

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	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	25
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	30
八、政府采购预算情况	105
九、国有资产信息	107
十、名词解释	107
十一、其他需要说明的事项	109

部门预算收支总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7408.29	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	7220.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	169.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	19.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7408.29	本年支出合计	7408.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7408.29	支出总计	7408.29

部门预算收入总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7408.29	7408.29	7408.29							
2	208	社会保障和就业支出	7220.29	7220.29	7220.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	28.45							
4	2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	6.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
6	20807	就业补助	0.41	0.41	0.41							
7	2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41	0.41							
8	20808	抚恤	5199.21	5199.21	5199.21							
9	2080801	死亡抚恤	551.00	551.00	551.00							
10	2080802	伤残抚恤	800.00	800.00	800.00							
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2384.00	2384.00	2384.00							
12	2080805	义务兵优待	1310.50	1310.50	1310.50							

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080807	光荣院	37.50	37.50	37.50							
14	2080808	褒扬纪念	10.62	10.62	10.62							
15	2080899	其他优抚支出	105.59	105.59	105.59							
16	20809	退役安置	1746.95	1746.95	1746.95							
17	2080901	退役士兵安置	665.00	665.00	665.00							
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250.00	250.00	250.00							
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.53	16.53	16.53							
20	2080904	退役士兵管理教育	15.03	15.03	15.03							
21	2080905	军队转业干部安置	260.39	260.39	260.39							
22	2080999	其他退役安置支出	540.00	540.00	540.00							
23	20828	退役军人管理事务	245.27	245.27	245.27							
24	2082801	行政运行	179.57	179.57	179.57							
25	2082804	拥军优属	2.70	2.70	2.70							
26	2082899	其他退役军人	63.00	63.00	63.00							

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务管理支出										
27	210	卫生健康支出	169.00	169.00	169.00							
28	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
29	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
30	21014	优抚对象医疗	159.00	159.00	159.00							
31	2101401	优抚对象医疗补助	159.00	159.00	159.00							
32	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
33	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
34	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

部门预算支出总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7408.29	237.43	7170.86			
2	208	社会保障和就业支出	7220.29	208.43	7011.86			
3	20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45				
4	2080501	行政单位离退休	6.45	6.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
6	20807	就业补助	0.41	0.41				
7	2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41				
8	20808	抚恤	5199.21		5199.21			
9	2080801	死亡抚恤	551.00		551.00			
10	2080802	伤残抚恤	800.00		800.00			
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2384.00		2384.00			
12	2080805	义务兵优待	1310.50		1310.50			
13	2080807	光荣院	37.50		37.50			
14	2080808	褒扬纪念	10.62		10.62			
15	2080899	其他优抚支出	105.59		105.59			
16	20809	退役安置	1746.95		1746.95			
17	2080901	退役士兵安置	665.00		665.00			
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250.00		250.00			

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.53		16.53			
20	2080904	退役士兵管理教育	15.03		15.03			
21	2080905	军队转业干部安置	260.39		260.39			
22	2080999	其他退役安置支出	540.00		540.00			
23	20828	退役军人管理事务	245.27	179.57	65.70			
24	2082801	行政运行	179.57	179.57				
25	2082804	拥军优属	2.70		2.70			
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	63.00		63.00			
27	210	卫生健康支出	169.00	10.00	159.00			
28	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
29	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
30	21014	优抚对象医疗	159.00		159.00			
31	2101401	优抚对象医疗补助	159.00		159.00			
32	221	住房保障支出	19.00	19.00				
33	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
34	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

部门预算财政拨款收支总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7408.29	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	7220.29	7220.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	169.00	169.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.00	19.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7408.29	本年支出合计	7408.29	7408.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7408.29	支出总计	7408.29	7408.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7408.29	237.43	7170.86
2	208	社会保障和就业支出	7220.29	208.43	7011.86
3	20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	
4	2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
6	20807	就业补助	0.41	0.41	
7	2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41	
8	20808	抚恤	5199.21		5199.21
9	2080801	死亡抚恤	551.00		551.00
10	2080802	伤残抚恤	800.00		800.00
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2384.00		2384.00
12	2080805	义务兵优待	1310.50		1310.50
13	2080807	光荣院	37.50		37.50
14	2080808	褒扬纪念	10.62		10.62
15	2080899	其他优抚支出	105.59		105.59
16	20809	退役安置	1746.95		1746.95
17	2080901	退役士兵安置	665.00		665.00
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250.00		250.00
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.53		16.53

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080904	退役士兵管理教育	15.03		15.03
21	2080905	军队转业干部安置	260.39		260.39
22	2080999	其他退役安置支出	540.00		540.00
23	20828	退役军人管理事务	245.27	179.57	65.70
24	2082801	行政运行	179.57	179.57	
25	2082804	拥军优属	2.70		2.70
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	63.00		63.00
27	210	卫生健康支出	169.00	10.00	159.00
28	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
29	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
30	21014	优抚对象医疗	159.00		159.00
31	2101401	优抚对象医疗补助	159.00		159.00
32	221	住房保障支出	19.00	19.00	
33	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
34	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	237.43	216.33	21.10
2	301	工资福利支出	209.88	209.88	
3	30101	基本工资	83.00	83.00	
4	30102	津贴补贴	18.20	18.20	
5	30103	奖金	20.10	20.10	
6	30107	绩效工资	36.60	36.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	302	商品和服务支出	21.10		21.10
12	30201	办公费	1.33		1.33
13	30205	水费	0.12		0.12
14	30206	电费	0.96		0.96
15	30207	邮电费	5.72		5.72
16	30211	差旅费	0.60		0.60
17	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
18	30239	其他交通费用	7.00		7.00
19	30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
21	30302	退休费	6.45	6.45	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

赵县退役军人事务局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县退役军人事务局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：贯彻执行国家和省、市退役军人工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县退役军人工作规划和规范性文件并组织实施；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；审核报批革命烈士，审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军地两用人才的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

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
赵县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。赵县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 7408.29 万元，其中：一般公共预算收入 7408.29 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7408.29 万元，其中基本支出 237.43 万元，包括人员经费 216.33 万元和日常公用经费 21.1 万元。项目支出 7170.86 万元，2025 年优抚对象医疗、参保、体检费 90 万元，2025 年双拥慰问帮扶经费 48.25 万元，2025 年优抚县级配套 290 万元，2025 年退役士兵安置经费 290 万元，2025 年企业军转干困难补助 80 万元等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7408.29 万元，较 2024 年预算增加了 6.77 万元，其中：人员经费减少了 10.36 万元，原因有人员退休减少；项目支出增加了 17.03 万元，主要为项目资金增加，发放退役士兵一次性经济补助。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 21.1 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 1.33 万元、邮电费 5.72 万元、电费 0.96 万元、差旅费 0.6 万元、水费 0.12 万元、公务用车运行费 2.5 万元、其他交通费（公务交通补贴）7 万元、其他商品和服务支出 2.87 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

(1)、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

(3)、会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部解困政策。

(4)、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。

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

(6)、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

(7)、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。

(8)、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、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。

(9)、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。

(10)、退役军人服务站业务指导、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访保障、权益保障、信息采集、优抚服务、培树典型、党员管理、其他工作

(11)、完成退役军人事务局各项日常工作

(二) 分项绩效目标

制定有关退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰等相关文件，召开不同层次会议，组织不同形式的活动做好退役军人的思想宣传教育工作。

(1) 1、按照有关规定落实好军队转业干部、复员干部、离退休干部的安置工作；2、按照《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》规定，组织发放自主就业退役士兵一次性经济补助金；3、按照《河北省城镇退役士兵自谋职业实施办法》要求，组织开展发放自谋职业金；4、按照《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》通知要求，落实发放退役人员待安置期间生活费及保险、灵活就业人员期间生活费用。

(2) 1、按照国家《军人抚恤优待条例》规定，及时足额发放各项抚恤定补款；2、贯彻落实好省两办《河北省退役军人公共服务优待办法（试行）》（冀办字〔2018〕68号）文件，确保退役军人优先优待政策落地落实；3、做好优待证的打印、发放和登统计工作；4、按照《赵县优抚对象医疗保障暂行办法》，将1-6级残疾军人全部纳入城镇职工医疗保险，七至十级残疾军人、老复员军人、三属、带病回乡复员军人、两参人员纳入城乡居民基本医疗保险。对生活困难的重点优抚对象享受临时救济待遇，个人承担药费较多且家庭生活的，享受大病救助待遇；5、统计农村籍60周岁退伍军人，确保新增退役士兵生活补助款的发放；6、切实做好义务兵家庭优待工作，按标准足额落实义务兵家庭优待金；7、做好“八一”建军节、春节等重大节日走访慰问工作；8、按照省市文件要求及时为新入伍军人和退役军人家庭悬挂光荣

牌；9、做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；认真做好老复退、三属、残疾军人、带病回乡、参战涉核退役人员、60 周农村籍退役士兵、部分烈士子女等优抚重点工作；10、根据省市文件要求，做好烈士纪念设施保护工作，完善零散烈士纪念设施档案材料，建立长效保护机制。充分发挥各烈士陵园“褒扬烈士，教育群众”的爱国教育基地作用。

（3）1、依托各类人力资源市场以及公共职业介绍机构优先推荐退役士兵就业，搭建退役士兵和用人单位双向选择的就业平台。2、按照省政府《关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见》规定，落实退役士兵技能培训。

（4）1、指导退役军人服务站业务工作，协助培训乡村两级退役军人服务站工作人员。经常深入基层了解情况，协调解决工作中遇到的矛盾和问题。2、提供退役军人就业创业政策咨询和指导服务。协助做好退役军人个体就业需求、用人单位岗位需求数据库建设和报送工作。协助做好退役军人教育培训基地、实习实训基地、就业基地、创业孵化基地（返乡创业园）建设。协助做好退役军人适应性培训、职业技能培训、实习实训和学历教育的宣传发动、报名和组织参训等工作。做好退役军人网上招聘活动的宣传发动、用人单位信息审查、退役军人求职简历审核与发送、面试对接服务等工作。组织开展退役军人和随军家属招聘会、推介会。协助做好下岗失业退役军人申请公益性岗位等再就业帮扶工作。协助开展“八一”、春节等节日期间走访慰问退役军人和其他优抚对象活动。3、协助开展优秀退役军人、困难退役军人以及特殊情况退役军人和其他优抚对象临时性慰问活动。协助收集上报走访慰问工作情况。4、承担关爱退役军人基金会日常工作，做好退役军人关爱基金的筹集、管理和使用，及时完成关爱基金的审批、发放工作。协助做好重点优抚对象住房条件提升工作。5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、退役军人信息和视频一体化平台接访工作，开展政策解答、心理疏导等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象信访事项的收集、汇总、梳理、转交、督办和反馈等工作；协助做好上级部门转交的信访事项办理和上报等工作。协助做好退役军人舆情收集、引导和转办等工作。6、协助做好退役军人和其他优抚对象政策落实情况的收集、汇总、转交等工作。为维护退役军人和其他优抚对象的合法权益

提供必要的法律服务和政策指导。7、做好退役军人信息和视频一体化平台管理和使用工作。组织开展全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供等工作，更新完善退役军人和其他优抚对象综合信息台账。协助做好退役军人诚信体系建设，指导下级退役军人服务站及时归集退役军人的突出贡献、优良信用、违纪违法、违反社会公德、扰乱公共秩序等行为信息，建立和完善信息记录形成机制，根据工作需要向主管部门提供退役军人个人公共信用信息。定期开展数据分析，对做好本地工作提出意见建议。协助做好享受抚恤补助的优抚对象年度数据核查工作。8、协助做好为立功受奖的现役军人家庭送喜报工作。协助做好为退役军人、军属、烈属、因公牺牲军人家属和病故军人家属等家庭悬挂光荣牌工作。协助做好退役军人和其他优抚对象优待证发放、审验和更换工作。协助做好悬挂光荣牌、送喜报、发放优待证的建档立卡、情况汇总和上报工作。9、协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务先进单位和个人等典型的培树、推荐工作；利用橱窗、板报、宣传栏等形式大力宣传先进典型事迹。搭建退役军人回报社会平台，发挥退役军人在抢险救灾、完成急难险重工作任务、参与公益事业等方面的先锋模范作用。10、依托退役军人服务中心党支部，做好符合政府安排工作条件退役军人党员待安置期间教育管理服务工作。协助组织开展退役军人党员摸排登记、教育服务和帮扶解困工作。11、协助做好企业军转干部数据核查、解困资金发放等服务保障工作。完成上级交办的其他工作。

（5）负责单位资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作、各项日常工作。

（三）工作保障措施

（1）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

（3）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

（4）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（5）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（6）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年光荣院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003710004N		项目名称	2025 年光荣院经费		
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	
	光荣院日常开支和工资					
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.光荣院日常开支和工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖率（%）		100%	覆盖情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

2、2025 年光荣院老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003710005A		项目名称	2025 年光荣院老人生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	及时支付光荣院生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付光荣院生活费					
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	实际发放率	实际发放人数占应发比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出		有效改善	实际发放情 况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	实际发放情

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

3、2025 年解决涉军遗留问题及退役士兵就业援助岗补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910023G		项目名称	2025 年解决涉军遗留问题及退役士兵就业援助岗补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	解决涉军遗留问题，待安置期间生活补助，待安置期间社会保险等，解决退役士兵安置问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决涉军遗留问题，待安置期间生活补助，待安置期间社会保险等，解决退役士兵安置问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役士兵发放人数	退役士兵发放人数		≥10 人	实际发放情 况
	质量指标	经费足额发放率	退役士兵足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	保障人员经 费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	保证单位正 常运转
	社会效益指标	退役士兵生活情况情况	退役士兵生活情况情况		保证生活正常进行	有效改善
	生态效益指标	保持退役士兵稳定	保障人员稳定，保持安置工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	保障工作稳 定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发 展
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度指标	退役士兵满意度		≥92%	使用人员满

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

4、2025 年军休人员安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910022W		项目名称	2025 年军休人员安置		
预算规模及 资金用途	预算数	28.66	其中：财政 资金	28.66	其他资金	
	"足额按时下拨军队离退休人员经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属以及无军籍职工各项待遇落实。"					
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.足额按时下拨军队离退休人员经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属以及无军籍职工各项待遇落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	军休人员发放人数	军休人员发放人数		≥10 人	实际发放情况
	质量指标	经费足额发放率	军休人员足额发放率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	保障人员经 费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	保证单位正 常运转
	社会效益指标	军休人员生活情况	军休人员生活情况		保证生活正常进行	有效改善
	生态效益指标	保持军休人员稳定	保障人员稳定，保持军休工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	保障工作稳 定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度指标	军休人员满意度	≥92%	使用人员满意度

5、2025 年军休所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100219		项目名称	2025 年军休所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.53	其中：财政 资金	1.53	其他资金	
	及时足额下拨并依规使用军休服务管理机构经费，服务管理机构正常运转，进一步保障了我县接收管理的军休干部各项政策待遇落实，保障了其合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额下拨并依规使用军休服务管理机构经费，服务管理机构正常运转，进一步保障了我县接收管理的军休干部各项政策待遇落实，保障了其合法权益。					
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	军休所办公费使用情况	军休所办公费使用情况		1 所	实际发放情况
	质量指标	经费足额发放率	足额发放率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额		保障经费足额发放	保障人员经费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	保证单位正常运转
	社会效益指标	军休所办公费使用情况	军休所办公费使用情况		保证生活正常进行	有效改善
	生态效益指标	保持军休人员稳定	保障人员稳定，保持军休工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	工作人员满意度	100%	使用人员满意度

6、2025 年军转干补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810030U		项目名称	2025 年军转干补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.80	其中：财政 资金	75.80	其他资金	
	及时发放补助和缴纳保险					
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.及时发放补助和缴纳保险					
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	军转干部人数	军转干部人数		≥80 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		75.8 万	保障人员经 费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	保证单位正 常运转
	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况		保证生活正常进行	有效改善
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保持军转干部人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳 定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发 展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标		100%	使用人员满

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

7、2025 年困难退役军人救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910018N		项目名称	2025 年困难退役军人救助基金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金	6.70	其他资金	
	困难退役军人救助基金是目前一项重要工作任务，重点摸清特困人员普惠性救助相关政策数据，对符合条件的困难退役军人实行救助扶持，困难帮扶，促进困难退役军人救助					
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.困难退役军人救助基金是目前一项重要工作任务，重点摸清特困人员普惠性救助相关政策数据，对符合条件的困难退役军人实行救助扶持，困难帮扶，促进困难退役军人救助					
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		150 人	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		6.702 万元	保障人员经费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	保证单位正常运转
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出		有效改善	有效改善
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标	100%	使用人员满意度

8、2025 年烈士纪念设施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000037100033		项目名称	2025 年烈士纪念设施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.62	其中：财政 资金	10.62	其他资金	
	保证陵园的日常维护维修和工作人员劳务费正常发放。					
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.保证陵园的日常维护维修和工作人员劳务费正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放率	工作人员劳务费和陵园的日常维护维修		工作人员 1 人及陵园的日常维护维修	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	足额发放率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		10.62 万	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

9、2025 年省级财政优抚对象补助【2024】180 号（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001310004H		项目名称	2025 年省级财政优抚对象补助【2024】180 号（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	
	"按时发放义务兵优待金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放义务兵优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数		307 人	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	义务兵家庭足额发放率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		319 万	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	我县义务兵家庭生活情况	义务兵家庭生活情况		保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持义务兵家庭人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度指标	义务兵家庭满意度	≥92%	实际发放情况

10、2025 年省级财政优抚对象补助经费【2024】180 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001410008M		项目名称	2025 年省级财政优抚对象补助经费【2024】180 号		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	按时发放优抚对象补助					
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.按时发放优抚对象补助					
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	优抚对象发放人数	优抚对象抚恤补助金发放人数		>6493 人	实际发放情 况
	质量指标	经费足额发放率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		101 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度		≥92%	实际发放情

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

11、2025 年省级财政优抚对象补助经费冀财社【2024】180 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00R87U10002C		项目名称	2025 年省级财政优抚对象补助经费冀财社【2024】180 号		
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	
	及时支付医疗费和体检					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付医疗费和体检					
一级指标	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	实际发放率	优抚对象实际发放率		100%	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

12、2025 年省级企业军转干部生活补助资金冀财社【2024】175 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810016R		项目名称	2025 年省级企业军转干部生活补助资金冀财社【2024】175 号		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	"按时发放企业军转干困难补助 "					
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.按时发放企业军转干困难补助					
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	军转干部人数	军转干部人数		≥85 人	补助发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	发放到位率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	资金支付及 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		70 万	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	正常运转情 况
	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况		保证生活正常进行	保证补助对 象正常生活
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保持军转干部人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳 定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	社会发展保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标	≥95%	满意比例

13、2025 年省级退役安置补助经费【2024】184 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210007N		项目名称	2025 年省级退役安置补助经费【2024】184 号		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政 资金	375.00	其他资金	
	按时发放一次性经济补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.按时发放一次性经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退役士兵发放人数	一次性经济补助发放人数	≥100 人	实际发放情 况	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定 比率	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%	实际发放情 况	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥100%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	375 万	实际发放情 况	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	根据工作需 要	
	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇	≥100%	实际发放情 况	
	生态效益指标	保持退役士兵稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	退役士兵满意度	≥100%	实际发放情	

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

14、2025 年省级退役安置补助经费冀财社【2024】184 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910008T		项目名称	2025 年省级退役安置补助经费冀财社【2024】184 号		
预算规模及 资金用途	预算数	13.43	其中：财政 资金	13.43	其他资金	
	"按时缴纳军休医疗保险"					
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.按时缴纳军休医疗保险					
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	军休人员发放人数	无军籍职工人数		≥1 人	实际发放情况
	质量指标	经费足额发放率	足额发拨付率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	军休人员生活情况	军休人员生活情况		保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休人员稳定	保障人员稳定，保持军休工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度指标	军休人员满意度	≥92%	实际发放情况

15、2025 年省级优抚事业单位补助资金冀财社【2024】177 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003710001U		项目名称	2025 年省级优抚事业单位补助资金冀财社【2024】177 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	及时缴纳光荣院取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳光荣院取暖费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数		个	实际发放情 况
	质量指标	足额拨付率	缴纳准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	提高保障水平	提高光荣院的保障水平		有效改善	实际发放情 况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

16、2025 年市级优抚对象补助资金 石财社【2024】108 号（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001310006Q		项目名称	2025 年市级优抚对象补助资金 石财社【2024】108 号（义务兵优待金）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	按时发放义务兵优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放义务兵优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数		307 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	义务兵家庭足额发放率		≥98%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		8.1 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	我县义务兵家庭生活情况	义务兵家庭生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持义务兵家庭人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	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	义务兵家庭满意度指标	义务兵家庭满意度	≥92%	实际发放情况

17、2025 年数据采集和优抚对象核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100121		项目名称	2025 年数据采集和优抚对象核查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.39	其中：财政 资金	2.39	其他资金	
	按时完成核查，常态化开展优抚对象信息采集。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成核查，常态化开展优抚对象信息采集。					
一级指标	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	按时支付日常费用	按时支付		100%	实际发放情况
	质量指标	机关运行质量	保证良好运行		100%	实际发放情况
	时效指标	完成日常工作	及时完成		≥95%	实际发放情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数		2.385 万	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

18、2025 年双拥工作办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100148		项目名称	2025 年双拥工作办公经费		
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	
	保障双拥工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障双拥工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付日常费用	按时支付		100%	实际发放情 况
	质量指标	机关运行质量	保证良好运行		100%	实际发放情 况
	时效指标	完成日常工作	及时完成		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数		2.7 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度		≥92%	实际发放情

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

19、2025 年双拥慰问帮扶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910010R		项目名称	2025 年双拥慰问帮扶经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.25	其中：财政 资金	48.25	其他资金	
	深入贯彻党中央、国务院及省市县党委和政府关于切实安排好春节、八一期间优抚对象生活指标精神，全面了解困难优抚对象生活，常态化开展帮扶解困、走访慰问，用心用情用力做好优抚对象慰问帮扶工作。					
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.深入贯彻党中央、国务院及省市县党委和政府关于切实安排好春节、八一期间优抚对象生活指标精神，全面了解困难优抚对象生活，常态化开展帮扶解困、走访慰问，用心用情用力做好优抚对象慰问帮扶工作。					
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	实际发放率	优抚对象实际发放率		100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		38.25 万	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

20、2025 年退役安置县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001210009X		项目名称	2025 年退役安置县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	"按时发放一次性经济补助 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放一次性经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役士兵发放人数	一次性经济补助发放人数		≥100 人	实际发放情 况
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定 比率	下拨经费符合相关政策规定比率		≥100%	实际发放情 况
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		≥100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		290 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥100%	根据工作需 要
	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇		≥100%	实际发放情 况
	生态效益指标	保持退役士兵稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	退役士兵满意度	≥100%	实际发放情况

21、2025 年退役军人创业基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910019A		项目名称	2025 年退役军人创业基金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.25	其中：财政 资金	4.25	其他资金	
	退役军人创业基金是目前一项重要工作任务，重点摸清创业扶持和特困人员普惠性救助相关政策数据，对符合条件的退役军人实行创业扶持，困难帮扶，促进退役军人就业创业					
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.退役军人创业基金是目前一项重要工作任务，重点摸清创业扶持和特困人员普惠性救助相关政策数据，对符合条件的退役军人实行创业扶持，困难帮扶，促进退役军人就业创业					
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		150 人	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		4.25 万	保障人员经费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	保证单位正常运转
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出		有效改善	有效改善
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	使用人员满意度

22、2025 年退役军人服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100244		项目名称	2025 年退役军人服务中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	及时支付水电费和发放人员工资					
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.及时支付水电费和发放人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	及时
	质量指标	机关运行质量	机关运行质量		正常运转	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	完成日常工作		及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数		19 万	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求		满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率		无纸化办公节约率	无纸化办公节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转		保证单位正常运转	保证单位正常运转

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度

23、2025 年退役军人信息管理服务和视频一体化平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100173		项目名称	2025 年退役军人信息管理服务和视频一体化平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	"退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设是联通省、市、县、村五级退役军人管理部门和服务单位的信息化网络，是为退役军人提供多维度、智能化、精准化服务网络平台"					
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.退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设是联通省、市、县、村五级退役军人管理部门和服务单位的信息化网络，是为退役军人提供多维度、智能化、精准化服务网络平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳服务平台次数	缴纳服务平台次数		1 次	实际发放情况
	质量指标	运行质量	运行质量		1 次	实际发放情况
	时效指标	完成日常工作	完成日常工作		及时完成工作	实际发放情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数		12.498 万元	保障人员经费足额发放
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求		满足正常办公需求	保证单位正常运转
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障机关单位正常运转	有效改善
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率		无纸化办公节约率	保障工作稳

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定开展
	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度	100%	使用人员满意度

24、2025 年退役士兵职业技能和适应性提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910020M		项目名称	2025 年退役士兵职业技能和适应性提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政 资金	7.60	其他资金	
	本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。					
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.本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		150 人	实际发放情况
	质量指标	培训准确率	培训准确率		≥100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		7.6 万	保障人员经费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	保证单位正常运转
	社会效益指标	培训对象生活情况	培训对象生活情况		有效改善	有效改善
	生态效益指标	保持人员稳定	保持人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标	$\geq 100\%$	使用人员满意度

25、2025 年现役军人立功受奖经济奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910013L		项目名称	2025 年现役军人立功受奖经济奖励		
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	
	按照文件要求，足额为我县立功受奖现役军人发放一次性奖励金					
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.按照文件要求，足额为我县立功受奖现役军人发放一次性奖励金					
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	立功受奖现役军人人数	立功受奖现役军人人数		300 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额		50 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

26、2025 年信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910016F		项目名称	2025 年信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	驻京信访值班是协调解决退役军人信访问题的“最后一道防线”，保障驻京值班人员所需资金，是保证我县退役军人信访工作稳定前提，确保全县信访稳定。深入贯彻习近平总书记的重要指示精神和贯彻执行国家有关社会稳定方面的法律法规制度，保障驻京值班人员发放补助，做好退役军人服务保障相关工作，承办上级交办的事项。					
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.驻京信访值班是协调解决退役军人信访问题的“最后一道防线”，保障驻京值班人员所需资金，是保证我县退役军人信访工作稳定前提，确保全县信访稳定。深入贯彻习近平总书记的重要指示精神和贯彻执行国家有关社会稳定方面的法律法规制度，保障驻京值班人员发放补助，做好退役军人服务保障相关工作，承办上级交办的事项。					
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	驻京值班人数	驻京值班人数		3 人	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		44 万元	保障人员经费足额发放
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	保证单位正常运转
	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况		有效改善	有效改善
	生态效益指标	保持人员稳定	保持人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标	100%	使用人员满意度

27、2025 年义务兵家庭优待金县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001310001N		项目名称	2025 年义务兵家庭优待金县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政 资金	580.00	其他资金	
	按照相关文件要求，切实为我县义务兵家庭及时足额发放义务兵家庭优待金，入伍大学生一次性奖励金					
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.按照相关文件要求，切实为我县义务兵家庭及时足额发放义务兵家庭优待金，入伍大学生一次性奖励金。					
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	义务兵人数	义务兵人数	307 人	实际发放情 况	
	质量指标	发放准确率	义务兵家庭足额发放率	100%	实际发放情 况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	580 万	实际发放情 况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需 要	
	社会效益指标	我县义务兵家庭生活情况	义务兵家庭生活情况	保证生活正常进行	实际发放情 况	
	生态效益指标	保持义务兵家庭人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度指标	义务兵家庭满意度	≥92%	实际发放情	

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

28、2025 年优抚对象过冬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910011D		项目名称	2025 年优抚对象过冬经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政 资金	31.50	其他资金	
	落实符合条件的优抚对象取暖补贴和发放棉衣棉被,保障优抚对象安全过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实符合条件的优抚对象取暖补贴和发放棉衣棉被,保障优抚对象安全过冬。					
一级指标	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	符合条件的优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数		≥500 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		31.5 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

29、2025 年优抚县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000014100099		项目名称	2025 年优抚县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	保障由本级财政负担的军人抚恤优待所需经费，保证抚恤优待标准不低于本省规定的标准。					
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.保障由本级财政负担的军人抚恤优待所需经费，保证抚恤优待标准不低于本省规定的标准。					
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	优抚对象发放人数	优抚对象抚恤补助金发放人数		>6493 人	实际发放情 况
	质量指标	经费足额发放率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		290 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度		≥92%	实际发放情

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

30、2025 年优抚医疗、参保、体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00R87U10004K		项目名称	2025 年优抚医疗、参保、体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象发放优抚医疗补助金。通过发放优抚对象医疗补助金，一定程度解决优抚对象看病难问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象发放优抚医疗补助金。通过发放优抚对象医疗补助金，一定程度解决优抚对象看病难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件的优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数		≥500 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	优抚对象足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		90 万	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情况

31、2025 年预备消防士家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000062100067		项目名称	2025 年预备消防士家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	122.40	其中：财政 资金	122.40	其他资金	
	按照相关文件要求，切实为我县消防士家庭及时足额发放消防士家庭优待金。					
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.按照相关文件要求，切实为我县消防士家庭及时足额发放消防士家庭优待金。					
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	预备消防士家庭优待金发放 人数	预备消防士家庭人数		17 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	预备消防士家庭足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		122.4 万元	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	我县预备消防士家庭生活情 况	预备消防士家庭生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持预备消防士家庭人员稳 定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	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	预备消防士家庭满意度指标	预备消防士家庭满意度	≥92%	实际发放情况

32、2025 年中央军队转业干部补助经费冀财社【2024】148 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810013Y		项目名称	2025 年中央军队转业干部补助经费冀财社【2024】148 号		
预算规模及 资金用途	预算数	31.39	其中：财政 资金	31.39	其他资金	
	发放逐月退役金，做好管理服务					
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.发放逐月退役金，做好管理服务					
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	逐月退役军人人数	发放人数		4 人	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	落实逐月领取退役金待遇	落实逐月领取退役金待遇		100%	实际发放情 况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	确保逐月领悟退役军人接收安置工作顺利推进	确保顺利推进		中长期	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	实际发放情况

33、2025 年中央企业军转干部生活困难补助冀财社【2024】173 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810012B		项目名称	2025 年中央企业军转干部生活困难补助冀财社【2024】173 号		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	按时发放企业军转干困难补助					
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.按时发放企业军转干困难补助					
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	军转干部人数	军转干部人数		85 人	补助发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	发放到位率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	资金支付及 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		79 万	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	正常运转情 况
	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况		保证生活正常进行	保证补助对 象正常生活
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保持军转干部人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳 定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	社会发展保 障力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标		≥95%	满意比例

34、2025 年中央退役安置补助经费冀财社【2024】149 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910006K		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费冀财社【2024】149 号		
预算规模及 资金用途	预算数	211.00	其中：财政 资金	211.00	其他资金	
	足额按时下拨军队离退休人员经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属以及无军籍职工各项待遇落实。					
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.足额按时下拨军队离退休人员经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属以及无军籍职工各项待遇落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	军休人员发放人数	军休人员发放人数		≥10 人	实际发放情 况
	质量指标	经费足额发放率	军休人员足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	军休人员生活情况	军休人员生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持军休人员稳定	保障人员稳定，保持军休工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	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	军休人员满意度指标	军休人员满意度	≥92%	实际发放情况

35、2025 年中央优抚对象补助经费【2024】138 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000014100072		项目名称	2025 年中央优抚对象补助经费【2024】138 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3344.00	其中：财政 资金	3344.00	其他资金	
	按时发放优抚对象补助资金					
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.按时发放优抚对象补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	优抚对象抚恤补助金发放人数	>6493 人	实际发放情 况	
	质量指标	经费足额发放率	优抚对象足额发放率	100%	实际发放情 况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	3344 万	实际发放情 况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需 要	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	保证生活正常进行	实际发放情 况	
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	实际发放情	

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

36、2025 年中央优抚对象补助经费（第二批）【2024】141 号(义务兵优待金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000013100055		项目名称	2025 年中央优抚对象补助经费（第二批）【2024】141 号(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	
	"按时发放义务兵优待金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放义务兵优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数		307 人	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	义务兵家庭足额发放率		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		231 万	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	我县义务兵家庭生活情况	义务兵家庭生活情况		保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持义务兵家庭人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度指标	义务兵家庭满意度	≥92%	实际发放情况

37、2025 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2024】137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00R87U100030		项目名称	2025 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2024】137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	"一、为 1-6 级残疾军人按人均 2000 元核定缴纳医疗保险； 二、7-10 级残疾军人和优抚对象医疗补助资金。"					
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	1.一、为 1-6 级残疾军人按人均 2000 元核定缴纳医疗保险； 二、7-10 级残疾军人和优抚对象医疗补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合资助参保条件 1-6 级残 疾军人参保率	参保率		≥95	参保情况
	质量指标	经费足额拨付率	拨付率		100	参保情况
	时效指标	及时拨付率	及时率		100	参保情况
	成本指标	资金控制数	资金控制数		46 万元	参保情况
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	完成情况		全部完成	参保情况
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情 况	改善情况		有效改善	参保情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		100	参保情况
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		有效提升	参保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意度		≥90	参保情况

38、军队转业干部补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910001H		项目名称	军队转业干部补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	及时发放军转干慰问金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.慰问企业军转干 84 名人员					
一级指标	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	实际发放率	实际发放率		100%	实际发放率
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		保障人员经费足额发放	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	工作正常运转完成率
	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况		保证生活正常进行	补助对象生活情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保持军转干部人员稳定		保障工作稳定开展	保持军转干部人员稳定
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标		≥98%	使用人员满意度

39、军休人员安置县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100077		项目名称	军休人员安置县级		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	按时拨付遗属补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.按时拨付遗属补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放率	实际发放人数占应发比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出		有效改善	实际发放情 况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

40、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100025		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.69	其中：财政 资金	0.69	其他资金	
	及时发放军休人员慰问资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时发放军休人员慰问资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	军休人员发放人数	军休人员发放人数		≥10 人	实际发放情 况
	质量指标	经费足额发放率	军休人员足额发放率		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	军休人员生活情况	军休人员生活情况		保证生活正常进行	实际发放情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保持军休人员稳定	保障人员稳定，保持军休工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度指标	军休人员满意度	≥92%	实际发放情况

41、军休定期增资款

项目编码	13013325P00000910004C		项目名称	军休定期增资款				
预算规模及 资金用途	预算数	18	其中：财政 资金	18		其他资金		
	每月安置发放军休人员工资							
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	目标 1	每月安置发放军休人员工资						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	军休人员发放人数	军休人员发放人数	=	10	人	实际发放情况	
	质量指标	经费足额发放率	军休人员足额发放率	=	100	%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥	95	%	实际发放情况	

	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	文字描述		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	文字描述		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	军休人员生活情况	军休人员生活情况	文字描述		保证生活正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休人员稳定	保障人员稳定，保持军休工作正常有序的进行	文字描述		保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	文字描述		保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度指标	军休人员满意度	≥	92	%	实际发放情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 赵县退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2025 年
----------	------	------	----	----	----	--------------------	--------

项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

赵县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 368.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

321 赵县退役军人事务局截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		368.91
1、房屋（平方米）	2421.65	52.20
其中：办公用房（平方米）	997.35	20.00
2、车辆（台、辆）	1	16.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	931	280.01

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。