

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标22

七、部门项目预算安排情况及绩效目标23

八、政府采购预算情况 77

九、国有资产信息 77

十、名词解释77

十一、其他需要说明的事项 78

第二部分 部门所属单位预算

一、兴隆县退役军人事务局本级收支预算 错误！未定义书签。

二、兴隆县军队离退休干部休养所收支预算 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5548.78	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	5465.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	268.00
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	

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	21.00
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	5548.78	本年支出合计	5754.16
33	上年结转结余	205.37	年终结转结余	
34	收入总计	5754.16	支出总计	5754.16

部门预算收入总表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5754.16	5548.78	5548.78							205.37
2	208	社会保障和就业支出	5465.16	5263.64	5263.64							201.52
3	20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	51.08							
4	2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	9.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	27.55							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	13.77							
7	20807	就业补助	450.00	450.00	450.00							
8	2080799	其他就业补助支出	450.00	450.00	450.00							
9	20808	抚恤	3540.93	3410.90	3410.90							130.03
10	2080801	死亡抚恤	95.00	95.00	95.00							
11	2080802	伤残抚恤	620.00	620.00	620.00							
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1987.63	1881.00	1881.00							106.63
13	2080805	义务兵优待	770.00	770.00	770.00							

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080807	光荣院	36.00	15.00	15.00							21.00
15	2080808	褒扬纪念	5.00	5.00	5.00							
16	2080899	其他优抚支出	27.30	24.90	24.90							2.40
17	20809	退役安置	820.02	748.53	748.53							71.49
18	2080901	退役士兵安置	456.82	455.00	455.00							1.82
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.61	168.00	168.00							32.61
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127.70	99.55	99.55							28.15
21	2080904	退役士兵管理教育	13.39	4.48	4.48							8.91
22	2080905	军队转业干部安置	20.20	20.20	20.20							
23	2080999	其他退役安置支出	1.30	1.30	1.30							
24	20828	退役军人管理事务	603.13	603.13	603.13							
25	2082801	行政运行	243.13	243.13	243.13							
26	2082804	拥军优属	345.00	345.00	345.00							
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	15.00							
28	210	卫生健康支出	268.00	264.15	264.15							3.86

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15							
30	2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15							
31	21014	优抚对象医疗	253.86	250.00	250.00							3.86
32	2101401	优抚对象医疗补助	253.86	250.00	250.00							3.86
33	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
34	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
35	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

部门预算支出总表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5754.16	353.27	5400.88			
2	208	社会保障和就业支出	5465.16	318.13	5147.03			
3	20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08				
4	2080501	行政单位离退休	9.76	9.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
7	20807	就业补助	450.00		450.00			
8	2080799	其他就业补助支出	450.00		450.00			
9	20808	抚恤	3540.93		3540.93			
10	2080801	死亡抚恤	95.00		95.00			
11	2080802	伤残抚恤	620.00		620.00			
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1987.63		1987.63			
13	2080805	义务兵优待	770.00		770.00			
14	2080807	光荣院	36.00		36.00			
15	2080808	褒扬纪念	5.00		5.00			
16	2080899	其他优抚支出	27.30		27.30			
17	20809	退役安置	820.02	65.55	754.47			
18	2080901	退役士兵安置	456.82		456.82			

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.61		200.61			
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127.70	65.55	62.15			
21	2080904	退役士兵管理教育	13.39		13.39			
22	2080905	军队转业干部安置	20.20		20.20			
23	2080999	其他退役安置支出	1.30		1.30			
24	20828	退役军人管理事务	603.13	201.50	401.63			
25	2082801	行政运行	243.13	201.50	41.63			
26	2082804	拥军优属	345.00		345.00			
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00			
28	210	卫生健康支出	268.00	14.15	253.86			
29	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15				
30	2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
31	21014	优抚对象医疗	253.86		253.86			
32	2101401	优抚对象医疗补助	253.86		253.86			
33	221	住房保障支出	21.00	21.00				
34	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
35	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

部门预算财政拨款收支总表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5548.78	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	5465.16	5465.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	268.00	268.00		
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				

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.00	21.00		
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	5548.78	本年支出合计	5754.16	5754.16		
33	年初财政拨款结转和结余	205.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	205.37					
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	5754.16	支出总计	5754.16	5754.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5754.16	353.27	5400.88
2	208	社会保障和就业支出	5465.16	318.13	5147.03
3	20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	
4	2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
7	20807	就业补助	450.00		450.00
8	2080799	其他就业补助支出	450.00		450.00
9	20808	抚恤	3540.93		3540.93
10	2080801	死亡抚恤	95.00		95.00
11	2080802	伤残抚恤	620.00		620.00
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1987.63		1987.63
13	2080805	义务兵优待	770.00		770.00
14	2080807	光荣院	36.00		36.00
15	2080808	褒扬纪念	5.00		5.00
16	2080899	其他优抚支出	27.30		27.30
17	20809	退役安置	820.02	65.55	754.47
18	2080901	退役士兵安置	456.82		456.82
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.61		200.61

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127.70	65.55	62.15
21	2080904	退役士兵管理教育	13.39		13.39
22	2080905	军队转业干部安置	20.20		20.20
23	2080999	其他退役安置支出	1.30		1.30
24	20828	退役军人管理事务	603.13	201.50	401.63
25	2082801	行政运行	243.13	201.50	41.63
26	2082804	拥军优属	345.00		345.00
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
28	210	卫生健康支出	268.00	14.15	253.86
29	21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
30	2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
31	21014	优抚对象医疗	253.86		253.86
32	2101401	优抚对象医疗补助	253.86		253.86
33	221	住房保障支出	21.00	21.00	
34	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
35	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	353. 27	321. 62	31. 65
2	301	工资福利支出	280. 20	280. 20	
3	30101	基本工资	102. 72	102. 72	
4	30102	津贴补贴	37. 55	37. 55	
5	30103	奖金	34. 66	34. 66	
6	30107	绩效工资	28. 81	28. 81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 55	27. 55	
8	30109	职业年金缴费	13. 77	13. 77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11. 05	11. 05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1. 51	1. 51	
11	30112	其他社会保障缴费	1. 59	1. 59	
12	30113	住房公积金	21. 00	21. 00	
13	302	商品和服务支出	31. 65		31. 65
14	30201	办公费	2. 82		2. 82
15	30206	电费	1. 10		1. 10
16	30207	邮电费	4. 00		4. 00
17	30208	取暖费	7. 61		7. 61
18	30211	差旅费	0. 50		0. 50
19	30215	会议费	0. 76		0. 76

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30229	福利费	3.76		3.76
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	5.70		5.70
25	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
26	303	对个人和家庭的补助	41.43	41.43	
27	30302	退休费	9.76	9.76	
28	30305	生活补助	31.61	31.61	
29	30306	救济费	0.06	0.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

818 兴隆县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		
10	四、会议费	1.76	1.76		
11	五、培训费	5.28	5.28		

兴隆县退役军人事务局 2024 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，现将兴隆县退役军人事务局 2024 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：

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
兴隆县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款
兴隆县军队离退休干部休养所	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。兴隆县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 5754.16 万元，其中：一般公共预算收入 5548.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 205.37 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，反映兴隆县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5754.16 万元，其中基本支出 353.27 万元，包括人员经费 321.62 万元和日常公用经费 31.65 万元；项目支出 5400.88 万元，主要为优抚对象生活补助支出、优抚对象医疗补助支出、退役安置补助支出、义务兵优待金、退役军人就业补贴支出等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5754.16 万元，较 2023 年预算减少 457.60 万元，其中：基本支出增加 13.21 万元，主要为机关运行经费项目支出减少 470.81 万元，主要为 2024 年减少光荣院建设支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

退役军人事务局自 2019 年 1 月底成立以来，始终以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕服

务广大退役军人和其他优抚对象，“让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，边组建机构边推进工作，各项工作平稳起步，有序推进，为全县退役军人事务工作实现良好开局。

（二）分项绩效目标

1.拥军优属工作

承提协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、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、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，按认真落实重点优抚对象生活待遇，建立健全优抚对象抚恤优待政策，及时足额按国家政策发放重点优抚对象生活补助、医疗补助、一次性抚恤、义务兵家庭优待金，为在部队立功受奖的义务兵及时发放喜报和奖励资金；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，着力解决优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士审核报批和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

2.退役安置工作

指导落实全县军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策，对已接收的退役军人完成了信息采集、发放优待证、悬挂光荣牌，发放一次性就业补助金；

此外，在退役士兵保险接续工作中，对符合政府安排工作条件退役士兵保险接续审核工作并录入系统，为其进行社会保险补缴。

3.军休工作

负责军队移交地方管理的军队离退休干部、退休士官和官队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责拟订安置经费分配方案，规划军队离退休干部休养机构工作人员配备和车辆配置，指导军队离退休干部服务管理机构的工作；检查指导军队离退休干部政策待遇和生活待遇的落实，组织协调落实移交地方的离退休军人、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障工作。

4.退役军人事务局自身建设

理论研究，宣传，与县内外有关单位联系协调，负责机关事务，机构编制、人事任免、人员培训、奖励考核，工资福利，后勤保障，账务资产管理，接待，离退休人员服务等工作。

（三）工作保障措施

在兴隆县委的正确领导下，以为退役军人服务为中心，按照我局年初制定的工作计划，依据《宪法》、《军人抚恤优待条例》、《中华人民共和国兵义法》、《退役士兵安置条例》等扎实开展工作，确保全年工作目标圆满完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年预算项目 51 个，公开 48 个，其中 3 个为涉密文件不予以公开。
1、2024 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00055710001X		项目名称	2024 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.63	其中：财政 资金	13.63	其他资金	
	为劳务派遣人员发放工资及保险，保障机关工作正常运行，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为劳务派遣人员发放工资及保险，保障机关工作正常运行，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数		3 人	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥99%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按时拨付	行业规定
	成本指标	劳务派遣待遇标准	劳务派遣待遇标准		≥45433 元/人/年	行业规定
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	行业规定

2、2024 年烈士纪念设施修缮及管理维护费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00074610001G		项目名称	2024 年烈士纪念设施修缮及管理维护费		
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	
	做好烈士纪念设施维修改造工作，充分发挥烈士纪念、烈士褒扬，教育群众的作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好烈士纪念设施维修改造工作，充分发挥烈士纪念、烈士褒扬，教育群众的作用。					
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	烈士纪念设施个数	烈士纪念设施个数		≥4 个	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≤100%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按需拨付	行业规定
	成本指标	维修维护标准	维修维护标准		≤1.25 万元/个	行业规定
效益指标	社会效益指标	做好烈士褒扬工作	做好烈士褒扬工作		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥97%	行业规定

3、2024 年“荣军保”意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000561100013		项目名称	2024 年“荣军保”意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	保障退役军人合法权益，依法缴纳意外保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障退役军人合法权益，依法缴纳意外保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参保人数	参保人数	≥8000 人	行业规定	
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付	≥98%	行业规定	
	时效指标	经费拨付及时率	经费是否拨付及时	每年 5 月拨付	行业规定	
	成本指标	保险费标准	保险费标准	20 元/人	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	效果显著	行业规定	
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	≥99%	行业规定	

4、2024 年春节、八一慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00055810001K		项目名称	2024 年春节、八一慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	组织开展全县拥军优属工作，积极开展双拥活动，在春节八一期间慰问驻兴部队、重点优抚对象、退役军人。					
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. 组织开展全县拥军优属工作，积极开展双拥活动，在春节八一期间慰问驻兴部队、重点优抚对象、退役军人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问驻兴部队个数	慰问驻兴部队个数		≥5 个	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		≥98%	行业规定
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付是否及时		每年春节、八一拨付	行业规定
	成本指标	慰问标准	慰问标准		90000 元/个	行业规定
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥99%	行业规定

5、2024 年二残门诊药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00056310001E		项目名称	2024 年二残门诊药费		
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	
	为伤残军人提供医疗保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为伤残军人提供医疗保障					
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	伤残军人人数	伤残军人人数		≥40 人	行业规定
	质量指标	经费足额发放率	经费是否足额发放		≥98%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费发放是否及时		按需拨付	行业规定
	成本指标	门诊费发放标准	门诊费发放标准		5000 元/人	行业规定
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	伤残军人满意度		≥96%	行业规定

6、2024 年光荣院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000747100016		项目名称	2024 年光荣院运行经费		
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	
	保障光荣院日常业务正常运行，更好的为疗养对象提供服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障光荣院日常业务正常运行，更好的为疗养对象提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人员人数	服务人员人数		≤6 人	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≤100%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按月拨付	行业规定
	成本指标	服务人员待遇标准	服务人员待遇标准		≤25000 元/人	行业规定
效益指标	可持续影响指标	提高服务及工作效率	提高服务及工作效率		提高服务及工作效率	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	行业规定

7、2024 年军队转业干部体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000556100018		项目名称	2024 年军队转业干部体检		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	使军转干部身体健康得到有效保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 使军转干部身体健康得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	军转干部人数	军转干部人数		13 人	行业规定
	质量指标	体检费足额拨付率	体检费是否足额拨付		100%	行业规定
	时效指标	体检费拨付及时率	体检费拨付是否及时		每年 12 月拨付	行业规定
	成本指标	体检费标准	体检费标准		1000 元/人	行业规定
效益指标	社会效益指标	军转干部身体状况	军转干部身体状况		得到有效保障	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度		≥99%	行业规定

8、2024 年伤残干部生活补助及遗属取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00051810001N		项目名称	2024 年伤残干部生活补助及遗属取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	通过发放伤残干部伤残补助，有效改善伤残干部生活状况，解决医疗困难问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放伤残干部伤残补助，有效改善伤残干部生活状况，解决医疗困难问题。					
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	伤残干部人数	享受补助的伤残干部人数		2 人	行业规定
	质量指标	伤残补助发放足额率	伤残补助是否足额发放		100%	行业规定
	时效指标	伤残补助发放及时率	伤残补助是否及时发放		及时发放	行业规定
	成本指标	伤残补助发放标准	是否按规定发放补助		3.5 万元/人	行业规定
效益指标	经济效益指标	伤残干部生活状况	伤残干部生活状况是否得到改善		显著提高	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残干部及遗属满意度	伤残干部及遗属满意度		≥98%	行业规定

9、2024 年退役安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00051910001C		项目名称	2024 年退役安置		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过对退役士兵发放一次性生活补助，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对退役士兵发放一次性生活补助，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。					
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	退役士兵人数	享受补助的退役士兵人数	75 人	行业规定	
	质量指标	补助发放足额率	补助是否足额发放	100%	行业规定	
	时效指标	补助发放及时率	补助是否及时发放	及时发放	行业规定	
	成本指标	补助标准	是否按标准发放	3.6 万元/人	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	效果显著	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥97%	行业规定	

10、2024 年退役军人管理事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00074810001U		项目名称	2024 年退役军人管理事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于退役军人正常办理业务，保障机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于退役军人正常办理业务，保障机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≤100 件	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≤100%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按需拨付	行业规定
	成本指标	购买办公用品标准	购买办公用品标准		≤700 元/件	行业规定
效益指标	社会效益指标	提高服务及工作效率	提高服务及工作效率		提高服务及工作效率	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	行业规定

11、2024 年退役军人就业补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00055410001W		项目名称	2024 年退役军人就业补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	保障退役士兵合法权益，改善其生活状况，维护社会稳定					
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. 保障退役士兵合法权益，改善其生活状况，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	退役军人公益岗人数	退役军人公益岗人数		≥125 人	行业规定
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率		≥98%	行业规定
	时效指标	资金发放及时率	资金按月及时发放		按时发放	行业规定
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		≤36000 元/年/人	行业规定
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实情况		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥97%	行业规定

12、2024 年退役军人一体化平台使用费及信息采集终端升级费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00056010001D		项目名称	2024 年退役军人一体化平台使用费及信息采集终端升级费		
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	
	为了更好服务退役军人，全面掌握退役军人的基础信息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为了更好服务退役军人，全面掌握退役军人的基础信息。					
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	一体化平台个数	一体化平台个数		1 个	行业规定
	质量指标	平台使用费足额拨付率	经费是否足额拨付		≥98%	行业规定
	时效指标	平台使用费拨付及时率	经费拨付是否及时		每年 6 月拨付	行业规定
	成本指标	一体化平台个数	一体化平台个数		20 万元/个	行业规定
效益指标	社会效益指标	是否提高工作效率	是否提高工作效率		有效提高	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	行业规定

13、2024 年退役士兵慰问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000559100019		项目名称	2024 年退役士兵慰问专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	组织全县拥军优属慰问工作，积极开展双拥活动，在春节和八一期间慰问全县驻军、重点优抚对象和退役士兵。					
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. 组织全县拥军优属慰问工作，积极开展双拥活动，在春节和八一期间慰问全县驻军、重点优抚对象和退役士兵。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数		≤10000 人	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		100%	行业规定
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付是否及时		每年春节、八一拨付	行业规定
	成本指标	慰问人数	慰问人数		300 元/人	行业规定
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象、退役士兵满意度	优抚对象、退役士兵满意度		≥96%	行业规定

14、2024 年退役士兵政策落实绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00055510001J		项目名称	2024 年退役士兵政策落实		
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	
	保障退役士兵合法权益，落实退役士兵各项待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障退役士兵合法权益，落实退役士兵各项待遇。					
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	政策落实人数	享受政策落实的人数		≥20 人	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付		≥98%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费按时拨付		按需拨付	行业规定
	成本指标	享受待遇标准	享受待遇标准		≤40000 元/人	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度		≥95%	行业规定

15、2024 年维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00075010001M		项目名称	2024 年维稳经费		
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	
	维护信访群体稳定，保障退役军人合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 维护信访群体稳定，保障退役军人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维稳安保月数	维稳安保月数		12 月	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率是否		≤100%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时拨付		按需拨付	行业规定
	成本指标	补贴标准	补贴标准		≤12500 元/月	行业规定
效益指标	可持续影响指标	信访稳定情况	信访稳定情况		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	信访人员满意度		≥95%	行业规定

16、2024 年兴隆县烈士陵园管理中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000749100025		项目名称	2024 年兴隆县烈士陵园管理中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于县烈士陵园日常维护及管理运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于县烈士陵园日常维护及管理运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≥50 件	行业规定
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≤100%	行业规定
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		按需拨付	行业规定
	成本指标	购买办公用品标准	购买办公用品标准		≤200 月/件	行业规定
效益指标	社会效益指标	提高服务及工作效率	提高服务及工作效率		提高服务及工作效率	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	行业规定

17、2024 年义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000517100011		项目名称	2024 年义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，落实好义务兵优待问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放义务兵家庭优待金，落实好义务兵优待问题。					
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	义务兵人数	享受优待金的义务兵人数		200 人	行业规定
	时效指标	优待金发放及时率	优待金发放是否及时		足额发放	行业规定
	质量指标	优待金发放足额率	优待金是否足额发放		100%	行业规定
	成本指标	是否按标准发放	优待金发放标准		2.5 万元/人	行业规定
效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		效果显著	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度		≥98%	行业规定

18、2024 年优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00056210001Q		项目名称	2024 年优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗困难问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗困难问题					
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	享受待遇的优抚对象人数	享受待遇的优抚对象人数	≤1000 人	行业规定	
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付	≥98%	行业规定	
	时效指标	经费及时拨付率	经费划拨是否及时	按需拨付	行业规定	
	成本指标	报销标准	报销标准	≤1000 元/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平是否提高	优抚对象生活水平是否提高	显著提高	行业规定	
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	≥97%	行业规定	

19、2024 年在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00051610001B		项目名称	2024 年在乡复员、退伍军人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	435.00	其中：财政 资金	435.00	其他资金	
	保障优抚对象生活水平，有效帮助优抚对象解决生活困难问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障优抚对象生活水平，有效帮助优抚对象解决生活困难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数		3000 人	行业规定
	质量指标	补助发放足额率	补助是否足额发放		足额发放	行业规定
	时效指标	补助发放及时率	补助是否及时发放		及时发放	行业规定
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准是否按规定执行		1450 元/人	行业规定
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活状况是否得到改善		显著提高	行业规定
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		≥97%	行业规定

20、冀财社[2023]133 号 2023 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00048610003Y		项目名称	冀财社[2023]133 号 2023 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.86	其中：财政 资金	3.86	其他资金	
	为伤残军人缴纳城镇职工医疗保险、重点优抚对象医疗救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 目标内容 1 为伤残军人缴纳城镇职工医疗保险、重点优抚对象医疗救助。					
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	伤残军人人数	伤残军人及重点优抚对象具体人数		≥75 人	冀财社 【2023】 133 号
	质量指标	资金足额拨付率	资金是否足额拨付		足额拨付	冀财社 【2023】 133 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金是否及时拨付		及时拨付	冀财社 【2023】 133 号
	成本指标	享受待遇标准	享受保险待遇标准		2000 人	冀财社 【2023】 133 号
效益指标	经济效益指标	伤残军人及优抚对象生活状况	伤残军人及优抚对象生活是否得到改善		显著提高	冀财社 【2023】 133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人及优抚对象满意度	伤残军人及优抚对象满意度		≥96%	冀财社 【2023】 133 号

21、冀财社[2023]157 号 2023 年中央退役安置补助经费（第三批）（安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00051510002T		项目名称	冀财社[2023]157 号 2023 年中央退役安置补助经费（第三批） （安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.24	其中：财政 资金	6.24	其他资金	
	保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业、生活等方面得到有效保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业、生活等方面得到有效保障。					
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	培训退役士兵人数	培训士兵人数		16 人	冀财社 【2023】 157 号
	质量指标	培训经费足额拨付率	培训费是否足额拨付		足额拨付	冀财社 【2023】 157 号
	时效指标	培训经费及时拨付率	培训费是否拨付及时		及时拨付	冀财社 【2023】 157 号
	成本指标	培训费标准	培训费标准		3900 元/人	冀财社 【2023】 157 号
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业情况	退役士兵就业情况是得到改善		效果显著	冀财社 【2023】 157 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥98%	冀财社 【2023】 157 号

22、冀财社[2023]161 号 2023 年中央优抚对象补助经费（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000506100029		项目名称	冀财社[2023]161 号 2023 年中央优抚对象补助经费（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.63	其中：财政 资金	66.63	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助，保障优抚对象的待遇落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 为优抚对象发放生活补助，保障优抚对象的待遇落实。					
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	享受待遇人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥2700 人	冀财社 【2023】 161 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		100%	冀财社 【2023】 161 号
	时效指标	经费拨付及时率	经费是否拨付及时		及时拨付	冀财社 【2023】 161 号
	成本指标	抚恤补助发放标准	抚恤补助发放标准是否按标准执行		≥850 元/人	冀财社 【2023】 161 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况是否得到改善		有效改善	冀财社 【2023】 161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥97%	冀财社 【2023】 161 号

23、冀财社[2023]176 号 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00063510001U		项目名称	冀财社[2023]176 号 2024 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助，有效改善优抚对象医疗困难问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助，有效改善优抚对象医疗困难问题。					
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	享受待遇的优抚对象人数	享受待遇的优抚对象人数		≤1000 人	冀财社 【2023】 176 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		100%	冀财社 【2023】 176 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费划拨是否及时		按需拨付	冀财社 【2023】 176 号
	成本指标	报销标准	报销标准		≤870 元/人	冀财社 【2023】 176 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平是否提高	优抚对象生活水平是否提高		显著提高	冀财社 【2023】 176 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥98%	冀财社 【2023】 176 号

24、冀财社[2023]177 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000637100017		项目名称	冀财社[2023]177 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批） （伤残抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活得到有效保障，落实好优待抚恤条例。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活得到有效保障，落实好优待抚恤条例。					
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	伤残抚恤发放人数	伤残抚恤资金每月发放人数		200 人	冀财社 【2023】 177 号
	质量指标	补助资金发放准确率	资金发放是否准确		≥100%	冀财社 【2023】 177 号
	时效指标	资金发放及时率	资金是否及时发放		每月按时发放	冀财社 【2023】 177 号
	成本指标	伤残抚恤资金发放标准	是否按文件规定执行		30000 元/人/年	冀财社 【2023】 177 号
效益指标	经济效益指标	伤残干部家庭生活状态	伤残家庭生活是否有所改善		显著提高	冀财社 【2023】 177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	伤残军人满意度		≥96%	冀财社 【2023】 177 号

25、冀财社[2023]177 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00063610001H		项目名称	冀财社[2023]177 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（死亡抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	通过发放优抚对象死亡抚恤，更好的落实优待抚恤条例。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象死亡抚恤，更好的落实优待抚恤条例。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放每月人数		16 人	冀财社 【2023】 177 号
	质量指标	资金发放准确率	资金是否每月足额发放		100%	冀财社 【2023】 177 号
	时效指标	资金发放及时率	资金是否发放及时		每月按时发放	冀财社 【2023】 177 号
	成本指标	按文件发放执行率	是否按文件执行		53125 元/人/年	冀财社 【2023】 177 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活水平是否提高		显著提高	冀财社 【2023】 177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥98%	冀财社 【2023】 177 号

26、冀财社[2023]177 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00063810001W		项目名称	冀财社[2023]177 号 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批） （在乡复员、退伍军人生活补助）			
预算规模及 资金用途	预算数	1146.00	其中：财政 资金	1146.00	其他资金		
	通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平， 更好的落实优待抚恤条例。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
		12 月底					
		100%					
绩效目标	1. 通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平， 更好的落实优待抚恤条例。						
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	优抚对象人数	优抚对象人数			≤3000 人	冀财社 【2023】 177 号
	质量指标	资金发放足额率	资金是否按月足额发放			每月按时发放	冀财社 【2023】 177 号
	时效指标	资金发放及时率	资金划拨是否及时			100%	冀财社 【2023】 177 号
	成本指标	资金发放标准	资金是否按文件执行			3820 元/人/年	冀财社 【2023】 177 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活状况是否有所改善			显著提高	冀财社 【2023】 177 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度			≥98%	冀财社 【2023】 177 号

27、冀财社[2023]209 号 2024 年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000642100012		项目名称	冀财社[2023]209 号 2024 年中央企业军转干部解困补助资金		
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	
	通过发放军转干部生活补助，有效改善军转干部生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放军转干部生活补助，有效改善军转干部生活水平。					
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	解困补助人数	实际解困补助人数		≤13 人	冀财社 【2023】 209 号
	质量指标	经费是否足额发放	经费拨付是否符合相关规定		100%	冀财社 【2023】 209 号 冀 财社 【2023】 209 号
	时效指标	资金拨付及时率	解困资金是否拨付及时		每月按时发放	冀财社 【2023】 209 号
	成本指标	解困补助标准	资金发放是否按标准执行		≤8230 元/人	冀财社 【2023】 209 号
效益指标	经济效益指标	军转干部生活水平	军转干部生活水平是否提高		效果显著	冀财社 【2023】 209 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度		≥99%	冀财社

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】 209 号

28、冀财社[2023]229 号 2024 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00064310001P		项目名称	冀财社[2023]229 号 2024 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	通过发放军转干生活补助，有效改善军转干生活水平。					
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. 通过发放军转干生活补助，有效改善军转干生活水平。					
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	实际解困补助人数	实际解困补助人数		≤13 人	冀财社 【2023】 229 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费拨付是否符合相关规定		100%	冀财社 【2023】 229 号
	时效指标	资金拨付及时率	解困资金是否拨付及时		每月按时发放	冀财社 【2023】 229 号
	成本指标	解困补助标准	资金发放是否按标准执行		≤7307 元/人/年	冀财社 【2023】 229 号
效益指标	经济效益指标	军转干部生活水平	军转干部生活水平是否提高		显著提高	冀财社 【2023】 229 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干满意度	服务对象满意度指标		≥97%	冀财社 【2023】 229 号

29、冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和培训补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00064710001E		项目名称	冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和培训补助经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.48	其中：财政 资金	4.48	其他资金	
	保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。					
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	参加教育培训退役士兵人数	参加教育培训退役士兵人数不少于年度安置人 10%		具体人数	冀财社【2023】231 号
	质量指标	培训完成率	参训人员培训完成率达到 100%		100%	冀财社【2023】231 号
	时效指标	完成培训及时率	是否按时间节点完成培训		按时完成	冀财社【2023】231 号
	成本指标	培训费标准	培训费用由中央财政和地方匹配		中央 3500 元/人、省级 900 元/人	冀财社【2023】231 号
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业创业率	放映退役士兵就业创业情况		显著提高	冀财社【2023】231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥98%	冀财社【2023】231 号

30、冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00064610001Q		项目名称	冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	进一步深化退役士兵安置改革工作，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 进一步深化退役士兵安置改革工作，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		60 人	冀财社 【2023】 231 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额一次性发放		≥98%	冀财社 【2023】 231 号
	时效指标	经费拨付及时率	是否按时间节点及时拨付		每年 12 月发放	冀财社 【2023】 231 号
	成本指标	补助标准	一次性经济补助发放标准		17500 元/人	冀财社 【2023】 231 号
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业创业率	放映退役士兵就业创业情况		≥96%	冀财社 【2023】 231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥97%	冀财社 【2023】 231 号 冀 财社 【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
					231 号

31、冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（建国前入党的农村老党员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000652100019		项目名称	冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（建国前入党的农村老党员生活补助）		
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	
	通过对老党员发放生活补助，使生活得到有效改善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对老党员发放生活补助，使生活得到有效改善。					
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	发放补助老党员人数	发放补助老党员人数		≥20 人	冀财社【2023】234 号
	成本指标	发放补助的标准	补助标准是否按文件执行		≤950 元/人	冀财社【2023】234 号
	质量指标	补助资金足额发放率	补助资金是否每月足额发放		100%	冀财社【2023】234 号
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金是否及时发放		每年 12 月发放	冀财社【2023】234 号
效益指标	经济效益指标	老党员生活水平	老党员生活水平是否提高		显著提高	冀财社【2023】234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	服务对象满意度指标		≥9999	冀财社【2023】234 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

32、冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00064910001R		项目名称	冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）		
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	
	通过发放优抚对象伤残补助，落实好优待抚恤条例，改善伤残军人生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象伤残补助，落实好优待抚恤条例，改善伤残军人生活水平。					
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	资金发放人数	资金发放每月人数		≤200 人	冀财社【2023】234 号
	质量指标	资金是否每月足额发放	资金是否每月足额发放		100%	冀财社【2023】234 号
	时效指标	资金发放及时率	资金是否发放及时		每月按时发放	冀财社【2023】234 号
	成本指标	按文件发放执行率	是否按文件执行		≤1000 元/人	冀财社【2023】234 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活水平是否提高		显著提高	冀财社【2023】234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥98%	冀财社【2023】234 号

33、冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000648100014		项目名称	冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平，落实好优待抚恤条例。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平，落实好优待抚恤条例。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放每月人数	资金发放每月人数		≤20 人	冀财社【2023】234 号
	质量指标	资金是否每月足额发放	资金是否每月足额发放		100%	冀财社【2023】234 号
	时效指标	资金发放及时率	资金是否发放及时		每月按时发放	冀财社【2023】234 号
	成本指标	是否按文件执行	是否按文件执行		5000 元/人	冀财社【2023】234 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活水平是否提高		显著提高	冀财社【2023】234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥99%	冀财社【2023】234 号

34、冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00065310001Y		项目名称	冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵待遇得到更好落实。					
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，使义务兵待遇得到更好落实。					
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	义务兵优待金发放人数	义务兵优待金发放人数	50 人	冀财社【2023】234 号	
	质量指标	优待金足额发放率	优待金是否足额发放	≥99%	冀财社【2023】234 号	
	时效指标	优待金发放及时率	优待金是否及时拨付	每年 4 月、9 月各发一次	冀财社【2023】234 号	
	成本指标	优待金发放标准	优待金是否按标准方法	28400 元/人	冀财社【2023】234 号	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	是否达到维护社会稳定的效果	效果显著	冀财社【2023】234 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥98%	冀财社【2023】234 号	

35、冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00065110001K		项目名称	冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗困难问题。					
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. 通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗困难问题。					
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	享受待遇的优抚对象人数	享受待遇的优抚对象人数		≤1000 人	冀财社【2023】234 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		100%	冀财社【2023】234 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费划拨是否及时		按需发放	冀财社【2023】234 号
	成本指标	报销标准	报销标准		≤430 元/人	冀财社【2023】234 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平是否提高	优抚对象生活水平是否提高		显著提高	冀财社【2023】234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥99%	冀财社【2023】234 号

36、冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00065010001X		项目名称	冀财社[2023]234 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平。					
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. 通过发放优抚对象生活补助，有效改善优抚对象生活水平。					
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	优抚对象人数	优抚对象人数		≤3000 人	冀财社【2023】234 号
	质量指标	经费足额发放率	经费是否足额发放		100%	冀财社【2023】234 号 冀财社【2023】234 号
	时效指标	经费拨付及时率	经费是否及时拨付		每月按时发放	冀财社【2023】234 号 冀财社【2023】234 号
	成本指标	发放标准	发放标准		≤1000 元/人	冀财社【2023】234 号 冀

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
					财社【2023】234号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平是否提高	显著提高	冀财社【2023】234号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	冀财社【2023】234号 冀财社【2023】234号

37、冀财社[2023]83 号 2023 年中央退役安置补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00045310002L		项目名称	冀财社[2023]83 号 2023 年中央退役安置补助经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.82	其中：财政 资金	1.82	其他资金	
	用于退役士兵补缴养老保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 维护退役军人合法权益 2. 更好的落实退役士兵待遇 3. 提高退役士兵幸福指数					
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	补缴保险人数	补缴保险的退役士兵人数		具体人数	冀财社 【2023】83 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		1%	冀财社 【2023】83 号
	时效指标	经费及时发放率	经费是否发放及时		及时发放	冀财社 【2023】83 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		效果显著	冀财社 【2023】83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥95%	冀财社 【2023】83 号

38、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00027310002K		项目名称	冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	为建国前老党员发放生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过对老党员发放生活补助，使他们生活得到改善					
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	享受补贴老党员人数	享受补贴老党员人数	≤22 人	冀财社【2022】161号	
	质量指标	资金足额拨付率	补助是否按月拨付	100%	冀财社【2022】161号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金划拨是否及时	及时拨付	冀财社【2022】161号	
	成本指标	补助标准	是否执行文件规定	冀财社【2022】161号	冀财社【2022】161号	
效益指标	经济效益指标	老党员生活状况	老党员生活状况是否有所提高	效果显著	冀财社【2022】161号	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥97%	冀财社【2022】161号	

39、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00027110001L		项目名称	冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）		
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	
	为优抚对象发放生活补助					
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. 目标内容 1 通过对优抚对象发放补助，使优抚对象生活得到改善					
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	伤残抚恤发放人数	伤残抚恤资金每月发放人数	≥30 人	冀财社【2022】161号	
	质量指标	补助资金发放准确率	资金发放是否准确	≥98%	冀财社【2022】161号	
	时效指标	资金发放及时率	资金是否及时发放	及时拨付	冀财社【2022】161号	
	成本指标	伤残抚恤资金发放标准	是否按文件规定执行	是	冀财社【2022】161号	
效益指标	社会效益指标	伤残干部家庭生活状态	伤残家庭生活是否有所改善	效果显著	冀财社【2022】161号	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残干部满意度	伤残干部满意度	≥97%	冀财社【2022】161号	

40、冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00027010002J		项目名称	冀财社【2022】161号2023年省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）		
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	
	付优抚对象发放医疗补助					
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. 目标内容 1 通过对优抚对象发放补贴，使优抚对象生活得到保障，有效改善医疗就医问题。					
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	资金发放人数	资金发放每月人数	≥20 人	冀财社【2022】161 号	
	质量指标	资金发放准确率	资金是否每月足额发放	100%	冀财社【2022】161 号	
	时效指标	资金发放及时率	资金是否发放及时	≥99%	冀财社【2022】161 号	
	成本指标	按文件发放执行率	是否按文件执行	是	冀财社【2022】161 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活水平是否提高	显著提高	冀财社【2022】161 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	冀财社【2022】161 号	

41、冀财社【2022】165号2023年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00027710001N		项目名称	冀财社【2022】165号2023年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.67	其中：财政资金	2.67	其他资金	
	为退役士兵提供教育和技能培训使用					
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. 保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。					
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	参加教育培训退役士兵人数	参加教育培训退役士兵人数不少于年度安置人10%	具体人数	冀财社【2022】165号	
	质量指标	培训完成率	参训人员培训完成率达到100%	100%	冀财社【2022】165号	
	时效指标	完成培训及时率	是否按时间节点完成培训	≥98%	冀财社【2022】165号	
	成本指标	培训费标准	培训费用由中央财政和地方匹配	≥100元	冀财社【2022】165号	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业创业率	放映退役士兵就业创业情况	≥96%	冀财社【2022】165号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	冀财社【2022】165号	

42、冀财社【2022】166号2023年中央优抚事业单位补助资金（光荣院补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000280100016		项目名称	冀财社【2022】166号2023年中央优抚事业单位补助资金（光荣院补助）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于光荣院改扩建工程费用					
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. 目标内容 1 提高退役军人生活质量，保障退役军人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改扩建工程数量	改扩建工程数量	1	冀财社【2022】166号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量是否合格	合格	冀财社【2022】166号	
	时效指标	完工及时率	按合同及时完工	≥93%	冀财社【2022】166号	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	冀财社【2022】166号	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程是否按时完成	按时完成	冀财社【2022】166号	
满意度指标	服务对象满意度指标	复建工程满意度	利用情况的满意度	≥95%	冀财社【2022】166号	

43、冀财社【2022】168号2023年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00028110001U		项目名称	冀财社【2022】168号2023年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补助）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于光荣院取暖设备费用					
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. 目标内容 1 提高退役军人生活质量，保障退役军人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖设备数量	取暖设备数量	≥1 组	冀财社【2022】168号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量是否合格	≥96%	冀财社【2022】168号	
	时效指标	完工及时率	按合同及时完工	≥93%	冀财社【2022】168号	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	冀财社【2022】168号	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程是否按时完成	按时完成	冀财社【2022】168号	
满意度指标	服务对象满意度指标	复建工程满意度	利用情况的满意度	≥95%	冀财社【2022】168号	

44、冀财社[2022]165 号 2023 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000279100039		项目名称	冀财社[2022]165 号 2023 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	用于退休无军籍职工地方性津补贴发放。					
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. 用于军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴等方面的支出					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥1 人	冀财社 [2022]165 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	冀财社 [2022]165 号
	时效指标	及时性	经费拨付及时率		100%	冀财社 [2022]165 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		100%	冀财社 [2022]165 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		长期性	冀财社 [2022]165 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障军队建设需要		长期性	冀财社 [2022]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财社 [2022]165

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

45、冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00035910003J		项目名称	冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（机构经费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.15	其中：财政资金	28.15	其他资金	
	按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。					
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. 按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥6 人	冀财社[2022]200 号
	质量指标	服务水平	服务水平		有所提高	冀财社[2022]200 号
	时效指标	工资发放率	工资发放率		100%	冀财社[2022]200 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		100%	冀财社[2022]200 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障军队建设需要，促进社会和谐		长期性	冀财社[2022]200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休干部和无军籍职工满意度		≥95%	冀财社[2022]200 号

46、冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P000358100029		项目名称	冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（人员经费）			
预算规模及资金用途	预算数	31.03	其中：财政资金	31.03	其他资金		
	完成军休离退休干部和无军籍职工每月工资和 13 月工资的发放以及各项补助补贴的发放和各种生活医疗待遇。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1. 完成军休离退休干部和无军籍职工每月工资和 13 月工资的发放以及各项补助补贴的发放和各种生活医疗待遇。						
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	发放补助人数	领取待遇人员数			≥19 人	冀财社[2022]200 号
	质量指标	补助经费发放率	补助经费发放率			≤100%	冀财社[2022]200 号
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间			按时发放	冀财社[2022]200 号
	成本指标	补助经费数额	补助经费数额			人均 1.6 万元	冀财社[2022]200 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障军队建设需要促进社会和谐			长期性	冀财社[2022]200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休干部和无军籍职工满意度			≥95%	冀财社[2022]200 号

47、冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00064410001D		项目名称	冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）		
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	
	发放军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时发放军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥19 人	冀财社[2023]231 号
	质量指标	补助经费发放率	补助经费发放率		≤100%	冀财社[2023]231 号
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间		12 月份	冀财社[2023]231 号
	成本指标	补助经费数额	补助经费数额		人均 0.26 万元	冀财社[2023]231 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，保障军队建设需要		长期性	冀财社[2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财社[2023]231 号

48、冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000645100013		项目名称	冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障无军籍退休职工地方性津贴补贴的正常发放					
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. 保障无军籍退休职工地方性津贴补贴的正常发放					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥1 人	冀财社 [2023]231 号
	质量指标	补助经费发放率	补助经费发放率		≤100%	冀财社 [2023]231 号
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		按时发放	冀财社 [2023]231 号
	成本指标	补助经费数额	补助经费数额		人均 1 万元	冀财社 [2023]231 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障军队建设需要		长期性	冀财社 [2023]231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无军籍退休职工满意度		≥95%	冀财社 [2023]231 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

818 兴隆县退役军人事务局

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	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。

九、国有资产信息

兴隆县退役军人事务局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

818 兴隆县退役军人事务局

截止时间：2023-12-31

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。

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

