2026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 19
二、部门预算安排的总体情况 20
三、机关运行经费安排情况 21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

五、部门整体绩效目标.....21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....29
八、政府采购预算情况.....106
九、国有资产信息.....106
十、名词解释.....107
十一、其他需要说明的事项.....108

部门预算收支总表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	6609.84	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	6490.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	264.54
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	

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	22.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**6609.84**	**本年支出合计**	**6776.61**
32	上年结转结余	166.77	年终结转结余	
33	**收入总计**	**6776.61**	**支出总计**	**6776.61**

部门预算收入总表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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**	**6776.61**	**6609.84**	**6609.84**							**166.77**
2	208	社会保障和就业支出	6490.07	6323.30	6323.30							166.77
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	22.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
5	20808	抚恤	4213.05	4154.35	4154.35							58.70
6	2080801	死亡抚恤	258.00	258.00	258.00							
7	2080802	伤残抚恤	716.00	680.00	680.00							36.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2075.00	2075.00	2075.00							
9	2080805	义务兵优待	1113.00	1090.30	1090.30							22.70
10	2080807	光荣院	14.00	14.00	14.00							
11	2080899	其他优抚支出	37.05	37.05	37.05							
12	20809	退役安置	1777.50	1669.43	1669.43							108.07
13	2080901	退役士兵安置	634.50	634.50	634.50							
14	2080902	军队移交政府	216.36	113.00	113.00							103.36

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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
		的离退休人员安置										
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.19	17.00	17.00							0.19
16	2080904	退役士兵管理教育	20.11	15.59	15.59							4.52
17	2080905	军队转业干部安置	93.67	93.67	93.67							
18	2080999	其他退役安置支出	795.67	795.67	795.67							
19	20828	退役军人管理事务	477.52	477.52	477.52							
20	2082801	行政运行	372.77	372.77	372.77							
21	2082802	一般行政管理事务	104.75	104.75	104.75							
22	210	卫生健康支出	264.54	264.54	264.54							
23	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
24	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
25	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
26	21014	优抚对象医疗	248.54	248.54	248.54							

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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
27	2101401	优抚对象医疗补助	248.54	248.54	248.54							
28	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
29	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
30	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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**	**6776.61**	**432.77**	**6343.84**			
2	208	社会保障和就业支出	6490.07	394.77	6095.30			
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
5	20808	抚恤	4213.05		4213.05			
6	2080801	死亡抚恤	258.00		258.00			
7	2080802	伤残抚恤	716.00		716.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2075.00		2075.00			
9	2080805	义务兵优待	1113.00		1113.00			
10	2080807	光荣院	14.00		14.00			
11	2080899	其他优抚支出	37.05		37.05			
12	20809	退役安置	1777.50		1777.50			
13	2080901	退役士兵安置	634.50		634.50			
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	216.36		216.36			
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.19		17.19			
16	2080904	退役士兵管理教育	20.11		20.11			
17	2080905	军队转业干部安置	93.67		93.67			
18	2080999	其他退役安置支出	795.67		795.67			

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	20828	退役军人管理事务	477.52	372.77	104.75			
20	2082801	行政运行	372.77	372.77				
21	2082802	一般行政管理事务	104.75		104.75			
22	210	卫生健康支出	264.54	16.00	248.54			
23	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
24	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
25	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
26	21014	优抚对象医疗	248.54		248.54			
27	2101401	优抚对象医疗补助	248.54		248.54			
28	221	住房保障支出	22.00	22.00				
29	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
30	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	6609.84	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	6490.07	6490.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	264.54	264.54		
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				

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	22.00	22.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**6609.84**	**本年支出合计**	**6776.61**	**6776.61**		
33	年初财政拨款结转和结余	166.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	166.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	6776.61	支出总计	6776.61	6776.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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**	**6776.61**	**432.77**	**6343.84**
2	208	社会保障和就业支出	6490.07	394.77	6095.30
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
5	20808	抚恤	4213.05		4213.05
6	2080801	死亡抚恤	258.00		258.00
7	2080802	伤残抚恤	716.00		716.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2075.00		2075.00
9	2080805	义务兵优待	1113.00		1113.00
10	2080807	光荣院	14.00		14.00
11	2080899	其他优抚支出	37.05		37.05
12	20809	退役安置	1777.50		1777.50
13	2080901	退役士兵安置	634.50		634.50
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	216.36		216.36
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.19		17.19
16	2080904	退役士兵管理教育	20.11		20.11
17	2080905	军队转业干部安置	93.67		93.67
18	2080999	其他退役安置支出	795.67		795.67
19	20828	退役军人管理事务	477.52	372.77	104.75

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	2082801	行政运行	372.77	372.77	
21	2082802	一般行政管理事务	104.75		104.75
22	210	卫生健康支出	264.54	16.00	248.54
23	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
24	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
25	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
26	21014	优抚对象医疗	248.54		248.54
27	2101401	优抚对象医疗补助	248.54		248.54
28	221	住房保障支出	22.00	22.00	
29	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
30	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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**	**432.77**	**407.50**	**25.27**
2	301	工资福利支出	209.70	209.70	
3	30101	基本工资	75.00	75.00	
4	30102	津贴补贴	23.80	23.80	
5	30103	奖金	19.80	19.80	
6	30107	绩效工资	29.70	29.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	22.00	22.00	
12	302	商品和服务支出	25.27		25.27
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30207	邮电费	6.00		6.00
15	30228	工会经费	1.27		1.27
16	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
17	30239	其他交通费用	7.00		7.00
18	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
19	303	对个人和家庭的补助	197.80	197.80	

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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	30301	离休费	20.00	20.00	
21	30302	退休费	156.80	156.80	
22	30305	生活补助	21.00	21.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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**	**5.00**	**5.00**		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

398 元氏县退役军人事务局　　预算年度：2026　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

元氏县退役军人事务局2026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，现将元氏县退役军人事务局2026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：

1、优待抚恤：负责全县优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。解决优抚对象医疗补助问题。负责发放义务兵优待金，立功授奖奖励金等。

2、复员退伍军人及军休安置：负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全县退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

3、退役军人信息采集和就业创业：完善退役军人和其他优抚对象信息采集，开展教育培训，提高退役军人就业创业能力

4、优抚事业单位能力建设：加快光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；承担国家级、省级烈士纪念设施的审核报批工作，负责烈士纪念设施的保护和管理。

5、拥军优属慰问及双拥活动：组织开展全县拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全县驻军和重点优抚对象

6、综合业务管理：组织开展全县退役军人行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织退役军人政务公开和新闻宣传。

7、综合事务管理：负责退役军人事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展退役军人系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。

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
元氏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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 6776.61 万元，其中：一般公共预算收入 6609.84 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 166.77 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，反映元氏县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 6776.61 万元，其中基本支出 432.77 万元，包括人员经费 407.50 万元和日常公用经费 25.27 万元；项目支出 6343.84 万元，主要为用于发放优抚对象 2026 年一整年优抚补助资金及优抚医疗补助资金，保障全县四千余名的优抚对象优抚补助资金发放及时到位；发放自主就业退役士兵一次性经济补助资

金，企业军转干部解困补助资金，退役士兵教育培训资金，退役士兵公益岗位资金等；通过发放各类退役安 置补助资金提升退役士兵归属感，获得感和幸福感；用于现役军人服役期间补助家庭资金及在军队获奖后奖励资金，借此改善士兵服役期间家庭情况；用于春节八一慰问及烈士祭扫光荣院取暖及烈士纪念设施维护等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6776.61 万元，较 2025 年预算减少 173.79 万元，其中：基本支出减少 0.31 万元，主要为合理压缩公务运转经费项目支出减少 173.48 万元，主要为涉军性公益岗位有人员退休、重点优抚对象自然减员。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 25.27 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 2.89 万元，增减变化的主要原因是合理压减公务用车运行维护费及公务接待费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于退役军人事务工作的决策部署，在县委县政府的坚强领导下自觉实行“四个意识”并结合我县实际情况规划出2026年的决策目标。

一、落实拥军优抚政策

退役军人优抚工作将从解困型优抚逐步向褒扬激励型转变，建立更加公平合理的优抚制度，更好地发挥其激励功能，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感,构建社会优抚体系。

现阶段需要做好优抚补助的发放工作，解决优抚对象的医疗及生活困难，做好义务兵的优待工作，对有立功表现的军人进行奖励，鼓励授奖人员，营造浓厚的军人气氛。

二、加强退役军人移交安置工作

对符合条件选择自主（自谋）就业的退役士兵进行自主就业、自谋职业一次性经济补助，确保退役人员能正常生活；对待岗期间退役人员进行生活补贴，保证在找到岗位上班前退役人员正常生活；对符合政府安排工作条件下岗失业已解除劳动关系或已选择自谋职业退役人员，有上岗意愿且能正常参加工作的，全部安排到政府性公益岗位，与用人单位签订长期用工合同，享受养老、医疗保险政策，确保人人有工作、人人有饭吃。坚持“全省一盘棋”原则。

三、做好退役人员就业创业工作

做好2026年度退役军人职业技能培训工作以及2026年度退役军人就业创业意识（适应性）培训工作

四、解决退役人员信访问题

协调公安、信访、维稳等部门强化情报研判、源头稳控、应急处置等工作，及时掌握军队退役人员动态信息，对重点人员晓之以理、动之以情、明之以法，加强教育训诫，固定证据，为依法打击处理做好准备。同时按照“属地负责”原

则，严格落实“五包一”和干部包联制度，加大思想疏导和教育稳控力度，突出解决重点、难点问题，坚决防止涉军维稳形势反弹，全力实现“北京不能去，河北不能聚”的目标。

五、认真抓好“两站一中心”建设

规范来电来访接待流程，保障对上转办、平行承办、对下交办，完善各类台账。继续加大对工作人员和各级干部政策培训力度，逐步提高解决处置问题能力和服务水平，积极开展政策宣传、就业推介和矛盾化解等工作，主动回应退役军人合理诉求，协调解决实际问题，切实发挥“两站一中心”的吸附作用。

六、做好退役军人管理服务工作

按照“六个全覆盖（建档立卡全覆盖、政策落实全覆盖、机构建设全覆盖、干部包联全覆盖、走访挂牌全覆盖、党建工作全覆盖）、三个常态化（激励表彰常态化、考核考察常态化、帮扶管理常态化）”的要求，做好退役军人管理服务工作。加强政策宣传和思想引导，强化工作指导和工作调度，确保按要求高质量完成退役军人和其他优抚对象信息采集完善工作任务。

七、做好军休及无军籍职工的服务工作

做好军休干部进行体检工作，负责休干、遗属、无军籍职工的工资申报，报纸订阅，负责休干的信息采集及证件更换等。

八、努力打造退役军人之家

扎实开展“八一”、“春节”期间走访慰问退役军人和优抚对象工作，开展退役军人定期体检、定期帮扶救助等活动，把党和政府的温暖及时送到他们心坎上，丰富他们的文化生活，使他们充分享受到我国改革开放发展带来的成果。切实维护退役军人合法权益，提高管理服务水平，激励广大退役军人继续保持和发扬部队优良作风。

（二）分项绩效目标

1、优待抚恤

职责：负责全县优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，优抚对象抚恤和生活补助兑现率不低于89%；残疾军人假肢等器具配备率不低于89%；慰问驻元部队军级单位或其基层部队的比例不低于90%；优抚对象对优抚工作的满意度达到满意行列；义务兵家庭优待金及时足额发放率不低于98%。

2、复员退伍军人及军休安置

职责：负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全县退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

绩效目标：阳光安置，保障退役士兵合法权益，保障城镇退役士兵自谋职业补助率不低于90%；自主就业退役士兵补助率不低于90%，加强退役人员职业教育和技能培训，教育培训补助率不低于90%；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇，保障军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率不低于80%；军休干部家属遗属医疗生活补助到位率不低于60%；1-4级伤病残购建房补助率不低于90%；县级军休干部医疗补助不低于90%。

3、优抚事业单位能力建设

职责：加快全省优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；承担国家级、省级烈士纪念设施的审核报批工作，负责烈士纪念设施的保护和管理；负责全省军供站的建设与管理工作。

绩效目标：优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障，军供站设施设备完好率不低于85%；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，烈士陵园基础设施及配套设施完好率不低于70%。

4、拥军优属慰问及双拥活动

职责：组织开展全县拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全县驻军和重点优抚对象

绩效目标：开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全县双拥工作氛围，双拥系列活动开展次数不低于2次；八一、春节慰问驻军和部分重点优抚对象、退役军人率不低于85%。双拥活动参与群体满意度达到60%以上。

5、综合业务管理

职责：组织开展全县退役军人行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织退役军人政务公开和新闻宣传。

绩效目标：建立和维护县退役军人系统政务公开平台，推进退役军人政府信息公开、政务公开搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。以上各项业务管理工作完成率不低于90%。

6、综合事务管理

职责：负责退役军人事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展退役军人系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设

绩效目标：退役军人干部队伍素质有所提高；退役军人行业管理服务的专业化、科学化水平提升90%。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施，保证政务服务、信息系统建设完成情况达到60%以上。

（三）工作保障措施

为了全面实现今年退役军人事务局工作目标任务，我局着力抓好以下工作：

一、完善退役军人体系建设，提高退役军人退役后的生活保障。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；负责军供服务保障工作。

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、就业退役军人的服务管理工作。

三、做好优抚褒扬纪念工作，推动在全社会行成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚，大力弘扬英烈精神，全面提升烈士纪念设施水平，积极争取退役人员优抚、安置资金，加强资金监管，确保各项政策资金的安全有效运转，确保把优抚款、安置款用在优抚对象的身上。

四、大力促进就业创业，把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好、加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励就业。

五、加大权益维护力度，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，解决政策不落实问题，加大关心关爱，加强特殊困难援助。

四、加强队伍建设。坚持贯彻民主集中制原则，把领导班子建设成为团结和谐、开拓创新、务实高效、勤政廉洁的领导集体。适应新形势，立足新起点，按照新要求将干部队伍建设成为政治强、业务精、作风硬的优秀团队。

五、加强责任建设。每个干部职工每月需要开展的工作进行细化安排，提出了完成工作的具体时间表，明确时限和办理要求，工作任务严格采取“销账”措施，进一步靠实工作责任，量化工作考核，全面促进各项工作任务的完成。

六、是加强作风建设。扎实开展机关效能建设活动，大力培植和宣传民政系统的先进典型，开展“学先进、比贡献”活动。大力开展民政调研活动，深入基层、深入群众，解决民政实践中遇到的实际问题。加大创建文明单位、群众满意机关活动力度，内强素质，外树形象。

七、加强制度建设。推进政务公开，公开办事程序，建立健全“政府主导、部门协作、社会参与”的工作机制，促进工作健康发展。健全党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设，保障工作“务实、清廉、高效”运行。强化资金管理，保障事业协调持续发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年本部门无专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】166 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000014100190		项目名称	2025 年省级优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】166 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数	≥1 人	冀财社【2025】166 号	
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	冀财社【2025】166 号	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】166 号	
	成本指标	项目控制数	补助经费金额	6 万元	冀财社【2025】166 号	
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】166 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	冀财社【2025】166 号

2、2025 年市级优抚对象补助资金-义务兵家庭优待金-石财社【2025】51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00001410020B		项目名称	2025 年市级优抚对象补助资金-义务兵家庭优待金-石财社【2025】51 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　资金	3.70	其他资金	
	义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数	≥1 人	石财社【2025】51 号	
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	石财社【2025】51 号	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	石财社【2025】51 号	
	成本指标	项目控制数	补助经费金额	≤3.7 万元	石财社【2025】51 号	
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况	有效改善	石财社【2025】51 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	石财社【2025】51	

一级指标	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

3、2025 年中央退役安置补助经费-军休人员待遇经费-冀财社【2024】149 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00590010053E		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费-军休人员待遇经费-冀财社【2024】149 号		
预算规模及资金用途	预算数	103.36	其中：财政　资金	103.36	其他资金	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
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.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	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	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2024】149 号
	质量指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2024】149 号
	时效指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2024】149 号
	成本指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2024】149 号
效益指标	社会效益指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2024】149 号
满意度指标	服务对象满意度指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149 号

4、2025 年中央退役安置补助经费（第一批）-自主就业退役士兵教育培训经费-冀财社【2025】87 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00001510006Y		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费（第一批）-自主就业退役士兵教育培训经费-冀财社【2025】87 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.52	其中：财政　资金	4.52	其他资金	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	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	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】87 号
	质量指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】87 号
	时效指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】87 号
	成本指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】87 号
效益指标	经济效益指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】87

一级指标	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

5、2025 年中央退役安置补助经费预算（第二批）-服务管理机构经费-冀财社【2025】104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000015100011Q		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费预算（第二批）-服务管理机构经费-冀财社【2025】104 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政　资金	0.19	其他资金	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	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	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】104 号
	质量指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】104 号
	时效指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】104 号
	成本指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】104 号
效益指标	社会效益指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【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
					104 号

6、2025 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000014100165		项目名称	2025 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】93 号		
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	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	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	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】93 号
	质量指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】93 号
	时效指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】93 号
	成本指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】93 号
效益指标	经济效益指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】93

一级指标	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

7、2025 年中央优抚对象补助经费预算（第五批）-优抚补助资金-冀财社【2025】167 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00001310006K		项目名称	2025 年中央优抚对象补助经费预算（第五批）-优抚补助资金-冀财社【2025】167 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥10 人	冀财社【2025】167 号	
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2025】167 号	
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	36 万元	冀财社【2025】167 号	
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】167 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】167 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	冀财社【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
					167 号

8、2026 年省级财政优抚对象补助经费-死亡抚恤-冀财社【2025】141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000013100108		项目名称	2026 年省级财政优抚对象补助经费-死亡抚恤-冀财社【2025】141 号		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	130 人	冀财社【2025】141 号
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2025】141 号
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	56 万元	冀财社【2025】141 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】141 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】141 号

9、2026 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-冀财社【2025】141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00596410023B		项目名称	2026 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-冀财社【2025】141 号		
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	
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象残保金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问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象残保金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问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	反应优抚对象享受医疗待遇人数	290 人	冀财社【2025】141 号	
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率	100%	冀财社【2025】141 号	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率	100%	冀财社【2025】141 号	
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象医疗补助经费金额	34 万元	冀财社【2025】141 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	反应优抚对象医疗救助改善情况	有效改善	冀财社【2025】141 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量	≥95%	冀财社【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
					141 号

10、2026 年省级财政优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000014100013Q		项目名称	2026 年省级财政优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】141 号		
预算规模及资金用途	预算数	365.00	其中：财政　资金	365.00	其他资金	
	"义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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.义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					

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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数	282 人	冀财社【2025】141 号
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	冀财社【2025】141 号
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】141 号
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额	365 万元	冀财社【2025】141 号
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】141 号

11、2026 年省级财政优抚对象补助经费-在乡复员、退伍军人生活补助-冀财社【2025】141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001310011U		项目名称	2026 年省级财政优抚对象补助经费-在乡复员、退伍军人生活补助-冀财社【2025】141 号		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政　资金	124.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	200 人	冀财社【2025】141 号
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2025】141 号
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	124 万元	冀财社【2025】141 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】141 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】141 号

12、2026 年省级企业军转干部生活补助资金-生活补助资金-冀财社【2025】130 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00590410009X		项目名称	2026 年省级企业军转干部生活补助资金-生活补助资金-冀财社【2025】130 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	发放军转干部解困补助,春节慰问金,及军干部体检等，保障困难企业军转干部基本生活。					
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.发放军转干部解困补助,春节慰问金,及军干部体检等，保障困难企业军转干部基本生活。					
一级指标	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	享受企业军转干部解困补助资金待遇的人数	反应享受企业军转干部解困补助资金待遇的人数		32 人	冀财社【2025】130 号
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率		100%	冀财社【2025】130 号
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率		100%	冀财社【2025】130 号
	成本指标	项目控制数	反应解困补助资金预算金额		25 万元	冀财社【2025】130 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活改善情况	反应企业军转干部生活改善情况		有效改善	冀财社【2025】130 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度		≥95%	冀财社【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
					130 号

13、2026 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-冀财社【2025】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001510010K		项目名称	2026 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-冀财社【2025】132 号		
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	
	落实军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活待遇。					
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.落实军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数	反应享受军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数	13 人	冀财社【2025】132 号	
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率	100%	冀财社【2025】132 号	
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】132 号	
	成本指标	项目控制数	项目实际支出是否控制在预算内	4 万元	冀财社【2025】132 号	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	反应保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	效果显著	冀财社【2025】132 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应退役士兵对工作的满意率	≥95%	冀财社【2025】132 号

14、2026 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-冀财社【2025】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000015100117		项目名称	2026 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-冀财社【2025】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	确保军队退役人员及无军籍人员的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保军队退役人员及无军籍人员的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
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	质量指标	人员经费发放准确率	人员经费拨付准确程度		100%	冀财社【2025】132 号
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额		1 万元	冀财社【2025】132 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	冀财社【2025】132 号
	数量指标	享受补助资金的人数	反应享受人员经费补助的人数		1 人	冀财社【2025】132 号
效益指标	社会效益指标	退役人员及退休无军籍职工生活情况	反应退役人员及退休无军籍职工的生活改善情况		有效改善	冀财社【2025】132 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员及退休无军籍职工满意度	反应退役人员及退休无军籍职工兑享受的待遇满意度		≥95%	冀财社【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
					132 号

15、2026 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-冀财社【2025】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000015100098		项目名称	2026 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-冀财社【2025】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.59	其中：财政　资金	15.59	其他资金	
	帮助自主就业退役仪士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业					
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.帮助自主就业退役仪士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业					
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	
产出指标	数量指标	参加培训的人数	反应退役士兵参加培训的人数	≥10 人	冀财社【2025】132 号	
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额	15.59 万元	冀财社【2025】132 号	
	时效指标	补助资金及时率	反应资金拨付及时率	100%	冀财社【2025】132 号	
	质量指标	补助经费足额拨付率	反应补助经费足额拨付率	100%	冀财社【2025】132 号	
效益指标	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	帮助自主就业退役仪士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业	效果显著	冀财社【2025】132 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	反应退役士兵对工作的满意率	≥95%	冀财社【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
					132 号

16、2026 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-冀财社【2025】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001510008L		项目名称	2026 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-冀财社【2025】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	314.00	其中：财政　资金	314.00	其他资金	
	进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受自主就业退役士兵人数	反应享受自主就业退役士兵人数	129 人	冀财社【2025】132 号	
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率	100%	冀财社【2025】132 号	
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】132 号	
	成本指标	项目控制数	项目实际支出是否控制在预算内	314 万元	冀财社【2025】132 号	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	反应保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	效果显著	冀财社【2025】132 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应退役士兵对工作的满意率	≥95%	冀财社【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
					132 号

17、2026 年省级优抚事业单位补助资金-光荣院项目补助（光荣院取暖费）-冀财社【2025】143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00596710008N		项目名称	2026 年省级优抚事业单位补助资金-光荣院项目补助（光荣院取暖费）-冀财社【2025】143 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	保障住光荣院重点优抚对象冬季取暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障住光荣院重点优抚对象冬季取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助的光荣院个数	反应享受取暖补贴的光荣院个数		1 个	冀财社【2025】143 号
	成本指标	项目预算控制数	补助经费预算金额		14 万元	冀财社【2025】143 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金拨付及时率		100%	冀财社【2025】143 号
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率		100%	冀财社【2025】143 号
效益指标	社会效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活	反映入住光荣院优抚对象生活是否有所改善		有效改善	冀财社【2025】143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院优抚对象满意率	反映优抚对象满意率		≥95%	冀财社【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
					143 号

18、2026 年省级自主择业军队转业干部管理工作经费-冀财社【2025】129 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000015100071		项目名称	2026 年省级自主择业军队转业干部管理工作经费-冀财社【2025】129 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　资金	0.28	其他资金	
	帮助退役仪士兵提升综合能力和竞争力，保障退役士兵管理工作					
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.帮助退役仪士兵提升综合能力和竞争力，保障退役士兵管理工作					
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	管理人数	反应管理退役士兵人数		2 人	冀财社【2025】129 号
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额		0.28 万元	冀财社【2025】129 号
	时效指标	补助资金及时率	反应资金拨付及时率		100%	冀财社【2025】129 号
	质量指标	补助经费足额拨付率	反应补助经费足额拨付率		100%	冀财社【2025】129 号
效益指标	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障		效果显著	冀财社【2025】129 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	反应退役士兵对工作的满意率		≥95%	冀财社【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
					129 号

19、2026 年市级优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金-石财社【2025】122 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001410014C		项目名称	2026 年市级优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金-石财社【2025】122 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　资金	20.50	其他资金	
	义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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.义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数	10 人	石财社【2025】122 号	
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	石财社【2025】122 号	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	石财社【2025】122 号	
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额	20.5 万元	石财社【2025】122 号	
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况	有效改善	石财社【2025】122 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	石财社【2025】122 号

20、2026 年中央军队转业干部补助经费-逐月退役金-冀财社【2025】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001510015M		项目名称	2026 年中央军队转业干部补助经费-逐月退役金-冀财社【2025】115 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　资金	9.60	其他资金	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
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.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					

一级指标	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	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
	质量指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
	时效指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
	成本指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
效益指标	社会效益指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	该文件为秘密文件，秘密文	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		件不予公开		秘密文件不予公开	【2025】115 号

21、2026 年中央军队转业干部补助经费-自主择业军队转业干部管理工作经费-冀财社【2025】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000015100169		**项目名称**	2026 年中央军队转业干部补助经费-自主择业军队转业干部管理工作经费-冀财社【2025】115 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.87	**其中：财政　资金**	0.87	**其他资金**	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
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.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	**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	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
	质量指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
	时效指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
	成本指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
效益指标	社会效益指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【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
					115 号

22、2026 年中央企业军转干部生活补助资金-生活补助资金-冀财社【2025】131 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P005904100109		项目名称	2026 年中央企业军转干部生活补助资金-生活补助资金-冀财社【2025】131 号		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　资金	28.00	其他资金	
	发放军转干部解困补助,春节慰问金,及军干部体检等，保障困难企业军转干部基本生活。					
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.发放军转干部解困补助,春节慰问金,及军干部体检等，保障困难企业军转干部基本生活。					
一级指标	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	享受企业军转干部解困补助资金待遇的人数	反应享受企业军转干部解困补助资金待遇的人数		32 人	冀财社【2025】131 号
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率		100%	冀财社【2025】131 号
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率		100%	冀财社【2025】131 号
	成本指标	项目控制数	反应解困补助资金预算金额		28 万元	冀财社【2025】131 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活改善情况	反应企业军转干部生活改善情况		有效改善	冀财社【2025】131 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度		≥95%	冀财社【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
					131 号

23、2026 年中央退役安置补助经费-军休服务管理机构经费-冀财社【2025】114 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000015100142		项目名称	2026 年中央退役安置补助经费-军休服务管理机构经费-冀财社【2025】114 号		
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	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
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.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	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	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
	质量指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
	时效指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
	成本指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
效益指标	社会效益指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
满意度指标	服务对象满意度指标	秘密文件不予公开	秘密文件不予公开		秘密文件不予公开	冀财社【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
					114 号

24、2026 年中央退役安置补助经费-军休人员待遇经费-冀财社【2025】114 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001510013E		项目名称	2026 年中央退役安置补助经费-军休人员待遇经费-冀财社【2025】114 号		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政　资金	108.00	其他资金	
	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
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.该文件为秘密文件，秘密文件不予公开					
一级指标	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	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
	质量指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
	时效指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
	成本指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
效益指标	社会效益指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【2025】114 号
满意度指标	服务对象满意度指标	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	该文件为秘密文件，秘密文件不予公开		该文件为秘密文件，秘密文件不予公开	冀财社【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
					114 号

25、2026 年中央优抚对象补助经费（第二批）-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000014100125		项目名称	2026 年中央优抚对象补助经费（第二批）-义务兵家庭优待金-冀财社【2025】113 号		
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	
	该文件为秘密，文件内容不予公开					
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.该文件为秘密，文件内容不予公开					
一级指标	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	该文件为秘密，文件内容不予公开	该文件为秘密，文件内容不予公开		该文件为秘密，文件内容不予公开	冀财社【2025】113 号
	质量指标	该文件为秘密，文件内容不予公开	该文件为秘密，文件内容不予公开		该文件为秘密，文件内容不予公开	冀财社【2025】113 号
	时效指标	该文件为秘密，文件内容不予公开	该文件为秘密，文件内容不予公开		该文件为秘密，文件内容不予公开	冀财社【2025】113 号
	成本指标	该文件为秘密，文件内容不予公开	该文件为秘密，文件内容不予公开		该文件为秘密，文件内容不予公开	冀财社【2025】113 号
效益指标	社会效益指标	该文件为秘密，文件内容不予公开	该文件为秘密，文件内容不予公开		该文件为秘密，文件内容不予公开	冀财社【2025】113 号
满意度指标	服务对象满意度指标	该文件为秘密，文件内容不予公开	该文件为秘密，文件内容不予公开		该文件为秘密，文件内容不予公开	冀财社【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
					113 号

26、2026 年中央优抚对象补助经费（第一批）-伤残抚恤-冀财社【2025】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001310004T		项目名称	2026 年中央优抚对象补助经费（第一批）-伤残抚恤-冀财社【2025】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	680.00	其中：财政　资金	680.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	179 人	冀财社【2025】111 号
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2025】111 号
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	680 万元	冀财社【2025】111 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】111 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】111 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
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	冀财社【2025】111 号

27、2026 年中央优抚对象补助经费（第一批）-死亡抚恤-冀财社【2025】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000013100037		项目名称	2026 年中央优抚对象补助经费（第一批）-死亡抚恤-冀财社【2025】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政　资金	112.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	130 人	冀财社【2025】111 号
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2025】111 号
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	112 万元	冀财社【2025】111 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】111 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】111 号

28、2026 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-冀财社【2025】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001310005E		项目名称	2026 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-冀财社【2025】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	1751.00	其中：财政　资金	1751.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	4155 人	冀财社【2025】111 号
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	冀财社【2025】111 号
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	1751 万元	冀财社【2025】111 号
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2025】111 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	冀财社【2025】111 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
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	冀财社【2025】111 号

29、2026 年中央优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗保障-冀财社【2025】112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000013100062		项目名称	2026 年中央优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗保障-冀财社【2025】112 号		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象残保金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问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象残保金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问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	反应优抚对象享受医疗待遇人数	290 人	冀财社【2025】112 号	
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率	100%	冀财社【2025】112 号	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率	100%	冀财社【2025】112 号	
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象医疗补助经费金额	56 万元	冀财社【2025】112 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	反应优抚对象医疗救助改善情况	有效改善	冀财社【2025】112 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量	≥95%	冀财社【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
					112 号

30、光荣院工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00643810003G		项目名称	光荣院工作经费		
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	
	保障光荣院的工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障光荣院的工作正常运转					
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	保障光荣院数量	反应保障光荣院数量		≥1 个	2026 年工作计划
	质量指标	资金足额拨付率	反应资金足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目控制数	光荣院工作经费预算金额		10 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	工作人员生活改善情况	反应工作人员生活改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	2026 年工作计划

31、光荣院军休所自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000057102139		项目名称	光荣院军休所自收自支人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.55	其中：财政　资金	50.55	其他资金	
	保障自收自支人员劳务费及为其缴纳社会保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障自收自支人员劳务费及为其缴纳社会保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障自收自支人数	反应保障自收自支人数		≤16 个	2026 年工作计划
	质量指标	资金足额拨付率	反应资金足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目控制数	人员经费预算金额		≤50.55 元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	退役军人生活改善情况	反应退役军人生活改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	2026 年工作计划

32、军队退役人员经费（公益岗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000015100388		项目名称	军队退役人员经费（公益岗）		
预算规模及资金用途	预算数	735.67	其中：财政　资金	735.67	其他资金	
	及时足额拨付退役人员补助经费					
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.及时足额拨付退役人员补助经费					
一级指标	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	享受退役人员补助经费的人数	反应享受退役人员补助经费的人数		≤214 人	2026 年工作计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额		735.67 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	军队退役人员生活改善情况	反应军队退役人员生活改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度		≥90%	2026 年工作计划

33、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00726610144A		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.20	其中：财政　资金	29.20	其他资金	
	保障劳务派遣人员劳务费及缴纳社会保险费					
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.保障劳务派遣人员劳务费及缴纳社会保险费					
一级指标	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	领取劳务费人员数量	领取劳务费人员数量		6 个	2026 年工作安排
	质量指标	劳务费发放准确率（%）	劳务费发放准确程度		100%	2026 年工作安排
	时效指标	资金支付及时率（%）	资金支付及时率（%）		100%	2026 年工作安排
	成本指标	项目控制数	人员经费金额		29.2 万元	2026 年工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行	保障本单位工作正常进行		确保本单位工作正常运转	2026 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	调查中劳务人员对劳务费收入满意度		≥95%	2026 年工作安排

34、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	13013226P00590410011W		项目名称	企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.92	其中：财政　资金	29.92	其他资金	
	发放军转干部解困补助,春节慰问金,及军干部体检等，保障困难企业军转干部基本生活。					
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.发放军转干部解困补助,春节慰问金,及军干部体检等，保障困难企业军转干部基本生活。					
一级指标	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	享受企业军转干部解困补助资金待遇的人数	反应享受企业军转干部解困补助资金待遇的人数		≤32 人	2026 年工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目控制数	反应解困补助资金预算金额		≤29.92 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活改善情况	反应企业军转干部生活改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度		≥95%	2026 年工作计划

35、涉核军队退役人员健康体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00596410024Y		项目名称	涉核军队退役人员健康体检费		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政　资金	5.85	其他资金	
	通过体检，退役军人对自身身体状况得到全面了解，对今后生活有所帮助					
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.通过体检，退役军人对自身身体状况得到全面了解，对今后生活有所帮助					
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	质量指标	体检经费足额拨付率	反应体检经费足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额		5.85 万元	2026 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年工作计划
	数量指标	享受涉核体检人数	反应享受涉核体检经费补助的人数		290 人	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	两参人员生活情况	反应两参人员生活改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度		≥95%	2026 年工作计划

36、涉军经费（解决退役军人遗留问题）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001510039U		项目名称	涉军经费（解决退役军人遗留问题）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	及时足额拨付涉军资金					
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.及时足额拨付涉军资金					

一级指标	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	享受涉军资金的人数	反应享受涉军资金的人数	≤5 人	2026 年支出计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	2026 年支出计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目预算控制数	补助经费预算金额	60 万元	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	退役士兵生活情况	反应退役士兵的家庭生活改善情况	有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥90%	2026 年支出计划

37、义务兵家庭优待金-大学生一次性奖励金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001410010X		项目名称	义务兵家庭优待金-大学生一次性奖励金县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.40	其中：财政　资金	100.40	其他资金	
	义务兵家庭优待金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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.义务兵家庭优待金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数		98 人	2026 年支出计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率		100%	2026 年支出计划
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额		100.4 万元	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况		有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度		≥95%	2026 年支出计划

38、义务兵家庭优待金-进疆进藏奖励金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001410011H		项目名称	义务兵家庭优待金-进疆进藏奖励金县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	74.90	其中：财政　资金	74.90	其他资金	
	义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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.义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					

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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数	110 人	2026 年支出计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	2026 年支出计划
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额	74.9 万元	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况	有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	2026 年支出计划

39、义务兵家庭优待金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001410009J		项目名称	义务兵家庭优待金县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	315.10	其中：财政　资金	315.10	其他资金	
	义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.义务兵家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%，改善义务兵家庭生活改善					
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	义务兵优待金补助人数	反应享受义务兵优待金补助的人数	282 人	2026 年支出计划	
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率	100%	2026 年支出计划	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	2026 年支出计划	
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额	315.1 万元	2026 年支出计划	
效益指标	社会效益指标	义务兵生活情况	反应义务兵的家庭生活改善情况	有效改善	2026 年支出计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	2026 年支出计划	

40、优抚对象抚恤和生活补助县级配套资金-死亡抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000013100009W		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助县级配套资金-死亡抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	100 人	2026 年支出计划	
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	2026 年支出计划	
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	90 万元	2026 年支出计划	
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	2026 年支出计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	2026 年支出计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	2026 年支出计划	

41、优抚对象抚恤和生活补助县级配套资金-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	13013226P000013100089		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助县级配套资金-在乡复员、退伍军人生活补助		
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	
	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保优抚对象的生活水平不低于当地居民最低生活水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	反应优抚对象抚恤补助资金发放人数	3500 人	2026 年支出计划
	质量指标	抚恤补助标准按规定执行率	反应各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象补助经费金额	200 万元	2026 年支出计划
	时效指标	抚恤补助资金及时拨付率	反应优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况	有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反应优抚对象满意程度	100%	2026 年支出计划

42、优抚对象取暖补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001310015A		项目名称	优抚对象取暖补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.05	其中：财政　资金	37.05	其他资金	
	取暖补贴发放到位后可以有效改善优抚对象取暖状况					
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.取暖补贴发放到位后可以有效改善优抚对象取暖状况					

一级指标	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	质量指标	补助经费足额拨付率	反应补助经费足额拨付率	100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额	37.04 万元	2026 年支出计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率	100%	2026 年支出计划
	数量指标	享受取暖补贴的人员	反应享受取暖补贴的人数	≤741 人	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活情况	有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度	≥95%	2026 年支出计划

43、优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00596410025J		项目名称	优抚对象医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象残保金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问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象残保金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问题。 2.保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。优抚对象的医疗困难得到有效解决。					
一级指标	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	享受医疗待遇优抚对象人数	反应优抚对象享受医疗待遇人数	≥47 人次	2026 年工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象医疗补助经费预算金额	≤15 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	反应优抚对象医疗救助改善情况	有效改善	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量	≥95%	2026 年工作计划	

44、预备消防士家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000014100248		项目名称	预备消防士家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　资金	14.40	其他资金	
	预备消防士家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%					
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.预备消防士家庭优待金补助资金拨付准确度达到 100%					
一级指标	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	预备消防士优待金补助的人数	反应享受预备消防士优待金补助的人数		2 人	2026 年支出计划
	质量指标	补助资金足额拨付率	反应补助资金足额拨付率		100%	2026 年支出计划
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	补助经费金额		14.4 万元	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	预备消防士的家庭生活改善情况	反应预备消防士的家庭生活改善情况		有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度		≥95%	2026 年支出计划

45、重点优抚对象及退役军人新农合医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00596410027R		项目名称	重点优抚对象及退役军人新农合医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.58	其中：财政　资金	26.58	其他资金	
	按时足额拨付退役军人新农合补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额拨付退役军人新农合补助经费					
一级指标	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	质量指标	新农合保障经费足额拨付率	反应新农合保障经费足额拨付率		100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	补助经费预算金额		26.58 万元	2026 年支出计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年支出计划
	数量指标	享受工作机构经费的人员	反应享受机构经费补助的人数		700 人	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	反应优抚对象生活改善情况		有效改善	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反应补助对象兑享受的待遇满意度		≥95%	2026 年支出计划

46、重点优抚对象门诊补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00596410028D		项目名称	重点优抚对象门诊补助		
预算规模及资金用途	预算数	111.11	其中：财政　资金	111.11	其他资金	
	通过发放一至六级残疾军人以外其他重点优抚对象医疗门诊费，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放一至六级残疾军人以外其他重点优抚对象医疗门诊费，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	反应优抚对象享受医疗待遇人数		700 人	2026 年工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	反应资金拨付的及时率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目控制数	反应优抚对象医疗补助经费预算金额		111.11 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	反应优抚对象医疗救助改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量		≥95%	2026 年工作计划

47、驻京信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00735510009E		项目名称	驻京信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	降低退役军人上访力度，相比上年度降低比例不得少于 40%，稳定军人上访情绪。					
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.降低退役军人上访力度，相比上年度降低比例不得少于 40%，稳定军人上访情绪。					
一级指标	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	享受维稳经费补助的人数	反应享受维稳经费补助的人数		1 人	2026 年工作计划
	质量指标	资金足额拨付率	反应资金足额拨付率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	工程资金预算金额		15 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	驻京人员生活改善情况	反应驻京人员生活改善情况		有效改善	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	反应驻京人员兑享受的待遇满意度		≥95%	2026 年工作计划

48、自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001510012T		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	320.50	其中：财政　资金	320.50	其他资金	
	进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受自主就业退役士兵人数	反应享受自主就业退役士兵人数		129 人	2026 年支出计划
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率		100%	2026 年支出计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应补助资金及时拨付率		100%	2026 年支出计划
	成本指标	项目控制数	项目实际支出是否控制在预算内		320.5 万元	2026 年支出计划
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高	反应保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效提高		效果显著	2026 年支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应退役士兵对工作的满意率		≥95%	2026 年支出计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

398 元氏县退役军人事务局　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

元氏县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 26.48 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

398 元氏县退役军人事务局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、差旅费、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。