

2026 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	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、单位整体绩效目标	20
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	62
九、国有资产信息	62
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

单位预算收支总表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3595.99	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	3501.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	141.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	16.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3595.99	本年支出合计	3639.5
32	上年结转结余	43.51	年终结转结余	
33	收入总计	3639.5	支出总计	3639.5

单位预算收入总表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3639.5	3595.99	3595.99							43.51
2	208	社会保障和就业支出	3501.99	3473.87	3473.87							28.12
3	20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	18.97							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97							
5	20808	抚恤	1926.46	1907.46	1907.46							19.00
6	2080801	死亡抚恤	72.00	72.00	72.00							
7	2080802	伤残抚恤	315.00	315.00	315.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1265.60	1246.60	1246.60							19.00
9	2080805	义务兵优待	131.4	131.4	131.4							
10	2080807	光荣院	109.06	109.06	109.06							
11	2080808	褒扬纪念	2.00	2.00	2.00							
12	2080899	其他优抚支出	31.40	31.40	31.40							
13	20809	退役安置	1273.59	1264.47	1264.47							9.12
14	2080901	退役士兵安置	237.00	237.00	237.00							

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.13	2	2							1.13
16	2080904	退役士兵管理教育	10.89	2.90	2.90							7.99
17	2080905	军队转业干部安置	44	44	44							
18	2080999	其他退役安置支出	978.57	978.57	978.57							
19	20828	退役军人管理事务	282.00	282.00	282.00							
20	2082801	行政运行	167.30	167.30	167.30							
21	2082802	一般行政管理事务	59.20	59.20	59.20							
22	2082804	拥军优属	5.50	5.50	5.50							
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	50.00							
24	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97							
25	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97							
26	210	卫生健康支出	141.54	126.15	126.15							15.39
27	21011	行政事业单位	11.15	11.15	11.15							

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
28	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40							
29	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75							
30	21014	优抚对象医疗	130.39	115.00	115.00							15.39
31	2101401	优抚对象医疗补助	130.39	115.00	115.00							15.39
32	221	住房保障支出	16.50	16.50	16.50							
33	22102	住房改革支出	16.50	16.50	16.50							
34	2210201	住房公积金	16.50	16.50	16.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3639.5	214.89	3424.61			
2	208	社会保障和就业支出	3501.99	187.24	3314.75			
3	20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
5	20808	抚恤	1926.46		1926.46			
6	2080801	死亡抚恤	72.00		72.00			
7	2080802	伤残抚恤	315.00		315.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1265.60		1265.60			
9	2080805	义务兵优待	131.4		131.4			
10	2080807	光荣院	109.06		109.06			
11	2080808	褒扬纪念	2.00		2.00			
12	2080899	其他优抚支出	31.40		31.40			
13	20809	退役安置	1273.59		1273.59			
14	2080901	退役士兵安置	237.00		237.00			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.13		3.13			
16	2080904	退役士兵管理教育	10.89		10.89			
17	2080905	军队转业干部安置	44		44			
18	2080999	其他退役安置支出	978.57		978.57			

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20828	退役军人管理事务	282.00	167.30	114.70			
20	2082801	行政运行	167.30	167.30				
21	2082802	一般行政管理事务	59.20		59.20			
22	2082804	拥军优属	5.50		5.50			
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			
24	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
25	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
26	210	卫生健康支出	141.54	11.15	130.39			
27	21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
28	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
29	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
30	21014	优抚对象医疗	130.39		130.39			
31	2101401	优抚对象医疗补助	130.39		130.39			
32	221	住房保障支出	16.50	16.50				
33	22102	住房改革支出	16.50	16.50				
34	2210201	住房公积金	16.50	16.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3595.99					
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	3501.99	3501.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	141.54	141.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.50	16.50		
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	3595.99	本年支出合计	3639.5	3639.5		
33	年初财政拨款结转和结余	43.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	43.51					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3639.5	支出总计	3639.5	3639.5		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3639.5	214.89	3424.61
2	208	社会保障和就业支出	3501.99	187.24	3314.75
3	20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
5	20808	抚恤	1926.46		1926.46
6	2080801	死亡抚恤	72.00		72.00
7	2080802	伤残抚恤	315.00		315.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1265.60		1265.60
9	2080805	义务兵优待	131.4		131.4
10	2080807	光荣院	109.06		109.06
11	2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
12	2080899	其他优抚支出	31.40		31.40
13	20809	退役安置	1273.59		1273.59
14	2080901	退役士兵安置	237.00		237.00
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.13		3.13
16	2080904	退役士兵管理教育	10.89		10.89
17	2080999	其他退役安置支出	978.57		978.57
18	20828	退役军人管理事务	282.00	167.30	114.70
19	2080905	军队转业干部安置	44		44

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082801	行政运行	167.30	167.30	
21	2082802	一般行政管理事务	59.20		59.20
22	2082804	拥军优属	5.50		5.50
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
24	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
26	210	卫生健康支出	141.54	11.15	130.39
27	21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
28	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
29	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
30	21014	优抚对象医疗	130.39		130.39
31	2101401	优抚对象医疗补助	130.39		130.39
32	221	住房保障支出	16.50	16.50	
33	22102	住房改革支出	16.50	16.50	
34	2210201	住房公积金	16.50	16.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

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	214.89	186.34	28.55
2	301	工资福利支出	176.73	176.73	
3	30101	基本工资	73.96	73.96	
4	30102	津贴补贴	17.51	17.51	
5	30103	奖金	18.08	18.08	
6	30107	绩效工资	19.59	19.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
10	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
11	30113	住房公积金	16.50	16.50	
12	302	商品和服务支出	28.55		28.55
13	30201	办公费	8.80		8.80
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	5.38		5.38
16	30208	取暖费	1.92		1.92
17	30239	其他交通费用	6.78		6.78
18	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
19	303	对个人和家庭的补助	9.61	9.61	

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

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
20	30305	生活补助	9.61	9.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321 赞皇县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赞皇县退役军人事务局 2026 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，现将赞皇县退役军人事务局 2026 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：

涉密

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
赞皇县退役军人事务局	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。赞皇县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3639.5 万元，其中：一般公共预算收入 3595.99 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 43.51 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，反映赞皇县退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3639.5 万元，其中基本支出 214.89 万元，包括人员经费 186.34 万元和日常公用经费 28.55 万元；项目支出 3424.61 万元，主要为优抚对象抚恤补助、重点优抚对象医疗费、取暖补贴，自主就业退役士兵一次性经济补助、军休干部生活补助、军转干部生活补助、逐月领取退役金及乡镇退役士兵工资及保险。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3639.5 万元，较 2025 年预算减少 151.24 万元，其中：基本支出增加 23.07 万元，项目支出减少 174.31 万元，主要为退役安置费用减少，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及维运费 0 万元，（其中：车辆购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运

行费 0 万元，与上年持平。）与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2025 年相比，2026 年“三公”经费，与上年持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于退役军人事务工作的决策部署，在县委县政府的坚强领导下自觉实行“四个意识”并结合我县实际情况规划出 2026 年的决策目标。一、落实拥军优抚政策 退役军人优抚工作将从解困型优抚逐步向褒扬激励型转变，建立更加公平合理的优抚制度，更好地发挥其激励功，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感,构建社会优抚体系。现阶段需要做好优抚补助的发放工作，解决优抚对象的医疗及生活困难，做好义务兵的优待工作，对有立功表现的军人进行奖励，鼓励授奖人员，营造浓厚的军人气氛。二、加强退役军人移交安置工作对符合条件选择自主（自谋）就业的退役士兵、自主就业、自谋职业一次性经济补助、待安置期间等进行补助的发放保障基本生活。

三、做好退役人员就业创业工作

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

四、解决退役人员信访问题 协调公安、信访、维稳等单位强化情报研判、源头稳控、应急处置等工作，及时掌握军队退役人员动态信息，通过值守人员耐心细致政策解释，精心组织排查和现场处置，实现我县退役军人“零进京、零登记”。

五、做好军队离退休干部的工资发放、、身体疗养及身体定期体检等工作，把党和政府的温暖及时送到他们心坎上，丰富他们的文化生活，使他们充分享受到我国改革开放发展带来的成果。

六、为了褒扬烈士加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设，根据中华人民共和国民政部令（第 47 号）烈士纪念设施保护管理办法规定，对我县烈士纪根据烈士纪念设施的纪念意义和建设规模念设施进行分保护管理。

（二）分项绩效目标

1、退役安置

绩效目标：为退役士兵发放待安置期间生活费，缴纳待安置期间医疗、养老保险改善他们生活标准，提高退役士兵的家庭发展能力

绩效指标：根据《退役士兵安置条例》及《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27 号文件精神符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间规定,按照退役士兵补助标准，为我县退役士兵发放及待安置期间生活费，缴纳待安置期间医疗、养老保险。做到及时足额发放，发放率、覆盖率达到 100%。严格落实各项政策、法律和法规。

2.优抚褒扬

绩效目标：做好我县优抚对象的抚恤、优待补助发放工作。

绩效指标：我县优抚对象符合条件的共约 2449 人，及时足额发放各类抚恤补助资金，发放率、覆盖率达到 100%，得到广大优抚对象的充分肯定，逐步提高人民群众的幸福感。

3.退役军人权益维护和信访维稳

绩效目标：通过值守及耐心细致政策解释，精心组织排查和现场处置，实现我县退役军人“零进京、零登记”。

绩效指标：县工作专班派专人进京赴省值班接待来访人员，通过值守及耐心细致政策解释，精心组织排查和现场处置。

4.退役军人信息采集和就业创业

绩效目标：做好退役军人信息采集工作，提高退役士兵就业技能，落实安置政策。

绩效指标：完善退役军人和其他优抚对象信息采集，实行“阳光安置”，开展教育培训，提高退役士兵就业创业能力。

5.全面落实军休干部政治待遇及生活待遇。

绩效目标：规范管理，提升服务管理水平，按时准确发放军休干部离退休费用，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。

绩效指标：按月及时足额发放军休干部离退休费；切实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇；使军休干部服务满意度达到 95%以上。

6.军队转业干部

绩效目标：做好逐月领取退役金退役士兵补助发放工作。

绩效指标：按照退役军人保障法和《退役军人逐月领取退役金安置办法》有关规定，逐月领取退役金作为一种全新安置方式实施，进一步做好我县退役军人安置工作，通过制度创新、方法创新，建立与经济与社会发展水平相适应、与

军地改革相衔接、与服务贡献相结合的退役军人移交安置制度。为我县 1 名逐月领取退役金退役士兵补助及时足额、标准发放逐月领取退役金。

7、烈士纪念设施维护

绩效目标：进一步维护好烈士纪念设施，做好烈士纪念保护管理工作

绩效指标：明确维护的烈士纪念设施处数，确保维护工程符合相关标准，确保资金按时到位并合理使用，通过维护和宣传，提升群众对历史的认知和责任感，促进红色文化的传承和发展。保障人民群众对维护工作的满意率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

为了全面实现 2026 年退役军人事务局工作目标任务，我局着力抓好以下工作：一、完善退役军人体系建设，提高退役军人退役后的生活保障。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作负责军供服务保障工作。二、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。三、做好优抚褒扬纪念工作，推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚，大力弘扬英烈精神，全面提升烈士纪念设施水平，积极争取退役人员优抚、安置资金，加强资金监管，确保各项政策资金的安全有效运转，确保把优抚款、安置款用在优抚对象的身上。四、大力促进就业创业，把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好、加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励就业。五、加大权益维护力度，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，解决政策不落实问题，加大关心关爱，加强特殊困难援助。四、加强队伍建设。坚持贯彻民主集中制原则，把领导班子建设成为团结和谐、开拓创新、务实高效、勤政廉洁的领导集体。适应新形势，立足新起点，按照新要求将干部队伍建设成为政治强、业务精、作风硬的优秀团队

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、退役局 2026 年劳务派遣人员经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00000110041L		项目名称	退役局 2026 年劳务派遣人员经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.20	其中：财政 资金	59.20	其他资金	
	此项目资金主要用于 2026 年劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.76		35.52	53.28	59.20	
绩效目标	1.确保退役军人工作正常运行。					
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	保障工资按人数发放	保障工资按测算依据及人员数发放		16 人	工作计划
	质量指标	业务质量	做好退役军人服务工作保障		有效保障	人字社 【2025】53 号
	时效指标	工作时效	按照工作中的时效性进行		≥99%	工作计划
	成本指标	保障工资发放	保障工资按测算依据成本发放		59.2 万元	人字社 【2025】53 号
效益指标	可持续影响指标	强化监督	退役军人工作更加方便、有效		保障工作	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	反应劳务派遣人员的满意率		≥95%	历史经验

2、退役局 2025 年军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助（冀财社【2024】184 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P008578100072		项目名称	退役局 2025 年军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助（冀财社【2024】184 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金	1.13	其他资金	
	主要用于 2026 年军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.57		1.13	1.13	1.13	
绩效目标	1.落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活补助，按标准发放其生活医疗补助，保障其基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		3 人	工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	石民政【2015】38 号
	时效指标	补助发放精准率	补助发放精准率		按规定发放	按政策执行
	成本指标	补助发放时间	补助发放时间		按规定执行	按政策执行
效益指标	社会效益指标	保持军休干部队伍稳定	保持军休干部队伍稳定		保持军休干部队伍稳定	石民政【2015】38 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%	历史经验

3、退役局 2025 年退役安置退役士兵职业教育和技能培训项目（冀财社【2024】184 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00857810008M		项目名称	退役局 2025 年退役安置退役士兵职业教育和技能培训项目（冀财社【2024】184 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.72	其中：财政 资金	3.72	其他资金	
	此项目资金主要用于 2026 年退役士兵职业教育培训技能和适应性培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.86		3.72	3.72	3.72	
绩效目标	1.根据冀办【2011】14 号文件对我县 30 名退役士兵进行职业教育技能培训和适应性培训，提高了退役士兵的职业技能，促进社会和谐稳定，提高国家实力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	退役士兵培训人数		≥30 人	冀政办【2011】14 号
	质量指标	退役士兵培训合格率	退役士兵培训合格率		100%	冀政办【2011】14 号
	时效指标	退役士兵培训计划按期完成率	退役士兵培训计划按期完成率		100%	冀政办【2011】14 号
	成本指标	退役士兵人均培训成本	退役士兵人均培训成本		万元	冀政办【2011】14 号
效益指标	社会效益指标	职业教育和技能培训社会影响力	职业教育和技能培训社会影响力		社会影响力提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加退役士兵培训人员满意度	参加退役士兵培训人员满意度		≥95%	工作计划

4、退役局 2025 年退役安置退役士兵职业教育和技能培训项目（冀财社【2025】87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00857810018H		项目名称	退役局 2025 年退役安置退役士兵职业教育和技能培训项目（冀财社【2025】87 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.27	其中：财政 资金	4.27	其他资金	
	此项目资金主要用于 2025 年退役士兵职业教育技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.14		4.27	4.27	4.27	
绩效目标	1.根据冀办【2011】14 号文件对我县 30 名退役士兵进行职业教育技能培训和适应性培训，提高了退役士兵的职业技能，促进社会和谐稳定，提高国家实力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	退役士兵就业创业培训人数		≥16 人	冀政办 【2011】14 号
	质量指标	退役士兵培训合格率	退役士兵就业创业培训合格率		90%	冀政办 【2011】14 号
	时效指标	退役士兵培训及时发放率	退役士兵就业创业培训及时发放率		100%	冀政办 【2011】14 号
	成本指标	退役士兵培训人均成本	退役士兵就业创业培训人均成本		元	冀政办 【2011】14 号
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	提升退役士兵就业创业能力		效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加退役士兵培训人员满意度	参加退役士兵培训人员满意度		≥95%	工作计划

5、退役局 2025 年优抚对象抚恤金（冀财社【2025】167 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00P805100274		项目名称	退役局 2025 年优抚对象抚恤金（冀财社【2025】167 号）		
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	
	此项目资金主要用于发放 2025 年优抚对象抚恤金提标部分。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	19.00	19.00	
绩效目标	1.为全县 2442 名优抚对象标准及时足额发放抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
一级指标	二级指标	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	补助发放人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数		≥2442 人	工作计划
	数量指标	规定执行率	优抚对象抚恤和生活补助按规定执行率		100%	冀退役军人厅发【2024】9 号
	时效指标	资金及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率		按规定时间发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
	成本指标	发放标准	优抚对象抚恤和生活补助资金发放标准		按规定标准发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

6、退役局 2025 年优抚对象医疗经费中央补助（冀财社【2024】137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P009085100022		项目名称	退役局 2025 年优抚对象医疗经费中央补助（冀财社【2024】137 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.90	其中：财政 资金	14.90	其他资金	
	为全县 387 名重点优抚发放医疗补助 28 万元，解决优抚对象看病问题.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.45		14.90	14.90	14.90	
绩效目标	1.为重点优抚对象提供全面的医疗保障，确保重点优抚对象能够及时报销医疗费，让重点优抚对象感受到国家的温暖,巩固国防建设。					
一级指标	二级指标	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	重点优抚对象医疗补助发放人数	重点优抚对象医疗补助发放人数		387 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	重点优抚对象医疗补助发放覆盖率	重点优抚对象医疗补助发放覆盖率		100%	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	重点优抚对象医疗补助发放时间	重点优抚对象医疗补助发放时间		按规定时间发放	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	重点优抚对象医疗补助发放标准	重点优抚对象医疗补助发放标准		按规定标准发放	《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		效果显著	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		不断稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥95%	工作计划

7、退役局 2025 年优抚对象医疗省级补助（冀财社【2024】180 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00908510003M		项目名称	退役局 2025 年优抚对象医疗省级补助（冀财社【2024】180 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政 资金	0.49	其他资金	
	为全县 387 名重点优抚发放医疗补助 15 万元，解决优抚对象看病问题.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.49	0.49	0.49	
绩效目标	1.为重点优抚对象提供全面的医疗保障，确保重点优抚对象能够及时报销医疗费，让重点优抚对象感受到国家的温暖,巩固国防建设。					
一级指标	二级指标	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	重点优抚对象医疗补助发放人数	重点优抚对象医疗补助发放人数		387 人	《军人抚恤 优待条例》
	质量指标	重点优抚对象医疗补助发放覆盖率	重点优抚对象医疗补助发放覆盖率		100%	《军人抚恤 优待条例》
	时效指标	重点优抚对象医疗补助发放时间	重点优抚对象医疗补助发放时间		按规定时间发放	《军人抚恤 优待条例》
	成本指标	重点优抚对象医疗补助发放标准	重点优抚对象医疗补助发放标准		按规定标准发放	《军人抚恤 优待条例》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		效果显著	《军人抚恤 优待条例》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		不断稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥95%	工作计划

8、退役局 2026 年 34 名两参人员抚恤补助（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P805100286		项目名称	退役局 2026 年 34 名两参人员抚恤补助（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	此项目资金主要用于拨付 2026 年 34 名两参人员抚恤生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	45.00	
绩效目标	1.为全县 34 名两参人员标准及时足额发放抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
一级指标	二级指标	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	补助发放人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数		≥34 人	工作计划
	质量指标	规定执行率	优抚对象抚恤和生活补助按规定执行率		100%	冀退役军人 厅发 【2024】9 号
	时效指标	资金及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率		按规定时间发放	冀退役军人 厅发 【2024】9 号
	成本指标	发放标准	优抚对象抚恤和生活补助资金发放标准		按规定标准发放	冀退役军人 厅发 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

9、退役局 2026 年北京信访值班专项工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008371100394		项目名称	退役局 2026 年北京信访值班专项工作经费（县安排）		
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	
	此项目资金主要用于拨付 2026 年北京信访值班经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.稳定退役军人上访情绪、对反复多次上访人员进行劝阻。降低退役军人上访力度、相比上年不得少于 40%。					
一级指标	二级指标	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	补助的人数	反应享受维稳经费补助的人数		3 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	反应补助资金发放准确率		100%	【赞皇县机关差旅费管理办法】赞办发【2017】5 号
	时效指标	及时拨付率	信访补助资金及时拨付率		100%	【赞皇县机关差旅费管理办法】赞办发【2017】5 号
	成本指标	补助成本	信访经费补助成本		50 万元	【赞皇县机关差旅费管理办法】赞办发【2017】5 号
效益指标	社会效益指标	退役军人上访率	解决退役军人上访诉求，降低退役军人上访力度		≥40%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	驻守人员解决退役军人合理诉求的满意度		比较满意	工作计划

10、退役局 2026 年光荣院及退役军人医养结合医院正常运转经费(县安排)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P005RBM10004F		项目名称	退役局 2026 年光荣院及退役军人医养结合医院正常运转经费(县安排)		
预算规模及 资金用途	预算数	39.12	其中：财政 资金	39.12	其他资金	
	此项资金主要用于拨付 2026 年光荣院及退役军人医养结合医院正常运转经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.74		23.47	35.21	39.12	
绩效目标	1.通过对光荣院及医养结合医院经费的发放，为集中供养老兵提供优质的生活服务、医疗以及后勤保障，让退役老兵拥有舒适的修养环境。					
一级指标	二级指标	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	光荣院个数	反应享受补助的光荣院个数		1 个	工作计划
	质量指标	保障荣院正常运转	保障荣院正常运转		正常运转	历史经验
	时效指标	资金及时拨付率	反应光荣院及医养结合医院资金及时拨付率		100%	《光荣院管 理办法》
	成本指标	按预算资金完成率	保障光荣院及医养结合医院资金完成率		100%	《光荣院管 理办法》
效益指标	经济效益指标	光荣院集中供养对象的生活 情况	反应光荣院集中供养对象的生活水平是否略高于当地平 均生活水平		高于当地	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院优抚对象满意率	反应通过抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥95%	工作计划

11、退役局 2026 年回原系统上岗退役士兵和乡镇政府购买服务退役士兵专岗经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00857810035W		项目名称	退役局 2026 年回原系统上岗退役士兵和乡镇政府购买服务退役士兵专岗经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	964.74	其中：财政 资金	964.74	其他资金	
	此项目资金主要用于拨补 2026 年回原系统上岗退役士兵和乡镇政府购买服务退役士兵专岗经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	289.42		578.84	868.26	946.74	
绩效目标	1.通过对涉军援助岗位经费按时按标准发放，保障退役士兵基本生活得到有效的改善，在一定程度上促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。					
一级指标	二级指标	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	退役士兵人数	反应就业援助岗位退役士兵人数		237 人	县长办公会 会议纪要
	质量指标	金额的比例	反应发放就业援助岗位退役士兵补助金额占应发放金额的比例		≥100%	县长办公会 会议纪要
	时效指标	时拨付率	反应资金及时拨付率		100%	县长办公会 会议纪要
	成本指标	控制成本	反应控制发放就业援助岗位成本		≤1025.25 万元	县长办公会 会议纪要
效益指标	社会效益指标	退役士兵的生活情况	反应退役士兵的生活情况		有效改善	县长办公会 会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对工作的满意度	反应满意和较满意的退役士兵人数比		≥95%	县长办公会 会议纪要

12、退役局 2026 年军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助（冀财社【2025】132 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00857810033M		项目名称	退役局 2026 年军队离休退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助（冀财社【2025】132 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	
	主要用于拨付 2026 年军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.18	0.18	2.00	
绩效目标	1.落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活补助，按标准发放其生活医疗补助，保障其基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属生活医疗补助人数		7 人	工作计划
	质量指标	足额拨付率	军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助足额拨付率		100%	石民政【2015】38 号
	时效指标	及时拨付率	军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助及时拨付率		按规定发放	按政策执行
	成本指标	发放成本	军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助发放成本		2 万元	按政策执行
效益指标	社会效益指标	保持军休干部队伍稳定	保持军休干部队伍稳定		保持军休干部队伍稳定	历史经验
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%	历史经验

13、退役局 2026 年老党员生活补助（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00914110005F		项目名称	退役局 2026 年老党员生活补助（县安排）		
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	
	此项目资金用于拨付 2026 年老党员生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.42		0.84	1.26	1.40	
绩效目标	1.确保建国前老党员补助按时足额发放，为新中国成立前老党员生活提供保障。					
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	享受补贴的新中国成立前老党员人数	反应享受补贴的新中国成立前老党员人数	7 人	石组明字【2017】1 号	
	质量指标	经费足额拨付率	反应经费足额拨付率	100%	石组明字【2017】1 号	
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应补助资金的及时拨付率	100%	石组明字【2017】1 号	
	成本指标	人均发放水平	反应新中国成立前老党员发放补助资金的人均发放水平	1.4 万元/年	石组明字【2017】1 号	
效益指标	社会效益指标	新中国成立前老党员生活情况	反应新中国成立前老党员生活质量是否改善	有效改善	石组明字【2017】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应服务新中国成立前老党员满意度	≥95%	石组明字【2017】1 号	

14、退役局 2026 年烈士纪念设施维修维护及管理经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P005RBM10006N		项目名称	退役局 2026 年烈士纪念设施维修维护及管理经费（县安排）		
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	
	此项目资金主要用于拨付 2026 年烈士纪念设施维修维护及管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.00	
绩效目标	1.通过县级下拨烈士纪念设施维修维护管理费，进一步维护好烈士纪念设施，做好烈士纪念保护管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	陵园数量	烈士纪念陵园数量	1 座	工作计划	
	质量指标	资金覆盖率	维修维护纪念设施资金覆盖率	100%	中华人民共和国民政部令（第 47 号）	
	时效指标	及时拨付率	维修维护纪念设施资金及时拨付率	100%	中华人民共和国民政部令（第 47 号）	
	成本指标	设施成本	维修维护纪念设施成本	2 万元	中华人民共和国民政部令（第 47 号）	
效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施维修维护率	保障烈士纪念设施完好	保障烈士纪念设施完好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	烈士家属满意度	≥95%	工作计划	

15、退役局 2026 年企业军转干部解困补助（冀财社【2025】131 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000010100126		项目名称	退役局 2026 年企业军转干部解困补助（冀财社【2025】131 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	
	主要用于发放 2026 年我县 16 名企业军转干部困难生活及医疗补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	14.00	
绩效目标	1.通过对下拨付补助资金，用于我县 16 名生活困难企业军转干部生活补助，切实落实中央有关企业军转干部相关政策，提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部有一个高质量的老年生活。					
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	解困资金补助人数	享受企业军转干部解困补助人数		16 人	石退役军人 字【2025】 6 号
	质量指标	解困资金补助到位率	企业军转干部解困补助资金到位率		100%	石退役军人 字【2025】 6 号
	时效指标	解困资金及时拨付率	企业军转干部解困补助资金拨付及时率		100%	石退役军人 字【2025】 6 号
	成本指标	解困补助资金发放成本	企业军转干部解困补助资金发放成本		≥14 万元	石退役军人 字【2025】 6 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对享受补助后的满意率	军转干部对享受补助后的满意率		≥95%	历史经验

16、退役局 2026 年企业军转干部解困补助（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P000010100151		项目名称	退役局 2026 年企业军转干部解困补助（县配套）		
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	
	此项目资金主要用于发放 2026 年企业军转干部解困生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.10		10.20	15.30	17.00	
绩效目标	1.通过对下拨付补助资金，用于我县 16 名生活困难企业军转干部生活补助，切实落实中央有关企业军转干部相关政策，提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部有一个高质量的老年生活。					
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	解困资金补助人数	享受企业军转干部解困补助人数		16 人	工作计划
	质量指标	解困资金补助到位率	企业军转干部解困补助资金到位率		100%	石退役军人 字【2025】 6 号
	时效指标	解困资金及时拨付率	企业军转干部解困补助资金拨付及时率		100%	石退役军人 字【2025】 6 号
	成本指标	解困补助资金发放成本	企业军转干部解困补助资金发放成本		≥17 万元	石退役军人 字【2025】 6 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对享受补助后的满意率	军转干部对享受补助后的满意率		≥95%	历史经验

17、退役局 2026 年企业军转干部解困补助省级部分（冀财社【2025】130 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00001010014D		项目名称	退役局 2026 年企业军转干部解困补助省级部分（冀财社【2025】130 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	主要用于发放 2026 年我县 16 名企业军转干部困难生活及医疗补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.90		7.80	11.70	13.00	
绩效目标	1.通过对下拨付补助资金，用于我县 16 名生活困难企业军转干部生活补助，切实落实中央有关企业军转干部相关政策，提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部有一个高质量的老年生活。					
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	解困资金补助人数	享受企业军转干部解困补助人数		16 人	工作计划
	质量指标	解困资金补助到位率	企业军转干部解困补助资金到位率		100%	石退役军人 字【2025】 6 号
	时效指标	解困资金及时拨付率	企业军转干部解困补助资金拨付及时率		100%	石退役军人 字【2025】 6 号
	成本指标	解困补助资金发放成本	企业军转干部解困补助资金发放成本		≥13 万元	石退役军人 字【2025】 6 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对享受补助后的满意率	军转干部对享受补助后的满意率		≥95%	历史经验

18、退役局 2026 年退役安置退役士兵职业教育和技能培训项目（冀财社【2025】132 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00857810021J		项目名称	退役局 2026 年退役安置退役士兵职业教育和技能培训项目（冀财社【2025】132 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	主要用于拨付 2026 年对自主就业退役士兵进行职业教育技能培训和适应性培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.87		1.74	2.61	2.90	
绩效目标	1.根据冀办【2011】14 号文件对我县 16 名退役士兵进行职业教育技能培训和适应性培训，提高了退役士兵的职业技能，促进社会和谐稳定，提高国家实力。					
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	教育技能培训人数	自主就业退役士兵参加教育级技能培训人数		≥16 人	冀政办【2011】14 号
	质量指标	培训费足额拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训费足额拨付率		100%	冀政办【2011】14 号
	时效指标	培训费及时拨付率	自主就业退役士兵教育技能培训费及时拨付率		100%	冀政办【2011】14 号
	成本指标	教育技能培训成本	自主就业退役士兵教育技能培训成本		2.9 万元	冀政办【2011】14 号
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	提升自主就业退役士兵就业创业能力		效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加退役士兵培训人员满意度	自主就业士兵培训人员满意度		≥90%	工作计划

19、退役局 2026 年退役安置政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及养老、医疗保险及逐月退役军人医疗保险（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00857810038P		项目名称	退役局 2026 年退役安置政府安排工作退役士兵待安置期间生活费及养老、医疗保险及逐月退役军人医疗保险（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.83	其中：财政 资金	13.83	其他资金	
	此项目资金主要用于 2026 年待安置期间退役士兵及逐月领取退役金保险等经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.15		8.30	12.45	13.83	
绩效目标	1.预计给 8 名退役士兵发放待安置期间社会保险补助及逐月领取退役金退役士兵医疗险改善他们的生活标准，提高退役士兵的家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	预计退役士兵待安置期间发放补助及逐月领取退役金的人数		≥8 人	工作计划
	质量指标	补助发放率	预计退役士兵待安置期间补助发放覆盖率		100%	冀退役军人部发【2018】27 号、石退役军人局发【2022】5 号
	时效指标	补助发放及时率	退役士兵待安置期间补助发放及时率		100%	冀退役军人部发【2018】27 号、石退役军人局发【2022】5 号
	成本指标	人均发放标准	退役士兵待安置期间补助人均发放标准		按政策要求执行	冀退役军人部发【2018】27 号、石退役军人局发【2022】5 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障退役士兵生活水平提高，维护社会稳定		生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的人群的满意度	接受补助的人群的满意度		≥95%	历史经验

20、退役局 2026 年退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社【2025】132 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00857810020Y		项目名称	退役局 2026 年退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社【2025】132 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	主要用于对 2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助按时，按标准，及时足额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.10		52.20	78.30	87.00	
绩效目标	1.通过按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助达到退役士兵合法权益，实现更好的服务部队抓好强军奋战的工作效果。					
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	自主就业退役士兵人数	预计退役士兵自主就业一次性补 助发放人数	≥62 人	工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	自主就业退役士兵一次性补助足 额拨付率	100%	冀民【2012】99 号	
	时效指标	一次性经济补助资金及时 拨付率	自主就业退役士兵一次性补助资 金及时拨付率	100%	冀民【2012】99 号	
	成本指标	自主就业退役士兵人均补 助金额	自主就业退役士兵一次性补助人 均补助金额	自主就业退役士兵按部队的一次性 退役金和地方补助之和，不低于上 年度当地城镇居民人均可支配收入 1.2 倍，士官每多服役一年按义务兵 一年标准的 20%增发。对于省财政 直管县省级财政承担 50%，对于非 省财政直管县省级财政承担 20%。	冀民【2012】99 号	
效益指标	社会效益指标	保证退役安置工作顺利	保证退役士兵安置工作顺利	效果显著	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指 标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥96%	历史经验	

21、退役局 2026 年退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助（县配套） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00857810019K		项目名称	退役局 2026 年退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	为 2026 年自主就业退役士兵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	
	45.00		90.00	135.00	150.00	
绩效目标	1.通过按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助达到退役士兵合法权益，实现更好的服务部队抓好强军奋战的工作效果。					
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	自主就业退役士兵人数	预计退役士兵自主就业一次性补助发放人数	≥62 人		工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	自主就业退役士兵一次性补助足额拨付率	100%		冀民【2012】99 号
	时效指标	一次性经济补助资金及时拨付率	自主就业退役士兵一次性补助资金及时拨付率	100%		冀民【2012】99 号
	成本指标	自主就业退役士兵人均补助金额	自主就业退役士兵一次性补助人均补助金额	自主就业退役士兵按部队的一次性退役金和地方补助之和，不低于上年度当地城镇居民人均可支配收入 1.2 倍，士官每多服役一年按义务兵一年标准的 20%增发。对于省财政直管县省级财政承担 50%，对于非省财政直管县省级财政承担 20%。		冀民【2012】99 号
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益，更好的服务部队抓好强军奋战工作	保障退役士兵合法权益，更好的服务部队抓好强军奋战工作	效果显著		历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥96%		历史经验

22、退役局 2026 年义务兵优待金（冀财社【2025】141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P08U100106		项目名称	退役局 2026 年义务兵优待金（冀财社【2025】141 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	此项目资金用于 2026 年对我县义务兵家庭优待金的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.30		66.60	99.90	111.00	
绩效目标	1.通过为我县义务兵入伍士兵发放义务兵优待金补助，给予这部分人适当的经济补助，保障了义务兵基本生活，提高义务兵家庭生活待遇，增强义务兵幸福感，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放义务兵优待金人数		≥161 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	义务兵优待金发放覆盖率		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	时效指标	支付及时性	义务兵优待金发放及时性		按照规定时间	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	成本指标	发放标准	义务兵优待金发放标准		按政策规定执行	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体满意度	受补助群体满意度		≥95%	历史经验

23、退役局 2026 年义务兵优待金（石财社【2025】122 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P08U10016U		项目名称	退役局 2026 年义务兵优待金（石财社【2025】122 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	此项目资金主要用于发放 2026 年义务兵家庭优待金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.62		3.24	4.86	5.40	
绩效目标	1.通过为我县义务兵入伍士兵发放义务兵优待金补助，给予这部分人适当的经济补助，保障了义务兵基本生活，提高义务兵家庭生活待遇，增强义务兵幸福感，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放义务兵优待金人数		≥161 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	义务兵优待金发放覆盖率		100%	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	时效指标	支付及时性	义务兵优待金发放及时性		按照规定时间	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
	成本指标	发放标准	义务兵优待金发放标准		按政策规定执行	冀退役军人 厅发 【2024】4 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体满意度	受补助群体满意度		≥95%	历史经验

24、退役局 2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P805100209		项目名称	退役局 2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	111.60	其中：财政 资金	111.60	其他资金	
	此项目资金主要用于拨付 2026 年优抚对象抚恤补助及提标部分补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.48		66.96	100.44	111.60	
绩效目标	1.为全县 2442 名优抚对象标准及时足额发放抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数		≥2442 人	冀退役军人厅发【2024】9 号
	质量指标	优抚对象抚恤补助执行率	优抚对象抚恤和生活补助按规定执行率		100%	冀退役军人厅发【2024】9 号
	时效指标	优抚对象抚恤补助拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率		按规定时间发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
	成本指标	优抚对象抚恤补助发放标准	优抚对象抚恤和生活补助资金发放标准		按规定标准发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	冀退役军人厅发【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

25、退役局 2026 年优抚对象复退生活补助（冀财社【2025】111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P805100234		项目名称	退役局 2026 年优抚对象复退生活补助（冀财社【2025】111 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	为全县 2442 名优抚对象发放抚恤补助解决基本生活问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1000.00	
绩效目标	1.为全县 2131 名优抚对象标准及时足额发放抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数		≥2442 人	冀退役军人厅发【2024】9 号
	质量指标	优抚对象抚恤补助执行率	优抚对象抚恤和生活补助按规定执行率		100%	冀退役军人厅发【2024】9 号
	时效指标	优抚对象抚恤补助拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率		按规定时间发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
	成本指标	优抚对象抚恤补助发放标准	优抚对象抚恤和生活补助资金发放标准		按规定标准发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	冀退役军人厅发【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

26、退役局 2026 年优抚对象复退生活补助（冀财社【2025】141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P80510027J		项目名称	退役局 2026 年优抚对象复退生活补助（冀财社【2025】141 号）		
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	
	此项目资金用于 2026 年发放我县 2442 名优抚对象发放抚恤生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	81.00	90.00	
绩效目标	1.为全县 2442 名优抚对象标准及时足额发放抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数		≥2442 人	冀退役军人厅发【2024】9 号
	质量指标	补助执行率	优抚对象抚恤和生活补助按规定执行率		100%	冀退役军人厅发【2024】9 号
	时效指标	及时拨付率	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率		按规定时间发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
	成本指标	发放标准	优抚对象抚恤和生活补助资金发放标准		按规定标准发放	冀退役军人厅发【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况有效改善		有效改善	冀退役军人厅发【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

27、退役局 2026 年优抚对象价格临时补贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P008549100032		项目名称	退役局 2026 年优抚对象价格临时补贴（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	此项目资金用于发放 2026 年优抚对象价格临时补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.保障享受价格临时补贴的优抚对象的基本生活。					
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	补贴人数	享受价格临时补贴优抚对象人数		2449 人	工作计划
	质量指标	规定执行率	价格临时补贴规定执行率		100%	石发改价调 【2019】 842 号
	时效指标	及时拨付率	优抚对象价格临时补贴及时拨付率		100%	石发改价调 【2019】 842 号
	成本指标	发放成本	优抚对象价格临时补贴发放成本		10 万元	石发改价调 【2019】 842 号
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	反映优抚对象的生活状况		有效改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反映优抚对象兑享受的待遇满意度		≥ 95%	历史经验

28、退役局 2026 年优抚对象伤残抚恤补助（冀财社【2025】111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P80510024P		项目名称	退役局 2026 年优抚对象伤残抚恤补助（冀财社【2025】111 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	315.00	其中：财政 资金	315.00	其他资金	
	为全县 109 名优抚对象标准及时足额发放抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	94.50		189.00	283.50	315.00	
绩效目标	1.为全县 109 名优抚对象及时足额标准发放伤残抚恤补助，解决基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象满意。					
一级指标	二级指标	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	伤残抚恤补助发放人数	优抚对象伤残抚恤补助发放人数	109 人	冀退役军人厅发【2024】9 号	
	质量指标	伤残抚恤补助执行率	优抚对象伤残抚恤补助执行率	100%	冀退役军人厅发【2024】9 号	
	时效指标	伤残抚恤补助拨付率	优抚对象伤残抚恤补助拨付率	100%	冀退役军人厅发【2024】9 号	
	成本指标	伤残抚恤发放标准	优抚对象伤残抚恤发放标准	按规定标准发放	冀退役军人厅发【2024】9 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提高	优抚对象生活水平提高	有效改善	冀退役军人厅发【2024】9 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障受助人生活水平提高，维护社会稳定	社会稳定	冀退役军人厅发【2024】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2024】9 号	

29、退役局 2026 年优抚对象死亡抚恤补助（冀财社【2025】111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P80510026Y		项目名称	退役局 2026 年优抚对象死亡抚恤补助（冀财社【2025】111 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	为全县死亡优抚对象遗属发放死亡抚恤金，帮助其解决基本生活问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.60		43.20	64.80	72.00	
绩效目标	1.对 89 名优抚对象及时足额标准发放抚死亡恤补助，解决家属基本生活问题，维护社会安定团结，使优抚对象满意。					
一级指标	二级指标	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	死亡抚恤发放人数	优抚对象死亡抚恤发放人数		≥17 人	工作计划
	质量指标	死亡抚恤补助足额拨付率	优抚对象死亡抚恤补助足额拨付率		100%	冀退役军人 厅发 [2024]9 号
	时效指标	死亡抚恤补助及时拨付率	优抚对象死亡抚恤补助及时拨付率		100%	冀退役军人 厅发 [2024]9 号
	成本指标	死亡抚恤补助发放标准	优抚对象死亡抚恤补助发放标准		按规定标准发放	冀退役军人 厅发 [2024]9 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		生活水平提高	冀退役军人 厅发 [2024]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥95%	历史经验

30、退役局 2026 年优抚对象医疗补助（冀财社【2025】112 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00908510007J		项目名称	退役局 2026 年优抚对象医疗补助（冀财社【2025】112 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	为全县重点优抚对象按标准及时足额拨付优抚对象参保缴费、住院和门诊费补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，维护社会安定团结，使优抚对象达到满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.80		15.60	23.40	26.00	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	优抚对象享受医疗补助比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险个人医疗费用负担较重的优抚对象享受医疗补助人数比例		≥90%	《军人抚恤 优待条例》
	质量指标	医疗补助拨付率	优抚对象医疗补助经费足额拨付率		100%	《军人抚恤 优待条例》
	时效指标	优抚对象经费及时下达率	优抚对象医疗补助经费及时拨付率		100%	《军人抚恤 优待条例》
	成本指标	优抚对象医疗补助发放成本	优抚对象医疗补助发放成本		万元	《军人抚恤 优待条例》
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	优抚对象医疗困难问题改善情况		有效改善	《军人抚恤 优待条例》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		不断稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

31、退役局 2026 年优抚对象医疗补助（冀财社【2025】141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P009085100086		项目名称	退役局 2026 年优抚对象医疗补助（冀财社【2025】141 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	
	主要用于拨付 2026 年重点优抚对象医疗费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	14.00	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	优抚对象享受医疗补助比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险个人医疗费用负担较重的优抚对象享受医疗补助人数比例		≥90%	历史经验
	质量指标	医疗补助拨付率	优抚对象医疗补助经费足额拨付率		100%	《军人抚恤 优待条例》
	时效指标	优抚对象经费及时下达率	优抚对象医疗补助经费及时拨付率		100%	《军人抚恤 优待条例》
	成本指标	优抚对象医疗补助发放成本	优抚对象医疗补助发放成本		万元	《军人抚恤 优待条例》
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	优抚对象医疗困难问题改善情况		有效改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	工作计划

32、退役局 2026 年优抚门诊药费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00908510009R		项目名称	退役局 2026 年优抚门诊药费（县安排）		
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	
	此项目资金主要用于拨付 2026 年优抚门诊药费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	25.00	
绩效目标	1.通过发放 22 名优抚对象医疗补助资金，对其住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决抗战老兵医疗问题。					
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	医疗待遇人数	反应优抚对象享受医疗待遇人数		20 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	优抚对象医疗补助发放覆盖率		100%	冀民 【2006】71 号
	时效指标	资金拨付率	反映按预算优抚医疗补助资金拨付率		100%	冀民 【2006】71 号
	成本指标	拨付标准	反映优抚对象医疗保障经费的拨付标准		按政策要求执行	冀民 【2006】71 号
效益指标	社会效益指标	医疗救助改善情况	反应保障优抚对象医疗救助改善情况		有效改善	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量		≥95%	工作计划

33、退役局 2026 年预备消防士优待金（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P08U10017F		项目名称	退役局 2026 年预备消防士优待金（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	此项目资金主要用于拨付 2026 年预备消防士优待金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
绩效目标	1.通过为我县预备消防士发放优待金补助，给予这部分人适当的经济补助，保障了预备消防士的基本生活，提高预备消防士家庭生活待遇，增强预备消防士幸福感，促进国防建设发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放预备消防士优待金人数		2 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放预备消防士优待金发放覆盖率		100%	冀应急【2024】18号
	时效指标	资金支付及时性	发放预备消防士优待金发放及时性		按照规定时间	冀应急【2024】18号
	成本指标	优待金发放标准	发放预备消防士优待金发放标准		按政策规定执行	冀应急【2024】18号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		明显提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体满意度	受补助群体满意度		≥95%	历史经验

34、退役局 2026 年重点优抚对象取暖补贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00P80510029R		项目名称	退役局 2026 年重点优抚对象取暖补贴（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	此项目资金用于拨付 2026 年优抚对象取暖费补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.主要用于重点优抚对象冬季取暖补贴，进一步提高优抚对象生活质量。					
一级指标	二级指标	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	享受补助人数	重点优抚对象享受取暖补贴人数	371 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	重点优抚对象取暖费补助发放覆盖率	100%	石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知	
	时效指标	发放及时率	重点优抚对象取暖费发放及时率	按规定时间缴纳	石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知	
	成本指标	补助标准	重点优抚对象取暖补贴补助标准	按规定标准发放	石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	生活水平提高	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	受补助优抚对象满意率	≥ 95%	工作计划	

35、退役局 2026 年重点优抚对象医疗补助（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00908510011Q		项目名称	退役局 2026 年重点优抚对象医疗补助（县配套）		
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	
	此项目资金用于拨付 2026 年重点优抚对象医疗费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	优抚对象享受医疗补助比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险个人医疗费用负担较重的优抚对象享受医疗补助人数比例	≥90%	历史经验	
	质量指标	医疗补助拨付率	优抚对象医疗补助经费足额拨付率	100%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	经费及时下达率	优抚对象医疗补助经费及时下达率	100%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	补助发放成本	优抚对象医疗补助发放成本	万元	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	优抚对象医疗困难问题改善情况	有效改善	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	工作计划	

36、退役局 2026 年自收自支人员经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P003571101023		项目名称	退役局 2026 年自收自支人员经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	69.94	其中：财政 资金	69.94	其他资金	
	此项目资金用于 2026 年自收自支人员工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.98		41.96	62.95	69.94	
绩效目标	1.主要用于人员工资、保险等支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		6 人	实有人数
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	工作计划
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况		按规定时间发放	历史经验
	成本指标	工资（福利）、社会保障（养老保险）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（养老保险）等发放（缴纳）标准		按规定执行	历史经验
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持干部队伍相对稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥98%	历史经验

37、退役局 2026 年走访节日慰问经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012926P00006410010R		项目名称	退役局 2026 年走访节日慰问经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	此项资金主要用于拨付 2026 年春节和八一走访慰问费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.30	4.95	5.50	
绩效目标	1.通过对优抚对象发放资金，确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平，从而达到优抚对象对国家政策满意。					
一级指标	二级指标	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	优抚对象人数	优抚对象的人数		≥371 人	工作计划
	质量指标	完成率	发放春节、八一期间补助慰问品和慰问金的完成率		100%	石拥办 【2024】1 号
	时效指标	及时率	发放春节、八一期间补助慰问品和慰问金的及时率		100%	石拥办 【2024】1 号
	成本指标	补助成本	发放春节、八一期间补助慰问品和慰问金的成本		5.5/万元/年	石拥办 【2024】1 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障重点优抚对象生活水平提高，维护社会稳定		生活水平提高	历史经验
	可持续影响指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可		得到认可	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员的满意度	受益人员的满意程度		≥95%	历史经验

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321 赞皇县退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

赞皇县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 154.41 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。

单位固定资产占用情况表

321 赞皇县退役军人事务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	985	112.22

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、**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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。