G		项目名称	部分残疾军人护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.23	其中：财政 资金	57.23	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
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.通过项目的开展，依据我区符合享受护理费条件的残疾军人名单，及时为部分残疾军人按照文件要求发放护理费资金，有效保障我区部分残疾军人的合法权益，不断提升服务保障水平遇，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	享受护理费人员覆盖率	实际享受护理费的人数	10 人	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	护理费资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例	100%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	57.23 万元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	为伤残军人提供医疗保障	在政策持续实施的时间内有效保障部分残疾军人合法权益	1 年	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	享受护理费满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷	

3、双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000033100026		项目名称	双拥工作经费		
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	
	资金用于双拥工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过项目的开展，实现巩固国防建设，加强军地联谊，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	双拥工作宣传次数	双拥工作宣传 1 次		1 次	冀拥 （ 2019 ） 3 号《双拥模 范城（ 县 ） 创建命名管 理办法》和 《全国双拥 模范城 （ 县 ） 考 评标准的通 知》
	质量指标	宣传工作完成情况	宣传工作完成情况		100%	冀拥 （ 2019 ） 3 号《双拥模 范城（ 县 ） 创建命名管 理办法》和 《全国双拥

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
					模范城（县）考评标准的通知》
	时效指标	双拥工作开展及时性	是否按照计划时间完成	及时	冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
	成本指标	双拥宣传成本	项目实际使用的预算金额	0.5 万元	冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
效益指标	社会效益指标	实现巩固国防建设，加强军地联谊	维护社会稳定，实现军爱民，民拥军社会氛围的战略	有效巩固	冀拥（2019）3

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
					号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
	经济效益指标	持续促进社会和谐	保证双拥工作有效开展，促进社会和谐发展	效果显著	冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作满意度	被服务对象对工作开展满意度	≥90%	电话回访

4、退役安置补助经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311795M		项目名称	退役安置补助经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	资金用于退役士兵参加技能培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作					
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	技能培训人数	实际参加培训人数		36 人	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 43 号
	质量指标	参加培训合格率	技能培训合格人数占总人数的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 43 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	拨付的补助资金占总资金的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 43 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的资金总额	≤12.6 万元	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】43 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】43 号
	经济效益指标	使退役军人拥有一技之长	有效保障退役军人拥有一技之长	长期	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	问卷调查

5、退役安置补助经费（第二批）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103118757		项目名称	退役安置补助经费（第二批）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政 资金	0.64	其他资金	
	资金用于退役士兵教育管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，有效保障转业士官的教育提升工作，确保转业士官安置期间教育资金及时到位					
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	技能培训人员参加率	符合教育培训条件的人员占总人数的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 51 号
	质量指标	技能培训验收合格率	实际教育培训标准占文件规定保险缴纳标准的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 51 号
	时效指标	培训及时性	按照文件规定及时培训		及时	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 51 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	0.64 万元	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号
效益指标	经济效益指标	使退役军人拥有一技之长	有效保障转业军士安置期间的教育问题	效果显著	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号
	社会效益指标	有效解决就业问题	有效保障转业军士安置期间教育问题	效果显著	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	对项目满意的退役士兵人数占总人数的比例	≥95%	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号

6、退役安置待安置期间社会保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010003Q		项目名称	退役安置待安置期间社会保险补助资金		
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	
	资金用于退役安置待安置期间社会保险缴纳					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过项目的开展实现退役士兵保险接续工作，确保退役士兵待安置期间社会保险资金及时到位，有效保障退役士兵就医条件，是退役士兵得到有效医疗保障					
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	保险缴纳覆盖率	符合保险缴纳条件的人员占总人员的比例		100%	冀民 【2018】 102 号《关 于符合政府 安排工作条 件退役士兵 就业安置工 作的实施意 见》
	质量指标	保险缴纳标准合规率	实际保险缴纳标准/文件规定保险缴纳标准		100%	冀民 【2018】 102 号《关 于符合政府 安排工作条 件退役士兵 就业安置工 作的实施意

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
					见》
	时效指标	保险缴纳及时率	按照文件规定逐月及时缴纳社会保险	100%	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用预算资金	13万元	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵就医合法权益	有效解决退役士兵安置期间就医问题，保障得到有效就医	100%	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》

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
					见》
	可持续影响指标	保障退役退役士兵待安置期间	待安置期间有效解决退役士兵保险问题	有效解决	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	对项目满意的退役军人人数占总人数的比例	≥95%	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》

7、退役安置待安置期间生活补助经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100025		项目名称	退役安置待安置期间生活补助经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	资金用于待安置期间生活补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放待安置期间生活补助，使退役士兵生活等方面条件得到有效改善。					
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	补助资金发放覆盖率	符合补助资金发放标准的人员占总人数的比例		100%	冀民 【2018】 102 号
	质量指标	补助资金发放合规率	发放合规的资金占总发放资金的比例		100%	冀民 【2018】 102 号
	时效指标	资金支出及时性	按照文件规定逐月及时足额发放补助资金		及时发放	冀民 【2018】 102 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤11 万元	冀民 【2018】 102 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障图一军人每月足额收到补助费，保障基本生活		有效保障	冀民 【2018】 102 号
	经济效益指标	保障退役军人待安置期间生活质量	有效保障图一军人每月足额收到补助费		有效保障	冀民 【2018】

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
					102 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

8、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010001H		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金	266.00	其他资金	
	资金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	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作。					
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	发放覆盖率	发放一次性经济补助覆盖率		100%	廊民 【2013】 115 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总资金的比例		100%	廊民 【2013】 115 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		及时发放	廊民 【2013】 115 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤266 万元	廊民 【2013】 115 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期的 生活质量	保障退役士兵待安置期间生活质量		有效保障	廊民 【2013】 115 号
	经济效益指标	持续促进社会和谐	保障退役士兵待安置期间生活，促进社会和谐稳定		效果显著	廊民 【2013】

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
					115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

9、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010009E		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	资金用于退役安置自主就业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	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作。					
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	发放人数	发放一次性经济补助人数		100 人	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 73 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总资金的比例		100%	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 73 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		及时发放	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 73 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	114 万元	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】73 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期的生活质量	保障退役士兵待安置期间生活质量	有效保障	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

10、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010011D		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	157.60	其中：财政 资金	157.60	其他资金	
	资金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	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作。					
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	发放人数	发放一次性经济补助人数		100 人	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 96 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总资金的比例		100%	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 96 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		及时发放	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 96 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	157.6 万元	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】96 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期的生活质量	保障退役士兵待安置期间生活质量	有效保障	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

11、退役士兵职业教育和培训经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009010001W		项目名称	退役士兵职业教育和培训经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	5.57	其中：财政 资金	5.57	其他资金	
	资金用于退役士兵职业教育和培训					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。					
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	技能培训人员数量	实际参见培训人数		25 人	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 73 号
	质量指标	技能培训验收合格率	技能培训按照相关要求完成		100%	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 73 号
	时效指标	培训及时性	监督承训机构按规定时间内完成		及时	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 73 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	5.57 万元	政办【2011】14 号、廊财社【2024】73 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	就业人员统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	技能培训满意度	≥90%	问卷调查

12、退役士兵职业教育和培训经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009010002G		项目名称	退役士兵职业教育和培训经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	资金用于退役士兵职业教育和培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。					
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	技能培训人员数量	实际参见培训人数		10 人	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 95 号
	质量指标	技能培训验收合格率	技能培训按照相关要求完成		100%	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 95 号
	时效指标	培训及时性	监督承训机构按规定时间内完成		及时	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 95 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	0.6 万元	政办【2011】14 号、廊财社【2024】95 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	就业人员统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	技能培训满意度	≥90%	问卷调查

13、退役士兵职业教育技能培训经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311202H		项目名称	退役士兵职业教育技能培训经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	资金用于退役士兵技能培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。					
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	技能培训人员数量	实际参见培训人数		20 人	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2023】 112 号
	质量指标	技能培训验收合格率	技能培训按照相关要求完成		100%	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2023】 112 号
	时效指标	培训及时性	监督承训机构按规定时间内完成		及时	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2023】 112 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	2.16 万元	政办【2011】14 号、廊财社【2023】112 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	就业人员统计表
	经济效益指标	使退役军人拥有一技之长	有效保障退役军人拥有一技之长	长期	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	技能培训满意度	≥90%	问卷调查

14、义务兵家庭优待金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610001C		项目名称	义务兵家庭优待金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	资金用于发放义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的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	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		≥200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤560 万元	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性		显著	冀退役军人 厅发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】4号
	经济效益指标	改善基本生活	有效改善优抚对象等人员的基本生活	显著	冀退役军人厅发【2024】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

15、义务兵特别优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000026100020		项目名称	义务兵特别优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金用于义务兵特别优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.落实文件精神，鼓励优秀青年积极报名参军，缓解“当兵冷、征兵难”的严峻形势，赴西藏、新疆艰苦地区服役的义务给予经济奖励。					
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	赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵人数		10 人	【2013】 36 号《关 于给予赴西 藏、新疆艰 苦地区服现 役士兵及其 家属特别优 待的通知》
	质量指标	发放到位率	发放特别优待金人数 /符合发放总人数		100%	【2013】 36 号《关 于给予赴西 藏、新疆艰 苦地区服现 役士兵及其 家属特别优 待的通知》
	时效指标	发放及时性	新兵起运前及时发放		起运前	【2013】 36 号《关

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
					于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	20 万元	【2013】36 号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动西藏、新疆艰苦地区服役士兵人员积极性	显著	【2013】36 号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》
	经济效益指标	改善基本生活	有效改善优抚对象等人员的基本生活	显著	【2013】36 号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其

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
					家属特别优待的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵满意数量占赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵总人数的比例	≥95%	问卷调查

16、优抚对象补助经费（第四批）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311917G		项目名称	优抚对象补助经费（第四批）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		2500 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	42 万元	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	显著	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难	显著	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

17、优抚对象补助经费（生活补助）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311837Y		项目名称	优抚对象补助经费（生活补助）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	44.70	其中：财政 资金	44.70	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象生活补助，保障优抚对象等人员的基本生活水平。					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		1649 人	全国优抚信 息系统
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前发放	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		65 万元	廊退役军人 发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
效益指标	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会	效果显著	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	效果显著	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

18、优抚对象补助经费（死亡抚恤）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103118344		项目名称	优抚对象补助经费（死亡抚恤）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政 资金	1.09	其他资金	
	资金用于发放优抚对象死亡抚恤					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过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	发放优抚对象生活补助人数		39 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发〔2023〕 17 号、廊 财社【2024】 49 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发〔2023〕 17 号、廊 财社【2024】 49 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	13.5 万元	廊退役军人发〔2023〕17 号、廊财社【2024】49 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	显著	廊退役军人发〔2023〕17 号、廊财社【2024】49 号
	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会	长期	廊退役军人发〔2023〕17 号、廊财社【2024】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

19、优抚对象抚恤和生活补助经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810005Y		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		400 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	29 万元	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活	有效改善	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

20、优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000018100076		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	101.25	其中：财政 资金	101.25	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
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.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		500 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	101.25 万元	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活	有效改善	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

21、优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810008R		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.93	其中：财政 资金	1.93	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		20 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	1.93 万元	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活	有效改善	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

22、优抚对象抚恤和生活补助经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810003P		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	2005.00	其中：财政 资金	2005.00	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
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.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		2500 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	2005 万元	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	显著	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

23、优抚对象抚恤和生活补助经费（建国前入党无收入老党员生活补贴）[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002210001M		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（建国前入党无收入老党员生活补贴）[区级]		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	资金用于老党员生活补助					
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.通过项目的开展，使老党员感受到组织的温暖的关怀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放老党员生活补助人数		3 人	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规资金占总资金的比例		100%	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
	时效指标	补助发放及时性	补助资金发放及时性		资金到位后及时发放	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】

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
					20 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	≤0.9 万元	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效保障社会稳定	有效保障	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
	经济效益指标	保障其基本生活	保障老党员的基本生活	有效保障	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

24、优抚对象抚恤和生活补助经费（生活补助）[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810001G		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（生活补助）[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	276.08	其中：财政 资金	276.08	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
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.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		≥2000 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤276.08 万元	廊退役军人 发 【2023】 17 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活		有效改善	廊退役军人 发 【2023】

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
					17 号
	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会	长期	廊退役军人发 【2023】 17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

25、优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000026100047		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	256.00	其中：财政 资金	256.00	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵优待金）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的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	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 72 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 72 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 72 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	256 万元	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】72号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性	显著	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

26、优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610005T		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	142.82	其中：财政 资金	142.82	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的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	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 97 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 97 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 97 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	142.82 万元	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】97号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性	显著	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】97号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

27、优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610003K		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	237.00	其中：财政 资金	237.00	其他资金	
	资金用于义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的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	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 57 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 57 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 57 号

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
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	237 万元	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】57号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性	显著	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

28、优抚对象医疗保障经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110001M		项目名称	优抚对象医疗保障经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过重点优抚对象医补助项目，解决重点优抚对象和-至六级伤残军人医疗保障困难的问题。					
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	重点优抚对象人数覆盖率	实际享受重点优抚对象医疗补助的人数占总人数的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号《河北省 退役军人 事务厅等6 部门关于 印发 <河北省 残疾退役 军人医疗 保障实施 办法>的 通知》、廊 民 【2017】 50号《廊 坊市重点 优抚对象 医疗保障 办法》

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
	质量指标	医疗补助资金合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占使用资金总金额的比例	100%	冀退役军人厅发【2023】2号《河北省退役军人事务厅等6部门关于印发<河北省残疾退役军人医疗保障实施办法>的通知》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号《河北省退役军人事务厅等6部门关于印发<河北省残疾退役军人医疗保障实

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
					施办法>的通知》、廊民 【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	126 万元	冀退役军人厅发 【2023】2号《河北省退役军人事务厅等6部门关于印发<河北省残疾退役军人医疗保障实施办法>的通知》、廊民 【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
效益指标	社会效益指标	显著提高医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	显著	医保缴纳时间及补助资

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
					金发放时间
	可持续影响指标	重点优抚对象享受医疗保障的影响	在政策持续实施的时间内有效保障重点优抚对象享受医疗待遇	1 年	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	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

29、优抚对象医疗保障经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000051100054		项目名称	优抚对象医疗保障经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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	享受重点优抚对象医疗补助的人数		1000 人	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 72 号
	质量指标	医疗补助资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 72 号

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
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】72号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	34 万元	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】72号
效益指标	社会效益指标	显著提升医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	效果显著	医保缴纳实际及补助资金发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

30、优抚对象医疗保障经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110006P		项目名称	优抚对象医疗保障经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	41.85	其中：财政 资金	41.85	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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	享受重点优抚对象医疗补助的人数		1000 人	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 97 号
	质量指标	医疗补助资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 97 号

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
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】97号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	41.85 万元	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】97号
效益指标	社会效益指标	显著提升医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	效果显著	医保缴纳实际及补助资金发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

31、优抚对象医疗保障经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110003W		项目名称	优抚对象医疗保障经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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	享受重点优抚对象医疗补助的人数		1000 人	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 54 号
	质量指标	医疗补助资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 54 号

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
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】54号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	69 万元	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】54号
效益指标	社会效益指标	显著提升医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	效果显著	医保缴纳实际及补助资金发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

32、重点优抚对象取暖补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000088100013		项目名称	重点优抚对象取暖补助		
预算规模及 资金用途	预算数	44.12	其中：财政 资金	44.12	其他资金	
	资金用于优抚对象取暖补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.过项目的开展，发放三属、伤残军人、老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象冬季生活水平，有效帮助解决优抚对象冬季生活困难问题。					
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	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		≥800 人	全国优抚信息管理系统数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象取暖补助资金占应到位资金的比例		100%	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》
	时效指标	发放及时性	优抚对象取暖补助资金每年 11 月前发放		月底前	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》

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
	成本指标	成本偏差率	项目实际使用发放占计划发放的偏差率	≤10%	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效帮助解决优抚对象生活困难	显著	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》

33、驻京值班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000092100043		项目名称	驻京值班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金用于驻京值班工作经费					
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.做好退役军人信访稳定工作，使全市退役军人信访工作实现根本好转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受驻京值班补助的覆盖人数	5 人	廊广退 【2024】8 号	
	质量指标	发放率	补助经费足额发放率	100%	廊广退 【2024】8 号	
	时效指标	发放及时性	驻京值班补助发放及时性	及时发放	廊广退 【2024】8 号	
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	20 万元	廊广退 【2024】8 号	
效益指标	社会效益指标	使信访工作得到好转	使全市退役军人信访工作实现了根本好转	实现了根本好转	廊广退 【2024】8 号	
	经济效益指标	保障值班期间的基本生活	有效保障值班人员工作期间的基本生活	有效保障	廊广退 【2024】8	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放驻京值班补贴人员满意数量占总人数的比例	≥95%	问卷调查

34、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103115225		项目名称	退役安置补助机构经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	预算资金 85.27 万元，其中财政资金 85.27 万元，资金主要用于按规定编配的工作人员和车辆经费，以及无军籍退休职工开展活动和管理经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21000000%		42000000%	63500000%	85270000%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按实际需要拨付日常办公费用、车辆及管理经费，保障机构正常运行。 2.目标内容 2 为无军籍职工体检及开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感。					
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	参加活动人数	无军籍退休职工开展活动人数		222 人	无军籍职工 人数
	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	发放工资及缴纳保险人数		≥13 人	工作人员数 量
	质量指标	参加活动人员到位率	无军籍退休职工参加活动人数/无军籍退休职工总数		≥90%	活动礼品发 放表
	质量指标	工资及保险发放精准率	工资及保险发放精准率		100%	工资及保险 核定表
	时效指标	活动开展的及时性	活动开展的及时性		及时	活动开展的 及时性
	时效指标	工资及保险发放及时性	工资及保险发放及时性情况		及时	工资发放表 及保险缴纳 表
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤85.27 万元	各项支出单 据

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
效益指标	社会效益指标	得到无军籍退休职工的逐步认可	提升无军籍退休职工的认可度	基本认可	廊财社【2023】109号
	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	廊财社【2023】109号
	经济效益指标	无军籍职工人员生活水平保持稳定	军籍职工人员生活水平保持稳定	稳定	民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及无军籍退休职工满意度	满意工作人员及无军籍退休职工人数/工作人员及无军籍退休职工总人数	≥90%	调查问卷

35、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100077		项目名称	退役安置补助机构经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	预算资金 48 万元，其中财政资金 48 万元，资金主要用于按规定编配的工作人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.为工作人员拨付工资及保险，提高他们的幸福感。					
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	发放工资及缴纳保险人数	发放工资及缴纳保险人数	13 人	工作人员数量	
	质量指标	工资及保险发放精准率	工资及保险发放精准率	100%	工资及保险 核定表	
	时效指标	工资及保险发放及时性	工资及保险发放及时性情况	及时	工资发放表 及保险缴纳 表	
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额	48 万元	各项支出单 据	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持 干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工 得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳 定	廊财社 【2024】 81 号	
	经济效益指标	工作工人员生活水平保持稳 定	工作工人员生活水平保持稳定	稳定	廊财社 【2024】 81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意工作人员人数/工作人员总人数	≥90%	调查问卷	

36、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010010R		项目名称	退役安置补助机构经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算资金 17 万元，其中财政资金 17 万元，资金主要用于按规定编配的车辆经费，以及无军籍退休职工开展活动和管理经费					
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.按实际需要拨付日常办公费用及管理经费，保障机构正常运行。为无军籍职工开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感					
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	参加活动人数	无军籍退休职工开展活动人数		≤218 人	无军籍职工 人数
	质量指标	参加活动人员到位率	无军籍退休职工参加活动人数/无军籍退休职工总数		≥90%	活动礼品发 放表
	时效指标	活动开展的及时性	活动开展的及时性		及时	活动开展的 及时性
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额		17 万元	各项支出单 据
效益指标	经济效益指标	得到无军籍退休职工的逐步 认可	提升无军籍退休职工的认可度		基本认可	廊财社 【2024】 81 号
	社会效益指标	无军籍职工人员生活水平保 持稳定	军籍职工人员生活水平保持稳定		稳定	民发 【2005】 135 号和军 队无军籍退 休退职职工 移交政府安

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
					置交接工作办法
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工满意度	满意无军籍退休职工人数/无军籍退休职工总人数	≥90%	调查问卷

37、退役安置补助退休人员经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100050		项目名称	退役安置补助退休人员经费[省级]		
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	
	预算资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，资金主要用于军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属给予医疗生活上的补助					
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.保障有困难的军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属给予医疗生活上的补助					
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	补助军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数		≤16 人	根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2024】73号）规定
	质量指标	补助完成率	发放补助资金金额/需要发放补助资金金额		≥95%	医疗补助申领表
	时效指标	补助及时性	考察补助资金发放的及时性		及时	医疗补助

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
					申领表
	成本指标	项目控制数	项目实际使用的预算金额	4 万元	根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2024】73号）规定
效益指标	经济效益指标	通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高	通过发放退役安置补助经费促进生活水平逐步提高	逐步提高	廊财社【2024】73号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放退役安置补助经费保持社会稳定	稳定	廊财社【2024】73号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部及离退休干部无军籍收入家属、遗属满意度	满意的退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数/退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属总数	≥90%	调查问卷

38、退役安置补助退休人员经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010006K		项目名称	退役安置补助退休人员经费[省级]			
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金		
	预算资金 226 万元，其中财政资金 226 万元，资金主要用于军队无军籍退休职工 218 发放津补贴						
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.按规定及时足额为军队无军籍退休职工 218 人发放津补贴，保障无军籍职工的待遇落实						
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	发放人数	发放军队无军籍退休职工人数			218 人	无军籍职 工人数
	质量指标	发放完成率	发放补助资金金额/需要发放补助资金金额			100%	无军籍职工 津补贴发放 回单
	时效指标	发放及时性	考察资金发放的及时性			及时	无军籍职工 津补贴发放 回单
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额			226 万元	民政部、财 政部、劳动 和社会保障 部、总后勤 部文件民发 【2005】 135 号关于 印发《关于 加强和改进 军队无军籍

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
					退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，省级补助资金下拨文件廊财社【2021】113号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	廊财社【2024】73号
	社会效益指标	保障无军籍职工各项待遇落实	得到无军籍职工的充分认可	充分认可	廊财社【2024】73号
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	满意的无军籍职工人数/无军籍职工总数	≥90%	调差问卷

39、退役安置补助退休人员经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010008T		项目名称	退役安置补助退休人员经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	1361.00	其中：财政 资金	1361.00	其他资金	
	预算资金 1361 万元，其中财政资金 1361 万元，资金主要用于军队离退休干部 8 人、遗属 8 人及无军籍退休退职职工 218 人，2025 年按相关规定每月发放人员经费					
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.按规定及时足额为军队离退休干部 8 人、军休干部遗属 8 人及无军籍退休职工 218 人发放人员经费，落实和保障军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定					
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	补助无军籍职工人数	补助无军籍职工人数		218 人	无军籍职工 工资表
	数量指标	补助离退休干部人数	补助离退休干部人数		8 人	离退休干 部工资表
	数量指标	补助军休干部遗属人数	补助军休干部遗属人数		8 人	军休干部 遗属工资表
	质量指标	发放的精准率	下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定		100 %	民政部、财 政部、劳动 和社会保障 部、总后勤 部《关于加 强和改进军 队无军籍退 休退职职工 移交安置工 作的意见》

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
					(民发【2005】135 号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定)
	时效指标	发放及时性	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工补助发放及时性	及时	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工发放回单
	成本指标	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工发放总金额	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工发放总金额	1361 万元	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工待遇发放标准
效益指标	社会效益指标	军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定	军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定	稳定	民发【2005】135 号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法

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
	社会效益指标	军队离退休干部及军休干部遗属的充分认可	得到军队离退休干部及军休干部遗属的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》
	经济效益指标	保障无军籍职工各项待遇落实	得到无军籍职工的充分认可	充分认可	廊财社【2024】81号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及无军籍职工满意度	满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数	≥90 %	调查问卷

40、退役安置军休人员定期增资调资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100121		项目名称	退役安置军休人员定期增资调资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.42	其中：财政 资金		其他资金	21.42
	预算资金 21.42 万元，其中财政资金 21.42 万元，此项资金用于军队移交政府安置的退休干部定期增资。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1."按规定及时足额为军队离退休干部 8 人发放定期增资，落实和保障军队离退休干部的生活待遇					
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	补助军休干部遗属人数	补助军休干部人数		8 人	军休干部 工资表
	质量指标	发放的精准率	下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定		100 %	民政部、财 政部、劳动 和社会保障 部、总后勤 部《关于加 强和改进军 队无军籍退 休退职职工 移交安置工 作的意见》
	时效指标	发放及时性	军队离退休干部定期增资发放及时性		及时	军队离退 休干部发放 回单
	成本指标	军队离退休干部发放总金额	军队离退休干部发放总金额		21.42 万元	军队离退 休干部待遇

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
					发放标准
效益指标	社会效益指标	军队离退休干部的充分认可	得到军队离退休干部的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》
	经济效益指标	保障军队离退休干部的待遇	得到军队离退休干部的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及无军籍职工满意度	满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数	≥90 %	调查问卷

41、退役安置退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010004C		项目名称	退役安置退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政 资金	950.00	其他资金	
	预算资金 950 万元，其中财政资金 950 万元，资金主要用于军队退休干部 8 人及无军籍退休退职职工 218 人，2025 年按相关规定每月发放及一次性发放退休人员经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.按规定及时足额为军队离退休干部 8 人、无军籍退休职工 218 人发放离退休人员经费，落实和保障军队离退休干部、无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定					
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	补助无军籍职工人数	补助无军籍职工人数		218 人	无军籍职工 工资表
	数量指标	补助离退休干部人数	补助离退休干部人数		8 人	离退休干 部工资表
	质量指标	发放的精准率	下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定		100 %	《关于做好 移交地方的 军队离退休 干部安置管 理工作的报 告》《关于 加强和改进 军队无军籍 退休退职职 工移交安置 工作的意 见》（民发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2005】135 号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定
	时效指标	发放及时性	军队离退休干部补助发放及时性	及时	军队离退休干部发放回单
	时效指标	发放及时性	军队无军籍职工补助发放及时性	及时	军队无军籍职工发放回单
	成本指标	军队离退休干部及无军籍职工发放总金额	军队离退休干部及无军籍职工发放总金额	950 万元	军队离退休干部及无军籍职工待遇发放标准
效益指标	社会效益指标	保障军队离退休干部的各项待遇	得到军队离退休干部的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》

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
	社会效益指标	保障无军籍职工各项待遇落实	得到无军籍职工的充分认可	充分认可	民发【2005】135 号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及无军籍职工满意度	满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数	≥90 %	调查问卷

42、企业军转干部解困补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000031100017		项目名称	企业军转干部解困补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	10.08	其中：财政 资金	10.08	其他资金	
	资金用于企业军转干部解困补助资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按照文件精神，及时足额发放军转干部解困金，从人员管理到发放，对项目进行保障。					
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	企业军转干部生活困难发放人数		≥12 人	人力资源社 会保障局提 供的人员名 单
	质量指标	发放率	企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数		100%	"冀退役军 人规字 【2023】1 号《关于进 一步提高我 省企业退休 军转干部生 活困难补助 标准的通 知》 "

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
	时效指标	上半年解困资金发放及时性	企业军转干部解困金及时发放到位	6 月底前	工作计划
	时效指标	下半年解困资金发放及时性	企业军转干部解困金及时发放到位	12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	10.08 万元	"冀退役军人规字【2023】1号《关于进一步提高我省企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》"
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过发放军转干部解困金，体现党和政府的关怀	显著	"冀退役军人规字【2023】1号《关于进一步提高我省企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》"

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
	经济效益指标	保障企业军转干部的生活水平	有效帮助解决企业军转干部生活困难	长期	"冀退役军人规字【2023】1号《关于进一步提高我省企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》"
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例	≥90%	问卷调查

43、企业军转干部解困补助资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000031100042		项目名称	企业军转干部解困补助资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	资金用于发放军转干部解困金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按照文件精神，及时足额发放军转干部解困金，从人员管理到发放，对项目进行保障。					
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	企业军转干部生活困难发放人数		12 人	人力资源社 会保障局提 供的人员名 单
	质量指标	发放率	企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数		100%	冀退役军人 规字 【2023】1 号、廊财社 【2024】 83 号
	时效指标	上半年解困资金发放及性	企业军转干部解困金及时发放到位		6 月底前	工作计划
	时效指标	下半年解困资金发放及性	企业军转干部解困金及时发放到位		12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		9.6 万元	冀退役军人 规字 【2023】1 号、廊财社 【2024】

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
					83 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过发放军转干部解困金，体现党和政府的关怀	显著	冀退役军人规字【2023】1号、廊财社【2024】83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例	≥90%	问卷调查

44、企业军转干部解困补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003110003E		项目名称	企业军转干部解困补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	10.70	其中：财政 资金	10.70	其他资金	
	资金用于发放军转干部解困金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按照文件精神，及时足额发放军转干部解困金，从人员管理到发放，对项目进行保障。					
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	企业军转干部生活困难发放人数		12 人	人力资源社 会保障局提 供的人员名 单
	质量指标	发放率	企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数		100%	冀退役军人 规字 【2023】1 号、廊财社 【2024】 82 号
	时效指标	上半年解困资金发放及性	企业军转干部解困金及时发放到位		6 月底前	工作计划
	时效指标	下半年解困资金发放及性	企业军转干部解困金及时发放到位		12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		10.7 万元	冀退役军人 规字 【2023】1 号、廊财社 【2024】

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 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过发放军转干部解困金，体现党和政府的关怀	显著	冀退役军人规字【2023】1号、廊财社【2024】82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例	≥90%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

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							1.49	1.49						1.49
廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所小计							1.49	1.49						1.49
退役安置补助机构经费[中央]	17.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.49	1.49						1.49

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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 116.01 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。

部门固定资产占用情况表

549 廊坊市广阳区退役军人事务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		116.01
1、房屋（平方米）	447.30	11.08
其中：办公用房（平方米）	80.20	1.99

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	2	29.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	379	75.91

九、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。