

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

321 望都县退役军人事务局

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	4943.79	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	4684.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	249.02
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	

321 望都县退役军人事务局

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	10.61
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	4943.79	本年支出合计	4943.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4943.79	支出总计	4943.79

部门预算收入总表

321 望都县退役军人事务局

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	4943.79	4943.79	4943.79							
2	208	社会保障和就业支出	4684.16	4684.16	4684.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
5	20808	抚恤	2614.90	2614.90	2614.90							
6	2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	130.00							
7	2080802	伤残抚恤	370.00	370.00	370.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1264.00	1264.00	1264.00							
9	2080805	义务兵优待	684.80	684.80	684.80							
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00	100.00	100.00							
11	2080899	其他优抚支出	66.10	66.10	66.10							
12	20809	退役安置	521.35	521.35	521.35							

321 望都县退役军人事务局

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
13	2080901	退役士兵安置	173.75	173.75	173.75							
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.30	165.30	165.30							
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00	23.00	23.00							
16	2080905	军队转业干部安置	15.30	15.30	15.30							
17	2080999	其他退役安置支出	144.00	144.00	144.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
20	20828	退役军人管理事务	1531.26	1531.26	1531.26							
21	2082801	行政运行	210.26	210.26	210.26							
22	2082804	拥军优属	20.00	20.00	20.00							
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1301.00	1301.00	1301.00							
24	210	卫生健康支出	249.02	249.02	249.02							

321 望都县退役军人事务局

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
25	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02							
26	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02							
27	21014	优抚对象医疗	242.00	242.00	242.00							
28	2101401	优抚对象医疗补助	242.00	242.00	242.00							
29	221	住房保障支出	10.61	10.61	10.61							
30	22102	住房改革支出	10.61	10.61	10.61							
31	2210201	住房公积金	10.61	10.61	10.61							

部门预算支出总表

321 望都县退役军人事务局

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	4943.79	244.54	4699.25			
2	208	社会保障和就业支出	4684.16	226.91	4457.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
5	20808	抚恤	2614.90		2614.90			
6	2080801	死亡抚恤	130.00		130.00			
7	2080802	伤残抚恤	370.00		370.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1264.00		1264.00			
9	2080805	义务兵优待	684.80		684.80			
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00		100.00			
11	2080899	其他优抚支出	66.10		66.10			
12	20809	退役安置	521.35		521.35			
13	2080901	退役士兵安置	173.75		173.75			
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.30		165.30			
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00			
16	2080905	军队转业干部安置	15.30		15.30			
17	2080999	其他退役安置支出	144.00		144.00			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				

321 望都县退役军人事务局

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
20	20828	退役军人管理事务	1531.26	210.26	1321.00			
21	2082801	行政运行	210.26	210.26				
22	2082804	拥军优属	20.00		20.00			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1301.00		1301.00			
24	210	卫生健康支出	249.02	7.02	242.00			
25	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
26	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
27	21014	优抚对象医疗	242.00		242.00			
28	2101401	优抚对象医疗补助	242.00		242.00			
29	221	住房保障支出	10.61	10.61				
30	22102	住房改革支出	10.61	10.61				
31	2210201	住房公积金	10.61	10.61				

部门预算财政拨款收支总表

321 望都县退役军人事务局

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	4943.79	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	4684.16	4684.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	249.02	249.02		
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				

321 望都县退役军人事务局

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
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	10.61	10.61		
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	4943.79	本年支出合计	4943.79	4943.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321 望都县退役军人事务局

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
37	收入总计	4943.79	支出总计	4943.79	4943.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 望都县退役军人事务局

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	4943.79	244.54	4699.25
2	208	社会保障和就业支出	4684.16	226.91	4457.25
3	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
5	20808	抚恤	2614.90		2614.90
6	2080801	死亡抚恤	130.00		130.00
7	2080802	伤残抚恤	370.00		370.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1264.00		1264.00
9	2080805	义务兵优待	684.80		684.80
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00		100.00
11	2080899	其他优抚支出	66.10		66.10
12	20809	退役安置	521.35		521.35
13	2080901	退役士兵安置	173.75		173.75
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	165.30		165.30
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00
16	2080905	军队转业干部安置	15.30		15.30
17	2080999	其他退役安置支出	144.00		144.00
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	

321 望都县退役军人事务局

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	20828	退役军人管理事务	1531.26	210.26	1321.00
21	2082801	行政运行	210.26	210.26	
22	2082804	拥军优属	20.00		20.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1301.00		1301.00
24	210	卫生健康支出	249.02	7.02	242.00
25	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
26	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
27	21014	优抚对象医疗	242.00		242.00
28	2101401	优抚对象医疗补助	242.00		242.00
29	221	住房保障支出	10.61	10.61	
30	22102	住房改革支出	10.61	10.61	
31	2210201	住房公积金	10.61	10.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 望都县退役军人事务局

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	244.54	217.10	27.44
2	301	工资福利支出	215.88	215.88	
3	30101	基本工资	134.80	134.80	
4	30102	津贴补贴	16.12	16.12	
5	30103	奖金	12.37	12.37	
6	30107	绩效工资	18.31	18.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	10.61	10.61	
11	302	商品和服务支出	27.44		27.44
12	30201	办公费	7.24		7.24
13	30207	邮电费	4.16		4.16
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30215	会议费	0.80		0.80
16	30228	工会经费	2.40		2.40
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	5.94		5.94
19	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

321 望都县退役军人事务局

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	303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
21	30302	退休费	1.22	1.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 望都县退役军人事务局

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

321 望都县退役军人事务局

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

321 望都县退役军人事务局

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	3.80	3.80		
2	“三公” 经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

望都县退役军人事务局 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，现将望都县退役军人事务局 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：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不事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）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、省级、市级和县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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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
望都县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年年初全部收入。2023 年部门预算收入总额 4943.79 万元，其中：一般公共预算收入 4943.79 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出安排总额 4943.79 万元，其中：基本支出 244.54 万元，包括人员经费 217.10 万元和日常公用经费 27.44 万元；项目支出 4699.25 万元，主要为中央优抚对象补助经费，省级优抚对象补助经费，退役士兵安置经费，企业军转干部生活困难补助经费、义务兵优待金（县级配套）、优抚对象医疗补助经费（县级配套）等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门年初预算收支安排 4943.79 万元，较 2023 年增长 310.8 万元。其中：基本支出下降 3.49 万元，主要为人员退休；项目支出增长 314.29 万元，主要上级拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 27.44 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 3.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

退役军人事务局 2024 年工作发展规划

1、积极争取上级资金，谋划军队离退休干休所、光荣院改造提升项目建设。不断提升军休服务管理水平，增强广大退役军人的荣誉感、幸福感和获得感。

2、持续做好拥军优属工作，严格落实各项优抚政策。多措并举助推双拥更上新台阶，做好 2024 年保定市“全国双拥模范城”及我县省级“双拥模范城（县）”迎检工作，按照上级要求按计划开展各种军民共建活动，广泛开展社会化拥军活动，在全社会营造浓厚双拥氛围。

3、妥善做好符合条件退役士兵和转业军官安置工作。提前筹划 2024 年安置方案，确保安置任务完成。大力推进自主就业退役士兵一件事一次办工作。做好 2023 年秋冬季退役的退役士兵一次性退役金发放工作。

4、解决广大退役军人就业创业问题。至少组织 2 次线下退役军人专场招聘会和 4 场线上招聘会，联系周边企业，尤其是望都县登记的规上企业、急需用人的大型企业，提供优质岗位，公布退役军人特殊岗位津贴，确保招聘会质量，切实解决退役军人就业问题。

5、继续开展全国退役军人优待证申领工作。对已申请优待证半年以上但仍没有制卡成功的人员进行梳理，分析原因加以改正，重新申领。对于系统原因不能成功制证的多与市局、省厅沟通，尽快解决。重难点在于那些服务对象常年不在家、失去联系的，利用春节前后之际，攻坚克难想办法通知给予办理。新退出现役的退役军人按照相应程序及时建档立卡，同时将全国优待证办理申请。

6、将退役军人服务中心（站）“星级评定”工作向基层延伸。在此创建基础上，选取各乡镇基础比较好的 8 到 16 个村级服务站，完成创建工作，确实夯实基层服务广大退役军人的场所、机制，为更好服务广大退役军人打下基础。

7、持续做好纪念设施保护工作。强化烈士纪念设施保护的各级主体责任，切实发挥作用，履行好管理维护职责，同步实现规范整修和有效管护相统一。谋划开展烈士纪念日活动。发挥爱国主义教育基地和役前教育基地作用，大力弘扬英烈精神。完善烈士陵园相关规章制度，配齐配全纪念馆相关工作人员。

8、深入贯彻落实党的二十大精神，依法及时就地化解退役军人信访问题，切实维护退役军人合法权益，从源头防控风险隐患，确保全县退役军人信访稳定工作持续向好。

9、推动建立一批退役军人思想政治教育基地和示范点，持续搭建退役军人投身乡村振兴平台，不断加强“兵支书”“兵委员”培育工作，以退役军人涉农企业和“兵支书”为主体，多措并举做好就业创业扶持、典型示范引导、服务保障优化等工作。

（二）分项绩效目标

1、宣传贯彻退役军人工作政策法规，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。

1. 牵头拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励、权益维护、帮扶援助工作。营造良好的社会氛围

2、组织指导全县拥军优属、退役军人优待抚恤、烈士褒扬工作。

1. 承担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；指导全县优抚事业单位管理服务工作。营造良好的拥军优属的社会氛围

2. 承办因战因公负伤致残的退伍军人、人民警察、公务员伤残等级的申报工作；承办带病回乡退伍军人的申报工作；承办 60 周岁以上农村籍退役士兵、60 周岁以上烈士子女申报认定工作。符合条件退伍军人、人民警察、公务员伤残等级相管人员的认定数量应达到 100%

3. 承办烈士称号的审核报批工作；指导开展英雄烈士纪念活动和烈士纪念设施管理保护工作。营造良好的烈士褒扬社会氛围

4. 负责伤残退伍军人（人民警察、公务员）伤残抚恤金、烈士褒扬金、因公牺牲一次性抚恤金、定期抚恤金、复员军人定期定量补助、两参人员生活补助、带病回乡退伍军人定期生活补助、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助、部分烈士子女定期生活补助、义务兵家庭优待金等发放工作。各项补助资金发放到位比例达到 99%以上。

3、负责军队移交本县的军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工和转业干部、退役士兵的接收安置和服务管理工作；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

1. 负责军队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生活和政治待遇的组织协调落实工作。指导军队离退休干部服务管理机构的工作。干休所日常工作应满足休干的基本要求，休干退休补贴到位率达到 100%

2. 负责军队转业干部、转业士官和符合条件消防档案接收、审查、移交等工作；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。完成人数所占工作总人数比例达到 95%.

3. 组织开展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促进和教育培训等工作。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促进和教育培训人数达到 50%以上。

4. 负责符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作。补助资金发放到位比例达到 100%

5. 贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策，负责企业军队转业干部生活困难补助发放工作。补助资金发放到位比例达到 100%

（三）工作保障措施

1、加强规划管理衔接。严格按照我局关于 2024 年的工作发展规划及县政府和上级部门安排的工作要求，责任落实到相关业务股室，

2、明确规划实施责任。我局各部门要严格按照职能分工，各司其职。将提出的各项工作要求及工作范围分解落实到相关业务股室，各项工作任务要明确工作责任和进度。

3、构建社会参与机制。通过多种渠道、采取多种形式，加强退役军人事务部门各项工作宣传，使公众深入了退役军人事务部门各项工作，让社会各界充分参与退役军人事务部门各项工作实施与监督，形成全社会关心退役军人事务部门各项工作、积极参与和共同监督的良好氛围。

4、完善监测评估制度。建立工作实施动态监测机制，推进各项工作监测与中期评估工作。及时发现和解决日常工作中存在的问题。对于重点工作，要组织开展全面评估，形成评估报告上报上级部门。

5、规范规划调整制度。重点工作如遇经济和社会环境发生重大变化，使工作目标无法实现时，退役军人事务要及时提出调整方案和修改意见，报上级部门及县政府审议批准后实施。

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

1、60 烈优抚生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511234H		项目名称	60 烈优抚生活补助（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

2、冀财社【2023】176号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114563		项目名称	冀财社【2023】176号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	17.00	33.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

3、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（其他优抚支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511455F		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（其他优抚支出）		
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	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.90		7.80	13.00	16.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

4、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114538		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 预算（第一批）（ 伤残抚恤 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	300.00	370.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放 人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优 待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优 待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙 述	军人抚恤优 待条例
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		服务的退役士兵满意 度	军人抚恤优 待条例

5、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511452L		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32.40		64.80	97.20	130.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

6、冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511454U		项目名称	冀财社【2023】177号提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1170.00	其中：财政 资金	1170.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	292.50		585.00	975.00	1170.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

7、冀财社【2023】209号提前下达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	13063124P00424511472C		项目名称	冀财社【2023】209号提前下达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	17.30	其中：财政 资金	17.30	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	13.00	17.30	
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

8、冀财社【2023】229号提前下达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	13063124P00424511498R		项目名称	冀财社【2023】229号提前下达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	15.30	其中：财政资金	15.30	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.80		7.60	11.40	15.30	
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
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	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

9、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队离休退休干部及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	13063124P00424511491G		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队离休退休干部及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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
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	军休干部补助资金发放人数	军休干部补助资金发放人数		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	质量指标	军休干部补贴发放到位率	军休干部补贴发放到位率		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 效果明显	军队离休退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	生活情况	生活情况		≥95 百分比	军队离休退休干部管理条例

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
	社会效益指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 效果明显	军队离退休干部管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	文字描述	军队离退休干部管理条例

10、冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114924		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达2024年省级退役安置补助经费（军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	军休干部补助资金发放人数	军休干部补助资金发放人数		≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	质量指标	军休干部补贴发放到位率	军休干部补贴发放到位率		≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	时效指标	生活情况	生活情况		≥95 百分比	军队离退休干部管理条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 效果明显	军队离退休干部管理条例
效益指标	经济效益指标	生活情况	生活情况		≥95 百分比	军队离退休干部管理条例

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
	社会效益指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 效果明显	军队离退休干部管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	文字描述	军队离退休干部管理条例

11、冀财社【2023】231号提前下达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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511493P		项目名称	冀财社【2023】231号提前下达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）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.75		67.50	101.25	135.00	
绩效目标	1.通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法

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
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法

12、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511496J		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.55		5.10	8.00	10.10	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

13、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（农村籍退役士兵老年生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511494B		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（农村籍退役士兵老年生活补助）		
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	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.20		50.40	80.00	100.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

14、冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511495Y		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.80		9.60	15.00	19.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

15、冀财社【2023】234号提前下达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	13063124P004245114976		项目名称	冀财社【2023】234号提前下达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	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	47.25		94.50	145.00	189.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例
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		服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例

16、立功受奖现役军人家庭奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511408Y		项目名称	立功受奖现役军人家庭奖励		
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	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	

17、涉军人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112380		项目名称	涉军人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1301.00	其中：财政 资金	1301.00	其他资金	
	军队退役人员积极投入到社会建设中来，让他们的基本生活得到保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	950.00	1301.00	
绩效目标	1.军队退役人员积极投入到社会建设中来，让他们的基本生活得到保障					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
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	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

18、双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511407B		项目名称	双拥工作经费		
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	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
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	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

19、随军家属安置人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511406P		项目名称	随军家属安置人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.00	9.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
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	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

20、退役安置（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511236Q		项目名称	退役安置（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	166.76	其中：财政 资金	166.76	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放 人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数		百分比	军人抚恤优 待条例
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	军人抚恤优 待条例
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		≥95 效果明显文字叙 述	军人抚恤优 待条例
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		服务的退役士兵满意 度	军人抚恤优 待条例

21、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511237C		项目名称	义务兵优待金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		48.00	96.00	120.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放 人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况		≥95 百分比	关于调整义 务兵家庭优 待金标准的 通知
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	关于调整义 务兵家庭优 待金标准的 通知
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	关于调整义 务兵家庭优 待金标准的 通知
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	关于调整义 务兵家庭优 待金标准的 通知
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例		≥95 百分比	关于调整义 务兵家庭优

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
					待金标准的通知
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

22、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115159		项目名称	义务兵优待金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	233.80	其中：财政 资金	233.80	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	180.00	233.80	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况		≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率		≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	时效指标	生活情况	生活情况		效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

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
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	关于调整义务兵家庭优待金标准的通知

23、优抚对象医疗补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112355		项目名称	优抚对象医疗补助（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政 资金	187.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		75.00	150.00	187.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	百分比	军人抚恤优待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
	成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	≥95 效果明显文字叙述	军人抚恤优待条例	
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	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优待条例	

24、在乡复员退伍军人优抚生活补助(县级配套) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511233X		项目名称	在乡复员退伍军人优抚生活补助(县级配套)		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平、按时足额发放各类经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放情况	≥95 百分比	军人抚恤优 待条例	
	质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优 待条例	
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优 待条例	
	数量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	≥95 百分比	军人抚恤优 待条例	
效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	≥95 百分比	军人抚恤优 待条例	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	效果明显文字叙述	军人抚恤优 待条例	
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	服务的退役士兵满意度	军人抚恤优 待条例	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 望都县退役军人事务局

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

望都县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 395.86 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

321 望都县退役军人事务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		395.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	257	382.47

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。