

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22

六、政府采购预算情况	93
七、国有资产信息	93
八、名词解释	94
九、其他需要说明的事项	95

单位预算收支总表

549001 廊坊市广阳区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	4801.11	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	4564.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	331.47
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	

549001 廊坊市广阳区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
20			二十、住房保障支出	8.38
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	4801.11	本年支出合计	4904.30
33	上年结转结余	103.19	年终结转结余	
34	收入总计	4904.30	支出总计	4904.30

单位预算收入总表

549001 廊坊市广阳区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	4904.30	4801.11	4801.11							103.19
2	208	社会保障和就业支出	4564.45	4461.26	4461.26							103.19
3	20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	15.83							
4	2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24							
6	20808	抚恤	3841.89	3754.10	3754.10							87.79
7	2080801	死亡抚恤	1.09									1.09
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.33	377.33	377.33							
9	2080805	义务兵优待	1215.82	1215.82	1215.82							
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.70									44.70

549001 廊坊市广阳区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
11	2080899	其他优抚支出	2202.95	2160.95	2160.95							42.00
12	20809	退役安置	583.17	567.77	567.77							15.40
13	2080901	退役士兵安置	561.60	561.60	561.60							
14	2080904	退役士兵管理教育	21.57	6.17	6.17							15.40
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
17	20828	退役军人管理事务	123.30	123.30	123.30							
18	2082801	行政运行	102.80	102.80	102.80							
19	2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.50							
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	20.00							
21	210	卫生健康支出	331.47	331.47	331.47							
22	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							

549001 廊坊市广阳区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
23	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39							
24	21014	优抚对象医疗	328.08	328.08	328.08							
25	2101401	优抚对象医疗补助	328.08	328.08	328.08							
26	221	住房保障支出	8.38	8.38	8.38							
27	22102	住房改革支出	8.38	8.38	8.38							
28	2210201	住房公积金	8.38	8.38	8.38							

单位预算支出总表

549001 廊坊市广阳区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	4904.30	130.66	4773.64			
2	208	社会保障和就业支出	4564.45	118.89	4445.56			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
4	2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
6	20808	抚恤	3841.89		3841.89			
7	2080801	死亡抚恤	1.09		1.09			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.33		377.33			
9	2080805	义务兵优待	1215.82		1215.82			
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.70		44.70			
11	2080899	其他优抚支出	2202.95		2202.95			
12	20809	退役安置	583.17		583.17			
13	2080901	退役士兵安置	561.60		561.60			

549001 廊坊市广阳区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
14	2080904	退役士兵管理教育	21.57		21.57			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
17	20828	退役军人管理事务	123.30	102.80	20.50			
18	2082801	行政运行	102.80	102.80				
19	2082804	拥军优属	0.50		0.50			
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
21	210	卫生健康支出	331.47	3.39	328.08			
22	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
23	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
24	21014	优抚对象医疗	328.08		328.08			
25	2101401	优抚对象医疗补助	328.08		328.08			
26	221	住房保障支出	8.38	8.38				
27	22102	住房改革支出	8.38	8.38				
28	221020	住房公积金	8.38	8.38				

549001 廊坊市广阳区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							

单位预算财政拨款收支总表

549001 廊坊市广阳区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	4801.11	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	4564.45	4564.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	331.47	331.47		
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				

549001 廊坊市广阳区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	8.38	8.38		
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	4801.11	本年支出合计	4904.30	4904.30		
33	年初财政拨款结转和结余	103.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

549001 廊坊市广阳区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	4904.30	支出总计	4904.30	4904.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

549001 廊坊市广阳区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	4904.30	130.66	4773.64
2	208	社会保障和就业支出	4564.45	118.89	4445.56
3	20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
4	2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
6	20808	抚恤	3841.89		3841.89
7	2080801	死亡抚恤	1.09		1.09
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.33		377.33
9	2080805	义务兵优待	1215.82		1215.82
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.70		44.70
11	2080899	其他优抚支出	2202.95		2202.95
12	20809	退役安置	583.17		583.17
13	2080901	退役士兵安置	561.60		561.60
14	2080904	退役士兵管理教育	21.57		21.57
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
17	20828	退役军人管理事务	123.30	102.80	20.50
18	2082801	行政运行	102.80	102.80	
19	2082804	拥军优属	0.50		0.50

549001 廊坊市广阳区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	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
21	210	卫生健康支出	331.47	3.39	328.08
22	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
23	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
24	21014	优抚对象医疗	328.08		328.08
25	2101401	优抚对象医疗补助	328.08		328.08
26	221	住房保障支出	8.38	8.38	
27	22102	住房改革支出	8.38	8.38	
28	2210201	住房公积金	8.38	8.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

549001 廊坊市广阳区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	130.66	115.92	14.74
2	301	工资福利支出	110.33	110.33	
3	30101	基本工资	34.04	34.04	
4	30102	津贴补贴	33.72	33.72	
5	30103	奖金	20.30	20.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
8	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
9	30113	住房公积金	8.38	8.38	
10	302	商品和服务支出	14.74		14.74
11	30201	办公费	0.96		0.96
12	30202	印刷费	0.07		0.07
13	30205	水费	0.19		0.19
14	30206	电费	0.54		0.54
15	30207	邮电费	3.78		3.78
16	30209	物业管理费	0.35		0.35
17	30211	差旅费	0.96		0.96
18	30213	维修(护)费	0.06		0.06
19	30228	工会经费	0.59		0.59

549001 廊坊市广阳区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	30229	福利费	0.73		0.73
21	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
22	30239	其他交通费用	4.32		4.32
23	303	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
24	30302	退休费	5.59	5.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

549001 廊坊市广阳区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

549001 廊坊市广阳区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

549001 廊坊市广阳区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	“三公”经费小计	2.19	2.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.19	2.19		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
6	三、公务接待费				

廊坊市广阳区退役军人事务局本级 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，现将廊坊市广阳区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、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

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

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

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

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

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

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

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

机构设置：

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
廊坊市广阳区退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4904.30 万元，其中：一般公共预算收入 4801.11 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 103.19 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4904.30 万元，其中基本支出 130.66 万元，包括人员经费 115.92 万元和日常公用经费 14.74 万元；项目支出 4773.64 万元，主要为优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、退役安置支出、退役军人事务管理支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4904.30 万元，较 2024 年预算增加 341.02 万元，其中：基本支出减少 18.60 万元，主要为人员类经费或公用经费支出减少。项目支出增加 359.62 万元，主要为优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤和生活补助、退役军人事务管理支出、义务兵家庭优待金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.74 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、"春节、八一"两节慰问辖区驻军和优抚对象资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003310001J		项目名称	"春节、八一"两节慰问辖区驻军和优抚对象资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	资金用于春节八一慰问辖区资金及优抚对象					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.落实文件精神，走访慰问优抚对象，对他们为国防和军队建设作出的贡献表示感谢					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放数量	发放广阳区优抚对象人数		930 人	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
	质量指标	覆盖率	发放慰问金人数 /符合发放总人数		100%	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
	时效指标	发放及时性	两节期间及时发放到位		节前发放	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办好拥军优属十件实事的意见》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升广大优抚对象的政治荣誉感，激发部队兵营建功军营的热情。	显著提升	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
	经济效益指标	持续加强军政军民团结	巩固和发展军政军民团结	长期	冀拥办【2014】1号《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意人数/优抚对象总人数	≥95%	问卷调查

2、部分残疾军人护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110004G		项目名称	部分残疾军人护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.23	其中：财政 资金	57.23	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，依据我区符合享受护理费条件的残疾军人名单，及时为部分残疾军人按照文件要求发放护理费资金，有效保障我区部分残疾军人的合法权益，不断提升服务保障水平遇，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受护理费人员覆盖率	实际享受护理费的人数	10 人	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	护理费资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例	100%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	57.23 万元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	为伤残军人提供医疗保障	在政策持续实施的时间内有效保障部分残疾军人合法权益	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受护理费满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷	

3、双拥工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000033100026		项目名称	双拥工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	资金用于双拥工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过项目的开展，实现巩固国防建设，加强军地联谊，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	双拥工作宣传次数	双拥工作宣传 1 次		1 次	冀拥 （ 2019 ） 3 号《双拥模 范城（ 县 ） 创建命名管 理办法》和 《全国双拥 模范城 （ 县 ） 考 评标准的通 知》
	质量指标	宣传工作完成情况	宣传工作完成情况		100%	冀拥 （ 2019 ） 3 号《双拥模 范城（ 县 ） 创建命名管 理办法》和 《全国双拥

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					模范城（县）考评标准的通知》
	时效指标	双拥工作开展及时性	是否按照计划时间完成	及时	冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
	成本指标	双拥宣传成本	项目实际使用的预算金额	0.5 万元	冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
效益指标	社会效益指标	实现巩固国防建设，加强军地联谊	维护社会稳定，实现军爱民，民拥军社会氛围的战略	有效巩固	冀拥（2019）3

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
	经济效益指标	持续促进社会和谐	保证双拥工作有效开展，促进社会和谐发展	效果显著	冀拥（2019）3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作满意度	被服务对象对工作开展满意度	≥90%	电话回访

4、退役安置补助经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311795M		项目名称	退役安置补助经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	资金用于退役士兵参加技能培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技能培训人数	实际参加培训人数		36 人	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 43 号
	质量指标	参加培训合格率	技能培训合格人数占总人数的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 43 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	拨付的补助资金占总资金的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 43 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的资金总额	≤12.6 万元	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】43 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】43 号
	经济效益指标	使退役军人拥有一技之长	有效保障退役军人拥有一技之长	长期	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	培训退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	问卷调查

5、退役安置补助经费（第二批）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103118757		项目名称	退役安置补助经费（第二批）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政 资金	0.64	其他资金	
	资金用于退役士兵教育管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，有效保障转业士官的教育提升工作，确保转业士官安置期间教育资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技能培训人员参加率	符合教育培训条件的人员占总人数的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 51 号
	质量指标	技能培训验收合格率	实际教育培训标准占文件规定保险缴纳标准的比例		100%	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 51 号
	时效指标	培训及时性	按照文件规定及时培训		及时	冀政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 51 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	0.64 万元	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号
效益指标	经济效益指标	使退役军人拥有一技之长	有效保障转业军士安置期间的教育问题	效果显著	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号
	社会效益指标	有效解决就业问题	有效保障转业军士安置期间教育问题	效果显著	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	对项目满意的退役士兵人数占总人数的比例	≥95%	冀政办【2011】14 号、廊财社【2024】51 号

6、退役安置待安置期间社会保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010003Q		项目名称	退役安置待安置期间社会保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	资金用于退役安置待安置期间社会保险缴纳					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过项目的开展实现退役士兵保险接续工作，确保退役士兵待安置期间社会保险资金及时到位，有效保障退役士兵就医条件，是退役士兵得到有效医疗保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保险缴纳覆盖率	符合保险缴纳条件的人员占总人员的比例		100%	冀民 【2018】 102 号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
	质量指标	保险缴纳标准合规率	实际保险缴纳标准/文件规定保险缴纳标准		100%	冀民 【2018】 102 号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》
	时效指标	保险缴纳及时率	按照文件规定逐月及时缴纳社会保险	100%	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用预算资金	13万元	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵就医合法权益	有效解决退役士兵安置期间就医问题，保障得到有效就医	100%	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》
	可持续影响指标	保障退役退役士兵待安置期间	待安置期间有效解决退役士兵保险问题	有效解决	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	对项目满意的退役军人人数占总人数的比例	≥95%	冀民【2018】102号《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》

7、退役安置待安置期间生活补助经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100025		项目名称	退役安置待安置期间生活补助经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	资金用于待安置期间生活补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放待安置期间生活补助，使退役士兵生活等方面条件得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助资金发放覆盖率	符合补助资金发放标准的人员占总人数的比例		100%	冀民 【2018】 102 号
	质量指标	补助资金发放合规率	发放合规的资金占总发放资金的比例		100%	冀民 【2018】 102 号
	时效指标	资金支出及时性	按照文件规定逐月及时足额发放补助资金		及时发放	冀民 【2018】 102 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤11 万元	冀民 【2018】 102 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障图一军人每月足额收到补助费，保障基本生活		有效保障	冀民 【2018】 102 号
	经济效益指标	保障退役军人待安置期间生活质量	有效保障图一军人每月足额收到补助费		有效保障	冀民 【2018】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					102 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

8、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010001H		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金	266.00	其他资金	
	资金用于退役士兵一次性经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放覆盖率	发放一次性经济补助覆盖率	100%	廊民 【2013】 115 号	
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总资金的比例	100%	廊民 【2013】 115 号	
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性	及时发放	廊民 【2013】 115 号	
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	≤266 万元	廊民 【2013】 115 号	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期的 生活质量	保障退役士兵待安置期间生活质量	有效保障	廊民 【2013】 115 号	
	经济效益指标	持续促进社会和谐	保障退役士兵待安置期间生活，促进社会和谐稳定	效果显著	廊民 【2013】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

9、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010009E		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	资金用于退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放一次性经济补助人数		100 人	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 73 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总资金的比例		100%	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 73 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		及时发放	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 73 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	114 万元	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】73 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期的生活质量	保障退役士兵待安置期间生活质量	有效保障	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

10、退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010011D		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	157.60	其中：财政 资金	157.60	其他资金	
	资金用于退役士兵一次性经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金，进一步深化退役士兵安置工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放一次性经济补助人数		100 人	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 96 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总资金的比例		100%	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 96 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		及时发放	廊民 【2013】 115 号、廊 财社 【2024】 96 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	157.6 万元	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】96 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期的生活质量	保障退役士兵待安置期间生活质量	有效保障	廊民【2013】115 号、廊财社【2024】96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

11、退役士兵职业教育和培训经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009010001W		项目名称	退役士兵职业教育和培训经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	5.57	其中：财政 资金	5.57	其他资金	
	资金用于退役士兵职业教育和培训					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技能培训人员数量	实际参见培训人数		25 人	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 73 号
	质量指标	技能培训验收合格率	技能培训按照相关要求完成		100%	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 73 号
	时效指标	培训及时性	监督承训机构按规定时间内完成		及时	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 73 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	5.57 万元	政办【2011】14 号、廊财社【2024】73 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	就业人员统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	技能培训满意度	≥90%	问卷调查

12、退役士兵职业教育和培训经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009010002G		项目名称	退役士兵职业教育和培训经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	资金用于退役士兵职业教育和培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技能培训人员数量	实际参见培训人数		10 人	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 95 号
	质量指标	技能培训验收合格率	技能培训按照相关要求完成		100%	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 95 号
	时效指标	培训及时性	监督承训机构按规定时间内完成		及时	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2024】 95 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	0.6 万元	政办【2011】14 号、廊财社【2024】95 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	就业人员统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	技能培训满意度	≥90%	问卷调查

13、退役士兵职业教育技能培训经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311202H		项目名称	退役士兵职业教育技能培训经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	资金用于退役士兵技能培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为了进一步加强退役士兵技能培训工作，更好的保障退役士兵权益，提高退役士兵就业率与生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技能培训人员数量	实际参见培训人数		20 人	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2023】 112 号
	质量指标	技能培训验收合格率	技能培训按照相关要求完成		100%	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2023】 112 号
	时效指标	培训及时性	监督承训机构按规定时间内完成		及时	政办 【2011】 14 号、廊 财社 【2023】 112 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	2.16 万元	政办【2011】14 号、廊财社【2023】112 号
效益指标	社会效益指标	有效解决就业问题	保障退役士兵及时就业	效果显著	就业人员统计表
	经济效益指标	使退役军人拥有一技之长	有效保障退役军人拥有一技之长	长期	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	技能培训满意度	≥90%	问卷调查

14、义务兵家庭优待金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610001C		项目名称	义务兵家庭优待金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	资金用于发放义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		≥200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤560 万元	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性		显著	冀退役军人 厅发

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

15、义务兵特别优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000026100020		项目名称	义务兵特别优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金用于义务兵特别优待金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.落实文件精神，鼓励优秀青年积极报名参军，缓解“当兵冷、征兵难”的严峻形势，赴西藏、新疆艰苦地区服役的义务给予经济奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵人数		10 人	【2013】 36 号《关 于给予赴西 藏、新疆艰 苦地区服现 役士兵及其 家属特别优 待的通知》
	质量指标	发放到位率	发放特别优待金人数 /符合发放总人数		100%	【2013】 36 号《关 于给予赴西 藏、新疆艰 苦地区服现 役士兵及其 家属特别优 待的通知》
	时效指标	发放及时性	新兵起运前及时发放		起运前	【2013】 36 号《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	20 万元	【2013】36 号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动西藏、新疆艰苦地区服役士兵人员积极性	显著	【2013】36 号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其家属特别优待的通知》
	经济效益指标	改善基本生活	有效改善优抚对象等人员的基本生活	显著	【2013】36 号《关于给予赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及其

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家属特别优待的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵满意数量占赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵总人数的比例	≥95%	问卷调查

16、优抚对象补助经费（第四批）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311917G		项目名称	优抚对象补助经费（第四批）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		2500 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	42 万元	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	显著	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难	显著	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

17、优抚对象补助经费（生活补助）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311837Y		项目名称	优抚对象补助经费（生活补助）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	44.70	其中：财政 资金	44.70	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象生活补助，保障优抚对象等人员的基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		1649 人	全国优抚信 息系统
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前发放	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 49 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		65 万元	廊退役军人 发

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

18、优抚对象补助经费（死亡抚恤）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103118344		项目名称	优抚对象补助经费（死亡抚恤）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政 资金	1.09	其他资金	
	资金用于发放优抚对象死亡抚恤					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		39 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发〔2023〕 17 号、廊 财社【2024】 49 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发〔2023〕 17 号、廊 财社【2024】 49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	13.5 万元	廊退役军人发〔2023〕17 号、廊财社【2024】49 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	显著	廊退役军人发〔2023〕17 号、廊财社【2024】49 号
	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会	长期	廊退役军人发〔2023〕17 号、廊财社【2024】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

19、优抚对象抚恤和生活补助经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810005Y		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		400 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	29 万元	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活	有效改善	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

20、优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000018100076		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	101.25	其中：财政 资金	101.25	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		500 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	101.25 万元	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活	有效改善	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

21、优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810008R		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.93	其中：财政 资金	1.93	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		20 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	1.93 万元	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活	有效改善	廊退役军人发 【2023】 17 号、廊 财社 【2024】 97 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

22、优抚对象抚恤和生活补助经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810003P		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	2005.00	其中：财政 资金	2005.00	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，保障优抚对象的生活水平，有效帮助解决优抚对象生活困难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		2500 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象生活补助资金占应到位资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	2005 万元	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	显著	廊退役军人发 【2022】 20 号、廊 财社 【2024】 55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13100325P00002210001M		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（建国前入党无收入老党员生活补贴）[区级]		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	资金用于老党员生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，使老党员感受到组织的温暖的关怀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放老党员生活补助人数		3 人	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规资金占总资金的比例		100%	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
	时效指标	补助发放及时性	补助资金发放及时性		资金到位后及时发放	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					20 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	≤0.9 万元	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效保障社会稳定	有效保障	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
	经济效益指标	保障其基本生活	保障老党员的基本生活	有效保障	廊组通字【2006】112 号、廊组明字【2021】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

24、优抚对象抚恤和生活补助经费（生活补助）[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001810001G		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（生活补助）[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	276.08	其中：财政 资金	276.08	其他资金	
	资金用于优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放发放老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		≥2000 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	资金发放合规率	发放合规资金占总资金的比例		100%	廊退役军人 发 【2023】 17 号
	时效指标	发放及时性	优抚对象生活补助资金每月月底前发放		月底前	廊退役军人 发 【2023】 17 号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额		≤276.08 万元	廊退役军人 发 【2023】 17 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善优抚对象基本生活		有效改善	廊退役军人 发 【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17 号
	经济效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效帮助解决优抚对象生活困难问题，构建和谐社会	长期	廊退役军人发 【2023】 17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	调查问卷

25、优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000026100047		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	256.00	其中：财政 资金	256.00	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵优待金）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 72 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 72 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	256 万元	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】72号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性	显著	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

26、优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610005T		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	142.82	其中：财政 资金	142.82	其他资金	
	资金用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 97 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 97 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 97 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	142.82 万元	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】97号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性	显著	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】97号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

27、优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002610003K		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（义务兵家庭优待金）[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	237.00	其中：财政 资金	237.00	其他资金	
	资金用于义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受义务兵家庭优待金的覆盖人数		200 人	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 57 号
	质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占发放总资金的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 57 号
	时效指标	发放及时性	资金发放及时性		资金到位后及时发放	冀退役军人 厅发 【2024】4 号、廊财社 【2024】 57 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	237 万元	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】57号
效益指标	社会效益指标	调动参军积极性	充分调动大学生参军入伍积极性	显著	冀退役军人厅发【2024】4号、廊财社【2024】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

28、优抚对象医疗保障经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110001M		项目名称	优抚对象医疗保障经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过重点优抚对象医补助项目，解决重点优抚对象和-至六级伤残军人医疗保障困难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数覆盖率	实际享受重点优抚对象医疗补助的人数占总人数的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号《河北省 退役军人 事务厅等6 部门关于 印发<河北 省残疾退 役军人医 疗保障实 施办法>的 通知》、廊 民 【2017】 50号《廊 坊市重点 优抚对象 医疗保障 办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	医疗补助资金合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占使用资金总金额的比例	100%	冀退役军人厅发【2023】2号《河北省退役军人事务厅等6部门关于印发<河北省残疾退役军人医疗保障实施办法>的通知》、廊民【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号《河北省退役军人事务厅等6部门关于印发<河北省残疾退役军人医疗保障实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施办法>的通知》、廊民 【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	126 万元	冀退役军人厅发 【2023】2号《河北省退役军人事务厅等6部门关于印发<河北省残疾退役军人医疗保障实施办法>的通知》、廊民 【2017】50号《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》
效益指标	社会效益指标	显著提高医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	显著	医保缴纳时间及补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金发放时间
	可持续影响指标	重点优抚对象享受医疗保障的影响	在政策持续实施的时间内有效保障重点优抚对象享受医疗待遇	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

29、优抚对象医疗保障经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000051100054		项目名称	优抚对象医疗保障经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受重点优抚对象医疗补助的人数		1000 人	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 72 号
	质量指标	医疗补助资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】72号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	34 万元	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】72号
效益指标	社会效益指标	显著提升医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	效果显著	医保缴纳实际及补助资金发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

30、优抚对象医疗保障经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110006P		项目名称	优抚对象医疗保障经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	41.85	其中：财政 资金	41.85	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受重点优抚对象医疗补助的人数		1000 人	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 97 号
	质量指标	医疗补助资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 97 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】97号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	41.85 万元	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】97号
效益指标	社会效益指标	显著提升医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	效果显著	医保缴纳实际及补助资金发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

31、优抚对象医疗保障经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005110003W		项目名称	优抚对象医疗保障经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	资金用于优抚对象医疗保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受重点优抚对象医疗补助的人数		1000 人	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 54 号
	质量指标	医疗补助资金使用合规率	符合文件要求用途的资金使用金额占已使用资金总金额的比例		100%	冀退役军人 厅发 【2023】2 号、廊民 【2017】 50 号、廊 财社 【2024】 54 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	按照文件规定的时间节点及时完成	100%	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】54号
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	69 万元	冀退役军人厅发【2023】2号、廊民【2017】50号、廊财社【2024】54号
效益指标	社会效益指标	显著提升医疗保障水平	得到重点优抚对象的充分认可，有效保障重点优抚对象及时就医，提升医疗保障水平	效果显著	医保缴纳实际及补助资金发放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	重点优抚对象满意人数占总人数的比例	≥90%	问卷调查

32、重点优抚对象取暖补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000088100013		项目名称	重点优抚对象取暖补助		
预算规模及 资金用途	预算数	44.12	其中：财政 资金	44.12	其他资金	
	资金用于优抚对象取暖补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.过项目的开展，发放三属、伤残军人、老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人等优抚对象生活补助，保障优抚对象冬季生活水平，有效帮助解决优抚对象冬季生活困难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放优抚对象生活补助人数		≥800 人	全国优抚信 息管理系统 数据
	质量指标	覆盖率	实际到位优抚对象取暖补助资金占应到位资金的比例		100%	省委办公 厅、省政府 办公厅《关 于切实做好 冬季群众生 活保障工作 的通知》
	时效指标	发放及时性	优抚对象取暖补助资金每年 11 月前发放		月底前	省委办公 厅、省政府 办公厅《关 于切实做好 冬季群众生 活保障工作 的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本偏差率	项目实际使用发放占计划发放的偏差率	≤10%	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效帮助解决优抚对象生活困难	显著	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总人数的比例	≥95%	省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好冬季群众生活保障工作的通知》

33、驻京值班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000092100043		项目名称	驻京值班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金用于驻京值班工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好退役军人信访稳定工作，使全市退役军人信访工作实现根本好转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受驻京值班补助的覆盖人数	5 人	廊广退 【2024】8 号	
	质量指标	发放率	补助经费足额发放率	100%	廊广退 【2024】8 号	
	时效指标	发放及时性	驻京值班补助发放及时性	及时发放	廊广退 【2024】8 号	
	成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	20 万元	廊广退 【2024】8 号	
效益指标	社会效益指标	使信访工作得到好转	使全市退役军人信访工作实现了根本好转	实现了根本好转	廊广退 【2024】8 号	
	经济效益指标	保障值班期间的基本生活	有效保障值班人员工作期间的基本生活	有效保障	廊广退 【2024】8	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放驻京值班补贴人员满意数量占总人数的比例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

549001 廊坊市广阳区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

廊坊市广阳区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 84.14 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

549001 廊坊市广阳区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		84.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	345	68.15

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。