

2025 年单位预算信息公开目录

一、望都县退役军人事务局本级收支预算 1

一、望都县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度: 2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5159.84	一、一般公共服务支出	30.00
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	4873.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.02
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	

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.36
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	5159.84	本年支出合计	5159.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5159.84	支出总计	5159.84

单位预算收入总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5159.84	5159.84	5159.84							
2	201	一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
3	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
4	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
5	208	社会保障和就业支出	4873.46	4873.46	4873.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	15.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81							
8	20808	抚恤	2751.60	2751.60	2751.60							
9	2080801	死亡抚恤	145.00	145.00	145.00							
10	2080802	伤残抚恤	500.00	500.00	500.00							
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1196.00	1196.00	1196.00							
12	2080805	义务兵优待	725.00	725.00	725.00							
13	2080806	农村籍退役士兵	99.00	99.00	99.00							

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		兵老年生活补助										
14	2080899	其他优抚支出	86.60	86.60	86.60							
15	20809	退役安置	497.85	497.85	497.85							
16	2080901	退役士兵安置	297.67	297.67	297.67							
17	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.00	121.00	121.00							
18	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00	15.00	15.00							
19	2080904	退役士兵管理教育	3.95	3.95	3.95							
20	2080905	军队转业干部安置	45.23	45.23	45.23							
21	2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	15.00							
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
24	20828	退役军人管理	1607.70	1607.70	1607.70							

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
25	2082801	行政运行	216.35	216.35	216.35							
26	2082804	拥军优属	20.00	20.00	20.00							
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1371.35	1371.35	1371.35							
28	210	卫生健康支出	246.02	246.02	246.02							
29	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02							
30	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02							
31	21014	优抚对象医疗	239.00	239.00	239.00							
32	2101401	优抚对象医疗补助	239.00	239.00	239.00							
33	221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36							
34	22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36							
35	2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36							

单位预算支出总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5159.84	250.04	4909.80			
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
3	20140	信访事务	30.00		30.00			
4	2014004	信访业务	30.00		30.00			
5	208	社会保障和就业支出	4873.46	232.66	4640.80			
6	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81				
8	20808	抚恤	2751.60		2751.60			
9	2080801	死亡抚恤	145.00		145.00			
10	2080802	伤残抚恤	500.00		500.00			
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1196.00		1196.00			
12	2080805	义务兵优待	725.00		725.00			
13	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	99.00		99.00			
14	2080899	其他优抚支出	86.60		86.60			
15	20809	退役安置	497.85		497.85			
16	2080901	退役士兵安置	297.67		297.67			
17	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.00		121.00			
18	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00			

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080904	退役士兵管理教育	3.95		3.95			
20	2080905	军队转业干部安置	45.23		45.23			
21	2080999	其他退役安置支出	15.00		15.00			
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
24	20828	退役军人管理事务	1607.70	216.35	1391.35			
25	2082801	行政运行	216.35	216.35				
26	2082804	拥军优属	20.00		20.00			
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1371.35		1371.35			
28	210	卫生健康支出	246.02	7.02	239.00			
29	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
30	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
31	21014	优抚对象医疗	239.00		239.00			
32	2101401	优抚对象医疗补助	239.00		239.00			
33	221	住房保障支出	10.36	10.36				
34	22102	住房改革支出	10.36	10.36				
35	2210201	住房公积金	10.36	10.36				

单位预算财政拨款收支总表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5159.84	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
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	4873.46	4873.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	246.02	246.02		
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				

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.36	10.36		
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	5159.84	本年支出合计	5159.84	5159.84		
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						

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5159.84	支出总计	5159.84	5159.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5159.84	250.04	4909.80
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00
3	20140	信访事务	30.00		30.00
4	2014004	信访业务	30.00		30.00
5	208	社会保障和就业支出	4873.46	232.66	4640.80
6	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
8	20808	抚恤	2751.60		2751.60
9	2080801	死亡抚恤	145.00		145.00
10	2080802	伤残抚恤	500.00		500.00
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1196.00		1196.00
12	2080805	义务兵优待	725.00		725.00
13	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	99.00		99.00
14	2080899	其他优抚支出	86.60		86.60
15	20809	退役安置	497.85		497.85
16	2080901	退役士兵安置	297.67		297.67
17	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.00		121.00
18	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00
19	2080904	退役士兵管理教育	3.95		3.95

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080905	军队转业干部安置	45.23		45.23
21	2080999	其他退役安置支出	15.00		15.00
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
24	20828	退役军人管理事务	1607.70	216.35	1391.35
25	2082801	行政运行	216.35	216.35	
26	2082804	拥军优属	20.00		20.00
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1371.35		1371.35
28	210	卫生健康支出	246.02	7.02	239.00
29	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
30	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
31	21014	优抚对象医疗	239.00		239.00
32	2101401	优抚对象医疗补助	239.00		239.00
33	221	住房保障支出	10.36	10.36	
34	22102	住房改革支出	10.36	10.36	
35	2210201	住房公积金	10.36	10.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.04	222.82	27.22
2	301	工资福利支出	221.63	221.63	
3	30101	基本工资	143.69	143.69	
4	30102	津贴补贴	14.74	14.74	
5	30103	奖金	11.34	11.34	
6	30107	绩效工资	18.17	18.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
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	10.36	10.36	
11	302	商品和服务支出	27.22		27.22
12	30201	办公费	7.24		7.24
13	30207	邮电费	4.00		4.00
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	30229	福利费	1.92		1.92
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	5.88		5.88

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
21	303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
22	30302	退休费	1.19	1.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 望都县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
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本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县退役军人事务局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年年初全部收入。2023 年单位预算收入总额 5159.84 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，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

2025 年单位预算支出安排总额 5159.84 万元，其中：基本支出 250.04 万元，包括人员经费 222.82 万元和日常公用经费 27.22 万元；项目支出 4909.80 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

2025 年单位年初预算收支安排 5159.84 万元，较 2024 年增长 216.05 万元。其中：基本支出增长 5.50 万元，主要为人员工资调整；项目支出增长 210.55 万元，主要上级拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 27.22 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

2025 年我单位“三公”经费预算 3.00 万元,与 2024 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2024 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 2024 年持平，无增减变化。

五、单位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	13063125P00001510013F		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	
	6.00		15.00	25.00	30.00	
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		≥152 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）60 烈标准 830 元。
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准的通 知》的通知 （退役军人 厅发 【2023】12 号）60 烈 标准 830 元。
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通 知》的通知 （退役军人 厅发 【2023】12 号）60 烈 标准 830 元。
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通 知》的通知 （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
					【2023】12号）60 烈标准 830 元。
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）60 烈标准 830 元。
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）60 烈标准 830 元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）60 烈标准 830 元。

2、基层武装部、退役军人服务站规划建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002110004P		项目名称	基层武装部、退役军人服务站规划建设		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	"为健全基层武装部、退军人服务站体系，提升基层武装部、退军人服务站保障能力，对基层武装部、退军人服务站进行消防改造。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.为健全基层武装部、退军人服务站体系，提升基层武装部、退军人服务站保障能力，对基层武装部、退军人服务站进行消防改造。					
一级指标	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	服务人口数量	全县区域内服务人口数量		≥26.7 人	望都县委议军会议
	质量指标	维修改造区域合格率	维修改造区域合格率		验收合格	望都县委议军会议
	时效指标	完成时间	维修改造工程完成时间		按照施工合同规定时间完成	望都县委议军会议
	成本指标	基层武装部、退军人服务站成本	基层武装部、退军人服务站成本		依据周边县城定价标准实施	望都县委议军会议
效益指标	经济效益指标	改造后环境质量提升标准	改造后环境质量提升标准		验收合格后，按标准拨付	望都县委议军会议
	社会效益指标	社会影响力	民政事业服务中心维修改造对社会的影响力		提升了服务质量	望都县委议军会议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	望都县委议军会议

3、冀财社【2024】137号提前下达2025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	13063125P000033100023		项目名称	冀财社【2024】137 号提前下达 2025 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	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.50		17.00	25.50	34.00	
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		人	保定市优抚 对象医疗保 障办法
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	保定市优抚 对象医疗保 障办法
	时效指标	是否达到比例资金保障是否 完善	资金完善比例		≥95 百分比	保定市优抚 对象医疗保 障办法
	成本指标	实际到位补助资金占应到位 资金比例	是否正常		≥95 百分比	保定市优抚 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
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	保定市优抚对象医疗保障办法
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	保定市优抚对象医疗保障办法
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	保定市优抚对象医疗保障办法

4、冀财社【2024】138号提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第一批）（其他优抚支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000015100072		项目名称	冀财社【2024】138号提前下达2025年中央优抚对象补助经费（第一批）（其他优抚支出）		
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	
	""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 "					
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情况		人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	《关于调整部分优抚对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12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
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12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	服务的退役士兵满意度	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（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
					【2023】12号)

5、冀财社【2024】138号提前下达2025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	13063125P00001510005T		项目名称	冀财社【2024】138号提前下达2025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	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	""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 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
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		人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	《关于调整部分优抚对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12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
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12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	服务的退役士兵满意度	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（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
					【2023】12号)

6、冀财社【2024】138号提前下达2025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	13063125P000015100047		项目名称	冀财社【2024】138号提前下达2025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	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	""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 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.25		72.50	108.75	145.00	
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		人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的《通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）文件
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	关于调整部分优抚对象

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）文件
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）文件
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）文件
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（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
					【2023】12号)文件

7、冀财社【2024】138号提前下达2025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	13063125P00001510006E		项目名称	冀财社【2024】138号提前下达2025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	1102.00	其中：财政 资金	1102.00	其他资金	
	"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"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	275.50		551.00	825.00	1102.00	
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		人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	关于调整部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12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
					号)
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号)
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12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	服务的退役士兵满意度	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》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
					（退役军人 厅发 【2023】12 号）

8、冀财社【2024】173号提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001910005H		项目名称	冀财社【2024】173号提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金		
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	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		9.00	14.00	17.00	
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		人	冀财社【2024】173号提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】173号提前下达2025年中央企业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军转干部生活困难补助
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】173 号提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】173 号提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】173 号提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】173 号提前下达 2025 年中央企业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军转干部生活困难补助
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	冀财社【2024】173号提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助

9、冀财社【2024】175号提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001910004X		项目名称	冀财社【2024】175号提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金		
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	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.50		9.00	12.00	15.00	
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		人	冀财社【2024】175号提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】175号提前下达2025年省级企业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军转干部生活补助资金
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】175 号提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】175 号提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】175 号提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】175 号提前下达 2025 年省级企业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军转干部生活补助资金
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	冀财社【2024】175号提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金

10、冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（老党员补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001610005G		项目名称	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（老党员补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.60	6.60	
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		人	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优抚对象补助经费
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优抚对象补助经费
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	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费

11、冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（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	13063125P000015100099		项目名称	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（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	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	99.00	
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		人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）带病还

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡 3042 元，参战涉核 1034 元，60 退标准 57.4 元，60 烈标准 830 元。省级配套资金 99 万元
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12 号）带病还乡 3042 元，参战涉核 1034 元，60 退标准 57.4 元，60 烈标准 830 元。省级配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套资金 99 万元
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）带病还乡 3042 元，参战涉核 1034 元，60 退标准 57.4 元，60 烈标准 830 元。省级配套资金 99 万元
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》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
					（退役军人厅发【2023】12号）带病还乡 3042 元，参战涉核 1034 元，60 退标准 57.4 元，60 烈标准 830 元。省级配套资金 99 万元
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）带病还乡 3042 元，参战涉核 1034 元，60 退

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准 57.4 元，60 烈标准 830 元。省级配套资金 99 万元
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12 号）带病还乡 3042 元，参战涉核 1034 元，60 退标准 57.4 元，60 烈标准 830 元。省级配套资金 99 万元
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	关于调整部分优抚对象

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（退役军人厅发【2023】12号）带病还乡 3042元，参战涉核 1034元，60 退标准 57.4元，60 烈标准 830元。省级配套资金 99万元

12、冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（医疗补助和体检费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000033100075		项目名称	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（医疗补助和体检费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	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	
	4.00		8.00	14.00	18.00	
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		人	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发保定市优抚对象医疗保障办法的通知》（保市民【2009】9号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					精神
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例	≥95 百分比	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发保定市优抚对象医疗保障办法的通知》（保市民【2009】9号）文件精神
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发保定市优抚对象医疗保障办法的通知》（保市

一级指标	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【2009】9号）文件精神
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发保定市优抚对象医疗保障办法的通知》（保市民【2009】9号）文件精神
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发保定市优抚对象医疗保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障办法的通知》（保市民【2009】9号）文件精神
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发保定市优抚对象医疗保障办法的通知》（保市民【2009】9号）文件精神
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	按照保定市民政局、保定市财政局、保定市劳动和社会保障局、保定市卫生局《关于印发

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
					保定市优抚对象医疗保障办法的通知》（保市民【2009】9号）文件精神

13、冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000017100081		项目名称	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算（义务兵优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政 资金	196.00	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	196.00	
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		人	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】180号提前下达2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级财政优抚对象补助经费
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】180 号提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】180 号提前下达 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级财政优抚对象补助经费
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	冀财社【2024】180号提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费

14、冀财社【2024】184号提前下达2025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、遗属的医疗生活补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001810006F		项目名称	冀财社【2024】184号提前下达2025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、遗属的医疗生活补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	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		人	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】184号提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年省级退役安置补助经费
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】184 号提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年省级退役安置补助经费
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	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费

15、冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费（军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000018100073		项目名称	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费（军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费）		
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	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	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		人	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】184号提前下达2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级退役安置补助经费
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】184 号提前下达 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级退役安置补助经费
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	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费

16、冀财社【2024】184号提前下达2025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	13063125P00001810005U		项目名称	冀财社【2024】184号提前下达2025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	3.95	其中：财政 资金	3.95	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.95	
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		人	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】184号提前下达2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级退役安置补助经费
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】184 号提前下达 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级退役安置补助经费
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	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费

17、冀财社【2024】184号提前下达2025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	13063125P000018100048		项目名称	冀财社【2024】184号提前下达2025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	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	""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 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	121.00	
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		人	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	冀财社【2024】184号提前下达2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级退役安置补助经费
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	冀财社【2024】184 号提前下达 2025 年省级退役安置补助经费
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	冀财社【2024】184 号提前下达 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级退役安置补助经费
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	冀财社【2024】184号提前下达2025年省级退役安置补助经费

18、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	13063125P000036100172		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	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 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	30.00	
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		≥50 人	河北省为立 功受奖现役 军人家庭送 喜报工作实 施办法》
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	河北省为立 功受奖现役 军人家庭送 喜报工作实 施办法》
	时效指标	是否达到比例资金保障是否 完善	资金完善比例		≥95 百分比	河北省为立 功受奖现役 军人家庭送

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					喜报工作实施办法》
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》
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	河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》

19、涉军人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000036100147		项目名称	涉军人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1331.35	其中：财政 资金	1331.35	其他资金	
	"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"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		800.00	1000.00	1331.35	
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		≥336 人	军人抚恤优待条例
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常		≥95 百分比	军人抚恤优待条例
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优待条例

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	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	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、涉军信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710011C		项目名称	涉军信访维稳工作经费		
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	
	1、通过发放优驻京补助，保障驻京人员的生活水平 2、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	30.00	
绩效目标	1."1、通过发放优驻京补助，保障驻京人员的生活水平 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	信访补助资金发放人数	驻京 补助资金发放情况		≥2 人	信访条例
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	信访条例
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例		≥95 百分比	信访条例
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常		≥95 百分比	信访条例
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例		≥95 百分比	信访条例
	社会效益指标	驻京人员生活情况	驻京人员生活情况		生活得到改善	信访条例
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	信访条例

21、双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510031E		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	
	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					
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情况		≥3300 人数及驻望部队	拥军优属工作条例
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	拥军优属工作条例
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例		≥95 百分比	拥军优属工作条例
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常		≥95 百分比	拥军优属工作条例
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例		≥95 百分比	拥军优属工作条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		生活得到改善	拥军优属工作条例
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	拥军优属工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				度	作条例

22、随军家属安置人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610015T		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	""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 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		7.00	12.00	15.00	
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		≥25 人	关于军队调整军人家属随军政策意见
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	关于军队调整军人家属随军政策意见
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例		≥95 百分比	关于军队调整军人家属随军政策意见
	成本指标	实际到位补助资金占应到位	是否正常		≥95 百分比	关于军队调

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		资金比例			整军人家属随军政策意见
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	关于军队调整军人家属随军政策意见
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	关于军队调整军人家属随军政策意见
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	服务的退役士兵满意度	关于军队调整军人家属随军政策意见

23、退役安置（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001810001D		项目名称	退役安置（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	176.67	其中：财政 资金	176.67	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	
	44.00		88.00	130.00	176.67	
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		≥86 人	86 人总计 需资金 353.33 万 元,政策文 件规定省内 负担部分省 与县分担比 例为 50%, 因此县财政 需负担 176.67 万元
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	86 人总计 需资金 353.33 万 元,政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%, 因此县财政需负担 176.67 万元
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例	≥95 效果明显	86 人总计需资金 353.33 万元,政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%, 因此县财政需负担 176.67 万元
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	86 人总计需资金 353.33 万元,政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%, 因此县财政需负担

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					176.67 万元
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	86 人总计需资金 353.33 万元,政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%,因此县财政需负担 176.67 万元
	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	86 人总计需资金 353.33 万元,政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%,因此县财政需负担 176.67 万元
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	86 人总计需资金 353.33 万元,政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件规定省内 负担部分省 与县分担比 例为 50%, 因此县财政 需负担 176.67 万元

24、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001710001P		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	190.00	其中：财政资金	190.00	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	
	40.00		90.00	140.00	190.00	
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		≥324 人	义务兵家庭优待金及大学生一次性奖励金两项总共需资金 390 万元。
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	义务兵家庭优待金及大学生一次性奖励金两项总共需资金 390 万元。
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例		≥95 百分比	义务兵家庭优待金及大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学生一次性奖励金两项 总共需资金 390 万元。
	成本指标	实际到位补助资金占应到位 资金比例	是否正常	≥95 百分比	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项 总共需资金 390 万元。
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	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项 总共需资金 390 万元。
	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	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项 总共需资金 390 万元。
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	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项 总共需资金 390 万元。

25、义务兵优待金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001710004J		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	200.00	其中：财政 资金	200.00	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	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
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		≥324 人	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项 总共需资金 390 万元。
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项 总共需资金 390 万元。
	时效指标	是否达到比例资金保障是否 完善	资金完善比例		≥95 百分比	义务兵家庭 优待金及大 学生一次性 奖励金两项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					总共需资金390 万元。
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常	≥95 百分比	义务兵家庭优待金及大学生一次性奖励金两项总共需资金390 万元。
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例	≥95 百分比	义务兵家庭优待金及大学生一次性奖励金两项总共需资金390 万元。
	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	义务兵家庭优待金及大学生一次性奖励金两项总共需资金390 万元。
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	义务兵家庭优待金及大学生一次性奖励金两项总共需资金390 万元。

26、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	13063125P00003310009C		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	
	50.00		100.00	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情况		≥323 人	军人抚恤优 待条例
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
	时效指标	是否达到比例资金保障是否完善	资金完善比例		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
	成本指标	实际到位补助资金占应到位资金比例	是否正常		≥95 百分比	军人抚恤优 待条例
效益指标	经济效益指标	补助资金是否及时	是否达到比例		≥95 百分比	军人抚恤优

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
					待条例
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	生活得到改善	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

27、在乡复员退伍军人生活优抚补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001510001C		项目名称	在乡复员退伍军人生活优抚补助（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	
	23.50		47.00	70.50	94.00	
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		≥95324 人	共计 324 人，共计 188 万元。 政策文件规 定省内负担 部分省与县 分担比例为 50%,因此 县财政需负 担 94 万 元。
	质量指标	经费足额拨付率	资金比例		≥95 百分比	共计 324 人，共计 188 万元。 政策文件规 定省内负担

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部分省与县分担比例为50%,因此县财政需负担94万元。
	时效指标	生活情况	生活情况	效果明显文字叙述	共计324人,共计188万元。政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为50%,因此县财政需负担94万元。
	成本指标	补助资金到位率	是否正常	≥95 百分比	共计324人,共计188万元。政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为50%,因此县财政需负担94万元。

一级指标	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	共计 324 人，共计 188 万元。政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%,因此县财政需负担 94 万元。
	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	共计 324 人，共计 188 万元。政策文件规定省内负担部分省与县分担比例为 50%,因此县财政需负担 94 万元。
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	共计 324 人，共计 188 万元。政策文件规定省内负担部分省与县

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分担比例为50%,因此县财政需负担 94 万元。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 望都县退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 396.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321001 望都县退役军人事务局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		396.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	382.68

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

