

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	98
九、国有资产信息	99
十、名词解释	99
十一、其他需要说明的事项	100

部门预算收支总表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7786.77	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	7625.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	160.93
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	

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	16.56
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	7786.77	本年支出合计	7802.86
33	上年结转结余	16.09	年终结转结余	

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	7802.86	支出总计	7802.86

部门预算收入总表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7802.86	7786.77	7786.77							16.09
2	208	社会保障和就业支出	7625.37	7609.28	7609.28							16.09
3	20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	145.03							
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06							
5	2080502	事业单位离退休	117.66	117.66	117.66							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31							
7	20808	抚恤	5619.43	5611.51	5611.51							7.92
8	2080801	死亡抚恤	109.00	109.00	109.00							

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080802	伤残抚恤	398.00	398.00	398.00							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3475.14	3475.14	3475.14							
11	2080805	义务兵优待	1092.88	1092.88	1092.88							
12	2080807	光荣院	37.80	37.80	37.80							
13	2080808	褒扬纪念	145.00	145.00	145.00							
14	2080899	其他优抚支出	361.61	353.69	353.69							7.92
15	20809	退役安置	1425.15	1416.98	1416.98							8.17
16	2080901	退役士兵安置	598.00	598.00	598.00							
17	2080902	军队移交政府的离退休人员	126.00	126.00	126.00							

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安置										
18	2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	10.00	10.00	10.00							
19	2080904	退役士兵管理 教育	3.55	1.40	1.40							2.15
20	2080905	军队转业干部 安置	78.12	72.10	72.10							6.02
21	2080999	其他退役安置 支出	609.48	609.48	609.48							
22	20828	退役军人管理 事务	435.76	435.76	435.76							
23	2082801	行政运行	56.56	56.56	56.56							
24	2082804	拥军优属	210.00	210.00	210.00							
25	2082806	信息化建设	11.00	11.00	11.00							

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2082850	事业运行	134.14	134.14	134.14							
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.06	24.06	24.06							
28	210	卫生健康支出	160.93	160.93	160.93							
29	21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93							
30	2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76							
31	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17							
32	21014	优抚对象医疗	147.00	147.00	147.00							
33	2101401	优抚对象医疗补助	147.00	147.00	147.00							
34	221	住房保障支出	16.56	16.56	16.56							
35	22102	住房改革支出	16.56	16.56	16.56							
36	2210201	住房公积金	16.56	16.56	16.56							

部门预算支出总表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7802.86	366.28	7436.58			
2	208	社会保障和就业支出	7625.37	335.79	7289.58			
3	20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03				
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
5	2080502	事业单位离退休	117.66	117.66				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31				
7	20808	抚恤	5619.43		5619.43			
8	2080801	死亡抚恤	109.00		109.00			
9	2080802	伤残抚恤	398.00		398.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3475.14		3475.14			
11	2080805	义务兵优待	1092.88		1092.88			
12	2080807	光荣院	37.80		37.80			
13	2080808	褒扬纪念	145.00		145.00			
14	2080899	其他优抚支出	361.61		361.61			
15	20809	退役安置	1425.15		1425.15			

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2080901	退役士兵安置	598.00		598.00			
17	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126.00		126.00			
18	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00		10.00			
19	2080904	退役士兵管理教育	3.55		3.55			
20	2080905	军队转业干部安置	78.12		78.12			
21	2080999	其他退役安置支出	609.48		609.48			
22	20828	退役军人管理事务	435.76	190.76	245.00			
23	2082801	行政运行	56.56	56.56				
24	2082804	拥军优属	210.00		210.00			
25	2082806	信息化建设	11.00		11.00			
26	2082850	事业运行	134.14	134.14				
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.06	0.06	24.00			
28	210	卫生健康支出	160.93	13.93	147.00			
29	21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
30	2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
31	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
32	21014	优抚对象医疗	147.00		147.00			

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	2101401	优抚对象医疗补助	147.00		147.00			
34	221	住房保障支出	16.56	16.56				
35	22102	住房改革支出	16.56	16.56				
36	2210201	住房公积金	16.56	16.56				

部门预算财政拨款收支总表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7786.77	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	7625.37	7625.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.93	160.93		
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				

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
20			二十、住房保障支出	16.56	16.56		
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				

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7786.77	本年支出合计	7802.86	7802.86		
33	年初财政拨款结转和结余	16.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7802.86	支出总计	7802.86	7802.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7802.86	366.28	7436.58
2	208	社会保障和就业支出	7625.37	335.79	7289.58
3	20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
5	2080502	事业单位离退休	117.66	117.66	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	
7	20808	抚恤	5619.43		5619.43
8	2080801	死亡抚恤	109.00		109.00
9	2080802	伤残抚恤	398.00		398.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3475.14		3475.14
11	2080805	义务兵优待	1092.88		1092.88
12	2080807	光荣院	37.80		37.80
13	2080808	褒扬纪念	145.00		145.00
14	2080899	其他优抚支出	361.61		361.61
15	20809	退役安置	1425.15		1425.15
16	2080901	退役士兵安置	598.00		598.00
17	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126.00		126.00
18	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00		10.00

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080904	退役士兵管理教育	3.55		3.55
20	2080905	军队转业干部安置	78.12		78.12
21	2080999	其他退役安置支出	609.48		609.48
22	20828	退役军人管理事务	435.76	190.76	245.00
23	2082801	行政运行	56.56	56.56	
24	2082804	拥军优属	210.00		210.00
25	2082806	信息化建设	11.00		11.00
26	2082850	事业运行	134.14	134.14	
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.06	0.06	24.00
28	210	卫生健康支出	160.93	13.93	147.00
29	21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
30	2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
31	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
32	21014	优抚对象医疗	147.00		147.00
33	2101401	优抚对象医疗补助	147.00		147.00
34	221	住房保障支出	16.56	16.56	
35	22102	住房改革支出	16.56	16.56	
36	2210201	住房公积金	16.56	16.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：

单位：万元

2024

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	366.28	350.33	15.95
2	301	工资福利支出	230.84	230.84	
3	30101	基本工资	101.94	101.94	
4	30102	津贴补贴	19.73	19.73	
5	30103	奖金	6.96	6.96	
6	30107	绩效工资	44.93	44.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
9	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
10	30113	住房公积金	16.56	16.56	
11	302	商品和服务支出	15.95		15.95
12	30201	办公费	3.66		3.66
13	30208	取暖费	3.19		3.19
14	30228	工会经费	1.60		1.60
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	4.50		4.50

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：

单位：万元

2024

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
档次	1	2	3	4	5
17	303	对个人和家庭的补助	119.49	119.49	
18	30301	离休费	113.67	113.67	
19	30302	退休费	5.82	5.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 卢龙县退役军人事务局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合 计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费				

卢龙县退役军人事务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县退役军人事务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《卢龙县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县退役军人事务局的主要职责是：

根据《卢龙县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县退役军人事务局的主要职责是：

（一）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。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，义务兵家庭优待金及时足额兑现。

（二）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。

（三）困难帮扶。对困难退役士兵群体、重点优抚对象开展困难帮扶。通过开展困难帮扶解决退役军人群体客观困难，保障退役军人基本吃、穿、住、行、医疗等问题。

（四）加快全县光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保无儿女、无人赡养优抚对象、老军人基本生活和医疗。

（五）烈士纪念设施建设。承担县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。

(六) 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；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。

(七) 退役士兵就业服务及教育培训。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；

(八) 信访接待及维稳工作。做好退役军人和其他优抚对象来访接待工作，开展政策解答、诉求转报等工作。

(九) 退役军人信息平台、一体化平台及各类平台建设。通过各类平台建设，掌握退役军人群体第一手资料，组织好退役军人群体开展就业培训、公益劳动等各类活动，解决好退役军人群体生活困难等各类诉求，确保退役军人群体整体稳定。

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
卢龙县退役军人事务局 本级	行政	正科级	财政拨款
卢龙县退役军人服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
卢龙县军队离退休干部 休养所	事业	股级	财政性资金基本保证
卢龙县光荣院	事业	股级	财政性资金基本保证

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。卢龙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。2024年预算收入7802.86万元，其中：一般公共预算收入7786.77万元，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16.09万元。

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，反映卢龙县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7802.86万元，其中基本支出366.28万元，包括人员经费350.33万元和日常公用经费15.95万元；项目支出7436.58万元，主要为各类优抚对象补助支出；退役军人安置支出；优抚对象医疗补助支出；下属事业单位运转类支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7802.86万元，较2023年预算增加573.86万元，其中：基本支出减少18.61万元，主要为主要是年终考核奖等统计口径变化。项目支出增加592.47万元，主要为年初下达上级配套优抚资金全年占比提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排15.95万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）强化组织建设，有效发挥党建引领作用。一方面，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，深化“不忘初心，牢记使命”教育，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，打造一支想干事、能干事、会干事的退役军人服务工作“铁军”。另一方面，继续加强退役军人临时党组织建设，解决“口袋党员”问题，建立“功能性”党支部，在“七一”“八一”等重要时间节点，开展丰富多彩的党建活动，不断汇聚正能量，有效激发退役军人的归属感、光荣感、责任感和使命感。

（二）继续加强退役军人服务保障体系建设。一是严格按照省、市相关要求，加强“两站一中心”管理，建立健全退役军人服务站各项工作制度和管理制度，开展优抚业务培训，提升工作人员业务能力和水平，在乡镇的统一管理下，切实发挥作用，扎实开展退役军人服务工作。二是进一步完善局视频会议室、服务中心视频会商室建设，充分发挥视频信息一体化平台的功能作用，定期组织视频学习、视频接访等。三是以改善军休所软硬件设施为重点，建立健全规章制度，组织集中学习培训会，加强工作人员政策理论水平，提升服务能力，打造星级军休所。

（三）全力做好退役军人权益维护工作。一是以维护退役军人的合法权益为立足点，以解决问题为关键和抓手，全力化解退役军人诉求，做好信访稳定工作。继续深化领导干部包联工作，加强与退役军人的沟通和联系，了解他们的生活需求和心理需求，努力解决他们在生产生活中的困难和个性化问题。二是举办庆“八一”优秀退役军人座谈会，立功受

奖现役军人家属座谈会，营造全社会“尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队”的浓厚社会氛围。三是持续做好信息采集更新、光荣牌悬挂、优待证发放、抚恤补助发放、重点优抚对象短期疗养、重点优抚对象体检和住院医疗费用报销以及“八一”、春节等节点退役军人走访慰问等工作。四是完善爱国主义教育基地红色文化传播功能，提升讲解员业务水平，加强硬件建设，规范管理服务流程。

（四）积极发挥退役军人关爱基金作用。一是积极募集资金，发动有爱心的企业、个人，通过线上线下多种方式进行募捐，保证基金会持续健康发展，加强关爱基金的使用管理，确保基金的绝对安全。二是制定切实可行的关爱补助办法，对享受社会救助政策后仍有困难的退役军人进行帮扶救助，及时把党和政府以及社会的特殊关怀送到他们的心坎上。

（五）着力推进创业就业工作。把就业创业作为退役军人服务工作的“一号工程”。一是做好2023年转业士官的接收安置工作，实行阳光安置，按时完成安置任务。二是积极联系人社、工会等部门，组织开展春秋两季劳务洽谈会，积极为退役士兵搭建创业就业平台。三是积极组织开展职业技能培训活动，增强退役士兵的专业技能，提高他们的就业竞争力。

（二）分项绩效目标

（一）开展好双拥及优抚工作。指导全县拥军优属活动。组织好优抚对象的优待、抚恤的政策落实，解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力。按时足额发放各类经济补助。

（二）加强优抚事业单位建设。完善优抚事业单位建设，提高全县优抚职能履职能力。加强光荣院、柳河北山等优抚事业单位及机构建设，提高全县双拥工作水平。

（三）做好退伍军人及军休安置。负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作。推行阳光安置，保障退役士兵、军休干部合法权益。

（四）提高退役军人事务管理综合水平。促进全县退役军人事业高质量发展。组织好退役军人局各项工作，开展退役军人系统信息化建设工作，做好本级政务公开、新闻宣传工作。承办群众的来信来访工作，保持全县退役军人群体稳定，逐渐在全县形成拥军爱军的良好氛围。

（三）工作保障措施

（一）进一步完善服务保障体系。强化“两站一中心”建设，保障县服务中心正常运转，各乡镇退役军人服务站均单独挂牌，实现场所、人员、经费“三到位”。各村级服务站由村书记兼任站长，确保正常履行职能。继续加强视频信息一体化平台建设，保障 548 个村视频移动终端正常工作，有效开展业务培训，编写并下发业务资料汇编。

（二）多措并举，有效推进退役军人就业创业工作。建立健全“三本台账”，完成全县有劳动能力未就业的退役军人就业创业个体需求信息台账以及用人单位岗位需求台账、经济社会发展需求台账，制定适合退役军人就业创业的行业目录，包括科技、服务、特色种养等就业创业项目。多渠道促进退役军人就业，积极与人社局协作，利用春秋两季举办劳务洽谈会，帮助退役军人与企业达成初步用工意向；做好各类招录退役军人信息宣传发动工作；联合县就业服务局和县创业就业孵化基地举办对接会，对全县自主就业退役士兵开展适应性培训。

（三）不遗余力，全身心做好涉军信访维稳工作。一是领导干部包联。按照省、市退役军人事务部门工作要求，全县各级干部积极参与退役军人包联工作，对不稳定的重点人员，由县维稳、公安部门领导干部重点包联。按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，层层建立包联退役军人工作台账，实现退役军人包联“全覆盖”。二是积极推进

信访问题化解。成立局接待工作专班，每天由局领导带班，实现与退役军人面对面沟通，定期召开研判会，发现问题及时处理。通过热情接待，耐心做好政策解释并对困难退役军人真心帮扶，实现退役军人信访平稳可控。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、退役军人事务工作经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810253B		项目名称	退役军人事务工作经费-县级		
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	
	用于退役军人事务局运转经费					
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.保障机构运转					
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	保障工作人员数量	保障工作人员正常办公数量	≥7人	单位实有人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	保障单位正常运转	根据机关工作制度	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公需要	及时保障单位各项办公需要	根据机关工作制度	
	成本指标	支付资金	人均消耗资金	≤2万元	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在目前基础上，进一步提升社会拥军优属的良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

2、残疾军人（企业失业和1-6级在乡）养老、医疗保险及企业军转干部大病医疗保险-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110719F		项目名称	残疾军人（企业失业和1-6级在乡）养老、医疗保险及企业军转干部大病医疗保险-县级		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	残疾军人保险					
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.为符合条件残疾军人缴纳各类保险					
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	缴纳人数	缴纳保险人数	107人	县政府常务会议纪要（〔2010〕1号）	
	质量指标	覆盖率	应缴纳人数实际缴纳政策覆盖率	100%	县政府常务会议纪要（〔2010〕1号）	
	时效指标	及时缴纳率	各项保险按时缴纳率	100%	县政府常务会议纪要（〔2010〕1号）	
	成本指标	按保准缴纳	根据规定按照标准缴纳	1) 2名7-8级企业失业残疾军人养老保险1192.53元*12月=14310.36元，医疗、生育保险862.26元*12月=10347.12元，小计2.47万元。	县政府常务会议纪要（〔2010〕1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
				(2) 27名1-6级在乡残疾军人医疗、生育保险单位和个人部分15089.49元*12月=181073.88元,小计18.11万元。 (3) 企业军转干部、企业下岗残疾军人、1-6级在乡残疾军人78人大病医疗每人150元*78=11700元,小计1.17万元。	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上,进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

3、符合政府安置条件退役军人待分配期间生活补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110720T		项目名称	符合政府安置条件退役军人待分配期间生活补助-县级		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	退役安置期间补助经费					
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.待安置期间生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥10人	冀民〔2018〕102号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2018〕102号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2018〕102号	
	成本指标	按照规定标准发放	按照上级规定标准发放补助	实发工资2000元/月+养老保险1600元/月（以部队工资为基数）+医疗402.24元/月，预计补助3个月	冀民〔2018〕102号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

4、冀财社【2022】140号-优抚对象补助经费（第二批）-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00000110051K		项目名称	冀财社【2022】140号-优抚对象补助经费（第二批）-中央		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政资金	2.21	其他资金	
	用于优抚对象各类补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障优抚对象生活水平 2.保障退役军人群体稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥15000人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放金额	发放补助金额	2772万元	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥95%	根据工作经验和相关制度法规	

5、冀财社【2022】159号-中央企业军转干部解困资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00000110061F		项目名称	冀财社【2022】159号-中央企业军转干部解困资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	企业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	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部生活水平 2.维护军转干部群体稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥40人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放金额	发放补助金额	41万元	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥95%	根据工作经验和相关制度法规	

6、冀财社【2022】161号-提前下达省级优抚对象补助-农村老党员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00000110071B		项目名称	冀财社【2022】161号-提前下达省级优抚对象补助-农村老党员		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政资金	5.71	其他资金	
	农村生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障老党员生活 2.维护老党员群体稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥20人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放金额	发放补贴金额	10万元	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥95%	根据工作经验和相关制度法规	

7、冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-退役士兵待分配期间管理教育经费-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00442211489R		项目名称	冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-退役士兵待分配期间管理教育经费-中央		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	待分配退役士兵教育培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	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	涉密	涉密	涉密	涉密	

8、冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-自主就业退役士兵教育培训-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P004422114886		项目名称	冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-自主就业退役士兵教育培训-中央		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	自主就业退役士兵教育培训					
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.涉密					
一级指标	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	涉密	涉密	涉密	涉密	

9、冀财社【2023】176号-中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102211		项目名称	冀财社【2023】176号-中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	优抚对象医疗经费					
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.保障优抚对象医疗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤200人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	根据规定比例报销	根据规定的比例报销	1-6级残疾军人 100%报销，其他类别优抚对象按照不同种类比例报销	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

10、冀财社【2023】177号-中央优抚对象抚恤补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102263		项目名称	冀财社【2023】177号-中央优抚对象抚恤补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2990.00	其中：财政资金	2990.00	其他资金	
	重点优抚对象生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障重点优抚对象各项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助的人数	≤5615人	秦民〔2012〕46号等	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	时效指标	及时发放率	各项保险、补助及时发放的比率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	成本指标	发放金额	按照规定标准发放金额	≤2990万元	秦民〔2012〕46号等	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

11、冀财社【2023】179号-中央优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102167		项目名称	冀财社【2023】179号-中央优抚对象补助经费-义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	发放义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	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	涉密	涉密		涉密	涉密

12、冀财社【2023】209号-中央企业军转干部解困补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110220D		项目名称	冀财社【2023】209号-中央企业军转干部解困补助		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	企业军转干部生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军转干部生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤40人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	按照标准发放	按照规定标准发放	退休身份为军转干部的企业人员，发放企业退休金和事业退休金差额	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

13、冀财社【2023】229号-省级企业军转干部解困补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102192		项目名称	冀财社【2023】229号-省级企业军转干部解困补助		
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	
	企业军转干部解困资金					
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.保障军转干部生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤40人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	按标准发放	按照规定标准发放	身份为军转干部的，发放事业退休人员与企业退休人员工资差额	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

14、冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110218E		项目名称	冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和培训		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	退役士兵管理教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.退役士兵教育培训					
一级指标	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	培训人数	培训人数	≤50人	根据工作安排	
	质量指标	培训质量	培训合格比例	≥98%	根据工作计划	
	时效指标	及时培训	及时开展培训	在10月31日前完成培训	根据工作经验	
	成本指标	人均标准	人均费用标准	≤3000元/人	根据工作要求	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	进一步形成良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

15、冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-自主就业一次性经济补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110217T		项目名称	冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-自主就业一次性经济补助		
预算规模及资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障退役士兵待遇					
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	发放补助人数	发放补助人数	≤150人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	应发放人数实际发放覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	按标准发放	按照规定标准发放	(上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元)+(上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元)÷2×20%×(实际服役年限-2年)	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会	《军人抚恤优待条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				氛围	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对工作的满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

16、冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助-医疗补助及参试人员体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110222L		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助-医疗补助及参试人员体检		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	优抚对象医疗费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障优抚对象医疗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥200人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	根据规定比例报销	根据规定的比例报销	1-6级残疾军人100%报销，其他类别优抚对象按照不同种类比例报销	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

17、冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110225F		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	优抚对象抚恤补助					
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.保障重点优抚对象各项待遇					
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	补助人数	补助的人数	≤5615人	秦民〔2012〕46号等	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	时效指标	及时发放率	各项保险、补助及时发放的比率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	成本指标	发放金额	按照规定标准发放金额	≤308万元	秦民〔2012〕46号等	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

18、冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102238		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-老党员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	保障农村老党员生活水平					
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.保障老党员生活					
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	发放人数	发放补助人数	≥20人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	按照标准发放	按照上级规定标准发放	1937年7月7日至1945年9月2日入党的,达到每人每年11300元;1945年9月3日至1949年9月30日入党的,达到每人每年10210元。已享受优抚对象抚恤补助的老党员,不执行上述补助标准,仍按每人每年600元标准发给生活	冀民〔2016〕86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
				补助。	
效益指标	经济效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

19、冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110224U		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	319.00	其中：财政资金	319.00	其他资金	
	义务兵优待金					
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.保障现役士兵待遇					
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	发放人数	发放补助人数	≤242人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	按标准发放	按照规定标准发放	农村籍士兵按照每户每年不低于我县上年度农民人均纯收入的120%计发；大学生义务兵，按照每户每年不低于我省年平均工资标准150%计发，新疆、西藏兵按照200%计发	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

20、冀财社【2023】235号-中央优抚事业单位补助资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110227N		项目名称	冀财社【2023】235号-中央优抚事业单位补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	烈士纪念设施维修改造					
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.柳河北山烈士纪念设施改造升级					
一级指标	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	接待访客数量	每年接待访客数量	≤10000人	《烈士纪念设施保护管理办法》	
	质量指标	保障设施状态良好	保障设施状态良好	纪念设施运转良好，气氛肃穆	根据工作开展需求	
	时效指标	及时完成改造工程	及时完成改造工程	在11月15日前完成工程	《烈士纪念设施保护管理办法》	
	成本指标	按标准发放金额	按标准支出金额	≤130万元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

21、新中国成立前老党员生活补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107370		项目名称	新中国成立前老党员生活补助-县级		
预算规模及资金用途	预算数	2.73	其中：财政资金	2.73	其他资金	
	农村老党员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村老党员生活标准					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥25人	冀民函〔2006〕90号文件	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际覆盖率	100%	冀民函〔2006〕90号文件	
	时效指标	及时发放率	各项资金及时发放率	100%	冀民函〔2006〕90号文件	
	成本指标	发放金额	发放补贴金额	≤2.73万元	冀民函〔2006〕90号文件	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

22、解决军队退役人员安置政策落实及解决部分退役士兵社会保险接续经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110721E		项目名称	解决军队退役人员安置政策落实及解决部分退役士兵社会保险接续经费-县级		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	退役军人保险接续					
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.保障退役军人应享受待遇应享尽享					
一级指标	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	补助的人数	≥2人	厅字〔2019〕3号	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	厅字〔2019〕3号	
	时效指标	及时发放率	各项保险及时发放的比率	100%	厅字〔2019〕3号	
	成本指标	保险缴纳支出金额	保险缴纳支出金额	≤50万元	县政府常务会议纪要（〔2010〕1号）	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

23、解三难资金（含魏树平、胡义林生活补助）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107222		项目名称	解三难资金（含魏树平、胡义林生活补助）-县级		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	困难退役军人解三难资金					
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.帮助困难退役军人保障基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶人数	帮扶困难退役军人人数	≥20人次	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	保障退役军人基本生活比率	保障退役军人基本生活比率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	第一时间救助比率	退役军人发生生活困难，第一时间救助的比率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	按标准发放金额	按标准支出补助金额	≤7万元	冀民〔2018〕102号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

24、立功受奖现役军人家庭送喜报一次性经济奖励-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110723M		项目名称	立功受奖现役军人家庭送喜报一次性经济奖励-县级		
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	
	立功受奖奖金					
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.为立功受奖现役军人发放喜报					
一级指标	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	奖励人数	奖励立功受奖人数	≥80人	《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅、河北省军区政治工作局<关于印发河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法>》	
	质量指标	发放精准度	发放奖金的准确率	100%	根据实际经验	
	时效指标	及时发放	在八一节前发放	在八一前发放	《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅、河北省军区政治工作局<关于印发河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法>》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按照标准发放	参照公务员按照标准发放	按照嘉奖 1500 元、三等功 2000 元、二等功 6000 元、一等功 12000 元	冀民〔2018〕102 号
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

25、烈士公祭活动经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110731A		项目名称	烈士公祭活动经费-县级		
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	
	烈士公祭活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.开展烈士公祭活动					
一级指标	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	全年开展公祭活动次数	开展公祭活动次数	≥1次	冀办字〔2014〕44号	
	质量指标	保障公祭活动正常开展	保障公祭活动正常开展	保障公祭活动正常开展	冀办字〔2014〕44号	
	时效指标	在9月30日烈士纪念日当天开展公祭活动	及时召开公祭活动	在烈士公祭日准时召开活动	冀办字〔2014〕44号	
	成本指标	支出活动经费	支出活动经费	≤1万元	冀办字〔2014〕44号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

26、烈士纪念设施保护管理经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110732X		项目名称	烈士纪念设施保护管理经费-县级		
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	
	烈士纪念设施运行维护经费					
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.烈士纪念设施管理经费					
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	迎接访客数量	全年迎接访客数量	≥16000人	《烈士纪念设施保护管理办法》	
	质量指标	各设施正常运转	保障各设施正常运转	保障各设施正常运转	根据工作安排	
	时效指标	及时拨付各类资金的比率	及时拨付工资、各项费用支出的比率	100%	《烈士纪念设施保护管理办法》	
	成本指标	按标准发放金额	按标准支出金额	≤14万元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对褒扬纪念工作的满意程度	≥98%	根据问卷调查结果	

27、企业军转干部生活困难补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107249		项目名称	企业军转干部生活困难补助-县级		
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	
	企业军转干部困难补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障企业军转干部待遇					
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	缴纳人数	发放补助人数	≥40人	(冀人社规〔2017〕9号)	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	(冀人社规〔2017〕9号)	
	时效指标	及时发放率	各项资金及时发放率	100%	(冀人社规〔2017〕9号)	
	成本指标	按标准发放金额	按标准发放金额	≤10万元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

28、涉核部队退役人员体检经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110725W		项目名称	涉核部队退役人员体检经费-县级		
预算规模及资金用途	预算数	6.11	其中：财政资金	6.11	其他资金	
	涉核部队体检经费					
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.发放涉核部队体检经费					
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	发放人数	发放补助人数	216人	冀民函〔2006〕90号文件	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际覆盖率	100%	冀民函〔2006〕90号文件	
	时效指标	及时发放率	资金及时发放率	100%	冀民函〔2006〕90号文件	
	成本指标	发放标准	按照规定补助标准发放	每人每年享受全身体检一次	冀民函〔2006〕90号文件	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	涉核退役人员满意程度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

29、涉军工勤岗-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110736C		项目名称	涉军工勤岗-县级		
预算规模及资金用途	预算数	116.19	其中：财政资金	116.19	其他资金	
	发放涉军工勤岗补助					
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.保障涉军公益岗生活水平不降低					
一级指标	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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥137人	卢政常纪【2020】8号	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆盖率	100%	卢政常纪【2020】8号	
	时效指标	按时发放率	按时发放的比率	100%	卢政常纪【2020】8号	
	成本指标	按标准发放	按照规定的标准发放	工资 2000+养老 596.27+医疗 431.13+失业 26.09+工伤 18.63=3072.12元/人每月	卢政常纪【2020】8号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	形成良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

30、涉军工勤岗-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111276G		项目名称	涉军工勤岗-县级		
预算规模及资金用途	预算数	373.81	其中：财政资金	373.81	其他资金	
	涉军工勤岗生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障生活水平保障涉军公益岗生活水平不降低					
一级指标	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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥137人	卢政常纪【2020】8号	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆盖率	100%	卢政常纪【2020】8号	
	时效指标	按时发放率	按时发放的比率	100%	卢政常纪【2020】8号	
	成本指标	按标准发放	按照规定的标准发放	工资 2000+养老 596.27+医疗 431.13+失业 26.09+工伤 18.63=3072.12元/人每月	卢政常纪【2020】8号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	形成良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

31、涉军公益岗提标-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107397		项目名称	涉军公益岗提标-县级		
预算规模及资金用途	预算数	51.12	其中：财政资金	51.12	其他资金	
	发放涉军公益岗提标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障涉军公益岗生活水平					
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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥160人	根据实有人数	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆盖率	100%	根据卢政纪要【2018】15号	
	时效指标	按时发放	每半年发放一次	按时发放	根据卢政纪要【2018】15号	
	成本指标	按标准发放	600元每人每月标准发放	600元/人月	根据卢政纪要【2018】15号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

32、涉军公益岗提标-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111275W		项目名称	涉军公益岗提标-县级		
预算规模及资金用途	预算数	45.36	其中：财政资金	45.36	其他资金	
	涉军公益岗提标					
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.保障涉军公益岗生活水平					
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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥160人	根据实有人数	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆盖率	100%	根据卢政纪要【2018】15号	
	时效指标	按时发放	每半年发放一次	按时发放	根据卢政纪要【2018】15号	
	成本指标	按标准发放	600元每人每月标准发放	600元/人月	根据卢政纪要【2018】15号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

33、生活补助（带病回乡）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110704H		项目名称	生活补助（带病回乡）-县级		
预算规模及资金用途	预算数	414.95	其中：财政资金	414.95	其他资金	
	带病回乡退役士兵生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障带病回乡退役军人生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤681人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放标准	每人11370元/年，其中中央负担5670元，省内负担5700元，县级负担2850元/年	2850元/人每年	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

34、生活补助（两参）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107055		项目名称	生活补助（两参）-县级		
预算规模及资金用途	预算数	179.39	其中：财政资金	179.39	其他资金	
	两参人员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障两餐人员生活标准					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤15000人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放标准	每人每年11280元，其中县级负担2615元/年	2615元/人每年	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

35、生活补助（烈士子女）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110706Q		项目名称	生活补助（烈士子女）-县级		
预算规模及资金用途	预算数	58.03	其中：财政资金	58.03	其他资金	
	烈士老年子女生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 60 周岁烈士子女生活标准					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤112 人	冀民〔2016〕86 号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86 号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86 号	
	成本指标	发放标准	发放补助标准	965 元/月	冀民〔2016〕86 号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

36、生活补助（在乡复原）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110703X		项目名称	生活补助（在乡复原）-县级		
预算规模及资金用途	预算数	31.77	其中：财政资金	31.77	其他资金	
	在乡复员退役军人生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障优抚对象生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤24人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放标准	按照不同种类标准发放	抗日战争时期每人25980元/年；解放和建国时期每人25440元/年；其中抗日战争时期中央财政每人每年负担22862，省内负担3118；解放战争时期和建国后中央负担22502元/年每人，省内负担2938元/年每人。	冀民〔2016〕86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	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

37、退役军人座谈会-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110730N		项目名称	退役军人座谈会-县级		
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	
	退役军人座谈会资金					
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.退役军人座谈会顺利开展					
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	召开场次	召开表彰会场次	1次	根据工作计划	
	质量指标	扩大影响面	邀请到社会各界退役军人典型人物出席	社会各阶层军人代表出席	根据工作计划	
	时效指标	按时召开	在八一前后召开	在八一前后召开	根据年初工作安排	
	成本指标	按标准支出金额	按标准支出金额	≤1万元	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

38、维稳及信访经费（含驻京值班）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110733H		项目名称	维稳及信访经费（含驻京值班）-县级		
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	
	信访工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护全县涉军群体稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劝返人数	劝返入京人数	≥5人	根据历年实际情况	
	质量指标	保障值班工作正常开展	保障北京值班工作全年正常开展	保障全年正常开展	秦退役军人组办发〔2020〕2号	
	时效指标	第一时间劝返率	对于进京人员第一时间劝返的比率	≥90%	秦退役军人组办发〔2020〕2号	
	成本指标	值班标准	北京住宿、伙食交通费标准	≤680元/天	根据我单位差旅费办法	
效益指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定	维护涉军群体稳定	在现有基础上，进一步提高群体稳定	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

39、下岗残疾军人生活补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110726G		项目名称	下岗残疾军人生活补助-县级		
预算规模及资金用途	预算数	6.84	其中：财政资金	6.84	其他资金	
	下岗残疾军人生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障下岗残疾军人生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补贴人数	19人	(卢政常纪〔2020〕13号)	
	质量指标	保障下岗残疾退役军人基本生活比率	保障退下岗残疾役军人基本生活比率	基本保障	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	按时发放补助	根据上级要求，按时发放补助	每月发放1次	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	发放标准	发放标准	300元/人月	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

40、义务兵优待金-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110707C		项目名称	义务兵优待金-县级		
预算规模及资金用途	预算数	542.88	其中：财政资金	542.88	其他资金	
	义务兵优待金					
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.保障义务兵家庭生活标准不降低					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤242人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放标准	根据规定标准发放	农村籍士兵按照每户每年不低于我县上年度农民人均纯收入的120%计发；大学生义务兵，按照每户每年不低于我省年平均工资标准150%计发，新疆、西藏兵按照200%计发。我市义务兵优待金另上浮20%。其中中央和省级负担50%，县	冀民〔2016〕86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
				级负担 50%	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

41、拥军优属工作经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107345		项目名称	拥军优属工作经费-县级		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	拥军优属工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.八一、春节慰问退役军人 2.保障拥军优属工作经费					
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	慰问退役军人数量	慰问覆盖退役军人数量	≥15000人	根据我县实有退役军人数量	
	质量指标	发放准确率	发放各类慰问品准确率	≥99%	根据实际经验	
	时效指标	春节、八一等节前慰问	在重要节日时及时开展慰问	八一、春节及时开展	（卢办字〔2018〕55号密文）	
	成本指标	慰问标准	慰问的标准	300元/人	（卢办字〔2018〕55号密文）	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

42、优抚对象医疗及其他配套资金-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107274		项目名称	优抚对象医疗及其他配套资金-县级		
预算规模及资金用途	预算数	315.86	其中：财政资金	315.86	其他资金	
	优抚对象医疗补助经费及其他配套资金					
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.保障优抚对象医疗 2.保障优抚补助配套					
一级指标	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	补助的人数	≥1321人	秦民〔2012〕46号等	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	时效指标	及时发放率	各项保险、补助及时发放的比率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	成本指标	按照标准发放	按照规定标准发放补助	6级以上残疾军人100%报销，其他优抚对象按照各自标准比例报销	秦民〔2012〕46号等	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制度法规

43、原 8023 部队退役人员残疾子女生活补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110728P		项目名称	原 8023 部队退役人员残疾子女生活补助-县级		
预算规模及资金用途	预算数	7.25	其中：财政资金	7.25	其他资金	
	残疾子女生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 8023 部队先天残疾子女发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	10 人	冀民函〔2006〕90 号文件	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际覆盖率	100%	冀民函〔2006〕90 号文件	
	时效指标	及时发放率	各项资金及时发放率	100%	冀民函〔2006〕90 号文件	
	成本指标	按标准发放金额	按照标准发放补助金额	≤7.25 万元	冀民函〔2006〕90 号文件	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

44、重点优抚对象门诊费补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110729B		项目名称	重点优抚对象门诊费补助-县级		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	重点优抚对象门诊费补助					
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.保障特定重点优抚对象待遇					
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	人数	此项政策报销人数	17人	根据实有人数	
	质量指标	覆盖率	政策覆盖人数占应覆盖人数比率	100%	根据工作要求	
	时效指标	按时发放率	根据当事人申请，在当年完成报销比率	≥90%	根据局工作计划	
	成本指标	按标准发放	按照惯例标准发放补助	≤2500元/人每年	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

45、自主就业退役安置士兵一次性经济补助-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431107080		项目名称	自主就业退役安置士兵一次性经济补助-县级		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于自主就业退役士兵一次性补助					
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.保障退役士兵待遇					
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	发放人数	发放补助人数	≤150人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放标准	发放补助标准	计算公式（上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元）+（上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元）÷2×20%×（实际服役年限-2年）。其中人均可支配收入按照40805元计算，县按照40%比例配套。	冀民〔2016〕86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	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

46、自主就业退役士兵就业创业工作经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110735Q		项目名称	自主就业退役士兵就业创业工作经费-县级		
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	
	退役士兵就业创业工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成退役士官培训及就业宣传					
一级指标	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	会议次数	召开退役士兵专场招聘会次数	≥1次	根据工作安排	
	质量指标	保障招聘会正常开展	保障招聘会正常开展	保障招聘会正常开展	根据工作计划	
	时效指标	在退役当年享受就业、创业服务	退役士兵在退役当年享受就业创业服务	在退役当年享受服务	根据工作经验	
	成本指标	按标准发放金额	按标准支出金额	≤1万元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

47、退役军人服务工作经费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810254Y		项目名称	退役军人服务工作经费-县级		
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	
	服务中心日常运行经费					
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.保障退役军人服务中心运转					
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	保障工作人员数量	保障工作人员正常办公数量	≥14人	单位实有人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	根据机关工作制度	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公需要	100%	根据机关工作制度	
	成本指标	全年支出资金	全年支出资金	≤1万元	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上进一步提高拥军优属的良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

48、退役军人信息采集多功能采集仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111281A		项目名称	退役军人信息采集多功能采集仪		
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	
	购买信息采集仪					
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.完成信息采集设备维护更新					
一级指标	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	录入人数	全年信息采集人数	≥200人	省平台建设工作精神	
	质量指标	录入准确率	各项信息录入准确率	≥98%	省平台建设工作精神	
	时效指标	信息采集后录入系统时限	完成信息采集后录入系统时限	5个工作日以内	省平台建设工作精神	
	成本指标	硬件购买标准	硬件标准	≤8000元/套	根据省工作要求制定设备购买	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

49、一体化平台及网络服务费-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111280N		项目名称	一体化平台及网络服务费-县级		
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	
	一体化平台网络服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保障退役军人一体化平台正常运转					
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	联通村数	联通乡镇数目	12个	省平台建设工作精神	
	质量指标	省市县乡村全部联通	省市县乡村通过网络全部联通	全部联通	省平台建设工作精神	
	时效指标	按时缴纳网络服务费	按时缴纳网络服务费用的比率	100%	省平台建设工作精神	
	成本指标	按标准支出	按服务标准支出	①村级 548 个点 15 元/月，全年小计 98640 元；②乡镇 500 元/月，全年小计 72000 元；③县直 700 元/月，全年小计 16800 元（服务中心、局机关共两套）。④专网网络服务费 4800 元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律法规规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				氛围	律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

50、冀财社【2023】178号-中央退役安置补助经费-人员及机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110215K		项目名称	冀财社【2023】178号-中央退役安置补助经费-人员及机构经费		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	军休所机构和人员					
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.涉密					
一级指标	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	涉密	涉密	涉密	涉密	

51、冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-医疗补助及军工津贴补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110210H		项目名称	冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-医疗补助及军工津贴补贴		
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	
	军工生活补助和军休干部医疗费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障军休及遗属待遇					
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	保障人数	待遇保障的人数	10人	《军人抚恤优待条例》	
	数量指标	保障军工人数	保障军工人数	1人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	保障标准	保障军休干部及遗属的医疗需求	全部保障	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时报销率	按照规定在提交单据后，及时报销率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	报销比例	医疗费报销比例	根据规定在95%比例内报销	根据军休干部管理办法	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	遗属、军休干部等工作满意度	≥98%	《军人抚恤优待条例》	

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

52、光荣院补贴经费（包括取暖费）-县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110738K		项目名称	光荣院补贴经费（包括取暖费）-县级		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	光荣院日常维护资金					
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.保障光荣院老人医疗、饮食、着装等支出					
一级指标	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	保障入院老人个数	保障入院老人的个数	≥6人	根据现有人数及预估	
	质量指标	保障光荣院正常运转	保障光荣院正常运转	保障正常运转	根据工作规定	
	时效指标	按时支出费用	按时支出各类费用	按时支出	根据工作规定	
	成本指标	全年支出资金	全年支出资金	≤31万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	拥军优抚氛围	提升拥军优属氛围	在原基础上，显著提升社会拥军优属氛围	根据工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	老人对工作满意度	≥98%	根据调查问卷	

53、冀财社【2023】236号-省级优抚事业单位补助资金-光荣院取暖及维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110208J		项目名称	冀财社【2023】236号-省级优抚事业单位补助资金-光荣院取暖及维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	光荣院取暖费及维修改造经费					
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.保障供暖时长和温度达标					
一级指标	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	保障入院老人个数	保障取暖老人的个数	≥6人	根据现有人数及预估	
	质量指标	取暖温度达标	室内温度达到舒适生活标准	达到舒适标准	根据工作规定	
	时效指标	取暖时长	取暖时长	6个月	根据老人身体特点和需求	
	成本指标	取暖费支出	取暖费支出金额	≤6.8万元	根据取暖标准	
效益指标	社会效益指标	拥军优抚氛围	提升拥军优属氛围	在原基础上，显著提升社会拥军优属氛围	根据工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	老人对工作满意度	≥98%	根据工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 卢龙县退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							130.00	130.00						130.00
卢龙县退役军人事务局本级小计							130.00	130.00						130.00
冀财社【2023】235号-中央优抚事业单位补助资金	130.00	其他公共设施施工	B02139900	元	1	130.00	130.00	130.00						130.00

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。

九、国有资产信息

卢龙县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 702.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 130.00 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 卢龙县退役军人事务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		702.42
1、房屋（平方米）	2160.83	52.25
其中：办公用房（平方米）	40	0.49
2、车辆（台、辆）	2	26.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	400	738.32

十、名词解释

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

