

2025 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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	116
八、国有资产信息.....	116
九、名词解释.....	117
十、其他需要说明的事项.....	118

部门预算收支总表

321 平乡县退役军人事务局

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	4747.65	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	4698.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	329.47
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	

321 平乡县退役军人事务局

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	23.00
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	4747.65	本年支出合计	5050.93
33	上年结转结余	303.28	年终结转结余	
34	收入总计	5050.93	支出总计	5050.93

部门预算收入总表

321 平乡县退役军人事务局

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	5050.93	4747.65	4747.65							303.28
2	208	社会保障和就业支出	4698.47	4430.68	4430.68							267.79
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00							
5	20808	抚恤	3614.05	3396.10	3396.10							217.95
6	2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	120.00							
7	2080802	伤残抚恤	581.00	520.00	520.00							61.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	848.00	808.00	808.00							40.00
9	2080805	义务兵优待	971.00	971.00	971.00							
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	966.95	850.00	850.00							116.95

321 平乡县退役军人事务局

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	2080808	褒扬纪念	3.00	3.00	3.00							
12	2080899	其他优抚支出	124.10	124.10	124.10							
13	20809	退役安置	751.66	701.82	701.82							49.84
14	2080901	退役士兵安置	581.00	581.00	581.00							
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.33	59.00	59.00							29.33
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.93	15.00	15.00							15.93
17	2080904	退役士兵管理教育	1.01									1.01
18	2080905	军队转业干部安置	50.38	46.82	46.82							3.56
19	20828	退役军人管理事务	305.76	305.76	305.76							
20	2082801	行政运行	218.76	218.76	218.76							
21	2082802	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00							

321 平乡县退役军人事务局

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
22	2082804	拥军优属	51.00	51.00	51.00							
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	10.00							
24	210	卫生健康支出	329.47	293.97	293.97							35.50
25	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
26	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
27	2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50							
28	21014	优抚对象医疗	311.97	276.47	276.47							35.50
29	2101401	优抚对象医疗补助	311.97	276.47	276.47							35.50
30	221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00							
31	22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00							
32	2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00							

部门预算支出总表

321 平乡县退役军人事务局

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	5050.93	286.26	4764.67			
2	208	社会保障和就业支出	4698.47	245.76	4452.71			
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
5	20808	抚恤	3614.05		3614.05			
6	2080801	死亡抚恤	120.00		120.00			
7	2080802	伤残抚恤	581.00		581.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	848.00		848.00			
9	2080805	义务兵优待	971.00		971.00			
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	966.95		966.95			
11	2080808	褒扬纪念	3.00		3.00			
12	2080809	其他优抚支出	124.10		124.10			
13	20809	退役安置	751.66		751.66			

321 平乡县退役军人事务局

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	2080901	退役士兵安置	581.00		581.00			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.33		88.33			
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.93		30.93			
17	2080904	退役士兵管理教育	1.01		1.01			
18	2080905	军队转业干部安置	50.38		50.38			
19	20828	退役军人管理事务	305.76	218.76	87.00			
20	2082801	行政运行	218.76	218.76				
21	2082802	一般行政管理事务	26.00		26.00			
22	2082804	拥军优属	51.00		51.00			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			
24	210	卫生健康支出	329.47	17.50	311.97			
25	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
26	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				

321 平乡县退役军人事务局

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
27	2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
28	21014	优抚对象医疗	311.97		311.97			
29	2101401	优抚对象医疗补助	311.97		311.97			
30	221	住房保障支出	23.00	23.00				
31	22102	住房改革支出	23.00	23.00				
32	2210201	住房公积金	23.00	23.00				

部门预算财政拨款收支总表

321 平乡县退役军人事务局

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	4747.65	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	4698.47	4698.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	329.47	329.47		
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				

321 平乡县退役军人事务局

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	23.00	23.00		
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	4747.65	本年支出合计	5050.93	5050.93		
33	年初财政拨款结转和结余	303.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	303.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321 平乡县退役军人事务局

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	5050.93	支出总计	5050.93	5050.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 平乡县退役军人事务局

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	5050.93	286.26	4764.67
2	208	社会保障和就业支出	4698.47	245.76	4452.71
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
5	20808	抚恤	3614.05		3614.05
6	2080801	死亡抚恤	120.00		120.00
7	2080802	伤残抚恤	581.00		581.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	848.00		848.00
9	2080805	义务兵优待	971.00		971.00
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	966.95		966.95
11	2080808	褒扬纪念	3.00		3.00
12	2080899	其他优抚支出	124.10		124.10
13	20809	退役安置	751.66		751.66
14	2080901	退役士兵安置	581.00		581.00
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.33		88.33
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.93		30.93
17	2080904	退役士兵管理教育	1.01		1.01
18	2080905	军队转业干部安置	50.38		50.38
19	20828	退役军人管理事务	305.76	218.76	87.00

321 平乡县退役军人事务局

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	2082801	行政运行	218.76	218.76	
21	2082802	一般行政管理事务	26.00		26.00
22	2082804	拥军优属	51.00		51.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
24	210	卫生健康支出	329.47	17.50	311.97
25	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
26	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
27	2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
28	21014	优抚对象医疗	311.97		311.97
29	2101401	优抚对象医疗补助	311.97		311.97
30	221	住房保障支出	23.00	23.00	
31	22102	住房改革支出	23.00	23.00	
32	2210201	住房公积金	23.00	23.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 平乡县退役军人事务局

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	286.26	265.60	20.66
2	301	工资福利支出	264.10	264.10	
3	30101	基本工资	80.41	80.41	
4	30102	津贴补贴	49.59	49.59	
5	30103	奖金	6.80	6.80	
6	30107	绩效工资	58.00	58.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	23.00	23.00	
12	302	商品和服务支出	20.66		20.66
13	30201	办公费	5.40		5.40
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

321 平乡县退役军人事务局

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	30228	工会经费	0.52		0.52
21	30229	福利费	0.54		0.54
22	30239	其他交通费用	4.00		4.00
23	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
24	30302	退休费	1.50	1.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 平乡县退役军人事务局

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			
档次	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

321 平乡县退役军人事务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 平乡县退役军人事务局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县退役军人事务局 2025 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，现将平乡县退役军人事务局 2025 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、贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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。
- 2、负责全县军队转业干部、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。
- 3、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。
- 4、会同有关部门落实国家和省、市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。
- 5、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。
- 6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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。

7、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、军属和符合条件的国家机关工作人员，人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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、市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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

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
平乡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。平乡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。2025年预算收入5050.93万元，其中：一般公共预算收入4747.65万元，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303.28万元。

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，反映平乡县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5050.93万元，其中基本支出286.26万元，包括人员经费265.60万元和日常公用经费20.66万元；项目支出4764.67万元，主要为社会保障与就业支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5050.93万元，较2024年预算增加13.70万元，其中：基本支出减少10.24万元，主要为项目补助支出。项目支出增加23.94万元，主要为对个人和家庭补助支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排20.66万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；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压减“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和批示指示精神，围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业工作目标，圆满完成各项重点任务。夯实管理基础，增强退役军人归属感。健全服务管理网络，不断推进县、乡镇服务体系覆盖，健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人、家庭情况和利益诉求。优化制度政策落实，从政策层面化解矛盾问题。强化退役军人党员管理，加强退役军人宣传教育。积极展开双拥宣传活动，在全社会营造浓厚双拥氛围，进一步提高优抚对象生活保障水平，一是抓优抚政策落实，二是抓带病回乡审定及补评残工作；进一步缓解优抚对象医疗困难，一是争取财政支持，提高优抚对象医疗补助标准，规范运作，提高优抚一站式服务效果；二是继续开展好重点优抚对象医疗和衣物巡诊活动；进一步加强烈士褒扬工作，一是对年满60周的农村和城镇无工作单位的烈士子女进行情况核实，符合条件的给予生活补助；二是加大烈士纪念设施保护任务；三是开展好清明、烈士纪念日等纪念活动，放映红色电影达到12场，完成率达到98%。安置就业工作，做好退役士兵接收工作，提早谋划，加强宣传，多形式多渠道开办退役士兵就业技能培训班，培训人数58人，成功了达到100%，确保完成上级下达的民生工作培训任务，广泛开展军休文化建设，营造和谐的军休文化氛围。积极统筹协调，公安、民政、财政、人力资源社会保障、审计、医疗保障、信访、水务等相关部门密切配合的工作机制；确定工作地点；对符合社保接续条件的退役士兵登记造册，制定方案，核算资金，确保政策落实到位，广大退役士兵的社保问题得到解决，维护社会稳定。

（二）分项绩效目标

1、优抚抚恤

绩效目标：各项优抚、补助、奖励按标准发放，使优抚对象的医疗、社保等得到保障、确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平，义务兵家庭优待金奖励及时足额兑现。

绩效指标：享受抚恤补助，生活补助，义务兵优待金发放的人数占符合条件的优抚对象人数的比例达到 90%。享受医疗补助人数占符合条件的需医疗补助人数的比例达到 90%。

2、复员退役军人及军休安置

绩效目标：阳光安置，解决就业问题、保障待安置期间的生活补助和社会保险、维护退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；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。

绩效指标：发放的自谋职业、自主就业退役士兵补助人数占应发放补助的人数的比例达到 100%、参加安置业务培训人数达到 50 人，为有需求的退役军人提供教育培训的覆盖率达到 100%。

3、优抚事业单位能力建设

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；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。

绩效指标：烈士纪念设施补助率达到 100%、烈士陵园基础设施及配套设施完好程度达到 90%。光荣院集中供养对象的医疗、生活水平高于当地的平均生活水平。军供站设施设备完好率达到 90%。

4、开展双拥系列活动

绩效目标：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“八一”、“春节”等节日慰问，组织晚会等各种形式的宣传双拥活动，表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和先进个人积极营造全县双拥工作氛围。慰问驻军和部分重点优抚对象。

绩效指标：慰问金到位比例 100%、开展军属相关工作、进一步加大军地互访，精准拥军，构建新型军地和谐关系。

5、纪念日活动

绩效目标：清明节、国庆节、烈士纪念日等重大节日筹备实施方案、准备活动用品及必备设备、配合县委、县政府活动开展。烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善。

绩效指标：举办祭扫活动不少于 3 次、通过开展烈士公祭活动，缅怀革命烈士功绩，弘扬革命烈士精神，激发全县广大干部群众的爱国情怀的效果显著。

6、军转干部管理

绩效目标：拟定全省军转业干部安置、培训凡个人养老金达不到省人社厅、省统计局当年公布执行的当地企业退休人员平均养老金水平的补助到平均水平严格按照文件，落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

绩效指标：军转干部解困资金实际到位金额占应到位金额之间的比例达到 100%。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设

推进规范管理，推进全县退役军人事务管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。建立健全管理制度，明确工作岗位职责，研究制定全县退役军人系统管理规范 and 部门工作标准。加强工作过程控制。形成各项工作运行程序规则，建立可操作、易执行的工作流程，完善监督奖励机制。

2、加强支出管理

加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理，加强内部监督

严格固定资产购置的审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质：加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1-4级护理费（5、6级精神病残疾军人护理费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735142260		项目名称	1-4级护理费（5、6级精神病残疾军人护理费）		
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	
	用于优抚对象医疗护理费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放医疗补助金，优抚对象的生活、住房、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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥7人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时率	实际发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每人享受优抚的最低补助金额	≤40000元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	人民群众对军人事务的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的	≥95%	问询调查	

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

2、八一、春节慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00002410002J		项目名称	八一、春节慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于八一、春节慰问重点优抚对象所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.75		17.50		26.25	
12 月底	35.00					
绩效目标	1.通过走访慰问活动，表彰、舆论宣传、增强广大涉军群体的荣誉感和自豪感，改善补助对象生活，促进社会稳定，带动全县拥军优属事业的发展					
一级指标	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	时效指标	补助发放及时率	及时发放补助占计划发放补助的比率	≥95%	平双拥 [2022]1 号	
	数量指标	慰问数量	计划慰问走访人数	≥700 人	平双拥 [2022]1 号	
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象占计划需走访数的百分比	≥90%	平双拥 [2022]1 号	
	成本指标	补助标准	按每人发放慰问品补助标准补助	≤200 元	平双拥 [2022]1 号	
效益指标	可持续影响指标	人民群众对军人事务的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提高	问询调查	
	社会效益指标	宣传拥军优属	通过走访慰问，宣传政策带动全县拥军优属事业的发展。	提升	问询调查	
	社会效益指标	补助对象生活改善情况	补助人员在生活方面的改善情况	改善	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥90%	问询调查	

3、服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735142068		项目名称	服务中心工作经费		
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	
	用于服务中心办公所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障退役军人服务中心日常管理，有序开展正常业务，服务广大退役军人和其他优抚对象					
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	
产出指标	数量指标	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≤4 类	服务中心编 制文	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	服务中心编 制文	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	服务中心编 制文	
	成本指标	成本控制	差旅费	≤4 万元	服务中心编 制文	
	成本指标	成本控制	电费	≤3 万元	服务中心编 制文	
	成本指标	成本控制	宣传费	≤6000 元	服务中心编 制文	
	成本指标	成本控制	办公费	≤2.4 万元	服务中心编 制文	
效益指标	社会效益指标	退役军人权益保障水平	让退役军人权益得到有效保障	保障	问询调查	
	社会效益指标	促进社会稳定	通过矛盾化解减少信访率情况	≥90%	问询调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会服务能力提升	工作所带来的单位服务社会能力情况	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥90%	问询调查

4、冀 2008 年以前军转定额补助 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000023100044		项目名称	冀 2008 年以前军转定额补助 zk		
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	
	用于企业军转干部困难生活补助所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.按进度发放军转干部生活困难补助，军转干部为国家做出贡献，对生活困难的军转干部进行生活补助，保障军转干部权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	实际发放次数占应发放次数的比率	≥95%	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	时效指标	补助及时拨付率	每月月底前实际发放补助金的比率	≥90%	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	数量指标	补助个人数量	补助人数	≥18 人	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助金发放标准	每月按城镇最低生活标准发放困难补助	≤1900 元/人	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	询问调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	询问调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	询问调查
	可持续影响指标	人民群众对军人事务的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	询问调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	询问调查

5、冀 2008 年以前军转定额军转补助 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512254P		项目名称	冀 2008 年以前军转定额军转补助 zk		
预算规模及 资金用途	预算数	2.89	其中：财政 资金	2.89	其他资金	
	对生活困难的军转干部进行生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.89		2.89	2.89	2.89	
绩效目标	1.按进度发放军转干部生活困难补助，军转干部为国家做出贡献，现对生活困难的军转干部进行生活补助，保障军转干部权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	实际发放次数占应发放次数的比率	≥95%	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	时效指标	补助及时拨付率	每月月底前实际发放补助金的比率	≥90%	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	数量指标	补助个人数量	补助人数	18 人	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行标准的通知
	成本指标	补助金发放标准	每月按城镇最低生活标准发放困难补助	≤1900 元	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	询问调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	询问调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	询问调查
	可持续影响指标	人民群众对军人事务的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	询问调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	询问调查

6、冀财社[2023]176号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(直达)zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610672M		项目名称	冀财社[2023]176号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知(直达)zk		
预算规模及资金用途	预算数	35.50	其中：财政资金	35.50	其他资金	
	用于优抚对象医疗补助经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	8.87		17.75		26.62	
绩效目标	1.通过发放医疗保障经费，使优抚对象的基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥300人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时率	实际发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每月享受优抚的补助金额	≤2000元	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查	

一级指标	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	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

7、冀财社[2023]177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（农村籍退役士兵老年生活补助）直达zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002729107624		项目名称	冀财社[2023]177号河北省财政厅关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（农村籍退役士兵老年生活补助）直达zk		
预算规模及资金用途	预算数	116.95	其中：财政资金	116.95	其他资金	
	用于优抚对象补助所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29.00		58.00	87.00	116.95	
绩效目标	1.通过对优抚对象发放抚恤金，使其基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥2157人	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	成本指标	补助标准	达到每服一年义务兵役每人每年补助	≤688元	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
					[2023] 12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	明显促进	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

8、冀财社[2023]178号河北省财政厅关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610501M		项目名称	冀财社[2023]178号河北省财政厅关于提前下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知zk		
预算规模及 资金用途	预算数	29.33	其中：财政 资金	29.33	其他资金	
	用于军队离退休人员安置经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.25		14.50	21.75	29.33	
绩效目标	1.通过发放退役安置人员经费，使其基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退役人员安置补助经费发放人数	退役人员安置补助经费发放的人数	≥5人	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	质量指标	资金发放覆盖率	及时发放占总发放次数的比率	≥98%	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	时效指标	补助资金及时拨付率	每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率	≥100%	《关于印发调整军队人员工资津贴	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准有关实施办法的通知》
	成本指标	补助标准	享受抚恤三属，每月补助金额	≤8405 元	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	问询调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥98%	问询调查

9、冀财社[2023]234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00004810002P		项目名称	冀财社[2023]234号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助及参试人员体检经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.47	其中：财政资金	12.47	其他资金	
	用于优抚对象医疗费补助所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.10		6.20		9.30	
12月底	12.47					
绩效目标	1.通过对优抚对象发放医疗补助金，使其基本医疗、生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥850人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时率	实际发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受优抚的最低补助金额	≤445元/人	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	人民群众对军人事务工作的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	问询调查	

一级指标	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	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

10、冀财社[2024]117号河北省财政厅关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（伤残抚恤）直达zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910763P		项目名称	冀财社[2024]117号河北省财政厅关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（伤残抚恤）直达zk		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	通过为优抚对象发放抚恤金，使其基本生活得到有效保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	61.00		61.00		61.00	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放抚恤金，使其基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥162人	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	成本指标	补助标准	平均每年享受抚恤的最高补助金额	≤117470元	冀退役军人厅发〔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
					12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	促进	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

11、冀财社[2024]119号河北省财政厅关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（服务管理机构经费）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910731W		项目名称	冀财社[2024]119号河北省财政厅关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（服务管理机构经费）zk		
预算规模及资金用途	预算数	9.93	其中：财政资金	9.93	其他资金	
	用于管理机构办公所需。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.48		4.97	7.45	9.93	
绩效目标	1.通过发放退役安置机构经费，让军休机构正常运转					
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	一个军休服务站	保障军休服务工作运转	≥1个	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	
	时效指标	使用情况	年底前	2024年底	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	

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	日常公用经费开支标准	军休活动开展，军休人员车辆使用，房屋修缮、节日走访、帮扶使用等	≤50000 元	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会和谐推动社会水平提高	提高	根据实际工作情况
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提高	根据实际工作情况
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	提升	根据实际工作情况
	可持续影响指标	双拥工作开展情况	通过保障军休人员工作日常运转促进我县双拥事业发展	可持续	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	军休对象满意情况	军休满意度	≥95%	根据实际工作情况

12、冀财社[2024]119号河北省财政厅关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（服务管理机构经费）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910732G		项目名称	冀财社[2024]119号河北省财政厅关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（服务管理机构经费）zk		
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	
	离退休人员管理机构所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.通过发放退役安置机构经费，让军休机构正常运转					
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	一个军休服务站	保障军休服务工作运转	≥1个	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	
	时效指标	使用情况	年底前	2024年底	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	

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	日常公用经费开支标准	军休活动开展，军休人员车辆使用，房屋修缮、节日走访、帮扶使用等	≤50000 元	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会和谐推动社会水平提高	提高	根据实际工作情况
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提高	根据实际工作情况
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	提升	根据实际工作情况
	可持续影响指标	双拥工作开展情况	通过保障军休人员工作日常运转促进我县双拥事业发展	可持续	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	军休对象满意情况	军休满意度	≥95%	根据实际工作情况

13、冀财社[2024]119号河北省财政厅关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（退役士兵管理教育经费）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910727N		项目名称	冀财社[2024]119号河北省财政厅关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（退役士兵管理教育经费）zk		
预算规模及资金用途	预算数	1.01	其中：财政资金	1.01	其他资金	
	退役士兵进行职业教育和技能培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.01	
绩效目标	1.通过对退役士兵进行职业教育和技能培训，提高他们的就业创业能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	退役士兵培训人数	≥60人	邢政办[2011]19号	
	质量指标	培训完成率	实际合格率占计划完成情况的比率	≥95%	邢政办[2011]19号	
	时效指标	培训完成时间	计划培训完成时间	10月份完成	邢政办[2011]19号	
	成本指标	补助标准	教育培训退役士兵，每人每年补助标准	≤1000元	邢政办[2011]19号	
效益指标	可持续影响指标	就业创业	通过补助可持续影响退役士兵就业创业率	≥90%	问询调查	

一级指标	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	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	可持续影响指标	社会参与率	教育培训活动参与率	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，调研对象满意的程度	≥95%	问询调查

14、冀财社[2024]129号河北省财政厅关于下达2024年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910744K		项目名称	冀财社[2024]129号河北省财政厅关于下达2024年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	用于逐月领取退役金人员所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.11		0.11		0.11	
绩效目标	1.通过发放逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人数	逐月领取退役金退役军人数	1人	冀财社[2024]129号	
	质量指标	下达经费符合相关政策规定比率	下达经费符合相关政策规定比率	≥95%	冀财社[2024]129号	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付率	≥95%	冀财社[2024]129号	
	成本指标	补助标准	每人每月补助标准	≤6000元	冀财社[2024]129号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	政策知晓率情况	领取退役金人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	社会影响力	在社会上产生反映情况	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	逐月领取退役金人员对资金发放标准待遇的满意度	≥95%	问询调查

15、冀财社[2024]137号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（优抚对象医疗补助）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00004810003B		项目名称	冀财社[2024]137号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（优抚对象医疗补助）zk		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	用于符合条件的优抚对象医疗费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.25		30.50		45.75	
绩效目标	1.通过对优抚对象发放医疗补助金，使其基本医疗、生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥850人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时率	实际发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受优抚的最低补助金额	≤445元/人	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	人民群众对军人事务工作的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的	≥95%	问询调查	

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

16、冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(死亡抚恤)zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001110003X		项目名称	冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(死亡抚恤)zk		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.通过为优待抚恤对象发放补助，使其基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥30人	冀退役军人厅发[2023]12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	时效指标	及时率	实际按时发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	成本指标	补助标准	平均每年享受抚恤的最高补助金额	≤42576元	冀退役军人厅发[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	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	优抚对象满意度	≥95%	问询调查

17、冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(老烈士子女、老党员生活补助)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P00001110007C		项目名称	冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(老烈士子女、老党员生活补助)zk		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中:财政资金	92.00	其他资金	
	用于老烈士子女、老党员定期生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.00		46.00	69.00	92.00	
绩效目标	1.通过对优抚对象发放抚恤,使其基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象伤残抚恤人数	≥83人	冀退役军人厅发[2023]12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	时效指标	及时率	实际发放次数占应发放次数的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	成本指标	补助标准	享受生活补助标准每人每月830元	≤830元	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
					[2023] 12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	老年烈士子女、老党员人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	明显促进	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

18、冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(农村籍退役士兵老年生活补助)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P00001110006Q		项目名称	冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(农村籍退役士兵老年生活补助)zk		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中:财政资金	850.00	其他资金	
	用于60周岁以上农村籍退役士兵的老年生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	212.50		423.00		637.50	
12月底	850.00					
绩效目标	1.通过对优抚对象发放抚恤金,使其基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥2157人	冀退役军人厅发[2023]12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	成本指标	补助标准	达到每服一年义务兵役每人每年补助	≤688元	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
					[2023] 12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	明显促进	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

19、冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（伤残抚恤）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001110004H		项目名称	冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（伤残抚恤）zk		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	用于伤残人员的抚恤金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	130.00		260.00		390.00	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放抚恤金，使其基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥162人	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	成本指标	补助标准	平均每年享受抚恤的最高补助金额	≤117470元	冀退役军人厅发〔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
					12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	促进	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

20、冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(在乡复员、退伍军人生活补助)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P000011100055		项目名称	冀财社[2024]138号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(在乡复员、退伍军人生活补助)zk		
预算规模及资金用途	预算数	386.00	其中:财政资金	386.00	其他资金	
	用于在乡复员、退伍军人的生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	96.50		193.00		289.50	
绩效目标	1.优抚对象发放抚恤补助金,优抚对象的生活、住房、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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥602人	冀退役军人厅发[2023]12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	时效指标	及时率	及时发放占应发人数比率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号	
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受抚恤的最高补助金额	≤2165元	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
					[2023]12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	通过按时足额发放生活补助，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对资金发放满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

21、冀财社[2024]141号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知(义务兵优待金)zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001210003K		项目名称	冀财社[2024]141号河北省财政厅关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知(义务兵优待金)zk		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	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	
	54.75		109.50		164.25	
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，确保党和政府对广大入伍家庭各项优抚政策工作全面落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	义务兵人数		≥100人	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率		≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发人数的比率		≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
	成本指标	补助标准	平均每年享受抚恤的最高补助金额		≤36000元	《关于调整义务兵家庭优待金标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高率	≥95%	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升率	≥95%	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	补助人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	社会影响力	可持续提高义务兵家庭生活、住房、医疗条件水平率	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

22、冀财社[2024]148号河北省财政厅关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费预算的通知（逐月领取退役金）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001310005G		项目名称	冀财社[2024]148号河北省财政厅关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费预算的通知（逐月领取退役金）zk		
预算规模及资金用途	预算数	5.82	其中：财政资金	5.82	其他资金	
	发放逐月领取退役金退役军人退役金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.46		2.91		4.37	
绩效目标	1.通过发放逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	逐月领取退役金退役军人人数	1人	冀财社[2024]148号	
	质量指标	下达经费符合相关政策规定比率	下达经费符合相关政策规定比率	≥95%	冀财社[2024]148号	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	冀财社[2024]148号	
	成本指标	补助标准	每人每月补助标准	≤6000元	冀财社[2024]148号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	

一级指标	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	政策知晓率情况	领取退役金人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	社会影响力	在社会上产生反映情况	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

23、冀财社[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知（军队移交政府的离退休干部管理机构）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001310004W		项目名称	冀财社[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知（军队移交政府的离退休干部管理机构）zk		
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	
	用于军休所办公所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.通过发放退役安置机构经费，让军休机构正常运转					
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	一个军休服务站	保障军休服务工作运转	≥1个	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	
	时效指标	及时率	年底前各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》	

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	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	控制在预算数内	《关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会和谐推动社会水平提高	提高	根据实际工作情况
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提高	根据实际工作情况
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	根据实际工作情况
	可持续影响指标	双拥工作开展情况	通过保障军休人员工作正常运转促进我县双拥事业发展	可持续	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	军休对象满意情况	军休满意度	≥95%	根据实际工作情况

24、冀财社[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知(军队移交政府的离退休人员安置)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P000013100039		项目名称	冀财社[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知(军队移交政府的离退休人员安置)zk		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中:财政资金	57.00	其他资金	
	用于发放军队退休人员补助经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.25		28.50	42.75	57.00	
绩效目标	1.通过发放退役人员安置补助经费,使退役安置人员的基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役人员安置补助经费发放人数	退役人员安置补助经费发放的人数	≤5人	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	质量指标	资金发放覆盖率	及时发放占总发放次数的比率	≥98%	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	时效指标	补助资金及时拨付率	每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率	≥95%	《关于印发调整军队人员工资津贴	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准有关实施办法的通知》
	成本指标	补助标准	享受补助人员，每人每月补助金额	≤330 元	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	问询调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	军休满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥98%	问询调查

25、冀财社[2024]173号河北省财政厅关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（企业军转干部生活困难补助）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000023100019		项目名称	冀财社[2024]173号河北省财政厅关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（企业军转干部生活困难补助）zk		
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	
	用于企业退休军转干部困难补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.按进度发放军转干部生活困难补助，军转干部为国家做出贡献，现对生活困难的军转干部进行生活补助，保障军转干部权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	实际发放次数占应发放次数的比率	≥95%	关于2023年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	时效指标	补助及时拨付率	每月月底前实际发放补助金的比率	≥90%	关于2023年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	数量指标	补助个人数量	补助人数	≤18人	关于2023年度退休企业军转干部	

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
					解困补助执行标准的通知
	成本指标	补助金发放标准	每月按城镇最低生活标准发放困难补助	≤1900 元	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	询问调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	询问调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	询问调查
	可持续影响指标	人民群众对军人事务的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	询问调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	询问调查

26、冀财社[2024]175号河北省财政厅关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知(企业军转干部生活困难补助)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P00002310002W		项目名称	冀财社[2024]175号河北省财政厅关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金的通知(企业军转干部生活困难补助)zk		
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	
	发放军转干部生活困难补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.按进度发放军转干部生活困难补助,军转干部为国家做出贡献,现对生活困难的军转干部进行生活补助,保障军转干部权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	实际发放次数占应发放次数的比率	≥95%	关于2023年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	时效指标	补助及时拨付率	每月月底前实际发放补助金的比率	≥90%	关于2023年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知	
	数量指标	补助个人数量	补助人数	≤18人	关于2023年度退休企业军转干部	

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
					解困补助执行标准的通知
	成本指标	补助金发放标准	平均每人每月发放补助金额	≤1900 元/人	关于 2023 年度退休企业军转干部解困补助执行标准的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	询问调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	询问调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	询问调查
	可持续影响指标	人民群众对军人事务的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	询问调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	询问调查

27、冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(老党员生活补助)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P00001110009K		项目名称	冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(老党员生活补助)zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中:财政资金	0.10	其他资金	
	用于发放老党员生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.10		0.10	
绩效目标	1.通过发放建国前老党员生活补助资金,保障建国前老党员生活。					
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	补助人数	享受生活补贴老党员人数	≤2人	冀退役军人厅发[2022]21号	
	质量指标	各项补助资金标准按规定人数	实际发放生活补贴金额占应发放金额的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	每月发放生活补助按规定发放的比率	≥95%	冀退役军人厅发[2022]21号	
	成本指标	补助标准	1937年7月7日至1945年9月2日入党的每人每月发放金额	≤810元	冀退役军人厅发[2022]21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
	成本指标	补助标准	1945年9月3日至1949年9月30日入党的每人每月发放金额	≤730元	冀退役军人厅发[2022]21号
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	老党员生活改善情况	改善良好	问询调查
	社会效益指标	医疗改善情况	老党员医疗改善情况	有效改善	问询调查
	可持续影响指标	长期保障情况	老党员生活长期有保障	可持续	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

28、冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000048100014		项目名称	冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（医疗补助和体检费）zk		
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	
	用于符合条件的优抚对象医疗费用补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	7.25		14.50		21.75	29.00
绩效目标	1.通过对优抚对象发放医疗补助金，使其基本医疗、生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥850人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时率	实际发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受优抚的最低补助金额	≤445元/人	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	人民群众对军人事务工作的认可程度	提升人民群众对军人事务工作的支持程度	明显提升	问询调查	

一级指标	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	受益群体满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

29、冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(义务兵优待金)zk绩效目标表

单位:万元

项目编码	13053225P000012100020		项目名称	冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(义务兵优待金)zk		
预算规模及资金用途	预算数	232.00	其中:财政资金	232.00	其他资金	
	用于义务兵优待金所需					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	58.00		116.00		174.00	232.00
绩效目标	1.通过为优抚对象发放义务兵家庭优待金,确保党和政府对广大入伍家庭各项优抚政策工作全面落实。保障和改善了广大义务兵家庭的基本生活,有效提高了他们的生活水平,同时也激发了新征入伍青年在部队投身国防建设的热情,解除了他们的后顾之忧。					
一级指标	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	义务兵人数	≥100人	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发人数的比率	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	补助标准	平均每年享受抚恤的最高补助金额	≤36000元	《关于调整义务兵家庭优待金标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高率	≥95%	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升率	≥95%	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	补助人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	社会影响力	可持续提高义务兵家庭生活、住房、医疗条件水平率	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

30、冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员、退伍军人生活补助）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000011100080		项目名称	冀财社[2024]180号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员、退伍军人生活补助）zk		
预算规模及资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	用于在乡复员、退伍军人生活补助所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.50		110.00		16.50	
12月底	202.00					
绩效目标	1.优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、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	补助人数	在乡复员、退伍军人人数		≥602人	冀退役军人厅发〔2023〕12号
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率		≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号
	时效指标	及时率	及时发放占应发人数比率		≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受抚恤的最高补助金额		≤2165元	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
					[2023] 12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	通过按时足额发放生活补助，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对资金发放满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

31、冀财社[2024]184号河北省财政厅关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（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）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000013100064		项目名称	冀财社[2024]184号河北省财政厅关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（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）zk		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于离退休人员退休费及补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过发放退役人员安置补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役人员安置补助经费发放人数	退役人员安置补助经费发放的人数	≤5人	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放占应发放人数的比率	≥98%	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	时效指标	补助资金及时拨付率	每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率	≥95%	《关于印发调整军队人员工资津贴	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准有关实施办法的通知》
	成本指标	补助标准	享受补助人员，每人每月补助金额	≤330 元	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	问询调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥98%	问询调查

32、冀财社[2024]184号河北省财政厅关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001310007P		项目名称	冀财社[2024]184号河北省财政厅关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费）zk		
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	
	发放军休人员补贴所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过发放退役人员安置补助经费，使退役安置人员的基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役人员安置补助经费发放人数	退役人员安置补助经费发放的人数	≤5人	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放占应发放人数的比率	≥98%	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》	
	时效指标	补助资金及时拨付率	每月发放退役人员安置补助经费按规定实际发放率	≥95%	《关于印发调整军队人员工资津贴	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准有关实施办法的通知》
	成本指标	补助标准	享受补助人员，每月补助金额	≤330 元	《关于印发调整军队人员工资津贴标准有关实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	问询调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥98%	问询调查

33、冀财社[2024]184号河北省财政厅关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业一次性经济补助）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001310002M		项目名称	冀财社[2024]184号河北省财政厅关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业一次性经济补助）zk		
预算规模及资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	用于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	
	55.10		103.00		158.10	
绩效目标	1.通过发放一次性经济经费，使退役士兵退伍后在生活上能有效得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵经济补助发放人数	自主就业退役士兵经济补助发放人数	≥120人	《退役士兵安置条例》	
	质量指标	资金覆盖率	实际发放占应发放人数的比率	≥98%	《退役士兵安置条例》	
	时效指标	资金支出及时率	及时发放次数占发放次数的比率	≥95%	《退役士兵安置条例》	
	成本指标	补助标准	自主就业退役士兵一次性补助金额	≤45000元	《退役士兵安置条例》	
效益指标	可持续影响指标	参军率	通过补助可持续影响社会青年参军入伍率	≥95%	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	生活保障	退役金按时发放，确保自主就业士兵生活得到改善	改善	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥98%	问询调查	

34、冀财社[2024]190号河北省财政厅关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910766J		项目名称	冀财社[2024]190号河北省财政厅关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知zk		
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	
	用于在乡复员、退伍军人生活补助所需					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		40.00		40.00	
绩效目标	1.优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、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	补助人数	优抚对象抚恤人数		≥602人	冀退役军人厅发〔2023〕12号
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率		≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号
	时效指标	及时率	及时发放占应发人数比率		≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受抚恤的最高补助金额		≤2165元	冀退役军人厅发〔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
					12号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	通过按时足额发放生活补助，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对资金发放满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

35、冀财社[2024]92号河北省财政厅关于下达2024年中央军队转业干部补助经费预算（第一批）的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910694M		项目名称	冀财社[2024]92号河北省财政厅关于下达2024年中央军队转业干部补助经费预算（第一批）的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	用于逐月领取退役金的军士退役金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.57		0.57		0.57	
绩效目标	1.通过发放逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	逐月领取退役金退役军人人数	1人	冀财社[2024]92号	
	质量指标	下达经费符合相关政策规定比率	下达经费符合相关政策规定比率	100%	冀财社[2024]92号	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	冀财社[2024]92号	
	成本指标	补助标准	每人每月补助标准	≤6000元	冀财社[2024]92号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	

一级指标	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	政策知晓率情况	领取退役金人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	社会影响力	在社会上产生反映情况	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

36、立功受奖家属奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000024100036		项目名称	立功受奖家属奖励		
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	
	用于立功人员家属奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		11.25	
12 月底	15.00					
绩效目标	1.通过对平乡籍受奖立功军人家属进行奖励和慰问，送去了党和政府对广大入伍家庭的温暖和关怀					
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	发放及时率	及时发放次数占应发放次数的比率	≥95%	平乡县人民政府 2022]47 号	
	质量指标	奖励金覆盖率	已发放人数占应发放人群的比率	≥90%	平乡县人民政府 2022]47 号	
	时效指标	奖励个人数量	奖励人数	≥50 人	平乡县人民政府 2022]47 号	
	成本指标	奖励金标准	荣获三等功及以上奖励金	≥3000 元	平乡县人民政府 2022]47 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	可持续影响指标	可影响社会参军积极性	通过奖励政策可影响参军入伍报名积极性	可持续影响	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	通过奖励政策所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	获奖人员荣誉感	奖励军人军属人员荣誉感，自豪感提高	提高	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖家属满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥90%	问询调查

37、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110030F		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
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	
	用于退役士兵工资及保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.75		5.50		8.25	
12 月底	11.00					
绩效目标	1.切实保障退役士兵的合法权益和政府安排工作退役士兵安置待遇，落实退役士兵工资福利待遇					
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	时效指标	资金支出及时率	每月按标准发放率	≥95%	部门工作安 排	
	成本指标	发放工资标准	每月发放两人工资及缴纳社保/公积金	≥6830.2 元	部门工作安 排	
	数量指标	发放个人数量	发放工资缴纳保险及公积金人数	≤2 人	部门工作安 排	
	质量指标	工资福利发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	≥95%	部门工作安 排	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过重新安置政策促进社会稳定水平逐步提高	明显提高	考勤表	
	社会效益指标	发放人员生活改善情况	发放工资福利待遇人员在生活方面的改善情况	改善	财务清单	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	可持续改善退役士兵工资福利待遇	持续	部门工作安 排	
	社会效益指标	政策落实情况	享受同工同岗同待遇情况	提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对享受各种工资待 遇的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的 比率	≥95%	问询调查	

38、平乡县烈士陵园维护运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00002410001Y		项目名称	平乡县烈士陵园维护运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于烈士陵园日常维修维护运转所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障烈士陵园开展工作正常运转运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维护人员	维护烈士陵园人数	≤2 人	《平乡县 人民政府县长 办公会会议 纪要》	
	数量指标	保障烈士陵园运转事项	保障烈士陵园运转事项	≥1 项	《平乡县 人民政府县长 办公会会议 纪要》	
	质量指标	设施完好率	烈士陵园基础设施及配套设施完好率	≥95%	《平乡县 人民政府县长 办公会会议 纪要》	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常维护时间的比率	≥90%	《平乡县 人民政府县长 办公会会议 纪要》	
	成本指标	维护标准	每人每月发放维护费标准	≤700 元/月	《平乡县 人民政府县长	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公会会议纪要》
	成本指标	办公标准	陵园日常办公水、电、暖、活动费用	≤17000 元	《平乡县人民政府县长办公会会议纪要》
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高广大人民群众爱国主义	提高	问询调查
	社会效益指标	改善环境	通过绿化，营造烈士陵园庄严肃穆，清幽的氛围	改善	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	供人群瞻仰所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	可持续影响指标	对拥军优属事业发展的影响程度	全县拥军优属事业的发展	显著提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	基层群众对纪念日活动工作的满意度	≥90%	问询调查

39、涉军维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514205L		项目名称	涉军维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于工作人员办公差旅费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.提供资金保障，保障信访维稳工作的正常运转，做好维稳工作					
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	出差人数	实际出差人数	≤2 人	相关通知	
	成本指标	补助标准（元/人/天）	每人每天补助金额	≤560 元/人/天	财务清单	
	时效指标	稳控重点对象及时性	及时稳控重点对象占稳控次数的比率	≥95%	财务清单	
	质量指标	应对突发信访事件处置率	全年应对突发信访事件有效处置数占实际发生信访事件处置数的比率	≥95%	信访清单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过驻京值班促进社会稳定水平逐步提高	提高	工作人员回 馈	
	社会效益指标	维稳工作能力提高程度	通过维稳工作有效减少信访量	提高	问询调查	
	可持续影响指标	政策宣传覆盖率	对涉军人员信访政策宣传覆盖率	≥90%	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办事人员的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率	≥90%	问询调查	

40、双拥办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514215G		项目名称	双拥办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于双拥办日常办公所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.推动双拥工作更好的开展。					
一级指标	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	服务数量	服务双拥门店	≥53 个	邢双拥办 [2019]1 号	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	邢双拥办 [2019]1 号	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	邢双拥办 [2019]1 号	
	成本指标	成本控制	标准控制在预算内	≤10000 元	邢双拥办 [2019]1 号	
效益指标	社会效益指标	双拥工作氛围加强	通过开展工作，为退役军人营造浓厚的双拥氛围	≥95%	抽查，电话 回访	
	社会效益指标	对象政策知晓程度	对象对政策的知晓率	≥95%	走访询问	
	社会效益指标	社会荣誉感	通过优待进一步增强了他们的政治荣誉感提升率	≥95%	走访询问	
	可持续影响指标	发扬社会拥军、崇军精神	营造军民和谐氛围	≥95%	走访询问	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意对象占有此类对象比	≥90%	走访反馈	

41、退役士兵待安置期间社会保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514224Q		项目名称	退役士兵待安置期间社会保障		
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	
	用于转业士官待安置期间生活保障所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.50	25.00	
绩效目标	1.做好退役士兵在待安置期间生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	完成率	实际完成率占计划完成率的比率	≥95%	财务清单	
	成本指标	补助标准	每人补助为上年度城镇最低工资标准	≥2000 元/人	发放名单	
	数量指标	补助个人数量	补助人数	≥15 人	统计表	
	时效指标	补助及时率	按要求规定及时完成的比率	≥95%	财务清单	
效益指标	可持续影响指标	享受安置待遇	通过补助政策可影响阳光安置待遇不断提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	改善	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥90%	问询调查	

42、退役士兵一次性经济补助（一次性就业补助）退役安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000013100012		项目名称	退役士兵一次性经济补助（一次性就业补助）退役安置		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	用于退役士兵一次性生活补助所需。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	87.50		175.00		262.50	
绩效目标	1.通过发放一次性经济经费，使退役士兵退伍后在生活上能有效得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵经济补助 发放人数	自主就业退役士兵经济补助发放人数	≥99 人	《退役士兵 安置条例》	
	质量指标	资金覆盖率	实际发放占应发放人数的比率	≥98%	《退役士兵 安置条例》	
	时效指标	资金支出及时率	及时发放次数占发放次数的比率	≥95%	《退役士兵 安置条例》	
	成本指标	补助标准	自主就业退役士兵一次性补助金额	≤35000 元	《退役士兵 安置条例》	
效益指标	可持续影响指标	参军率	通过补助可持续影响社会青年参军入伍率	≥95%	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	生活保障	退役金按时发放，确保自主就业士兵生活得到改善	改善	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的 比率	≥98%	问询调查	

43、信息一体化平台网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514229T		项目名称	信息一体化平台网络服务费		
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	
	用于一体化平台网络服务费所需					
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. “一体化”平台、信用信息平台、业务系统、网络设备、正常运行率达到 99%以上，保障正常运行状态。					
一级指标	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	服务数量	服务 7 个乡镇、253 个村		≥260 个	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	质量指标	完成率	实际完成率与计划完成率的比例		≥90%	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建设工作的通知
	时效指标	完成时间	每年按合同规定服务时间支付	≥1 年	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	成本指标	网络服务费	网络服务费用年费	≤11.44 万元	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
效益指标	经济效益指标	正常运行率	“一体化”平台、信用信息平台、业务系统、网络设备、正常运行率	≥99%	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	社会效益指标	运转天数	正常运转天数	≥350天	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
	可持续影响指标	对接功能实现率	与省、市退役军人管理系统对接功能实现情况	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇服务站满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥90%	问询调查

44、义务兵家庭优待金和奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001210001C		项目名称	义务兵家庭优待金和奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	用于义务兵家庭优待金所需。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00		260.00	390.00	520.00	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放义务兵家庭优待金，确保党和政府对广大入伍家庭各项优抚政策工作全面落实。保障和改善了广大义务兵家庭的基本生活，有效提高了他们的生活水平，同时也激发了新征入伍青年在部队投身国防建设的热情，解除了他们的后顾之忧。					
一级指标	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	发放优抚对象抚恤人数	≥178 人	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	时效指标	及时率	实际发放人数占应发人数的比率	≥95%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	补助标准	平均每年享受抚恤的最高补助金额	≤32000 元	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高率	≥95%	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升率	≥95%	问询调查
	经济效益指标	政策知晓率情况	补助人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	社会影响力	可持续提高优抚对象生活、住房、医疗条件水平率	≥90%	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

45、优抚对象参保费（荣军健康御险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514227K		项目名称	优抚对象参保费（荣军健康御险）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于优抚对象参保费所需					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。					
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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥3400人	邢拥办[2019]1号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	邢拥办[2019]1号	
	时效指标	及时率	及时发放占应发放人数的比率	≥95%	邢拥办[2019]1号	
	成本指标	补助标准	平均每月享受优抚的最低补助金额	≤100元	邢拥办[2019]1号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	基层群众对参保工作的满意度	≥95%	问询调查	

46、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	13053225P00001110002A		项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	用于在乡复员、退伍军人生活补助所需。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	55.00		110.00		165.00	
绩效目标	1.优抚对象发放抚恤补助金，优抚对象的生活、住房、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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥649人	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	时效指标	及时率	及时发放占应发人数比率	≥95%	冀退役军人厅发〔2023〕12号	
	成本指标	补助标准	平均每人每月享受抚恤的最高补助金额	≤3855元	冀退役军人厅发〔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	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查
	可持续影响指标	通过按时足额发放生活补助，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对资金发放满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

47、重点优抚对象参合费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735141885		项目名称	重点优抚对象参合费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	优抚对象参加医疗保险所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。					
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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥850 人	邢台市优抚对象医疗保障办法	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	邢台市优抚对象医疗保障办法	
	时效指标	及时率	及时发放占应发放人数的比率	≥95%	邢台市优抚对象医疗保障办法	
	成本指标	补助标准	平均每月享受优抚的最低补助金额	≤400 元	邢台市优抚对象医疗保障办法	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	通过按时足额发放补助资金，持续提升人民群众的认可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

48、重点优抚对象门诊补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00004810004Y		项目名称	重点优抚对象门诊补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于重点优抚对象门诊补贴所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1.通过为优抚对象发放门诊补贴，优抚对象医疗困难得到有效解决，保障和改善了广大优抚对象的基本医疗待遇，有效提高了他们的医疗水平。					
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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥775 人	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	及时率	及时发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每月享受优抚的最低补助金额	≤120 元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	通过按时足额发放补助资 金，持续提升人民群众的认 可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的 比率	≥95%	问询调查	

49、重点优抚对象住院 80%补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00004810005J		项目名称	重点优抚对象住院 80%补贴		
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	
	用于重点优抚对象医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过为优抚对象发放医疗补助金，优抚对象的生活、住房、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	补助人数	发放优抚对象抚恤人数	≥850 人	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	按标准执行率	抚恤按标准执行率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	及时率	及时发放占应发放人数的比率	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	补助标准	平均每月享受优抚的最低补助金额	≤445 元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	问询调查	
	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升	提升	问询调查	
	社会效益指标	政策知晓率情况	抚恤人员对政策的知晓率	≥95%	问询调查	
	可持续影响指标	通过按时足额发放补助资 金，持续提升人民群众的认 可程度	人民群众对军人事务工作的支持程度	持续提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	对发放资金满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的 比率	≥95%	问询调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 平乡县退役军人事务局

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）						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	

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。

八、国有资产信息

平乡县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

321 平乡县退役军人事务局

截止时间：2024-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。