

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	28
六、政府采购预算情况.....	148
七、国有资产信息.....	150
八、名词解释.....	150
九、其他需要说明的事项.....	151

单位预算收支总表

321001 三河市退役军人事务局本级

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	9472.94	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	9512.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	440.57
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	

321001 三河市退役军人事务局本级

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
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	48.53
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	0.11
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	9472.94	本年支出合计	10001.65

321001 三河市退役军人事务局本级

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
33	上年结转结余	528.72	年终结转结余	
34	收入总计	10001.65	支出总计	10001.65

单位预算收入总表

321001 三河市退役军人事务局本级

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	10001.65	9472.94	9472.94							528.72
2	208	社会保障和就业支出	9512.45	8983.73	8983.73							528.72
3	20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09	136.09							
4	2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	14.68							
5	2080502	事业单位离退休	51.81	51.81	51.81							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	59.60							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							

321001 三河市退役军人事务局本级

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
		支出										
8	20808	抚恤	5905.19	5503.69	5503.69							401.50
9	2080801	死亡抚恤	299.08	299.08	299.08							
10	2080802	伤残抚恤	976.47	957.80	957.80							18.67
11	2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	908.83	894.00	894.00							14.83
12	2080805	义务兵优 待	1751.00	1383.00	1383.00							368.00
13	2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	1670.00	1670.00	1670.00							
14	2080807	光荣院	127.41	127.41	127.41							
15	2080808	褒扬纪念	17.88	17.88	17.88							
16	2080899	其他优抚 支出	154.52	154.52	154.52							
17	20809	退役安置	2730.61	2603.39	2603.39							127.22
18	2080901	退役士兵	883.00	883.00	883.00							

321001 三河市退役军人事务局本级

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										
19	2080902	军队移交政府的离 退休人员 安置	927.68	876.90	876.90							50.78
20	2080903	军队移交政府离退 休干部管 理机构	558.57	495.77	495.77							62.80
21	2080904	退役士兵 管理教育	91.76	82.89	82.89							8.87
22	2080905	军队转业 干部安置	256.77	252.01	252.01							4.76
23	2080999	其他退役 安置支出	12.83	12.83	12.83							
24	20828	退役军人 管理事务	740.56	740.56	740.56							
25	2082801	行政运行	442.49	442.49	442.49							
26	2082802	一般行政 管理事务	165.83	165.83	165.83							

321001 三河市退役军人事务局本级

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
27	2082804	拥军优属	77.72	77.72	77.72							
28	2082806	信息化建设	53.82	53.82	53.82							
29	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.70	0.70							
30	210	卫生健康支出	440.57	440.57	440.57							
31	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	21.97							
32	2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78							
33	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19							
34	21014	优抚对象医疗	418.60	418.60	418.60							
35	2101401	优抚对象医疗补助	418.60	418.60	418.60							
36	221	住房保障支出	48.53	48.53	48.53							

321001 三河市退役军人事务局本级

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
37	22102	住房改革支出	48.53	48.53	48.53							
38	2210201	住房公积金	48.53	48.53	48.53							
39	224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0.11	0.11							
40	22401	应急管理事务	0.11	0.11	0.11							
41	2240106	安全监管	0.11	0.11	0.11							

单位预算支出总表

321001 三河市退役军人事务局本级

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	10001.65	1104.62	8897.03			
2	208	社会保障和就业支出	9512.45	1034.12	8478.33			
3	20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09				
4	2080501	行政单位离退休	14.68	14.68				
5	2080502	事业单位离退休	51.81	51.81				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
8	20808	抚恤	5905.19	100.22	5804.96			
9	2080801	死亡抚恤	299.08		299.08			
10	2080802	伤残抚恤	976.47		976.47			
11	2080803	在乡复员、退	908.83		908.83			

321001 三河市退役军人事务局本级

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
		伍军人生活补助						
12	2080805	义务兵优待	1751.00		1751.00			
13	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1670.00		1670.00			
14	2080807	光荣院	127.41	100.22	27.19			
15	2080808	褒扬纪念	17.88		17.88			
16	2080899	其他优抚支出	154.52		154.52			
17	20809	退役安置	2730.61	441.77	2288.84			
18	2080901	退役士兵安置	883.00		883.00			
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	927.68		927.68			
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	558.57	441.77	116.80			
21	2080904	退役士兵管理教育	91.76		91.76			
22	2080905	军队转业干部安置	256.77		256.77			

321001 三河市退役军人事务局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	2080999	其他退役安置支出	12.83		12.83			
24	20828	退役军人管理事务	740.56	356.04	384.53			
25	2082801	行政运行	442.49	356.04	86.45			
26	2082802	一般行政管理事务	165.83		165.83			
27	2082804	拥军优属	77.72		77.72			
28	2082806	信息化建设	53.82		53.82			
29	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70			
30	210	卫生健康支出	440.57	21.97	418.60			
31	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97				
32	2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
33	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
34	21014	优抚对象医疗	418.60		418.60			
35	2101401	优抚对象医疗补助	418.60		418.60			
36	221	住房保障支出	48.53	48.53				

321001 三河市退役军人事务局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22102	住房改革支出	48.53	48.53				
38	2210201	住房公积金	48.53	48.53				
39	224	灾害防治及应 急管理支出	0.11		0.11			
40	22401	应急管理事务	0.11		0.11			
41	2240106	安全监管	0.11		0.11			

单位预算财政拨款收支总表

321001 三河市退役军人事务局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	9472.94	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	9512.45	9512.45		
9			九、社会保险基金支出				

321001 三河市退役军人事务局本级

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
10			十、卫生健康支出	440.57	440.57		
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				

321001 三河市退役军人事务局本级

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
20			二十、住房保障支出	48.53	48.53		
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	0.11	0.11		
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				

321001 三河市退役军人事务局本级

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
			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	9472.94	本年支出合计	10001.65	10001.65		
33	年初财政拨款结转和结余	528.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	528.72					
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	10001.65	支出总计	10001.65	10001.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 三河市退役军人事务局本级

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	10001.65	1104.62	8897.03
2	208	社会保障和就业支出	9512.45	1034.12	8478.33
3	20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09	
4	2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	
5	2080502	事业单位离退休	51.81	51.81	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.60	59.60	
7	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.00	10.00	
8	20808	抚恤	5905.19	100.22	5804.96
9	2080801	死亡抚恤	299.08		299.08
10	2080802	伤残抚恤	976.47		976.47
11	2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	908.83		908.83
12	2080805	义务兵优待	1751.00		1751.00
13	2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	1670.00		1670.00
14	2080807	光荣院	127.41	100.22	27.19
15	2080808	褒扬纪念	17.88		17.88

321001 三河市退役军人事务局本级

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
16	2080899	其他优抚支出	154.52		154.52
17	20809	退役安置	2730.61	441.77	2288.84
18	2080901	退役士兵安置	883.00		883.00
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	927.68		927.68
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	558.57	441.77	116.80
21	2080904	退役士兵管理教育	91.76		91.76
22	2080905	军队转业干部安置	256.77		256.77
23	2080999	其他退役安置支出	12.83		12.83
24	20828	退役军人管理事务	740.56	356.04	384.53
25	2082801	行政运行	442.49	356.04	86.45
26	2082802	一般行政管理事务	165.83		165.83
27	2082804	拥军优属	77.72		77.72
28	2082806	信息化建设	53.82		53.82
29	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70
30	210	卫生健康支出	440.57	21.97	418.60
31	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	
32	2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	

321001 三河市退役军人事务局本级

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
33	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
34	21014	优抚对象医疗	418.60		418.60
35	2101401	优抚对象医疗补助	418.60		418.60
36	221	住房保障支出	48.53	48.53	
37	22102	住房改革支出	48.53	48.53	
38	2210201	住房公积金	48.53	48.53	
39	224	灾害防治及应急管理支出	0.11		0.11
40	22401	应急管理事务	0.11		0.11
41	2240106	安全监管	0.11		0.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 三河市退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1104.62	996.14	108.48
2	301	工资福利支出	636.95	636.95	
3	30101	基本工资	169.29	169.29	
4	30102	津贴补贴	120.19	120.19	
5	30103	奖金	54.05	54.05	
6	30107	绩效工资	126.23	126.23	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.60	59.60	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
11	30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
12	30113	住房公积金	48.53	48.53	
13	302	商品和服务支出	105.07		105.07
14	30201	办公费	4.29		4.29
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.06		3.06

321001 三河市退役军人事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
18	30207	邮电费	12.58		12.58
19	30208	取暖费	18.13		18.13
20	30209	物业管理费	0.99		0.99
21	30211	差旅费	3.11		3.11
22	30213	维修(护)费	15.10		15.10
23	30216	培训费	0.02		0.02
24	30228	工会经费	15.10		15.10
25	30229	福利费	4.03		4.03
26	30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
27	30239	其他交通费用	12.00		12.00
28	30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
29	303	对个人和家庭的补助	359.19	359.19	
30	30301	离休费	2.69	2.69	
31	30302	退休费	342.83	342.83	
32	30305	生活补助	11.24	11.24	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
35	310	资本性支出	3.41		3.41
36	31002	办公设备购置	3.41		3.41

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 三河市退役军人事务局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 三河市退役军人事务局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 三河市退役军人事务局本级

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.20	6.20		
2	“三公”经费小计	6.20	6.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	6.20	6.20		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	6.20	6.20		
9	三、公务接待费				

三河市退役军人事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将三河市退役军人事务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章的起草和组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

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

(四)会同有关单位按照全市退役军人特殊保障政策、全市企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。

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

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

(七) 组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全省优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

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

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市退役军人事务局 本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10001.65万元，其中：一般公共预算收入9472.94万元，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528.72万元。

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，反映三河市退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10001.65万元，其中基本支出1104.62万元，包括人员经费996.14万元和日常公用经费108.48万元；项目支出8897.03万元，主要为退役士兵一次性经济补助、自谋职业经济补助及待安置期间生活补助、在职在乡伤残抚恤金、带病回乡退伍军人生活补助、涉核人员及参战人员生活补助、优抚对象医疗补助、城乡义务兵优待金、优待抚恤经费、拥军优属经费、企业军转干部退休人员生活困难补助等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10001.65万元，较2023年预算减少483.13万元，其中：基本支出减少192.15万元，主要为军休老干部、无军籍职工月度生活补贴地方配套减少。项目支出减少290.98万元，主要为压减综合业务经费、购买服务人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排108.48万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.20万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.71万元，增减变化的主要原因是干休所公务用车按照程序报废，不再申请公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411056J		项目名称	安全生产专项经费		
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	
	安全生产日常监管、执法保障、购置消防设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过安全生产日常监管、执法保障、购置消防设备等,保障机关机关安全生产工作。					
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	安全生产检查数	检查次数	≥12次	《2023年安全生产工作要点》	
	质量指标	设备损坏率	设备损坏数占总数的比	<0.15 安全生产环境	《2023年安全生产	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				明显改善	《工作要点》
	时效指标	及时维修时间	发现损坏到修复时间	<7 日	《2023 年安全生产工作要点》
	成本指标	灭火器平均维护成本	每个灭火器的维护成本	≤80 元	《2023 年安全生产工作要点》
效益指标	社会效益指标	安全生产天数	未发生安全生产事故天数	≥360 天	《2023 年安全生产工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总人数的比率占	≥80%	《2023 年安全生产工作要点》

2、部分退役士兵保险接续资金优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411065T		项目名称	部分退役士兵保险接续资金优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.83	其中：财政资金	12.83	其他资金	
	部分退役士兵保险接续					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按文件要求完成符合条件的部分退役士兵保险接续工作					
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	保障退役士兵接续保险人数	退役士兵接续保险人数	≥1人	财社〔2019〕81号文	
	质量指标	享受补缴保险率	享受补缴保险人数占应补人数的比例	≥50%	财社〔2019〕81号文	
	时效指标	按时完成率	年底前完成部分退役士兵保险接续工作	100%	财社〔2019〕81号文	
	成本指标	单位成本控制额	部分退役士兵保险接续资金	≤3.56万元	财社〔2019〕81号文	
效益指标	社会效益指标	确保士兵待安置期享受城镇职工养老医保待遇	根据退役士兵接续保险人数，补缴医疗和养老保险	全面保障	财社〔2019〕81号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵满意情况	≥90%	随机调查	

3、城乡义务兵优待金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100230		项目名称	城乡义务兵优待金重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于发放城乡义务兵优待金					
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.通过及时足额发放各类优抚对象生活补助，实现各类优抚对象的基本生活得到保障。					
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	享受城乡义务兵家庭优待金人数	享受城乡义务兵家庭优待金人数	≥360人	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	质量指标	优待金发放工作完成率	优待金发放工作完成率	100%	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	时效指标	义务兵家庭优待金工作完成及时性	义务兵家庭优待金工作完成及时性	1年	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《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
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥5 万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭得到进一步优待提升	义务兵家庭得到进一步优待提升	权益得到保障	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录

4、购买服务临时用工专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411054B		项目名称	购买服务临时用工专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.12	其中：财政资金	59.12	其他资金	
	物业服务费					
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.确保机关及四个下属单位正常运转。					
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	每周办公环境清扫次数	打扫次数	≥5次	【2019】督查室730号	
	质量指标	清扫次数完成率	每次清扫面积占机关总面积	≥80%	【2019】督查室730号	
	时效指标	发生突发情况及时赶到维护秩序时间	及时维持秩序赶到时间	≤10分钟	【2019】督查室730号	
	成本指标	全年保洁每平米费用	平均每平米保洁费用	≤100元	【2019】督查室730号	
效益指标	社会效益指标	办公环境干净整洁	办公环境是否整洁	整洁	【2019】督查室730号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总人数的比率占	≥95%	【2019】督查室730号	

5、购买服务临时用工专项经费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005101476		项目名称	购买服务临时用工专项经费特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.90	其中：财政资金	25.90	其他资金	
	购买服务临时用工经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保机关及四个下属单位正常运转。					
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	每周办公环境清扫次数	打扫次数	≥5次	【2019】督查室730号	
	质量指标	清扫次数完成率	每次清扫面积占机关总面积	≥80%	【2019】督查室730号	
	时效指标	发生突发情况及时赶到维护秩序时间	及时维持秩序赶到时间	≤10分钟	【2019】督查室730号	
	成本指标	全年保洁每平米费用	平均每平米保洁费用	≤100元	【2019】督查室730号	
效益指标	社会效益指标	办公环境干净整洁	办公环境是否整洁	整洁	【2019】督查室730号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总人数的比率占	≥95%	【2019】督查室730号	

6、购买服务人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411049H		项目名称	购买服务人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.80	其中：财政资金	37.80	其他资金	
	购买服务经费					
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.通过项目的开展保障退役军人服务中心工作人员按时享受相应待遇，正常在岗开展各项服务保障工作，实现为广大退役军人和其他优抚对象提供更好更优质服务的目标。					
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	招聘会次数	每年召开招聘会的次数	≥2次	河北省退役军人事务厅等五单位关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》的通知（冀退役军人厅发[2019]13号）	
	质量指标	保障运行率	在岗率	≥95%	根据在岗时间确定	
	时效指标	按时完成	工作时间	≥12月	根据预算安排	
	成本指标	月服务成本	月服务成本	≤4.5万元	预算确定额	
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就	进一步提高	三河市退役军人事务局关于退役军人就业	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			业		创业培训工作和所需经费的请示 三退役军人【2019】23号；三河市退役军人事务局关于退役军人就业创业培训工作的请示 三退役军人【2019】20号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总测评人数的比率	≥95%	调查问卷

7、购买服务人员专项经费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510144B		项目名称	购买服务人员专项经费特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.79	其中：财政资金	10.79	其他资金	
	优抚安置服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展保障退役军人服务中心工作人员按时享受相应待遇，正常在岗开展各项服务保障工作，实现为广大退役军人和其他优抚对象提供更好更优质服务的目标。					
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	招聘会次数	每年召开招聘会的次数	≥2次	河北省退役军人事务厅等五单位关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》的通知（冀退役军人厅发[2019]13号）	
	质量指标	保障运行率	在岗率	≥95%	根据在岗时间确定	
	时效指标	按时完成	工作时间	12月	根据预算安排	
	成本指标	月服务成本	月服务成本	≤4.5万元	预算确定额	
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就	进一步提高	三河市退役军人事务局关于退役军人就业	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			业		创业培训工作和所需经费的请示 三退役军人【2019】23号；三河市退役军人事务局关于退役军人就业创业培训工作的请示 三退役军人【2019】20号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总测评人数的比率	≥95%	调查问卷

8、光荣院综合业务管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410508R		项目名称	光荣院综合业务管理运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.25	其中：财政资金	10.25	其他资金	
	通过该项目的实施，实现了老有所养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，实现了老有所医。					
一级指标	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	补助人数	≤10人	实际补助人数	
	质量指标	下拨补助符合相关政策的比率	下拨补助符合相关政策的比率	100%	银行拨款单	
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时率	100%	银行回单	
	成本指标	单位成本控制额	人均小于2万元	<2万元	预算安排金额	
效益指标	社会效益指标	老人生活水平提高情况	老人生活水平提高情况	明显提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	在院老人满意度	≥98%	调查问卷	

9、军队接收安置离退休老干部药费优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410839W		项目名称	军队接收安置离退休老干部药费优先保障经费		
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	
	军休老干部及家属遗属实报实销药费					
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.目标内容 1 通过项目的开展，做到军退干部医疗费核销工作及时、高效、零投诉，实现军队离退休干部医疗胜过有保障。					
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	补助老干部人数	补助老干部实际人数	14 人	实际人数	
	质量指标	离退休老干部补贴发放覆盖率	反映已补助人数占应补助人群的比例	100%	民安字【1988】4 号	
	时效指标	军队干部家庭遗属医疗费报销及时率	军队干部家属遗属医疗费报销及时率	≤60 工作日	人大预算批复	
	成本指标	核销金额	实际核销金额	≤35714 元	关于调整军队离退休干部离退休费的通知	
效益指标	社会效益指标	老干部有责投诉	老干部有责投诉	<1 起	信访回复	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	1 年	信访回复	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部补贴满意度	离退休老干部补贴满意度	≥95%	座谈调查	

10、军队移交政府的离退休人员安置优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410841U		项目名称	军队移交政府的离退休人员安置优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	军休干部安置经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		45%	67%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过项目的开展进一步保障我市接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。					
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	数量指标	补助军休干部人数	实际享受人数占应享受人数的比例	68人	单位实际军队离退休老干部遗属人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	关于调整军队离退休干部离退休费的通知	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	关于调整军队离退休干部离退休费的通知	
	成本指标	发放成本	经费发放支出金额	≤132元	关于调整军队离退休干部离退休费的通知	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	进一步保障我市接收管理的军休干部的各项政策待遇，保障其合法权益。	100%	关于调整军队离退休干部离退休费的通知	
	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	1年	关于调整军队离退休干部离退休费的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	座谈调查	

11、老人生活和医疗补助优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410499Y		项目名称	老人生活和医疗补助优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	通过该项目的实施，实现了老有所养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展老人生活和医疗补助资金，达到老人满意的效果。					
一级指标	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	补助人数	≤10人	实际补助人数	
	质量指标	下拨补助符合相关政策的比率	下拨补助符合相关政策的比率	100%	银行拨款单	
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时率	100%	银行回单	
	成本指标	单位成本控制额	人均小于2万元	<2万元	预算安排金额	
效益指标	社会效益指标	老人生活水平提高情况	老人生活水平提高情况	明显提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	在院老人满意度	≥98%	调查问卷	

12、烈士陵园综合业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411060Q		项目名称	烈士陵园综合业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	维护烈士纪念设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维护烈士纪念设施，开展各类祭扫活动，不断提升全民的爱国热情，有效提升了全市缅怀英烈，继承英烈精神的浓厚氛围					
一级指标	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	零散烈士墓碑维护数	为我市零散烈士墓进行定期维护	≥50座	实际零散烈士墓数量	
	质量指标	陵园内烈士纪念设施维护完成率	零散烈士墓数	100%	计划标准	
	时效指标	零散烈士纪念设施维护完成及时性	年底前完成维护数	12月	计划标准	
	成本指标	零散烈士纪念设施维护单项成本	为我市零散烈士墓进行定期维护单项费用	≤0.09万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	人民群众得到爱国主义教育情况	有效发挥作用，人民群众接受主题教育得到提升	有效发挥教育基地作用	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加祭扫人员满意情况	参加祭扫人员满意度占比	100%	随机调查	

13、烈士陵园综合业务专项经费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005101520		项目名称	烈士陵园综合业务专项经费特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	烈士纪念设施保洁服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过维护烈士纪念设施，开展各类祭扫活动，不断提升全民的爱国热情，有效提升了全市缅怀英烈，继承英烈精神的浓厚氛围					
一级指标	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	零散烈士墓碑维护数	为我市零散烈士墓进行定期维护	≥50座	实际零散烈士墓数量	
	质量指标	陵园内烈士纪念设施维护完成率	零散烈士墓数	100%	计划标准	
	时效指标	零散烈士纪念设施维护完成及时性	年底前完成维护数	12月	计划标准	
	成本指标	零散烈士纪念设施维护单项成本	为我市零散烈士墓进行定期维护单项费用	≤0.09万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	人民群众得到爱国主义教育情况	有效发挥作用，人民群众接受主题教育得到提升	有效发挥教育基地作用	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加祭扫人员满意情况	参加祭扫人员满意度占比	100%	随机调查	

14、烈士子女生活补助重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110022C		项目名称	烈士子女生活补助重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.70	其中：财政资金	17.70	其他资金	
	用于烈士子女生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放老年烈士子女生活补助，实现老年烈士子女基本生活得到保障。					
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	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥80人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21号）	
	质量指标	生活补助工作完成率	生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21	

一级指标	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)
	时效指标	生活补助工作完成及时性	生活补助工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥1万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	生活得到改善	生活得到改善	有效保障了他们的生活	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	≤1%	投诉记录

15、聘请法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410823B		项目名称	聘请法律顾问专项经费		
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	
	法律服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为我市退役军人提供法律服务及我局业务开展提供法律服务					
一级指标	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	律师到退役军人事务局坐班天数	律师到退役军人事务局坐班次数	≥45次	按照聘请法律顾问合同要求，工作日每周四上午律师事务所指定一名专业律师来我局坐班接访退役军人。	
	质量指标	坐班律师持证上岗率	坐班律师持证上岗率	100%	按照聘请法律顾问合同要求，工作日每周四上午律师事务所指定一名专业律师来我局坐班接访退役军人。	
	时效指标	坐班律师持证上岗	项目完成时限	12月	此项目为年度性工作，贯穿全年。	
	成本指标	项目成本	月成本控制额	1万	根据关于聘请法律顾	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问的请示，批复每年度资金 12 万元。
效益指标	社会效益指标	退役军人对依法维权的认识	退役军人对依法维权的认识得到进一步提高。	有进一步提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	律师被投诉次数	退役军人因坐班律师提供法律咨询或态度恶劣等情况被投诉次数	≤1 人次	根据合同要求，每周四上午为退役军人提供法律服务。

16、聘请法律顾问专项经费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510150Q		项目名称	聘请法律顾问专项经费特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	法律服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为我市退役军人提供法律服务及我局业务开展提供法律服务					
一级指标	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	律师到退役军人事务局坐班天数	律师到退役军人事务局坐班次数	≥45次	按照聘请法律顾问合同要求，工作日每周四上午律师事务所需指定一名专业律师来我局坐班接访退役军人。	
	质量指标	坐班律师持证上岗率	坐班律师持证上岗率	100%	按照聘请法律顾问合同要求，工作日每周四上午律师事务所需指定一名专业律师来我局坐班接访退役军人。	
	时效指标	坐班律师持证上岗	项目完成时限	12月	此项目为年度性工作，贯穿全年。	

一级指标	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	项目成本	月成本控制额	1万	根据关于聘请法律顾问的请示，批复每年度资金12万元。
效益指标	社会效益指标	退役军人对依法维权的认识	退役军人对依法维权的认识得到进一步提高。	有进一步提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	律师被投诉次数	退役军人因坐班律师提供法律咨询或态度恶劣等情况被投诉次数	≤1人次	根据合同要求，每周四上午为退役军人提供法律服务。

17、企业军转干部退休人员生活困难补助重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410204F		项目名称	企业军转干部退休人员生活困难补助重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.76	其中：财政资金	97.76	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	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.按月足额发放月生活困难补助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按月发放生活补助和参加体检企业军转干部数量	按月发放生活补助企业军转干部数量	≥90人	截止8月份，我市符合发放生活困难补助和参加体检企业军转干部91人，2024年会有一定增减。	
	质量指标	月生活困难补助金、“八一”、春节慰问金按要求发放。	企业退休军转干部月生活困难补助金、八一、春节慰问金按要求发放率。	按要求发放	按照《冀退役军人规字[2022]1号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》要求发放相关资金。	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时效	≤30日	此项目为年度性经常工作，每月发放月解困资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	月人均补助标准	≤1860 元	根据项目预算，此项目月人均补助标准为1860 元。
效益指标	社会效益指标	企业军转干部获得感	企业军转干部获得	有较强的获得感。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部投诉情况	因资金未及时发放或发放错误被困难企业军转干部投诉情况	≤1%	按照《冀退役军人规字[2022]1 号 关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》要求发放相关资金，确保及时准确。

18、三河市烈士陵园烈士纪念设施进行维修特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102773		项目名称	三河市烈士陵园烈士纪念设施进行维修特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.73	其中：财政资金	9.73	其他资金	
	对三河市烈士纪念碑进行修缮维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对三河市烈士纪念碑进行修缮维护 2.对烈士墓及广场松树底池进行修缮维护等					
一级指标	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	松树底池更新维护数量	为烈士陵园广场松树池更换维护	5座	合同	
	质量指标	烈士纪念碑维修完成情况	烈士纪念碑更新完成情况	100%	合同	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤12月	合同	
	成本指标	烈士墓维护费用成本	修护烈士墓工作成本	≤0.66万元	合同	
效益指标	社会效益指标	人民群众得到爱国主义教育情况	有效发挥作用，人民群众接受主题教育得到提升	充分得到	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加祭扫人员满意情况	参加祭扫人员满意度占比	≥98%	问卷调查	

19、双拥优抚专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411041L		项目名称	双拥优抚专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	临时性双拥工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好我市双拥工作有序开展					
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	为相关单位征订《中国双拥》杂志数量	征订一本双拥期刊	26份	关于转发《河北省双拥工作领导小组办公室关于做好<中国双拥>杂志信息宣传工作的通知》的通知	
	质量指标	双拥宣传品质量	宣传品质量	≥95%	合同标准	
	时效指标	上级交办工作完成时效	工作完成情况	≤15天		
	成本指标	平均每月优抚双拥办公经费小于等于1.25万元	每月办公经费支出	≤1.25万元/月		
效益指标	社会效益指标	提升全市双拥氛围	扎实开展双拥工作，做到人人了解双拥，参与双拥	进一步提升	创城调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总人数的比率占	≥95%	调查问卷	

20、退役军人服务中心综合业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411061C		项目名称	退役军人服务中心综合业务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	退役军人服务中心运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现服务保障退役军人、军人军属合法权益和维护社会大局稳定、进一步增强退役军人荣誉的目标，确保服务退役军人各项工作顺利开展，持续为广大退役军人和其他优抚对象提供优质服务。					
一级指标	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	保证数量	保障单位	1个	河北省退役军人事务厅等五单位关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》的通知（冀退役军人厅发[2019]13号）	
	质量指标	保障运行率	保障办公用品合格率	100%	根据出厂合格证确定	
	时效指标	按时完成	完成时间	≤12月	根据预算安排	
	成本指标	项目成本	单位成本控制额	≤5万元	预算确定额	
效益指标	社会效益指标	为服务对象提供优质服务	服务质量	进一步提高	河北省退役军人事务厅等五单位关于印发《河北省退役军人服	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务中心(站)工作规范实施细则(试行)》的通知(冀退役军人厅发[2019]13号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总测评人数的比率	≥95%	调查问卷

21、退役军人事务局人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410213P		项目名称	退役军人事务局人员全额保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.45	其中：财政资金	86.45	其他资金	
	劳务派遣人员等工资					
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.保障机关工资正常运行					
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	劳务派遣人员人数	每年召开招聘会的次数	8人	工资单	
	质量指标	足额发放工资	在岗率	12次	政府劳务派遣人员管理办法	
	时效指标	按时发放工资	工作时间	12次	工资发放支付凭证	
	成本指标	人均工资水平	月服务成本	≥2200元/月	工资单	
效益指标	社会效益指标	完成指派工作	扎实开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就业	1次	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣员工满意度	服务对象满意人数占总测评人数的比率	≥98%	经验标准	

22、退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设项目重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410216J		项目名称	退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设项目重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.82	其中：财政资金	53.82	其他资金	
	用于一体化平台系统运行和维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现服务保障退役军人、军人军属合法权益和维护社会大局稳定，进一步增强退役军人荣誉的目标，实现为广大退役军人和其他优抚对象提供多维度、智能化、精准化服务。					
一级指标	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	覆盖率	设备连通数量	522个	河北省退役军人事务厅等五单位关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》的通知（冀退役军人厅发[2019]13号）	
	质量指标	保障运行率	设备合格率	100%	根据出厂合格证确定	
	时效指标	按时完成	完成时间	≤12月	根据预算安排	
	成本指标	项目成本	单位成本控制额	≤0.16万元	预算确定额	
效益指标	社会效益指标	提供便捷服务	能否提供便捷化管理服务	全面保障	河北省退役军人事务厅等五单位关于印发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》的通知（冀退役军人厅发[2019]13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总测评人数的比率	≥95%	调查问卷

23、退役士兵待安置期保险接续资金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410209H		项目名称	退役士兵待安置期保险接续资金重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	74.64	其中：财政资金	74.64	其他资金	
	退役士兵待安置期保险接续					
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.通过退役士兵待安置期保险接续资金的发放，达到确保士兵待安置期享受城镇职工养老医保待遇					
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	退役士兵接续保险	补缴待安置期医疗养老人数	≥10人	退役军人厅字 [2020]10号	
	质量指标	补助率	享受接续保险人数占应补人数的比例	100%	退役军人厅字 [2020]10号	
	时效指标	年底前完成发放	年底前完成发放资金	12月	退役军人厅字 [2020]10号	
	成本指标	单位成本控制额	待安置期养老医疗保险接续资金	≤1.9万元	退役军人厅字 [2020]10号	
效益指标	社会效益指标	确保士兵待安置期享受城镇职工养老医保待遇	根据退役士兵接续保险人数，补缴医疗和养老保险	全面保障	退役军人厅字 [2020]10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵满意情况	≥90%	随机调查	

24、退役士兵定向定岗培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110576		项目名称	退役士兵定向定岗培训专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	定向定岗培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.更好地促进了退役军人就业创业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训参训课时	培训课时数	≥80 课时	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号	
	质量指标	证书获取率	参训自主就业退役士兵定向定岗等相关证书获取率	>90%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号	
	时效指标	工作按时完成率	按时间节点完成工作情况	100%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均补助发放标准	对参加教育培训自主就业退役士兵的补助标准	≤5000 元	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展定向定岗培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就业	进一步提升	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受定向定岗培训补助自主就业退役士兵满意度	通过调查，享受补助对象满意人数占比	≥90%	随机抽查

25、退役士兵免费技能培训重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410208X		项目名称	退役士兵免费技能培训重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	对退出现役的自主就业士兵职业教育和技能培训进行补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对退出现役的自主就业士兵职业教育和技能培训进行补助，提高自主就业退役士兵的就业竞争力					
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	教育培训课时数	参训技能培训课时数	≥80 课时	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号	
	质量指标	证书获取率	参训自主就业退役士兵职业技能等相关证书获取率	>90%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号	
	时效指标	资金下达时间	省级补助资金下达准时率（收到省财政划拨经费预算通知后第一时间制定资金分配方案，3个月内下达各市）	100%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均补助发放标准	对参加教育培训自主就业退役士兵的补助标准	≤5300 元	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就业	进一步提升	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费技能培训补助自主就业退役士兵满意度	通过调查，享受补助对象满意人数占比	≥90%	随机抽查

26、退役士兵适应性培训优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411059D		项目名称	退役士兵适应性培训优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	退役士兵适应性培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.更好地促进了退役军人就业创业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育培训参训课时	适应性培训课时数	≥40 课时	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号 《三河市市级机关培训费管理办法》（三政办【2022】16号）	
	质量指标	证书获取率	参训自主就业退役士兵适应性等结业证书获取率	>90%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号 《三河市市级机关培	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					训费管理办法》（三政办【2022】16号）
	时效指标	培训时间	参训人员完成时间	3天	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号 《三河市市级机关培训费管理办法》（三政办【2022】16号）
	成本指标	人均补助发放标准	对参加教育培训自主就业退役士兵的补助标准	≤1350元	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9号 《三河市市级机关培训费管理办法》（三政办【2022】16号）
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展教育培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就业	进一步提升	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军人厅发) 【2019】9号 《三河市市级机关培 训费管理办法》(三 政办【2022】16 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	享受自主就业退役士 兵满意度	通过调查,享受补助对象满意人数占比	≥90%	随机抽查

27、现役军人立功授奖补助重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410207A		项目名称	现役军人立功授奖补助重点保障经费		
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	
	现役军人立功授奖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求，按时序完成奖励金发放工作					
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	现役军人立功受奖人员信息登记完成数	登记立功受奖人数	≥60人	近年登记立功现役军人平均值。	
	质量指标	为现役军人立功受奖人员送喜报率	送喜报人数百分比	100%	廊退役军人字【2021】1号《河北省退役军人事务厅、河北省军区政治工作局关于进一步做好立功受奖军人家庭送喜报工作的通知》	
	时效指标	当年登记的立功受奖人员一次性奖金发放进度	奖励金发放进度	12月	按照上级文件要求及时开展完成	
	成本指标	单位成本控制额	为三等功发放一次性奖励金额	0.3万元	计划标准及上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	增强现役军人及其家	增强现役军人家庭的政治荣誉感和光荣使命	增强现役军人家庭荣	廊退役军人字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		庭的政治荣誉感和光荣使命感。	感	誉感使命感	【2021】1号《河北省退役军人事务厅、河北省军区政治工作局关于进一步做好立功受奖军人家庭送喜报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖家庭成员投诉率	立功受奖家庭满意度占比	100%	随机调查

28、拥军优属优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411037E		项目名称	拥军优属优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.50	其中：财政资金	76.50	其他资金	
	优抚对象节日维稳、双拥工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.按时序完成各项双拥工作					
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	双拥活动参与人数	双拥慰问对象人数	≥35000人	河北省双拥办《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》	
	质量指标	慰问金发放率	慰问金发放人数占需发放人数百分比	100%	计划标准	
	时效指标	开展拥军优属工作完成及时	年底前及时完成各项工作任务	12月	按照上级文件要求及时开展完成	
	成本指标	春节期间慰问金人均发放标准	拥军优属经费	≥0.05万元	文件要求及计划标准	
效益指标	社会效益指标	增强优抚对象及其家庭的政治荣誉感和光荣使命感	增强优抚对象及其家庭的政治荣誉感和光荣使命感	增强优抚对象荣誉感使命感	廊坊市人民政府办公室《关于为重点优抚对象办实事的安排意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对拥军优属	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数	100%	随机调查	

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
		工作的满意度（%）	的比率		

29、拥军优属优先保障经费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510139H		项目名称	拥军优属优先保障经费特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	
	核查平台维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时序完成各项双拥工作					
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	双拥活动参与人数	双拥慰问对象人数	≥35000人	河北省双拥办《关于助力“强军梦”办好拥军优属十件实事的意见》	
	质量指标	慰问金发放率	慰问金发放人数占需发放人数百分比	100%	计划标准	
	时效指标	开展拥军优属工作完成及时	年底前及时完成各项工作任务	12月	按照上级文件要求及时开展完成	
	成本指标	春节期间慰问金人均发放标准	拥军优属经费	≥0.05万元	文件要求及计划标准	
效益指标	社会效益指标	增强优抚对象及其家庭的政治荣誉感和光荣使命感	增强优抚对象及其家庭的政治荣誉感和光荣使命感	增强优抚对象荣誉感使命感	廊坊市人民政府办公室《关于为重点优抚对象办实事的安排意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对拥军优属	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数	100%	随机调查	

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
		工作的满意度（%）	的比率		

30、优待抚恤优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411031Q		项目名称	优待抚恤优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.62	其中：财政资金	19.62	其他资金	
	优抚对象冬季生活补助，伤残军人假肢配置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放优待抚恤经费，有效保障优抚对象基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	重点优抚对象人数	≤1193人	国务院《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	优待抚恤工作完成率	优待抚恤工作完成率	100%	国务院《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	优待抚恤经费工作完成及时性	优待抚恤经费工作完成及时性	≥12月	国务院《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥0.29万元	按照人数实际发放	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活得到进一步改善提升	优抚对象生活得到进一步改善提升	有效保障优抚对象基本生活	国务院《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录	

31、优抚对象医疗补助优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410211G		项目名称	优抚对象医疗补助优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	301.60	其中：财政资金	301.60	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施优抚对象医疗补助政策，使优抚对象基本权益得到有效保障。					
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	享受医疗补助金人数	享受医疗补助金人数	≤1193人	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2号）	
	质量指标	救助金发放工作完成率	救助金发放工作完成率	100%	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2号）	
	时效指标	救助金发放工作完成及时性	救助金发放工作完成及时性	12月	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2号）	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥0.3万元	按照人数实际发放	
效益指标	社会效益指标	在乡重点优抚对象生活得到进一步改善提	在乡重点优抚对象生活得到进一步改善提升	优抚对象身体健康得到保障	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		升			法》（冀退役军人厅发〔2023〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录

32、在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、涉核人员及参战人员生活补助重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100205		项目名称	在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、涉核人员及参战人员生活补助重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	395.00	其中：财政资金	395.00	其他资金	
	用于发放在乡老复员军人、带病回乡、涉核及参战退役军人生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.及时发放各类重点优抚对象生活补助，有效保障了他们的生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥845人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21号）	
	质量指标	生活补助工作完成率	生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	时效指标	生活补助工作完成及时性	生活补助工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥1万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	生活得到改善	生活得到改善	有效保障了他们的生活	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	≤1%	投诉记录

33、在乡三属抚恤金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100186		项目名称	在乡三属抚恤金重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	263.08	其中：财政资金	263.08	其他资金	
	用于在乡三属、牺牲病故一次性抚恤金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		20%	40%	100%	
绩效目标	1.充分保障遗属的基本生活，抚慰遗属，进一步弘扬烈士精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受三属抚恤人数	享受三属抚恤金发放人数	≥22人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21号）	
	质量指标	三属抚恤金工作完成率	全额发放三属抚恤金工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	三属抚恤金工作完成及时性	每月三属抚恤金发放进度	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	使用资金经费总金额	≥5万元	按照三属人数实际发放
效益指标	社会效益指标	三属生活得到进一步改善提升提升	三属生活得到进一步改善提升提升	进一步弘扬烈士精神	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步落实改善三属人员生活提升满意度	进一步落实改善三属人员生活提升满意度	≥99%	投诉记录

34、在职、在乡伤残抚恤金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110031L		项目名称	在职、在乡伤残抚恤金重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.80	其中：财政资金	300.80	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6%	20%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	享受在职、在乡伤残抚恤金人数	享受在职、在乡伤残抚恤金人数	≤250人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21号）	
	质量指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成率	在职、在乡伤残抚恤金工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21	

一级指标	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)
	时效指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成及时性	在职、在乡伤残抚恤金工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	使用资金经费总金额	≥4万元	按照残疾人数实际发放
效益指标	社会效益指标	在职、在乡残疾人员生活得到改善	在职、在乡残疾人员生活得到改善	基本生活得到有效保障	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在职、在乡人员投诉率	在职、在乡人员投诉率	≤1%	投诉记录

35、逐月领取退役金人员退役金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410210W		项目名称	逐月领取退役金人员退役金重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金	
	符合逐月领取退役金人员按照要求进行退役金发放工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.严格落实中央，省、市等文件要求为符合逐月领取退役金人员按照要求进行退役金发放工作。					
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	退役金发放人数	为我市当年接收逐月领取退役金人员	≥1人	退役军人部发【2021】82号	
	质量指标	发放率	退役金发放人数	100%	退役军人部发【2021】82号	
	时效指标	年底前完成发放	年底前完成发放资金	12月	退役军人部发【2021】82号	
	成本指标	单位成本控制额	逐月领取退役金人员退役金	≥1.08万元	退役军人部发【2021】82号	
效益指标	社会效益指标	确保逐月领取退役金人员享受基本工资待遇	根据我市当年接收逐月领取退役金人数发放退役金	全面保障	退役军人部发【2021】82号	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意率	逐月领取退役金人员满意情况	100%	随机调查	

36、逐月领取退役金退役军人医疗保险缴纳经费重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410206N		项目名称	逐月领取退役金退役军人医疗保险缴纳经费重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	逐月领取退役金人员缴纳基本医疗保险					
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.通过为逐月领取退役金人员缴纳基本医疗保险，解决逐月领取退役金人员医保问题，保障逐月领取退役金人员医疗保险待遇。					
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	缴纳医疗保险人数	为我市当年接收逐月领取退役金人员	≥1人	退役军人部发【2021】82号	
	质量指标	缴纳率	享受医疗保险人数	100%	退役军人部发【2021】82号	
	时效指标	年底前完成发放	年底前完成发放资金	12月	退役军人部发【2021】82号	
	成本指标	单位成本控制额	逐月领取退役金医疗保险资金	≤0.48万元	退役军人部发【2021】82号	
效益指标	社会效益指标	确保逐月领取退役金人员享受城镇职工医疗保险待遇	根据退役人员缴纳保险人数，缴纳医疗保险	全面保障	退役军人部发【2021】82号	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意率	逐月领取退役金人员满意情况	100%	随机调查	

37、自主就业一次性经济补助金及退役安置期生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100476		项目名称	自主就业一次性经济补助金及退役安置期生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	发放退役士兵一次性补助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10%	100%	
绩效目标	1.严格落实中央、省、市等文件要求为退役军士发放待安置期间生活补助；按规定发放退役士兵一次性补助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接收退役士兵人数	发放补助金人数	≥140人	近三年平均接收退役士兵人数	
	质量指标	补助率	享受生活补助人数占应补人数的比例	100%	冀退役军人厅字[2020]10号	
	时效指标	及时完成发放	补助金工作及时完成情况	12月	冀退役军人厅字[2020]10号	
	成本指标	单位成本	各项补助总额	≥6.29万元	冀退役军人厅字[2020]10号	
效益指标	社会效益指标	发放一次性补助保障生活水平	参考上年度城镇居民可支配收入，发放经济补助	不低于上年度城镇居民可支配收入发放经济补助	廊政[2013]50号 冀民[2018]102号 冀民[2012]99号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵满意人数占接收退役士兵总数的比例	≥90%	问卷调查	

38、综合业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411047A		项目名称	综合业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.85	其中：财政资金	24.85	其他资金	
	信访维稳经费、领导小组办公室工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好退役军人管理服务工作的					
一级指标	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	为领导小组办公室安装政务内网数量	安装 1 条政务外网	1 条	冀发[2019]40 号	
	质量指标	赴京上访化解率	赴京上访化解率	≥90%	上访人员登记表	
	质量指标	退役军人就业创业率	就业创业人数占接收人数的比率	≥80%	三河市退役军人事务局关于退役军人就业创业培训工作和所需经费的请示 三退役军人【2019】23 号；三河市退役军人事务局关于退役军人就业创业培训工作的请示 三退役军人【2019】20 号	
	时效指标	赴京上访化解时间	赴京上访化解时间	≤24 小时	上访人员登记表	
	成本指标	住宿费标准	执行赴京信访维稳任务时住宿费标准	≤500 元/天	三河市市级机关差旅	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费管理办法
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就业	进一步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总人数的比率占	≥95%	调查问卷

39、综合业务专项经费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005101424		项目名称	综合业务专项经费特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	网络维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好退役军人管理服务工作的					
一级指标	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	为领导小组办公室安装政务内网数量	安装1条政务外网	1条	冀发[2019]40号	
	质量指标	赴京上访化解率	赴京上访化解率	≥90%	上访人员登记表	
	质量指标	退役军人就业创业率	就业创业人数占接收人数的比率	≥80%	三河市退役军人事务局关于退役军人就业创业培训工作和所需经费的请示 三退役军人【2019】23号；三河市退役军人事务局关于退役军人就业创业培训工作的请示 三退役军人【2019】20号	
	时效指标	赴京上访化解时间	赴京上访化解时间	≤24小时	上访人员登记表	

一级指标	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	住宿费标准	执行赴京信访维稳任务时住宿费标准	≤500 元/天	三河市市级机关差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	提升就业竞争力	扎实开展职业教育和技能培训，提高自主就业退役士兵的就业竞争力，帮助他们实现就业	进一步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总人数的比率占	≥95%	调查问卷

40、2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）（冀财社[2023]145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710366R		项目名称	2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）（冀财社[2023]145 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.76	其中：财政资金	4.76	其他资金	
	通过按时发放退役金，使退役军人生活得到保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过按时发放退役金，使退役军人生活得到保障。					
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	逐月领取退役金人数	符合逐月领取退役金人数情况	≥1 人	计划标准	
	质量指标	逐月领取退役金退役军人工资发放工作完成率	逐月领取退役金退役军人工资发放工作完成情况	100%	廊退役军人发【2022】16 号	
	时效指标	退役金发放工作完成及时性	退役金工作及时完成情况	12 月	廊退役军人发【2022】16 号	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥3.89 万元/年	计划标准	
效益指标	社会效益指标	逐月领取退役金退役军人生活得到保障	逐月领取退役金退役军人生活得到保障情况	得到生活保障	廊退役军人发【2022】16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金退役军人满意度	逐月领取退役金退役军人满意度情况	≥95%	问卷调查	

41、2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）（冀财社[2023]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000026101802		项目名称	2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）（冀财社[2023]144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	通过发放义务兵优待资金，使义务兵家庭的基本权益得到有效保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放义务兵优待资金，使义务兵家庭的基本权益得到有效保障。					
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	享受城乡义务兵家庭优待金人数	享受城乡义务兵家庭优待金人数情况	≥362 人	计划标准	
	质量指标	义务兵家庭优待金工作完成率	义务兵家庭优待金工作完成情况	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民[2016]86 号）、三河市人武部《关于我市大学生优待标准的具体说明情况报告》（三武[2017]20 号）	
	时效指标	义务兵家庭优待金工作完成及时性	义务兵家庭优待金及时完成情况	7 月底完成发放	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2016]86号)、三河市人武部《关于我市大学生优待标准的具体说明情况报告》(三武[2017]20号)
	成本指标	总成本控制额	义务兵家庭优待金总金额	≤300万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭得到优待	烈士子女生活得到优待情况	得到优待	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》(冀民[2016]86号)、三河市人武部《关于我市大学生优待标准的具体说明情况报告》(三武[2017]20号)
	社会效益指标	补助对象生活水平稳定	补助对象生活水平稳定	稳定	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》(冀民[2016]86号)、三河市人武部《关于我市大学生优待标准的具体说明情况报告》(三武[2017]20

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭投诉率	义务兵家庭投诉情况	≥98%	投诉信

42、2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）（冀财社[2023]157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007103656		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费预算（第三批）（冀财社[2023]157 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政资金	0.44	其他资金	
	通过退役士兵免费技能培训的资金发放，更好的促进了退役军人就业创业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过退役士兵免费技能培训的资金发放，更好的促进了退役军人就业创业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适应性培训次数	组织开展适应性培训次数	≥2 次	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9 号	
	质量指标	适应性参训人员合格率	参训人员完成培训任务的比率	≥80%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9 号	
	时效指标	工作按时完成率	按时间节点完成工作情况	100%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军人厅发) 【2019】9号
	成本指标	人均本控制额	人均本控制额	≤5300元	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》(冀退役军人厅发) 【2019】9号
效益指标	社会效益指标	就业创业成效	促进退役军人就业创业	更好地促进了退役军人就业创业	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》(冀退役军人厅发) 【2019】9号
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程度	≥95%	调查问卷

43、2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）冀财社[2023]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00002610194C		项目名称	2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）冀财社[2023]161 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.67	其中：财政资金	18.67	其他资金	
	通过发放优待抚恤金，使他们的生活得到进一步改善提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放优待抚恤金，使他们的生活得到进一步改善提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受在职、在乡伤残抚恤金人数	享受在职、在乡伤残抚恤金人数情况	≥200 人	计划标准	
	质量指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成率	在职、在乡伤残抚恤金工作完成情况	100%	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 冀退役军人厅发〔2020〕14 号	
	时效指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成及时性	在职、在乡伤残抚恤金工作及时完成情况	12 月	计划标准	
	成本指标	人均抚恤补助标准	人均抚恤补助标准	≥1.9 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	伤残人员生活得到进一步改善提升	伤残人员生活得到进一步改善提升情况	得到进一步改善提升	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组织部 河北省财政厅 冀退役军人厅发 〔2020〕14号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务在职、在乡伤残 人员生活满意	服务在职、在乡伤残人员生活满意	≥95%	问卷调查

44、2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）冀财社[2023]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000026101950		项目名称	2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）冀财社[2023]161 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.83	其中：财政资金	14.83	其他资金	
	通过发放补助金，使优抚对象生活得到保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放补助金，使优抚对象生活得到保障。					
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	享受补助金人数	享受补助金人数情况	≥600 人	计划标准	
	质量指标	补助金发放工作完成率	补助金发放工作完成情况	100%	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 冀退役军人厅发〔2020〕14 号	
	时效指标	补助金发放工作完成及时性	补助金工作及时完成情况	12 月	计划标准	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥3.48 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	三类优抚对象生活得到进一步改善提升	三类优抚对象生活得到进一步改善提升情况	得到进一步改善提升	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委组织部 河北省财政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅 冀退役军人厅发 〔2020〕14号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员生活满意	服务老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员生活满意	≥95%	问卷调查

45、关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2022]165 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710062F		项目名称	关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（冀财社[2022]165 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.43	其中：财政资金	8.43	其他资金	
	通过退役士兵免费技能培训的资金发放，更好的促进了退役军人就业创业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过退役士兵免费技能培训的资金发放，更好的促进了退役军人就业创业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适应性培训次数	组织开展适应性培训次数	≥2 次	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9 号	
	数量指标	职业技能培训人数	组织开展职业技能培训人数	≥1 人	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发）【2019】9 号	
	质量指标	适应性参训人员合格率	参训人员完成培训任务的比率	≥80%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（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
					【2019】9号
	质量指标	职业技能培训合格率	参加职业技能培训与结业人员的比率	≥80%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发） 【2019】9号
	时效指标	工作按时完成率	按时间节点完成工作情况	100%	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发） 【2019】9号
	成本指标	人均本控制额	人均本控制额	≤5.54 万元	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发） 【2019】9号
效益指标	社会效益指标	就业创业成效	促进退役军人就业创业	更好地促进了退役军人就业创业	《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人厅发） 【2019】9号
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程度	≥90%	调查问卷

46、关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算冀财社[2022]165 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710220B		项目名称	关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算冀财社 [2022]165 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.78	其中：财政资金	8.78	其他资金	
	军休干部及无经济收入家属、遗属各项医疗政策					
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.目标内容 1 通过项目的开展进一步保障我市接收管理的军休干部及无经济收入家属、遗属各项医疗政策待遇，保障其合法权益。					
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	数量指标	军队离退休干部及无经济收入遗属、家属人数	军队离退休干部及无经济收入遗属、家属人数	55 人	实际人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2022]165 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	冀财社[2022]165 号	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤2363 元	冀财社[2022]165 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员医疗待遇	落实军队离退休人员及家属遗属医疗待遇	100%	冀财社[2022]165 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	进一步保障我市接收管理的军休干部及家属遗属医疗待遇，保障其合法权益。	可持续发展	冀财社[2022]165 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意度	军休干部及其家属遗属满意人数的比例	≥95%	座谈调查	

47、关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算冀财社[2022]200 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710221Y		项目名称	关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算冀财社[2022]200 号		
预算规模及资金用途	预算数	62.80	其中：财政资金	62.80	其他资金	
	接收安置军退干部工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过项目的开展做好接收安置军退干部工作。					
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	在职职工人数、补助军休干部、无军籍人数	实际享受人数比例	83 人	单位实际在职人员及军休干部和无军籍人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2022]200 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	冀财社[2022]200 号	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤7831 元	冀财社[2022]200 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	进一步保障我市接收管理的军休干部的各项政策待遇，保障其合法权益。	100%	冀财社[2022]200 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	有效保障	冀财社[2022]200 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	座谈调查	

48、关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知冀财社[2022]202 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710090U		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知冀财社[2022]202 号		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	2023 年开始发放烈士子女生活补助，总资金 71 万元，12 月底前全部落实到位，确保他们生活有保障。					
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	1.2023 年开始发放烈士子女生活补助，总资金 71 万元，12 月底前全部落实到位，确保他们生活有保障。					
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	享受补助金人数	享受补助金人数情况	≥100 人	计划标准	
	质量指标	烈士子女补助金发放工作完成率	烈士子女补助金发放工作完成情况	100%	冀民[2012]14 号 《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策实施意见的通知》	
	时效指标	补助金发放工作完成及时性	补助金工作及时完成情况	12 月	计划标准	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥0.8 万元/年	计划标准	
效益指标	社会效益指标	烈士子女生活得到进一步改善提升	烈士子女生活得到进一步改善提升情况	得到进一步改善提升	冀民[2012]14 号 《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策实施意见的通知》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务烈士子女满意度	服务烈士子女满意度情况	≥95%	问卷调查

49、关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知冀财社[2022]202 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710091F		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知冀财社[2022]202 号		
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	
	2023 年开始按月发放在职、在乡伤残抚恤金，12 月底前全部落实到位，总金额 231 万元，确保伤残人员生活有保障。					
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	1.2023 年开始按月发放在职、在乡伤残抚恤金，12 月底前全部落实到位，总金额 231 万元，确保伤残人员生活有保障。					
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	享受在职、在乡伤残抚恤金人数	享受在职、在乡伤残抚恤金人数情况	≥200 人	计划标准	
	质量指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成率	在职、在乡伤残抚恤金工作完成情况	100%	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 冀退役军人厅发〔2020〕14 号 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知	
	时效指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成及时性	在职、在乡伤残抚恤金工作及时完成情况	12 月	计划标准	
	成本指标	人均抚恤补助标准	人均抚恤补助标准	≥1 万元/年	计划标准	

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
效益指标	社会效益指标	伤残人员生活得到进一步改善提升	伤残人员生活得到进一步改善提升情况	得到进一步改善提升	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 冀退役军人厅发〔2020〕14号 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通
满意度指标	服务对象满意度指标	服务在职、在乡伤残人员生活满意	服务在职、在乡伤残人员生活满意	≥95%	问卷调查

50、关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知冀财社[2022]202 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007100923		项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算[第一批]的通知冀财社[2022]202 号		
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	
	2023 年开始按月发放在乡三属抚恤金，发放门诊补助，12 月底前全部落实到位，总资金 55 万元，确保他们的生活得到保障。					
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	1.2023 年开始按月发放在乡三属抚恤金，发放门诊补助，12 月底前全部落实到位，总资金 55 万元，确保他们的生活得到保障。					
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	享受三属抚恤金人数	享受三属抚恤金人数情况	≥18 人	计划标准	
	质量指标	三属抚恤金工作完成率	三属抚恤金工作完成情况	100%	①河北省退役军人事务厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 冀退役军人厅发〔2020〕14 号 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知	
	时效指标	三属抚恤金工作完成及时性	三属抚恤金工作及时完成情况	12 月	计划标准	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥3 万元/年	计划标准	
效益指标	社会效益指标	三属生活得到进一步	三属生活得到进一步补改善提升情况	得到进一步改善提升	①河北省退役军人事务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		改善提升			务厅 中共河北省委 组织部 河北省财政 厅 冀退役军人厅发 〔2020〕14号 关于调整部分优抚对 象等人员抚恤和生活 补助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步落实改善三属 人员生活提升满意度	进一步落实改善三属人员生活提升满意度	≥95%	问卷调查

51、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算 (优待金) (冀财社[2023]234 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810024B		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算 (优待金) (冀财社[2023]234 号)		
预算规模及资金用途	预算数	743.00	其中：财政资金	743.00	其他资金	
	用于义务兵家庭优待金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					50%	
10 月底					100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放各类优抚对象生活补助，实现各类优抚对象的基本生活得到保障。					
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	享受城乡义务兵家庭优待金人数	享受城乡义务兵家庭优待金人数	≥360 人	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	质量指标	优待金发放工作完成率	优待金发放工作完成率	100%	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	时效指标	义务兵家庭优待金工作完成及时性	义务兵家庭优待金工作完成及时性	1 年	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标	

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
					准的通知》
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥5 万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭得到进一步优待提升	义务兵家庭得到进一步优待提升	权益得到保障	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录

52、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2023]234 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810064T		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2023]234 号）		
预算规模及资金用途	预算数	247.00	其中：财政资金	247.00	其他资金	
	用于优抚对象生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放各类重点优抚对象生活补助，实现各类重点优抚对象的基本生活得到保障。					
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	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥845 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）	
	质量指标	生活补助工作完成率	生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	生活补助工作完成及时性	生活补助工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥1万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	生活得到改善	生活得到改善	有效保障了他们的生活	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	≤1%	投诉记录

53、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2023]234 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910015Q		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2023]234 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于建国前老党员生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补助金，充分保障老党员的基本生活，进一步弘扬党员精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受老党员人数	享受老党员生活补助发放人数	≥4 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）	
	质量指标	老党员生活补助发放工作完成率	全额发放老党员生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	老党员生活补助发放工作完成及时性	每月老党员生活补助金发放进度	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	使用资金经费总金额	≥2.33万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	老党员生活得到进一步改善提升提升	老党员生活得到进一步改善提升提升	进一步弘扬党员精神	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步落实改善老党员生活提升满意度	进一步落实改善老党员生活提升满意度	≥99%	投诉记录

54、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2023]234 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910016C		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2023]234 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	优抚对象医疗补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施优抚对象医疗补助政策，使优抚对象基本权益得到有效保障。					
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	享受医疗补助金人数	享受医疗补助金人数	≤1193 人	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2 号）	
	质量指标	救助金发放工作完成率	救助金发放工作完成率	100%	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2 号）	
	时效指标	救助金发放工作完成及时性	救助金发放工作完成及时性	12 月	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2 号）	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥0.3 万元	按照人数实际发放	
效益指标	社会效益指标	在乡重点优抚对象生	在乡重点优抚对象生活得到进一步改善提升	优抚对象身体健康得	《河北省残疾退役军	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活得到进一步改善提升		到保障	人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录

55、提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金（冀财社[2023]229 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100312		项目名称	提前下达 2024 年省级企业军转干部解困补助资金（冀财社[2023]229 号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.50	其中：财政资金	63.50	其他资金	
	用于企业军转干部生活解困					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.按月足额发放月生活困难补助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按月发放生活补助和参加体检企业军转干部数量	按月发放生活补助企业军转干部数量	≥90 人	截止 8 月份，我市符合发放生活困难补助和参加体检企业军转干部 91 人，2024 年会有一定增减。	
	质量指标	月生活困难补助金、“八一”、春节慰问金按要求发放。	企业退休军转干部月生活困难补助金、八一、春节慰问金按要求发放率。	按要求发放	按照《冀退役军人规字[2022]1 号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》要求发放相关资金。	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时效	≤30 日	此项目为年度性经常工作，每月发放月解困资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	月人均补助标准	≤1860 元	根据项目预算，此项目月人均补助标准为1860 元。
效益指标	社会效益指标	企业军转干部获得感	企业军转干部获得	有较强的获得感。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部投诉情况	因资金未及时发放或发放错误被困难企业军转干部投诉情况	≤1%	按照《冀退役军人规字[2022]1 号 关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》要求发放相关资金，确保及时准确。

56、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算（冀财社[2023]231 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100128		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算（冀财社[2023]231 号）		
预算规模及资金用途	预算数	383.00	其中：财政资金	383.00	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%	
绩效目标	1.按文件要求，为退役士兵发放各类生活补助。					
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	接收退役士兵人数	发放补助金人数	≥140 人	近三年平均接收退役士兵人数	
	质量指标	补助率	享受生活补助人数占应补人数的比例	100%	冀退役军人厅字 [2020] 10 号	
	时效指标	及时完成发放	补助金工作及时完成情况	12 月	冀退役军人厅字 [2020] 10 号	
	成本指标	单位成本	各项补助总额	≥6.29 万元	冀退役军人厅字 [2020] 10 号	
效益指标	社会效益指标	发放一次性补助保障生活水平	参考上年度城镇居民可支配收入，发放经济补助	不低于上年度城镇居民可支配收入发放经济补助	廊政 [2013] 50 号 冀民[2018]102 号 冀民[2012]99 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	退役士兵满意人数占接收退役士兵总数的比例	≥90%	问卷调查	

57、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算冀财社 2023[231]号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910028F		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算冀财社 2023[231]号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	军休干部及无经济收入家属、遗属医疗保障经费					
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.目标内容 1 进一步保障我市接收管理的军休干部及无经济收入家属、遗属各项医疗政策待遇，保障其合法权益。					
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	数量指标	军队离退休干部及无经济收入遗属、家属人数	军队离退休干部及无经济收入遗属、家属人数	47 人	实际享受人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2023]231 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	冀财社[2023]231 号	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤2978 元	冀财社[2023]231 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	进一步保障我市接收管理的军休干部及家属遗属医疗待遇，保障其合法权益。	100%	冀财社[2023]231 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	落实军队离退休人员及家属遗属医疗待遇	有效保障	冀财社[2023]231 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意度	军休干部及其家属遗属满意人数的比例	≥95%	座谈调查	

58、提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算冀财社 2023[231]号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100293		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算冀财社 2023[231]号		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	无军籍职工津补贴经费					
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.进一步保障我市接收管理的无军籍职工各项政策待遇，保障其合法权益。					
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	数量指标	无军籍退休职工	无军籍退休职工人数	22 人	单位实际服务无军籍人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2023]231 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队无军籍职工经费及时拨付率	100%	冀财社[2023]231 号	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤10000 元	冀财社[2023]231 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队无军籍各项待遇	进一步保障我市接收管理的无军籍职工的各项政策待遇，保障其合法权益。	100%	冀财社[2023]231 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	落实军队无军籍各项待遇	有效保障	冀财社[2023]231 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍满意度	无军籍满意人数的比例	≥95%	座谈调查	

59、提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算冀财社{2023}236 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910012X		项目名称	提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算冀财社{2023}236 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	通过该项目的实施，提高光荣院居住环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好光荣院取暖补助工作。					
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	光荣院在院人数	补助人数	≤10 人	实际补助人数	
	质量指标	资金足额拨付率	下拨符合政策的比率	100%	银行拨款单	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助拨付及时率	100%	银行回单	
	成本指标	人均补助标准	人均小于 1 万元	<1 万元	预算安排资金	
效益指标	社会效益指标	改善入住光荣院优抚对象的环境	光荣院老人生活环境提高情况	有效改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	调查问卷	

60、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100591		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于烈士子女生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放老年烈士子女生活补助，实现老年烈士子女基本生活得到保障。					
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	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥80 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）	
	质量指标	生活补助工作完成率	生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	生活补助工作完成及时性	生活补助工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥1万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	生活得到改善	生活得到改善	有效保障了他们的生活	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	≤1%	投诉记录

61、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810060C		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	用于带病回乡退伍军人、在乡老复员、参战和参试人员生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额发放各类重点优抚对象生活补助，实现各类重点优抚对象的基本生活得到保障。					
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	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥845 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）	
	质量指标	生活补助工作完成率	生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	生活补助工作完成及时性	生活补助工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥1万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	生活得到改善	生活得到改善	有效保障了他们的生活	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	≤1%	投诉记录

62、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100610		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于三属抚恤金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2%		10%		30%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过发放遗属抚恤金，充分保障遗属的基本生活，抚慰遗属，进一步弘扬烈士精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受三属抚恤人数	享受三属抚恤金发放人数		≥22 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）
	质量指标	三属抚恤金工作完成率	全额发放三属抚恤金工作完成率		100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	三属抚恤金工作完成及时性	每月三属抚恤金发放进度	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	使用资金经费总金额	≥5万元	按照三属人数实际发放
效益指标	社会效益指标	三属生活得到进一步改善提升提升	三属生活得到进一步改善提升提升	进一步弘扬烈士精神	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步落实改善三属人员生活提升满意度	进一步落实改善三属人员生活提升满意度	≥99%	投诉记录

63、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810062K		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	657.00	其中：财政资金	657.00	其他资金	
	用于伤残人员抚恤金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	享受在职、在乡伤残抚恤金人数	享受在职、在乡伤残抚恤金人数	≤250 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）	
	质量指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成率	在职、在乡伤残抚恤金工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅发〔2022〕21号)
	时效指标	在职、在乡伤残抚恤金工作完成及时性	在职、在乡伤残抚恤金工作完成及时性	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	使用资金经费总金额	≥4万元	按照残疾人数实际发放
效益指标	社会效益指标	在职、在乡残疾人员生活得到改善	在职、在乡残疾人员生活得到改善	基本生活得到有效保障	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在职、在乡人员投诉率	在职、在乡人员投诉率	≤1%	投诉记录

64、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100170		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）		
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	
					100%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补助金，充分保障老党员的基本生活，进一步弘扬党员精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受老党员人数	享受老党员生活补助发放人数	≥4 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21 号）	
	质量指标	老党员生活补助发放工作完成率	全额发放老党员生活补助工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	时效指标	老党员生活补助发放工作完成及时性	每月老党员生活补助金发放进度	12月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
	成本指标	人均补助标准	使用资金经费总金额	≥2.33万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	老党员生活得到进一步改善提升提升	老党员生活得到进一步改善提升提升	进一步弘扬党员精神	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(冀退役军人厅发〔2022〕21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步落实改善老党员生活提升满意度	进一步落实改善老党员生活提升满意度	≥99%	投诉记录

65、提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910018K		项目名称	提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（冀财社[2023]177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1670.00	其中：财政资金	1670.00	其他资金	
	用于 60 周岁农村籍退役士兵生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.使优抚对象等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	享受 60 周岁农村籍退役士兵生活补助金人数	享受在 60 周岁农村籍退役士兵生活补助金人数	≤3860 人	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》廊退役军人发[2023]17 号)	
	质量指标	在 60 周岁农村籍退役士兵生活补助金工作完成率	在 60 周岁农村籍退役士兵生活补助金工作完成率	100%	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发〔2022〕21	

一级指标	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)
	时效指标	在 60 周岁农村籍退役士兵生活补助金工作完成及时性	在 60 周岁农村籍退役士兵生活补助金工作完成及时性	12 月	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》廊退役军人发[2023]17 号)
	成本指标	人均补助标准	每人次享受的补助金额	≥290 元	按照享受生活补助实际人数发放
效益指标	社会效益指标	60 周岁农村籍退役士兵生活得到改善	60 周岁农村籍退役士兵生活得到改善	基本生活得到有效保障	关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》廊退役军人发[2023]17 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁农村籍退役士兵投诉率	60 周岁农村籍退役士兵投诉率	≤1%	投诉记录

66、提前下达 2024 年中央军队转业干部补助经费预算（冀财社[2023]180 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910010N		项目名称	提前下达 2024 年中央军队转业干部补助经费预算（冀财社[2023]180 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.76	其中：财政资金	10.76	其他资金	
	逐月领取退役金退役军人退役金及管理服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过为逐月领取退役金人员缴纳基本医疗保险，解决逐月领取退役金人员医保问题，保障逐月领取退役金人员医疗保险待遇。					
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	缴纳医疗保险人数	为我市当年接收逐月领取退役金人员	≥1 人	退役军人部发【2021】82 号	
	质量指标	缴纳率	享受医疗保险人数	100%	退役军人部发【2021】82 号	
	时效指标	年底前完成发放	年底前完成发放资金	12 月	退役军人部发【2021】82 号	
	成本指标	单位成本控制额	逐月领取退役金医疗保险资金	≤0.48 万元	退役军人部发【2021】82 号	
效益指标	社会效益指标	确保逐月领取退役金人员享受城镇职工医疗保险待遇	根据退役人员缴纳保险人数，缴纳医疗保险	全面保障	退役军人部发【2021】82 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意率	逐月领取退役金人员满意情况	100%	随机调查	

67、提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金（冀财社[2023]209 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910009B		项目名称	提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金（冀财社[2023]209 号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.60	其中：财政资金	71.60	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	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按月足额发放月生活困难补助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按月发放生活补助和参加体检企业军转干部数量	按月发放生活补助企业军转干部数量	≥90 人	截止 8 月份，我市符合发放生活困难补助和参加体检企业军转干部 91 人，2024 年会有一定增减。	
	质量指标	月生活困难补助金、“八一”、春节慰问金按要求发放。	企业退休军转干部月生活困难补助金、八一、春节慰问金按要求发放率。	按要求发放	按照《冀退役军人规字[2022]1 号关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》要求发放相关资金。	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时效	≤30 日	此项目为年度性经常工作，每月发放月解困资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	月人均补助标准	≤1860 元	根据项目预算，此项目月人均补助标准为1860 元。
效益指标	社会效益指标	企业军转干部获得感	企业军转干部获得	有较强的获得感。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部投诉情况	因资金未及时发放或发放错误被困难企业军转干部投诉情况	≤1%	按照《冀退役军人规字[2022]1 号 关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》要求发放相关资金，确保及时准确。

68、提前下达 2024 年中央退役安置补助经费冀财社[2023]178 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910027U		项目名称	提前下达 2024 年中央退役安置补助经费冀财社[2023]178 号		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	按规定配备的人员、车辆经费、日常经费及无军籍管理经费、开展活动经费					
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.目标内容 1					
一级指标	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	在职职工人员、补助军休干部和家属人数	实际享受人数比例	80 人	单位实际在职职工、军休干部和家属遗属人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2023]178 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	冀财社[2023]178 号	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤6750 元	冀财社[2023]178 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	进一步保障我市接收管理的军休干部的各项政策待遇，保障其合法权益。	100%	冀财社[2023]178 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	有效保障	冀财社[2023]178 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	座谈调查	

69、提前下达 2024 年中央退役安置补助经费预算冀财社[2023]178 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100268		项目名称	提前下达 2024 年中央退役安置补助经费预算冀财社[2023]178 号		
预算规模及资金用途	预算数	790.00	其中：财政资金	790.00	其他资金	
	军休老干部生活补助经费					
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.目标内容 1 通过项目的开展进一步保障我市接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。					
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	数量指标	补助军休干部和无军籍人数	实际享受人数占应享受人数的比例	69 人	单位实际服务对象人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2023]178 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	冀财社[2023]178 号	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤11449 元	冀财社[2023]178 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	进一步保障我市接收管理的军休干部的各项政策待遇，保障其合法权益。	100%	冀财社[2023]178 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	落实军队离退休人员和无军籍各项待遇	有效保障	冀财社[2023]178 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意度	军休干部及其家属遗属满意人数的比例	≥95%	座谈调查	

70、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（优待金）（冀财社[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810009M		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（优待金）（冀财社[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	
	义务兵服役期间对其家庭发放优待金					
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.通过及时足额发放各类优抚对象生活补助，实现各类优抚对象的基本生活得到保障。					
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	享受城乡义务兵家庭优待金人数	享受城乡义务兵家庭优待金人数	≥360 人	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	质量指标	优待金发放工作完成率	优待金发放工作完成率	100%	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	时效指标	义务兵家庭优待金工作完成及时性	义务兵家庭优待金工作完成及时性	1 年	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标	

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
					准的通知》
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥5 万元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭得到进一步优待提升	义务兵家庭得到进一步优待提升	权益得到保障	河北省民政厅、河北省财政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录

71、提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费（冀财社[2023]176 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100022		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费（冀财社[2023]176 号）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	优抚对象医保缴费及医疗补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放医疗补助资金，优抚对象身体健康得到保障。					
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	享受医疗补助金人数	享受医疗补助金人数	≤1193 人	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2 号）	
	质量指标	救助金发放工作完成率	救助金发放工作完成率	100%	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2 号）	
	时效指标	救助金发放工作完成及时性	救助金发放工作完成及时性	12 月	《河北省残疾退役军人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2 号）	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥0.3 万元	按照人数实际发放	
效益指标	社会效益指标	在乡重点优抚对象生	在乡重点优抚对象生活得到进一步改善提升	优抚对象身体健康得	《河北省残疾退役军	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活得到进一步改善提升		到保障	人医疗保障实施办法》（冀退役军人厅发〔2023〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务优抚对象满意度	服务优抚对象满意度	≤1%	投诉记录

72、下达 2023 中央退役安置补助经费（第二批）冀财社[2023]143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000026101829		项目名称	下达 2023 中央退役安置补助经费（第二批）冀财社[2023]143 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于军休老干部、及家属遗属、无军籍职工生活补助经费					
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.通过项目的开展进一步保障我市接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 2.通过项目的开展进一步保障我市接收管理的军休家属、遗属各项政策待遇，保障其合法权益。 3.通过项目的开展进一步保障我市接收管理的无军籍职工各项政策待遇，保障其合法权益。					
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	数量指标	补助军休干部和无军籍人数	实际享受人数占应享受人数的比例	69 人	单位实际服务对象人数	
	质量指标	经费足额拨付率	下拨经费符合相关政策规定标准和比率	100%	冀财社[2023]143 号	
	时效指标	经费拨付时间	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	冀财社[2023]143 号	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	进一步保障我市接收管理的军休干部的各项政策待遇，保障其合法权益。	100%	冀财社[2023]143 号	
	社会效益指标	保障军队建设需求	落实军队离退休人员和无军籍各项待遇	有效保障	冀财社[2023]143 号	

73、优抚对象物价补贴（预留）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000310003K		项目名称	优抚对象物价补贴（预留）		
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	
	预留优抚对象物价补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发放价格补贴，有效保障重点优抚对象生活。					
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	在乡重点优抚对象得到救助人数	在乡重点优抚对象得到救助人数	≤5000人	《关于三河市2023年价格调控目标责任制的实施意见》三价调控联（2023）1号	
	质量指标	在乡重点优抚对象救济工作完成率	在乡重点优抚对象救济工作完成率	100%	《关于三河市2023年价格调控目标责任制的实施意见》三价调控联（2023）1号	
	时效指标	临时救济工作完成及时性	临时救济工作完成及时性	1年	《关于三河市2023年价格调控目标责任制的实施意见》三价调控联（2023）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
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥100 元	按照人数实际发放
效益指标	社会效益指标	在乡重点优抚对象生活得到改善	在乡重点优抚对象生活得到改善	有效保障重点优抚对象生活	《关于三河市 2023 年价格调控目标责任制的实施意见》三价调控联（2023）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步落实改善重点优抚对象生活提升满意度	进一步落实改善重点优抚对象生活提升满意度	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 三河市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						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							3.41	3.41						3.41
三河市退役军人事务局本级小计							3.41	3.41						3.41
2024 公用经费（三保）	66.69	台式计算机	A02010105	批	5	0.50	2.57	2.57						2.57
2024 公用经费（三保）	66.69	多功能一体机	A02020400	台	1	0.55	0.55	0.55						0.55

321001 三河市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						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
2024公用经费（三保）	66.69	保密柜	A05010504	组	2	0.15	0.30	0.30						0.30

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。

七、国有资产信息

三河市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 2825.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.41 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321001 三河市退役军人事务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2825.09
1、房屋（平方米）	6816.32	2439.13
其中：办公用房（平方米）	1451.32	850.31
2、车辆（台、辆）	5	26.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1359	359.82

八、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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。