

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	127
九、国有资产信息	128
十、名词解释	129
十一、其他需要说明的事项	130

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区退役军人事务局机关本级收支预算	132
--------------------------------	-----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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	10438.14	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	10407.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296.73
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 石家庄市长安区退役军人事务局

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	20.23
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	10438.14	本年支出合计	10724.46
32	上年结转结余	286.32	年终结转结余	
33	收入总计	10724.46	支出总计	10724.46

部门预算收入总表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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	10724.46	10438.14	10438.14							286.32
2	208	社会保障和就业支出	10407.50	10121.18	10121.18							286.32
3	20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	22.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07							
5	20808	抚恤	6692.44	6649.96	6649.96							42.48
6	2080801	死亡抚恤	1641.00	1641.00	1641.00							
7	2080802	伤残抚恤	1843.00	1843.00	1843.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	774.31	738.33	738.33							35.98
9	2080805	义务兵优待	2350.50	2350.50	2350.50							
10	2080809	其他优抚支出	83.63	77.13	77.13							6.50
11	20809	退役安置	2841.79	2614.57	2614.57							227.22

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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
12	2080901	退役士兵安置	1536.70	1454.50	1454.50							82.20
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1101.40	1011.10	1011.10							90.30
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.20	22.00	22.00							22.20
15	2080904	退役士兵管理教育	4.63									4.63
16	2080905	军队转业干部安置	148.26	120.37	120.37							27.89
17	2080999	其他退役安置支出	6.60	6.60	6.60							
18	20828	退役军人管理事务	851.20	834.58	834.58							16.62
19	2082801	行政运行	648.69	648.69	648.69							
20	2082804	拥军优属	95.28	78.66	78.66							16.62
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	107.23	107.23	107.23							
22	210	卫生健康支出	296.73	296.73	296.73							

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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
23	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13							
24	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	9.64							
25	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							
26	21014	优抚对象医疗	285.60	285.60	285.60							
27	2101401	优抚对象医疗补助	285.60	285.60	285.60							
28	221	住房保障支出	20.23	20.23	20.23							
29	22102	住房改革支出	20.23	20.23	20.23							
30	2210201	住房公积金	20.23	20.23	20.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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	10724.46	702.12	10022.34			
2	208	社会保障和就业支出	10407.50	670.76	9736.74			
3	20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
5	20808	抚恤	6692.44		6692.44			
6	2080801	死亡抚恤	1641.00		1641.00			
7	2080802	伤残抚恤	1843.00		1843.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	774.31		774.31			
9	2080805	义务兵优待	2350.50		2350.50			
10	2080809	其他优抚支出	83.63		83.63			
11	20809	退役安置	2841.79		2841.79			
12	2080901	退役士兵安置	1536.70		1536.70			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1101.40		1101.40			

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.20		44.20			
15	2080904	退役士兵管理教育	4.63		4.63			
16	2080905	军队转业干部安置	148.26		148.26			
17	2080999	其他退役安置支出	6.60		6.60			
18	20828	退役军人管理事务	851.20	648.69	202.51			
19	2082801	行政运行	648.69	648.69				
20	2082804	拥军优属	95.28		95.28			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	107.23		107.23			
22	210	卫生健康支出	296.73	11.13	285.60			
23	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
24	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
25	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
26	21014	优抚对象医疗	285.60		285.60			
27	210140	优抚对象医疗补助	285.60		285.60			

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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							
28	221	住房保障支出	20.23	20.23				
29	22102	住房改革支出	20.23	20.23				
30	221020 1	住房公积金	20.23	20.23				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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	10438.14	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	10407.50	10407.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	296.73	296.73		
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 石家庄市长安区退役军人事务局

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	20.23	20.23		
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	10438.14	本年支出合计	10724.46	10724.46		
33	年初财政拨款结转和结余	286.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	286.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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	10724.46	支出总计	10724.46	10724.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10724.46	702.12	10022.34
2	208	社会保障和就业支出	10407.50	670.76	9736.74
3	20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
5	20808	抚恤	6692.44		6692.44
6	2080801	死亡抚恤	1641.00		1641.00
7	2080802	伤残抚恤	1843.00		1843.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	774.31		774.31
9	2080805	义务兵优待	2350.50		2350.50
10	2080899	其他优抚支出	83.63		83.63
11	20809	退役安置	2841.79		2841.79
12	2080901	退役士兵安置	1536.70		1536.70
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1101.40		1101.40
14	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	44.20		44.20
15	2080904	退役士兵管理教育	4.63		4.63
16	2080905	军队转业干部安置	148.26		148.26
17	2080999	其他退役安置支出	6.60		6.60
18	20828	退役军人管理事务	851.20	648.69	202.51
19	2082801	行政运行	648.69	648.69	

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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	2082804	拥军优属	95.28		95.28
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	107.23		107.23
22	210	卫生健康支出	296.73	11.13	285.60
23	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
24	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
25	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
26	21014	优抚对象医疗	285.60		285.60
27	2101401	优抚对象医疗补助	285.60		285.60
28	221	住房保障支出	20.23	20.23	
29	22102	住房改革支出	20.23	20.23	
30	2210201	住房公积金	20.23	20.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

预算年度：2026

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	702.12	678.65	23.47
2	301	工资福利支出	242.91	242.91	
3	30101	基本工资	68.69	68.69	
4	30102	津贴补贴	35.94	35.94	
5	30103	奖金	22.44	22.44	
6	30107	绩效工资	56.73	56.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	20.23	20.23	
12	30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
13	302	商品和服务支出	22.87		22.87
14	30201	办公费	5.60		5.60
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30207	邮电费	3.32		3.32
17	30211	差旅费	1.39		1.39
18	30213	维修（护）费	0.13		0.13
19	30215	会议费	0.20		0.20

321 石家庄市长安区退役军人事务局

预算年度：2026

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	30216	培训费	0.83		0.83
21	30217	公务接待费	0.13		0.13
22	30228	工会经费	2.12		2.12
23	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
24	30239	其他交通费用	4.02		4.02
25	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
26	303	对个人和家庭的补助	435.74	435.74	
27	30302	退休费	430.88	430.88	
28	30305	生活补助	4.86	4.86	
29	310	资本性支出	0.60		0.60
30	31002	办公设备购置	0.60		0.60

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 石家庄市长安区退役军人事务局

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			
档次	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 石家庄市长安区退役军人事务局

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
1	合计	2.56	2.56		
2	“三公”经费小计	2.56	2.56		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
7	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄市长安区退役军人事务局 2026 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，现将石家庄市长安区退役军人事务局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策、法规、规章，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、就业退役军人的服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织落实退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部的解困政策。

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

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；配合落实有关军供服务保障工作。

7、负责全区拥军优属工作；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、消防员等全区优抚对象的优待、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。

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，负责拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表扬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。

8、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的帮扶援助工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区退役军人事务局机关本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区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。2026年预算收入10724.46万元，其中：一般公共预算收入10438.14万元，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286.32万元。

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，反映石家庄市长安区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10724.46万元，其中基本支出702.12万元，包括人员经费678.65万元和日常公用经费23.47万元；项目支出10022.34万元，主要为主要为优抚补助资金6752.84万元，退役安置补助资金2841.79万元，优抚对象医疗保障经费285.6万元，慰问资金95.28万元，其他资金46.83万元。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10724.46万元，较2025年预算增加214.41万元，其中：基本支出减少942.30万元，主要为我局代管离退休人员经费（工资）2025年列入基本支出，2026年预算列入项目支出。项目支出增加1156.72万元，主要为我局代管离退休人员经费（工资）2025年列入基本支出，2026年预算列入项目支出。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

2026年，我部门机关运行经费共计安排23.47万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元）；公务接待费0.13万元。与2025年相比减少

0.09 万元，增减变化的主要原因是因公出国较去年无变化，因无因公出国事项；公务用车运行及购置较去年减少 0.075 万元（其中：公务用车运行维护费较去年减少 0.075 万元，主要是压减支出，公务用车购置无变化，因无公车购置事项）；公务接待费较去年减少 0.01 万元，主要是压减支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，严格按照年度工作计划与工作要点，认真做好伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等人员的优待抚恤工作，按时发放抚恤生活补助、医疗补助等经费。2026 年预计为 2000 人发放抚恤生活补助 3000 万元，为病故军人遗属、全区机关事业工作人员及离退休病故人员发放死亡抚恤金 400 万元；落实好军队转业干部、退役士兵、复员干部等人员的接收安置和服务管理工作，按时发放企业军转干部解困资金、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金、待安置期间生活补助，做好社会保险接续工作，约为 250 人发放自主就业和自谋职业一次性经济补助金 1500 万元，为 2026 年由政府安排工作退役士兵和退出消防员发放待安置期生活费 50 万元，为 24 名企业军转干部发放解困资金 60 万元；确保义务兵家庭优待金和立功受奖奖励资金及时足额发放到家属手中，激励和调动适龄青年积极服役；做好全区拥军优属工作，在春节、八一等重要节日普遍走访慰问，有序开展光荣牌和优待证发放工作，做好随军未就业军人配偶生活补助金发放工作；信访驻京值班工作常态化，有效避免群体性上访事件发生；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。

（二）分项绩效目标

1、优抚抚恤绩效目标

绩效目标：做好现役军人、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、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作。

绩效指标：确保现有 2000 余名优抚对象各项待遇及时发放，做好优抚对象日常管理工作，优抚对象满意度 90%以上。

2、安置工作绩效目标

绩效目标：落实好军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策，会同组织、机构编制等部门，落实符合政府安排工作条件退役士兵安置工作。

绩效指标：确保移交的人员 100%安置到位，同时对选择自谋和自主就业退役士兵相关资金 100%发放到位，满意度 90%以上。

3、就业创业绩效目标

绩效目标：自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，协调指导随军随调家属就业创业。

绩效指标：实现就业率 60%以上，满意度 90%以上。

4、权益维护绩效目标

绩效目标：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。

绩效指标：落实好企业军转干部困难生活补助及各项慰问，确保资金发放率 100%，满意度 95%以上。

（三）工作保障措施

1、严格执行各项退役军人制度。依据《兵役法》、《退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》、《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等法律法规和制度文件等文件开展工作。持续深入贯彻习近平关于做好退役军人工作的重要指示精神，始终坚持以服务退伍军人为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起服务退伍军人群体，优抚对象生活、医疗多方面保障及无军籍职工生活保障和各项退伍军人事务工作的开展，奋力推动中央、省、市关于退役军人工作的各项决策部署落地落实。

2、多措并举抓政策落实。落实国家、省、市、区退役军人政策部署，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。结合“两站一中心”建设，抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全局干部职工业务素质和工作水平。有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益。

3、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，力争绩效目标如期保质实现。按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计确保财政资金使用安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、病故军人一次性抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210010A		项目名称	病故军人一次性抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
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	领取人数	反映符合条件领取一次性抚恤金的人数	≥10人	根据上年领取人数预估	
	质量指标	合规率	领取一次性抚恤人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映一次性抚恤金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的一次性抚恤金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取一次性抚恤金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

2、部分退役士兵补缴社会保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100240		项目名称	部分退役士兵补缴社会保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	为符合补缴条件的退役士兵补缴政府负担部分的社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为符合补缴条件的退役士兵补缴政府负担部分的社会保险					
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	补缴社会保险人数	补缴社会保险人数	≥3 人	现有人数	
	质量指标	合规率	补缴社会保险人员真实合规情况	≥98%	《关于解决部分退役士兵社保补缴问题的实施方案》	
	时效指标	补缴及时率	反映补缴社会保险的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《关于解决部分退役士兵社保补缴问题的实施方案》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	补缴保险人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调	

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

3、分散安置一至四级残疾军人和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00001810003E		项目名称	分散安置一至四级残疾军人和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	根据《军人抚恤优待条例》等文件，及时足额发放资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《军人抚恤优待条例》等文件，及时足额发放资金。					
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	领取人数	领取 1-6 级残疾军人护理费人数	≥18 人	根据去年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	≥98%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥95%	根据工作计 划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力 方面的变化 情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调 查	

4、国家机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000751117977		项目名称	国家机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	及时发放全区机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时发放全区机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金					
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	领取人数	反映符合条件领取一次性抚恤金的人数	≥20人	根据上年领取人数预估	
	质量指标	合规率	领取一次性抚恤人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映一次性抚恤金发放时间的及时性	≥90%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的一次性抚恤金数额	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取一次性抚恤金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查	

5、军队移交政府的离退休人员安置经费（无军籍医保费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410023C		项目名称	军队移交政府的离退休人员安置经费（无军籍医保费）		
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	
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100 人	根据上年度 人数预估	
	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%	根据政策文 件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文 件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准 执行	上级文件要 求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军 籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文 件	

6、军队转业干部安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410022Q		项目名称	军队转业干部安置经费		
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	
	为选择逐月领取退役金方式安置的退役军官和退役军士缴纳职工医疗保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为选择逐月领取退役金方式安置的退役军官和退役军士缴纳职工医疗保险					
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	受益人员数量	逐月领取退役金退役军人人数	≥3人	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	质量指标	合规率	人员真实合规情况	100%	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	每月缴纳医保的及时性	≥98%	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	成本指标	资金使用数额	实际缴纳医保的数额	≥98%	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	感受到政府的关切，更好地融入社会，实现自身价值，服务经济社会发展	有效改善	社会影响力方面的变化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

7、老党员生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003810001M		项目名称	老党员生活补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	领取人数	领取老党员生活补贴人数	≥7人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	政策文件	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	政策文件	
效益指标	社会效益指标	老党员生活水平及思想稳定情况	老党员受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

8、烈士亲属异地祭扫保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00002310004W		项目名称	烈士亲属异地祭扫保障经费		
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	
	做好烈士亲属异地祭扫组织保障工作，提供优质服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好烈士亲属异地祭扫组织保障工作，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	烈士亲属异地祭扫次数	烈士亲属异地祭扫次数	≥1 次	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》	
	质量指标	服务保障质量	服务保障质量	≥98%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扫组织服务工作的意见》
	成本指标	经费开支	经费开支	100%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
效益指标	社会效益指标	在全社会树立缅怀英烈，尊崇烈属的良好风尚，帮助解决实际困难	在全社会树立缅怀英烈，尊崇烈属的良好风尚，帮助解决实际困难	≥98%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
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%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》

9、企业军转干部困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000022100047		项目名称	企业军转干部困难补助		
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	
	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
一级指标	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	领取人数	管理服务的困难企业军转干部人数	≥20 人	根据上年度 数据预估	
	质量指标	区属企业军转干部生活困难 补助水平	区属企业军转干部生活困难补助按规定标准执行	100%	冀办字 〔2003〕 67 号	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计 划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	冀办字 〔2003〕 67 号	
效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部生活水平 及思想稳定情况	困难企业军转干部受益程度	有效改善	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调 查	

10、石财社【2024】101号提前下达2025年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751117210		项目名称	石财社【2024】101号提前下达2025年中央退役安置补助经费（机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.21	其中：财政 资金	16.21	其他资金	
	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≤117人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

11、石财社【2024】102号提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役安置支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751117237		项目名称	石财社【2024】102号提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役安置支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.39	其中：财政资金	26.39	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥2人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

12、石财社【2024】108号提前下达2025年市级优抚对象补助资金(取暖补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111715J		项目名称	石财社【2024】108号提前下达2025年市级优抚对象补助资金(取暖补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.97	其中：财政资金	4.97	其他资金	
	通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖					
一级指标	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	领取补助的优抚对象人数	≥190人	在册人数	
	质量指标	补贴对象合规率	领取补贴人员的合规情况	100%	按照文件规定为准	
	时效指标	资金使用率	资金发放使用的的时间和发放比率	≥95%	上级考核	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	100%	按照实际的文件要求	
效益指标	社会效益指标	工作落实后的反馈情况	享受补助人员对工作开展的情况反馈及影响	≥95%	上级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	享受补助人员对工作开展的满意程度	≥95%	走访调查	

13、石财社【2024】109号提前下达2025年市级退役安置补助资金（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111717R		项目名称	石财社【2024】109号提前下达2025年市级退役安置补助资金（生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政 资金	25.30	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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	领取人数	反映领取待安置期生活费人数		≥150人	根据2023年度接收的由政府安排工作退役士兵和退出消防员人数确定
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据

一级指标	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	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

14、石财社【2024】98号提前下达2025年省级退役安置补助资金（军队离退休干部医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111700L		项目名称	石财社【2024】98号提前下达2025年省级退役安置补助资金（军队离退休干部医疗补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	按照当年审定人数确定	按照当年审定人数确定	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文件	

15、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（待安置期保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100311		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（待安置期保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.30	其中：财政资金	59.30	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
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.按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
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	接续保险人数	接续保险人数		≥100人	根据实际情况
	质量指标	合规率	人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际接续保险使用数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务		有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥98%	随机抽样调查

16、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410030D		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.70	其中：财政 资金	59.70	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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.按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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	领取人数	反映领取待安置期生活费人数	≥100人	根据2023年度接收的由政府安排工作退役士兵和退出消防员人数确定	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	

一级指标	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	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

17、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（无军籍）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100292		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（无军籍）		
预算规模及资金用途	预算数	162.90	其中：财政资金	162.90	其他资金	
	落实无军籍退休职工生活待遇。					
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.落实无军籍退休职工生活待遇。					
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	军队无军籍离退休职工人数	军队无军籍离退休职工人数	≥100人	根据上年度人数预估	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文件	

18、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（自主或自谋金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100267		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（自主或自谋金）		
预算规模及 资金用途	预算数	302.50	其中：财政 资金	302.50	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
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.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数		≥50人	根据往年数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务		有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥95%	随机抽样调查

19、石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（军队离退休干部医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410027T		项目名称	石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（军队离退休干部医疗补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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.保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	按照当年审定人数确定	按照当年审定人数确定	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文件	

20、石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（无军籍）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410028E		项目名称	石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（无军籍）		
预算规模及资金用途	预算数	120.90	其中：财政资金	120.90	其他资金	
	落实无军籍退休职工生活待遇。					
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.落实无军籍退休职工生活待遇。					
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	军队无军籍离退休职工人数	军队无军籍离退休职工人数	≥100人	根据上年度人数预估	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文件	

21、石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（自主就业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410025K		项目名称	石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（自主就业）		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
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.按时足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数	≥50人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

22、石财社【2025】113号提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000053100081		项目名称	石财社【2025】113号提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服役士兵及其家属特别优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

23、石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（逐月）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100338		项目名称	石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（逐月）		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥3人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取 退役金发放 管理规定》 《退役军人 逐月领取退 役金安置办 法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力 方面的变化 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调 查

24、石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（自主择业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410032L		项目名称	石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（自主择业）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.77	其中：财政 资金	28.77	其他资金	
	加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
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.加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	自主择业军转干部人数	≥400人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取 退役金发放 管理规定》 《退役军人 逐月领取退 役金安置办 法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取 退役金发放 管理规定》 《退役军人 逐月领取退 役金安置办 法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	中央财政补助标准 700 元/人，省财政补助标准 300 元/人	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实自主择业军队转业干部相关待遇，维护相关群体合法权益	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

25、石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410035F		项目名称	石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（机构）		
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	
	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
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.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数		≥110人	实际人数
	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%	根据政策文件
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100%	根据政策文件
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准		按照省政府文件标准执行	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇		≥98%	根据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度		≥98%	根据政策文件

26、石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（离退休）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410034U		项目名称	石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（离退休）		
预算规模及资金用途	预算数	705.00	其中：财政资金	705.00	其他资金	
	1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照上级文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

27、石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000052100175		项目名称	石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥10人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

28、石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金（老党员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00003810002T		项目名称	石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金（老党员）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	领取老党员生活补贴人数	≥7人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	政策文件	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	政策文件	
效益指标	社会效益指标	老党员生活水平及思想稳定情况	老党员受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

29、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（抚恤生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000052100206		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（抚恤生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	92.30	其中：财政资金	92.30	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥1300人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

30、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003810004G		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（老党员）		
预算规模及资金用途	预算数	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	领取老党员生活补贴人数	≥7人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	政策文件	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	政策文件	
效益指标	社会效益指标	老党员生活水平及思想稳定情况	老党员受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

31、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（取暖补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210021R		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（取暖补贴）			
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政资金	13.30	其他资金		
	通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖						
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.通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖						
一级指标	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	领取补助的优抚对象人数			≥160人	在册人数
	质量指标	补贴对象合规率	领取补贴人员的合规情况			100%	按照文件规定为准
	时效指标	资金使用率	资金发放使用的时间和发放比率			≥95%	上级考核
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准			100%	按照实际的文件要求
效益指标	社会效益指标	工作落实后的反馈情况	享受补助人员对工作开展的情况反馈及影响			≥95%	上级考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	享受补助人员对工作开展的满意程度			≥95%	走访调查

32、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000061100079		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（医疗补助）		
预算规模及资金用途	预算数	26.60	其中：财政资金	26.60	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平	

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
					的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

33、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005310007D		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及 资金用途	预算数	305.50	其中：财政 资金	305.50	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					其家属特别优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

34、石财社【2025】123号2025年中央优抚对象补助经费（第五批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005210018Q		项目名称	石财社【2025】123号2025年中央优抚对象补助经费（第五批）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
					100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥600人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

35、石财社【2025】30号2025年中央优抚对象补助经费第二批（参加过抗战的老战士一次性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812969G		项目名称	石财社【2025】30号2025年中央优抚对象补助经费第二批 (参加过抗战的老战士一次性补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过发放一次性补助，彰显对参加过抗战的老战士、老同志的社会尊崇，弘扬爱国主义精神。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过发放一次性补助，彰显对参加过抗战的老战士、老同志的社会尊崇，弘扬爱国主义精神。					
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	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放人数	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放人数	2人	石财社【2025】30号	
	质量指标	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放标准	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放标准	15000元	石财社【2025】30号	
	时效指标	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	2025年8月20日前	石财社【2025】30号	
	时效指标	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	2025年8月20日前	石财社【2025】30号	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤30000元	石财社【2025】30号	
效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神，营造尊崇军人的良好社会氛围	弘扬爱国主义精神，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	石财社【2025】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					30号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	参加过抗战的老战士、老同志满意度	≥95%	石财社【2025】30号

36、石财社【2025】38号2025年中央军队转业干部补助经费预算（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813033N		项目名称	石财社【2025】38号2025年中央军队转业干部补助经费预算（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥3人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

37、石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（逐月金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410017G		项目名称	石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（逐月金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥3人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

38、石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（自主择业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000054100184		项目名称	石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（自主择业）		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	自主择业军转干部人数		≥400人	当年实际接收数量
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况		100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
	时效指标	及时率	资金发放的及时性		≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办

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
					法》
	成本指标	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	中央财政补助标准 700 元/人，省财政补助标准 300 元/人	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实自主择业军队转业干部相关待遇，维护相关群体合法权益	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

39、石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（安排工作退役军士分配期间管理教育经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410016W		项目名称	石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（安排工作退役军士分配期间管理教育经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.63	其中：财政资金	4.63	其他资金	
	做好安排工作退役军士和义务兵待分配期间管理教育工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好安排工作退役军士和义务兵待分配期间管理教育工作。					
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	安排工作退役军士和义务兵人数	安排工作退役军士和义务兵人数	根据实际情况	根据实际情况	
	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%	根据工作计划	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	落实安排工作退役军士和义务兵相关待遇	落实安排工作退役军士和义务兵相关待遇	有力保障	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役士兵满意度	相关退役士兵满意度	≥95%	随机抽样调查	

40、石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000054100159		项目名称	石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.99	其中：财政 资金	5.99	其他资金	
	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数		≥100人	实际人数
	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%	根据政策文件
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100%	根据政策文件
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准		按照省政府文件标准执行	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇		≥98%	根据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度		≥98%	根据政策文件

41、石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（离退休人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410014M		项目名称	石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（离退休人员经费）		
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	
	1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照上级文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

42、石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000052100135		项目名称	石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）		
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	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥70人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

43、石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210014Q		项目名称	石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	1785.00	其中：财政资金	1785.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数		≥600人	往年同期数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

44、石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210015C		项目名称	石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	547.00	其中：财政资金	547.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥1300人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

45、石财社【2025】65号提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000061100052		项目名称	石财社【2025】65号提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平	

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
					的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

46、石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期社会保险费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000054100203		项目名称	石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期社会保险费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
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	接续保险人数	接续保险人数		≥100人	根据实际情况
	质量指标	合规率	人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际接续保险使用数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务		有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥98%	随机抽样调查

47、石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410019P		项目名称	石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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	领取人数	反映领取待安置期生活费人数		≥100人	根据2023年度接收的由政府安排工作退役士兵和退出消防员人数确定
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据

一级指标	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	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

48、石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（一次性经济补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410021N		项目名称	石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（一次性经济补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.30	其中：财政资金	39.30	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业（自谋职业）地方一次性经济补助金人数	≥100人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

49、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210012H		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥200人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

50、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（一次性抚恤金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210011X		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（一次性抚恤金）		
预算规模及 资金用途	预算数	435.00	其中：财政 资金	435.00	其他资金	
	按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
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《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
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	领取人数	反映符合条件领取一次性抚恤金的人数	≥10人	根据上年领取人数预估	
	质量指标	合规率	领取一次性抚恤人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映一次性抚恤金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的一次性抚恤金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取一次性抚恤金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

51、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00006110006M		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平	

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
					的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

52、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005310006R		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					其家属特别优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

53、石财社【2025】86号关于下达2025年石家庄市随军未就业配偶生活补助金第二批的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000023100052		项目名称	石财社【2025】86号关于下达2025年石家庄市随军未就业配偶生活补助金第二批的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.62	其中：财政资金	16.62	其他资金	
	发放随军未就业军人配偶未就业期间生活补助金，体现地方支持部队建设，营造对军人军属尊重尊崇的社会氛围。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.发放随军未就业军人配偶未就业期间生活补助金，体现地方支持部队建设，营造对军人军属尊重尊崇的社会氛围。					
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	随军未就业军人配偶生活补助金实际发放人数	随军未就业军人配偶生活补助金实际发放人数		≥45人	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		≥95%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	成本指标	资金使用数额	资金使用数额		600元/人	《双拥模范城（县）创

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建命名管理办法暨考评标准》
效益指标	社会效益指标	通过发放补贴营造全社会拥军氛围	通过发放补贴营造全社会拥军氛围	效果显著	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》

54、石财社【2025】87号提前下达2026年中央和省级企业军转干部生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00002210005T		项目名称	石财社【2025】87号提前下达2026年中央和省级企业军转干部生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
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.按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
一级指标	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	领取人数	管理服务的困难企业军转干部人数	≥20人	根据上年度数据预估	
	质量指标	区属企业军转干部生活困难补助水平	区属企业军转干部生活困难补助按规定标准执行	100%	冀办字〔2003〕67号	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	冀办字〔2003〕67号	
效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部生活水平及思想稳定情况	困难企业军转干部受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

55、视频会议设备服务费和光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003910003J		项目名称	视频会议设备服务费和光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.83	其中：财政 资金	26.83	其他资金	
	保障资金用于 16 个街镇、164 个村居退役军人服务站云视频会议设备服务费和光纤费，确保各项退役军人管理服务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.保障资金用于 16 个街镇、164 个村居退役军人服务站云视频会议设备服务费和光纤费，确保各项退役军人管理服务工作正常开展					
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	完成率	退役军人管理服务工作完成情况		≥95%	根据工作计划
	质量指标	合规率	资金使用的合规性		≥95%	根据工作计划
	时效指标	完工及时率	完成各项工作及目标任务的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额		≥95%	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	省市区各级领导对退役军人事务工作开展情况的检查	省市区各级领导对退役军人事务工作开展情况的检查		≥95%	根据检查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	各级群众及上级部门对工作开展的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥98%	随机抽样调查

56、退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410012W		项目名称	退役安置支出		
预算规模及 资金用途	预算数	819.00	其中：财政 资金	819.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
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.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自谋职业地方一次性经济补助金人数	≥1 人	根据往年数 据预估	
	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数	≥150 人	根据往年数 据预估	
	数量指标	领取人数	反映领取待安置期生活费人数	≥100 人	根据往年数 据预估	
	数量指标	领取人数	反映接续待安置期社会保险费人数	≥100 人	根据往年数 据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵 安置条例》 等政策文件 依据	
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计 划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵 安置条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

57、退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100363		项目名称	退役安置支出		
预算规模及 资金用途	预算数	250.10	其中：财政资金	250.10	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数	≥40人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调	

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

58、退役军人“八一”、春节以及其他节日普遍走访慰问资金、优抚对象慰问及双拥办工作经费和拥军优属保障金
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00002310002M		项目名称	退役军人“八一”、春节以及其他节日普遍走访慰问资金、优抚对象慰问及双拥办工作经费和拥军优属保障金		
预算规模及资金用途	预算数	78.66	其中：财政资金	78.66	其他资金	
	根据双拥慰问工作计划安排、区委区政府慰问方案，开展双拥创建，在八一、春节等重大节日普遍走访慰问，对驻区部队、重点优抚对象等发放慰问金、慰问信等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.根据双拥慰问工作计划安排、区委区政府慰问方案，开展双拥创建，在八一、春节等重大节日普遍走访慰问，对驻区部队、重点优抚对象等发放慰问金、慰问信等					
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	慰问重点优抚对象人数	慰问重点优抚对象人数		≥400人	重点优抚对象人数
	数量指标	慰问重点优抚对象次数	慰问重点优抚对象次数		≥2次	八一、春节等重大节日
	质量指标	完成率	走访慰问优抚对象占计划需走访数的百分比及双拥活动开展完成与计划开展活动的百分比		100%	双拥慰问工作计划安排、区委区政府慰问方案
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准		≥95%	双拥慰问工作计划安排、区委区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政府慰问方案
效益指标	社会效益指标	双拥氛围营造情况	加强营造浓厚的双拥氛围	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问驻区部队和优抚对象满意率	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

59、现役军人立功受奖一次性奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000023100039		项目名称	现役军人立功受奖一次性奖励金		
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	
	及时足额发放立功受奖奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额发放立功受奖奖励金					
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	领取人数	领取现役军人立功受奖一次性奖励金人数	≥80人	根据以前年度数据预估	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》	
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取立功受奖奖励人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

60、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000040100023		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	进一步做好驻京值班和信访化解、稳控工作，确保和谐稳定的社会大局					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.进一步做好驻京值班和信访化解、稳控工作，确保和谐稳定的社会大局					
一级指标	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	赴京信访值班人数	赴京信访值班人数	≥1 人	根据工作计划	
	质量指标	信访案件结案率	退役军人进京访排查情况，提前排查、提前化解、提前稳控	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	及时率	完成目标任务的及时性和信访维稳经费发放的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访人思想稳定情况	思想比较稳定，未出现群体性上访事件	有效改善	根据检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

61、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000053100056		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

62、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210009Y		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.03	其中：财政资金	99.03	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥1300人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					列》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

63、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00006110004E		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	根据实际情况	
	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	

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
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

64、预备消防士家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000018100042		项目名称	预备消防士家庭优待金		
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	
	1、及时发放消防士家庭优待金；2、增强消防救援人员职业荣誉感、使命感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.1、及时发放消防士家庭优待金；2、增强消防救援人员职业荣誉感、使命感。					
一级指标	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	领取人数	预备消防士家庭优待金领取人数		≥2人	根据实际情况
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况		100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取家庭优待金人员受益程度，进一步鼓舞士气，凝聚力量	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 石家庄市长安区退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
合计							5.14	5.14							5.14
石家庄市长安区退役军人事务局机关本级小计							5.14	5.14							5.14
公用项目 1	5.83	木制床类	A05010104	张	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用项目 1	5.83	办公桌	A05010201	件	1	0.07	0.07	0.07							0.07
公用项目 1	5.83	办公椅	A05010301	件	1	0.03	0.03	0.03							0.03
公用项目 1	5.83	其他床上用品	A05030499	套	2	0.04	0.08	0.08							0.08
公用项目 1	5.83	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.66	0.66							0.66
公用项目 1	5.83	其他硒鼓、粉盒	A05040299	盒	30	0.01	0.36	0.36							0.36
公用项目 1	5.83	培训服务	C02060000	项	1	0.83	0.83	0.83							0.83
公用项目 1	5.83	财产保险服务	C18040102	项	1	0.43	0.43	0.43							0.43

321 石家庄市长安区退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
公用项目 1	5.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用项目 1	5.83	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	0.13	0.13	0.13							0.13
公用项目 1	5.83	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	5.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用项目 2	17.64	一般会议服务	C22010200	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

九、国有资产信息

石家庄市长安区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 71.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.28 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 石家庄市长安区退役军人事务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		71.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	320	61.73

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、差旅费、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区退役军人事务局机关本级收支预算

单位预算收支总表

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本
级

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	10438.14	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	10407.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296.73
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 石家庄市长安区退役军人事务局机关本
级

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
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	20.23
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	10438.14	本年支出合计	10724.46
32	上年结转结余	286.32	年终结转结余	
33	收入总计	10724.46	支出总计	10724.46

单位预算收入总表

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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	10724.46	10438.14	10438.14							286.32
2	208	社会保障和就业支出	10407.50	10121.18	10121.18							286.32
3	20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	22.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07							
5	20808	抚恤	6692.44	6649.96	6649.96							42.48
6	2080801	死亡抚恤	1641.00	1641.00	1641.00							
7	2080802	伤残抚恤	1843.00	1843.00	1843.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	774.31	738.33	738.33							35.98
9	2080805	义务兵优待	2350.50	2350.50	2350.50							
10	2080809	其他优抚支出	83.63	77.13	77.13							6.50
11	20809	退役安置	2841.79	2614.57	2614.57							227.22

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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
12	2080901	退役士兵安置	1536.70	1454.50	1454.50							82.20
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1101.40	1011.10	1011.10							90.30
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.20	22.00	22.00							22.20
15	2080904	退役士兵管理教育	4.63									4.63
16	2080905	军队转业干部安置	148.26	120.37	120.37							27.89
17	2080999	其他退役安置支出	6.60	6.60	6.60							
18	20828	退役军人管理事务	851.20	834.58	834.58							16.62
19	2082801	行政运行	648.69	648.69	648.69							
20	2082804	拥军优属	95.28	78.66	78.66							16.62
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	107.23	107.23	107.23							
22	210	卫生健康支出	296.73	296.73	296.73							

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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
23	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13							
24	210110 1	行政单位医疗	9.64	9.64	9.64							
25	210110 3	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							
26	21014	优抚对象医疗	285.60	285.60	285.60							
27	210140 1	优抚对象医疗补助	285.60	285.60	285.60							
28	221	住房保障支出	20.23	20.23	20.23							
29	22102	住房改革支出	20.23	20.23	20.23							
30	221020 1	住房公积金	20.23	20.23	20.23							

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

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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	10724.46	702.12	10022.34			
2	208	社会保障和就业支出	10407.50	670.76	9736.74			
3	20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
5	20808	抚恤	6692.44		6692.44			
6	2080801	死亡抚恤	1641.00		1641.00			
7	2080802	伤残抚恤	1843.00		1843.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	774.31		774.31			
9	2080805	义务兵优待	2350.50		2350.50			
10	2080809	其他优抚支出	83.63		83.63			
11	20809	退役安置	2841.79		2841.79			
12	2080901	退役士兵安置	1536.70		1536.70			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1101.40		1101.40			

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.20		44.20			
15	2080904	退役士兵管理教育	4.63		4.63			
16	2080905	军队转业干部安置	148.26		148.26			
17	2080999	其他退役安置支出	6.60		6.60			
18	20828	退役军人管理事务	851.20	648.69	202.51			
19	2082801	行政运行	648.69	648.69				
20	2082804	拥军优属	95.28		95.28			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	107.23		107.23			
22	210	卫生健康支出	296.73	11.13	285.60			
23	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
24	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
25	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
26	21014	优抚对象医疗	285.60		285.60			
27	210140	优抚对象医疗补助	285.60		285.60			

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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							
28	221	住房保障支出	20.23	20.23				
29	22102	住房改革支出	20.23	20.23				
30	221020 1	住房公积金	20.23	20.23				

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

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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	10438.14	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	10407.50	10407.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	296.73	296.73		
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				

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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	20.23	20.23		
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	10438.14	本年支出合计	10724.46	10724.46		
33	年初财政拨款结转和结余	286.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	286.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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	10724.46	支出总计	10724.46	10724.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10724.46	702.12	10022.34
2	208	社会保障和就业支出	10407.50	670.76	9736.74
3	20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
5	20808	抚恤	6692.44		6692.44
6	2080801	死亡抚恤	1641.00		1641.00
7	2080802	伤残抚恤	1843.00		1843.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	774.31		774.31
9	2080805	义务兵优待	2350.50		2350.50
10	2080899	其他优抚支出	83.63		83.63
11	20809	退役安置	2841.79		2841.79
12	2080901	退役士兵安置	1536.70		1536.70
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1101.40		1101.40
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.20		44.20
15	2080904	退役士兵管理教育	4.63		4.63
16	2080905	军队转业干部安置	148.26		148.26
17	2080999	其他退役安置支出	6.60		6.60
18	20828	退役军人管理事务	851.20	648.69	202.51
19	2082801	行政运行	648.69	648.69	

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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	2082804	拥军优属	95.28		95.28
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	107.23		107.23
22	210	卫生健康支出	296.73	11.13	285.60
23	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
24	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
25	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
26	21014	优抚对象医疗	285.60		285.60
27	2101401	优抚对象医疗补助	285.60		285.60
28	221	住房保障支出	20.23	20.23	
29	22102	住房改革支出	20.23	20.23	
30	2210201	住房公积金	20.23	20.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

预算年度：2026

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	702.12	678.65	23.47
2	301	工资福利支出	242.91	242.91	
3	30101	基本工资	68.69	68.69	
4	30102	津贴补贴	35.94	35.94	
5	30103	奖金	22.44	22.44	
6	30107	绩效工资	56.73	56.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	20.23	20.23	
12	30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
13	302	商品和服务支出	22.87		22.87
14	30201	办公费	5.60		5.60
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30207	邮电费	3.32		3.32
17	30211	差旅费	1.39		1.39
18	30213	维修(护)费	0.13		0.13
19	30215	会议费	0.20		0.20

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

预算年度：2026

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	30216	培训费	0.83		0.83
21	30217	公务接待费	0.13		0.13
22	30228	工会经费	2.12		2.12
23	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
24	30239	其他交通费用	4.02		4.02
25	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
26	303	对个人和家庭的补助	435.74	435.74	
27	30302	退休费	430.88	430.88	
28	30305	生活补助	4.86	4.86	
29	310	资本性支出	0.60		0.60
30	31002	办公设备购置	0.60		0.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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
1	合计	2.56	2.56		
2	“三公”经费小计	2.56	2.56		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
7	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄市长安区退役军人事务局机关本级 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，现将石家庄市长安区退役军人事务局机关本级 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：

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策、法规、规章，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、就业退役军人的服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织落实退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部的解困政策。

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

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；配合落实有关军供服务保障工作。

7、负责全区拥军优属工作；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、消防员等全区优抚对象的优待、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。

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，负责拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表扬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。

8、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的帮扶援助工作。

9、完成区委、区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
石家庄市长安区退役军人事务局机关本级	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。2026年预算收入10724.46万元，其中：一般公共预算收入10438.14万元，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286.32万元。

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，反映石家庄市长安区退役军人事务局机关本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10724.46万元，其中基本支出702.12万元，包括人员经费678.65万元和日常公用经费23.47万元；项目支出10022.34万元，主要为主要为优抚补助资金6752.84万元，退役安置补助资金2841.79万元，优抚对象医疗保障经费285.6万元，慰问资金95.28万元，其他资金46.83万元。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10724.46万元，较2025年预算增加214.41万元，其中：基本支出减少942.30万元，主要为我局代管离退休人员经费（工资）2025年列入基本支出，2026年预算列入项目支出。项目支出增加1156.72万元，主要为我局代管离退休人员经费（工资）2025年列入基本支出，2026年预算列入项目支出。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

2026年，我单位机关运行经费共计安排23.47万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元）；公务接待费0.13万元。与2025年相比减少0.09万元，增减变化的主要原因是因公出国较去年无变化，因无因公出国事项；公务用车运行及购置较去年减少0.075万

元（其中：公务用车运行维护费较去年减少 0.075 万元，主要是压减支出，公务用车购置无变化，因无公车购置事项）；
公务接待费较去年减少 0.01 万元，主要是压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、病故军人一次性抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210010A		项目名称	病故军人一次性抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
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	领取人数	反映符合条件领取一次性抚恤金的人数	≥10人	根据上年领取人数预估	
	质量指标	合规率	领取一次性抚恤人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映一次性抚恤金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的一次性抚恤金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取一次性抚恤金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

2、部分退役士兵补缴社会保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100240		项目名称	部分退役士兵补缴社会保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	为符合补缴条件的退役士兵补缴政府负担部分的社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为符合补缴条件的退役士兵补缴政府负担部分的社会保险					
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	补缴社会保险人数	补缴社会保险人数	≥3 人	现有人数	
	质量指标	合规率	补缴社会保险人员真实合规情况	≥98%	《关于解决部分退役士兵社保补缴问题的实施方案》	
	时效指标	补缴及时率	反映补缴社会保险的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《关于解决部分退役士兵社保补缴问题的实施方案》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	补缴保险人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调	

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

3、分散安置一至四级残疾军人和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00001810003E		项目名称	分散安置一至四级残疾军人和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	根据《军人抚恤优待条例》等文件，及时足额发放资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《军人抚恤优待条例》等文件，及时足额发放资金。					
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	领取人数	领取 1-6 级残疾军人护理费人数	≥18 人	根据去年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	≥98%	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥95%	根据工作计 划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力 方面的变化 情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调 查	

4、国家机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000751117977		项目名称	国家机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	及时发放全区机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时发放全区机关（事业单位）工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金					
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	领取人数	反映符合条件领取一次性抚恤金的人数	≥20人	根据上年领取人数预估	
	质量指标	合规率	领取一次性抚恤人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映一次性抚恤金发放时间的及时性	≥90%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的一次性抚恤金数额	≥90%	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取一次性抚恤金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查	

5、军队移交政府的离退休人员安置经费（无军籍医保费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410023C		项目名称	军队移交政府的离退休人员安置经费（无军籍医保费）		
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	
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100 人	根据上年度 人数预估	
	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%	根据政策文 件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文 件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准 执行	上级文件要 求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军 籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文 件	

6、军队转业干部安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410022Q		项目名称	军队转业干部安置经费		
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	
	为选择逐月领取退役金方式安置的退役军官和退役军士缴纳职工医疗保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为选择逐月领取退役金方式安置的退役军官和退役军士缴纳职工医疗保险					
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	受益人员数量	逐月领取退役金退役军人人数	≥3人	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	质量指标	合规率	人员真实合规情况	100%	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	每月缴纳医保的及时性	≥98%	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	成本指标	资金使用数额	实际缴纳医保的数额	≥98%	《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	感受到政府的关切，更好地融入社会，实现自身价值，服务经济社会发展	有效改善	社会影响力方面的变化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

7、老党员生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003810001M		项目名称	老党员生活补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	领取老党员生活补贴人数	≥7人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	政策文件	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	政策文件	
效益指标	社会效益指标	老党员生活水平及思想稳定情况	老党员受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

8、烈士亲属异地祭扫保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00002310004W		项目名称	烈士亲属异地祭扫保障经费		
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	
	做好烈士亲属异地祭扫组织保障工作，提供优质服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好烈士亲属异地祭扫组织保障工作，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	烈士亲属异地祭扫次数	烈士亲属异地祭扫次数	≥1 次	《烈士褒扬 条例》《关于 做好烈士 亲属异地祭 扫组织服务 工作的意 见》	
	质量指标	服务保障质量	服务保障质量	≥98%	《烈士褒扬 条例》《关于 做好烈士 亲属异地祭 扫组织服务 工作的意 见》	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	《烈士褒扬 条例》《关于 做好烈士 亲属异地祭	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扫组织服务工作的意见》
	成本指标	经费开支	经费开支	100%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
效益指标	社会效益指标	在全社会树立缅怀英烈，尊崇烈属的良好风尚，帮助解决实际困难	在全社会树立缅怀英烈，尊崇烈属的良好风尚，帮助解决实际困难	≥98%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》
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%	《烈士褒扬条例》《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》

9、企业军转干部困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000022100047		项目名称	企业军转干部困难补助		
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	
	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
一级指标	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	领取人数	管理服务的困难企业军转干部人数	≥20 人	根据上年度数据预估	
	质量指标	区属企业军转干部生活困难补助水平	区属企业军转干部生活困难补助按规定标准执行	100%	冀办字〔2003〕67号	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	冀办字〔2003〕67号	
效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部生活水平及思想稳定情况	困难企业军转干部受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

10、石财社【2024】101号提前下达2025年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751117210		项目名称	石财社【2024】101号提前下达2025年中央退役安置补助经费（机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.21	其中：财政 资金	16.21	其他资金	
	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≤117人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

11、石财社【2024】102号提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役安置支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751117237		项目名称	石财社【2024】102号提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役安置支出）		
预算规模及资金用途	预算数	26.39	其中：财政资金	26.39	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥2人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

12、石财社【2024】108号提前下达2025年市级优抚对象补助资金(取暖补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111715J		项目名称	石财社【2024】108号提前下达2025年市级优抚对象补助资金(取暖补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.97	其中：财政 资金	4.97	其他资金	
	通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖					
一级指标	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	领取补助的优抚对象人数	≥190人	在册人数	
	质量指标	补贴对象合规率	领取补贴人员的合规情况	100%	按照文件规定为准	
	时效指标	资金使用率	资金发放使用的时间和发放比率	≥95%	上级考核	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	100%	按照实际的文件要求	
效益指标	社会效益指标	工作落实后的反馈情况	享受补助人员对工作开展的情况反馈及影响	≥95%	上级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	享受补助人员对工作开展的满意程度	≥95%	走访调查	

13、石财社【2024】109号提前下达2025年市级退役安置补助资金（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111717R		项目名称	石财社【2024】109号提前下达2025年市级退役安置补助资金（生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政 资金	25.30	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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	领取人数	反映领取待安置期生活费人数		≥150人	根据2023年度接收的由政府安排工作退役士兵和退出消防员人数确定
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据

一级指标	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	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

14、石财社【2024】98号提前下达2025年省级退役安置补助资金（军队离退休干部医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111700L		项目名称	石财社【2024】98号提前下达2025年省级退役安置补助资金（军队离退休干部医疗补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数		按照当年审定人数确定	按照当年审定人数确定
	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%	根据政策文件
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		≥98%	根据政策文件
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准		按照省政府文件标准执行	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇		≥98%	根据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	根据政策文件

15、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（待安置期保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100311		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（待安置期保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.30	其中：财政 资金	59.30	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
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.按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
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	接续保险人数	接续保险人数		≥100人	根据实际情况
	质量指标	合规率	人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际接续保险使用数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务		有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥98%	随机抽样调查

16、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410030D		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.70	其中：财政资金	59.70	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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.按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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	领取人数	反映领取待安置期生活费人数		≥100人	根据2023年度接收的由政府安排工作退役士兵和退出消防员人数确定
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据

一级指标	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	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

17、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（无军籍）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100292		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（无军籍）		
预算规模及资金用途	预算数	162.90	其中：财政资金	162.90	其他资金	
	落实无军籍退休职工生活待遇。					
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.落实无军籍退休职工生活待遇。					
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	军队无军籍离退休职工人数	军队无军籍离退休职工人数	≥100人	根据上年度人数预估	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文件	

18、石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（自主或自谋金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100267		项目名称	石财社【2025】105号提前下达2026年市级退役安置补助资金（自主或自谋金）		
预算规模及 资金用途	预算数	302.50	其中：财政资金	302.50	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
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.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数		≥50人	根据往年数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务		有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥95%	随机抽样调查

19、石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（军队离退休干部医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410027T		项目名称	石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（军队离退休干部医疗补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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.保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属、无军籍职工相关待遇落实					
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	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	军队离退休干部及无经济收入家属遗属人数	按照当年审定人数确定	按照当年审定人数确定	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活保障待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文件	

20、石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（无军籍）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410028E		项目名称	石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（无军籍）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.90	其中：财政 资金	120.90	其他资金	
	落实无军籍退休职工生活待遇。					
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.落实无军籍退休职工生活待遇。					
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	军队无军籍离退休职工人数	军队无军籍离退休职工人数	≥100人	根据上年度 人数预估	
	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%	根据政策文 件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥98%	根据政策文 件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准 执行	上级文件要 求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军 籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据政策文 件	

21、石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（自主就业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410025K		项目名称	石财社【2025】106号提前下达2026年省级退役安置补助经费（自主就业）		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数	≥50人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

22、石财社【2025】113号提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000053100081		项目名称	石财社【2025】113号提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服役士兵及其家属特别优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

23、石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（逐月）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100338		项目名称	石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（逐月）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥3人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

24、石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（自主择业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410032L		项目名称	石财社【2025】114号提前下达2026年中央军队转业干部补助经费（自主择业）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.77	其中：财政 资金	28.77	其他资金	
	加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
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.加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	自主择业军转干部人数	≥400人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取 退役金发放 管理规定》 《退役军人 逐月领取退 役金安置办 法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取 退役金发放 管理规定》 《退役军人 逐月领取退 役金安置办 法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	中央财政补助标准 700 元/人，省财政补助标准 300 元/人	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实自主择业军队转业干部相关待遇，维护相关群体合法权益	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

25、石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410035F		项目名称	石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（机构）		
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	
	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
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.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥110人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

26、石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（离退休）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410034U		项目名称	石财社【2025】117号提前下达2026年中央退役安置补助经费（离退休）		
预算规模及资金用途	预算数	705.00	其中：财政资金	705.00	其他资金	
	1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
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	1.1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照上级文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

27、石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000052100175		项目名称	石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
					100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥10人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

28、石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金（老党员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00003810002T		项目名称	石财社【2025】121号2025年市级优抚对象补助（提标部分）资金（老党员）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	领取人数	领取老党员生活补贴人数	≥7人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	政策文件	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	政策文件	
效益指标	社会效益指标	老党员生活水平及思想稳定情况	老党员受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

29、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（抚恤生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000052100206		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（抚恤生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	92.30	其中：财政资金	92.30	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数		≥1300人	往年同期数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

30、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003810004G		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（老党员）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
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.对新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取人数	领取老党员生活补贴人数		≥7人	根据实际情况
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	政策文件
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准		≥95%	政策文件
效益指标	社会效益指标	老党员生活水平及思想稳定情况	老党员受益程度		有效改善	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥98%	随机抽样调查

31、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（取暖补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210021R		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（取暖补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖					
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.通过发放冬季取暖补贴，切实解决优抚对象采暖问题，保证特困群众正常采暖					
一级指标	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	领取补助的优抚对象人数		≥160人	在册人数
	质量指标	补贴对象合规率	领取补贴人员的合规情况		100%	按照文件规定为准
	时效指标	资金使用率	资金发放使用的时间和发放比率		≥95%	上级考核
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准		100%	按照实际的文件要求
效益指标	社会效益指标	工作落实后的反馈情况	享受补助人员对工作开展的情况反馈及影响		≥95%	上级考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	享受补助人员对工作开展的满意程度		≥95%	走访调查

32、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000061100079		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（医疗补助）		
预算规模及资金用途	预算数	26.60	其中：财政资金	26.60	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平	

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
					的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

33、石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005310007D		项目名称	石财社【2025】122号提前下达2026年市级优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	305.50	其中：财政资金	305.50	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					其家属特别优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

34、石财社【2025】123号2025年中央优抚对象补助经费（第五批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005210018Q		项目名称	石财社【2025】123号2025年中央优抚对象补助经费（第五批）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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
						100%
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数		≥600人	往年同期数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

35、石财社【2025】30号2025年中央优抚对象补助经费第二批（参加过抗战的老战士一次性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812969G		项目名称	石财社【2025】30号2025年中央优抚对象补助经费第二批 (参加过抗战的老战士一次性补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过发放一次性补助，彰显对参加过抗战的老战士、老同志的社会尊崇，弘扬爱国主义精神。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过发放一次性补助，彰显对参加过抗战的老战士、老同志的社会尊崇，弘扬爱国主义精神。					
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	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放人数	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放人数	2人	石财社【2025】30号	
	质量指标	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放标准	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放标准	15000元	石财社【2025】30号	
	时效指标	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	2025年8月20日前	石财社【2025】30号	
	时效指标	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	参加过抗战的老战士、老同志一次性补助发放到位时间	2025年8月20日前	石财社【2025】30号	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤30000元	石财社【2025】30号	
效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神，营造尊崇军人的良好社会氛围	弘扬爱国主义精神，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	石财社【2025】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					30号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	参加过抗战的老战士、老同志满意度	≥95%	石财社【2025】30号

36、石财社【2025】38号2025年中央军队转业干部补助经费预算（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813033N		项目名称	石财社【2025】38号2025年中央军队转业干部补助经费预算（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	100%					
绩效目标	1.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数	≥3人	当年实际接收数量	
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况	100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	
	时效指标	及时率	资金发放的及时性	≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

37、石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（逐月金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410017G		项目名称	石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（逐月金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.确保逐月领取退役金退役军人待遇按时足额发放，做好各项服务管理工作。					
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	领取退役金人数	安置到我区逐月领取退役金人数		≥3人	当年实际接收数量
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况		100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
	时效指标	及时率	资金发放的及时性		≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办

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
					法》
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	《逐月领取 退役金发放 管理规定》 《退役军人 逐月领取退 役金安置办 法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	领取资金人员受益程度	有效改善	社会影响力 方面的变化 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调 查

38、石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（自主择业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000054100184		项目名称	石财社【2025】62号关于下达2025年中央军队转业干部补助经费预算（第二批）的通知（自主择业）		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	自主择业军转干部人数		≥400人	当年实际接收数量
	质量指标	合规率	领取资金人员真实合规情况		100%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
	时效指标	及时率	资金发放的及时性		≥98%	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办

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
					法》
	成本指标	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	自主择业军队转业干部服务管理经费标准	中央财政补助标准 700 元/人，省财政补助标准 300 元/人	《逐月领取退役金发放管理规定》 《退役军人逐月领取退役金安置办法》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实自主择业军队转业干部相关待遇，维护相关群体合法权益	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取资金人员满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

39、石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（安排工作退役军士分配期间管理教育经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410016W		项目名称	石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（安排工作退役军士分配期间管理教育经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.63	其中：财政资金	4.63	其他资金	
	做好安排工作退役军士和义务兵待分配期间管理教育工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好安排工作退役军士和义务兵待分配期间管理教育工作。					
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	安排工作退役军士和义务兵人数	安排工作退役军士和义务兵人数	根据实际情况	根据实际情况	
	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%	根据工作计划	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	落实安排工作退役军士和义务兵相关待遇	落实安排工作退役军士和义务兵相关待遇	有力保障	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役士兵满意度	相关退役士兵满意度	≥95%	随机抽样调查	

40、石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000054100159		项目名称	石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.99	其中：财政 资金	5.99	其他资金	
	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照省政府文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

41、石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（离退休人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410014M		项目名称	石财社【2025】63号关于下达2025年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（离退休人员经费）		
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	
	1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.1、通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部及其家属遗属相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	补助军队离退休干部人数和无军籍职工人数	≥100人	实际人数	
	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%	根据政策文件	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	根据政策文件	
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	按照上级文件标准执行	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	≥98%	根据政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥98%	根据政策文件	

42、石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000052100135		项目名称	石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）		
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	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数		≥70人	往年同期数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

43、石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210014Q		项目名称	石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	1785.00	其中：财政资金	1785.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数		≥600人	往年同期数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

44、石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210015C		项目名称	石财社【2025】64号提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	547.00	其中：财政资金	547.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥1300人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

45、石财社【2025】65号提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000061100052		项目名称	石财社【2025】65号提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平	

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
					的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

46、石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期社会保险费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000054100203		项目名称	石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期社会保险费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按照各项政策，严格审核工作，及时为退役士兵和退出消防员接续社会保险费					
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	接续保险人数	接续保险人数		≥100人	根据实际情况
	质量指标	合规率	人员的真实合规情况		100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	实际接续保险使用数额		≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务		有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比		≥98%	随机抽样调查

47、石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410019P		项目名称	石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（待安置期生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照各项政策，严格审核工作，按时足额发放由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期生活费					
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	领取人数	反映领取待安置期生活费人数	≥100人	根据2023年度接收的由政府安排工作退役士兵和退出消防员人数确定	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	

一级指标	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	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

48、石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（一次性经济补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00005410021N		项目名称	石财社【2025】68号关于下达2025年第二批市级退役安置补助资金（一次性经济补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.30	其中：财政资金	39.30	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业（自谋职业）地方一次性经济补助金人数	≥100人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

49、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210012H		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（抚恤生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数		≥200人	往年同期数据预估
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况		100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划

一级指标	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	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

50、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（一次性抚恤金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210011X		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（一次性抚恤金）		
预算规模及 资金用途	预算数	435.00	其中：财政 资金	435.00	其他资金	
	按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
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《军人抚恤优待条例》，及时足额发放病故军人遗属一次性抚恤金					
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	领取人数	反映符合条件领取一次性抚恤金的人数	≥10人	根据上年领取人数预估	
	质量指标	合规率	领取一次性抚恤人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映一次性抚恤金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的一次性抚恤金数额	≥95%	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取一次性抚恤金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查	

51、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00006110006M		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平	

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
					的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

52、石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005310006R		项目名称	石财社【2025】76号提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					其家属特别优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

53、石财社【2025】86号关于下达2025年石家庄市随军未就业配偶生活补助金第二批的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000023100052		项目名称	石财社【2025】86号关于下达2025年石家庄市随军未就业配偶生活补助金第二批的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.62	其中：财政资金	16.62	其他资金	
	发放随军未就业军人配偶未就业期间生活补助金，体现地方支持部队建设，营造对军人军属尊重尊崇的社会氛围。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.发放随军未就业军人配偶未就业期间生活补助金，体现地方支持部队建设，营造对军人军属尊重尊崇的社会氛围。					
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	随军未就业军人配偶生活补助金实际发放人数	随军未就业军人配偶生活补助金实际发放人数		≥45人	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		≥95%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
	成本指标	资金使用数额	资金使用数额		600元/人	《双拥模范城（县）创

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建命名管理办法暨考评标准》
效益指标	社会效益指标	通过发放补贴营造全社会拥军氛围	通过发放补贴营造全社会拥军氛围	效果显著	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》

54、石财社【2025】87号提前下达2026年中央和省级企业军转干部生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00002210005T		项目名称	石财社【2025】87号提前下达2026年中央和省级企业军转干部生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
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.按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，保障生活困难企业军转干部生活得到改善					
一级指标	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	领取人数	管理服务的困难企业军转干部人数	≥20人	根据上年度数据预估	
	质量指标	区属企业军转干部生活困难补助水平	区属企业军转干部生活困难补助按规定标准执行	100%	冀办字〔2003〕67号	
	时效指标	资金拨付及时率	反映补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放的标准	≥95%	冀办字〔2003〕67号	
效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部生活水平及思想稳定情况	困难企业军转干部受益程度	有效改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

55、视频会议设备服务费和光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00003910003J		项目名称	视频会议设备服务费和光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.83	其中：财政 资金	26.83	其他资金	
	保障资金用于 16 个街镇、164 个村居退役军人服务站云视频会议设备服务费和光纤费，确保各项退役军人管理服务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障资金用于 16 个街镇、164 个村居退役军人服务站云视频会议设备服务费和光纤费，确保各项退役军人管理服务工作正常开展					
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	完成率	退役军人管理服务工作完成情况	≥95%	根据工作计划	
	质量指标	合规率	资金使用的合规性	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	完工及时率	完成各项工作及目标任务的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	省市区各级领导对退役军人事务工作开展情况的检查	省市区各级领导对退役军人事务工作开展情况的检查	≥95%	根据检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级群众及上级部门对工作开展的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

56、退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005410012W		项目名称	退役安置支出		
预算规模及 资金用途	预算数	568.90	其中：财政资金	568.90	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
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.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自谋职业地方一次性经济补助金人数	≥1人	根据往年数据预估	
	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数	≥150人	根据往年数据预估	
	数量指标	领取人数	反映领取待安置期生活费人数	≥100人	根据往年数据预估	
	数量指标	领取人数	反映接续待安置期社会保险费人数	≥100人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等政策文件依据
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

57、退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000054100363		项目名称	退役安置支出		
预算规模及 资金用途	预算数	250.10	其中：财政资金	250.10	其他资金	
	按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按时足额发放退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助，足额发放政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、保险补助，保障退役士兵合法权益，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取人数	反映领取自主就业地方一次性经济补助金人数	≥40人	根据往年数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	反映经济补助金、待安置期生活费、购建房补助金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的经济补助金数额	≥95%	《退役士兵安置条例》等政策文件依据	
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	解决退役安置问题，可鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务	有效改善	社会影响力方面的变化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取经济补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调	

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

58、退役军人“八一”、春节以及其他节日普遍走访慰问资金、优抚对象慰问及双拥办工作经费和拥军优属保障金
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00002310002M		项目名称	退役军人“八一”、春节以及其他节日普遍走访慰问资金、优抚对象慰问及双拥办工作经费和拥军优属保障金		
预算规模及资金用途	预算数	78.66	其中：财政资金	78.66	其他资金	
	根据双拥慰问工作计划安排、区委区政府慰问方案，开展双拥创建，在八一、春节等重大节日普遍走访慰问，对驻区部队、重点优抚对象等发放慰问金、慰问信等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.根据双拥慰问工作计划安排、区委区政府慰问方案，开展双拥创建，在八一、春节等重大节日普遍走访慰问，对驻区部队、重点优抚对象等发放慰问金、慰问信等					
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	慰问重点优抚对象人数	慰问重点优抚对象人数		≥400人	重点优抚对象人数
	数量指标	慰问重点优抚对象次数	慰问重点优抚对象次数		≥2次	八一、春节等重大节日
	质量指标	完成率	走访慰问优抚对象占计划需走访数的百分比及双拥活动开展完成与计划开展活动的百分比		100%	双拥慰问工作计划安排、区委区政府慰问方案
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性		≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准		≥95%	双拥慰问工作计划安排、区委区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政府慰问方案
效益指标	社会效益指标	双拥氛围营造情况	加强营造浓厚的双拥氛围	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问驻区部队和优抚对象满意率	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查

59、现役军人立功受奖一次性奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000023100039		项目名称	现役军人立功受奖一次性奖励金		
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	
	及时足额发放立功受奖奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额发放立功受奖奖励金					
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	领取人数	领取现役军人立功受奖一次性奖励金人数	≥80人	根据以前年度数据预估	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》	
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取立功受奖奖励人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

60、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000040100023		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.进一步做好驻京值班和信访化解、稳控工作，确保和谐稳定的社会大局					
一级指标	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	赴京信访值班人数	赴京信访值班人数	≥1人	根据工作计划	
	质量指标	信访案件结案率	退役军人进京访排查情况，提前排查、提前化解、提前稳控	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	及时率	完成目标任务的及时性和信访维稳经费发放的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访人思想稳定情况	思想比较稳定，未出现群体性上访事件	有效改善	根据检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥98%	随机抽样调查	

61、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000053100056		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
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	领取人数	义务兵家庭优待金领取人数	≥550人	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况	100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取义务兵家庭优待金人员受益程度，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

62、优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00005210009Y		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.03	其中：财政资金	99.03	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象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	领取人数	反映领取补助的优抚对象人数	≥1300人	往年同期数据预估	
	质量指标	合规率	领取补助人员的真实合规情况	100%	《军人抚恤优待条例》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）	
	时效指标	资金拨付及时率	反映生活补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	实际发放的生活补助金数额	≥95%	《军人抚恤优待条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					列》、《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》（石退役军人局发〔2021〕9号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取生活补助金人员受益程度，促进社会稳定水平逐步提高	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助金人员满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

63、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00006110004E		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	根据实际情况	
	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	《军人抚恤优待条例》 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	根据实际情况	
	质量指标	合规率	领取补助人员、缴纳城乡居民医保、参加体检人员真实合规情况	100%	《长安区优抚对象医疗保障办法》、《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	反映医疗补助发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金使用数额	资金实际使用数额	≥95%	按照实际情况	

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
效益指标	社会效益指标	优抚对象就医水平	优抚对象受益程度，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题	有效改善	优抚对象家庭生活水平的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员的满意程度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥90%	随机抽样调查

64、预备消防士家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000018100042		项目名称	预备消防士家庭优待金		
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	
	1、及时发放消防士家庭优待金；2、增强消防救援人员职业荣誉感、使命感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.1、及时发放消防士家庭优待金；2、增强消防救援人员职业荣誉感、使命感。					
一级指标	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	领取人数	预备消防士家庭优待金领取人数		≥2人	根据实际情况
	质量指标	合规率	领取人员的身份合规情况		100%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优待的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	资金发放时间的及时性	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金使用数额	资金实际发放数额和标准	≥95%	《中华人民共和国兵役法》，《关于调整义务兵家庭优待金的通知》，《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》，《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映领取家庭优待金人员受益程度，进一步鼓舞士气，凝聚力量	有效改善	社会影响力方面的变化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过随机抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比	≥95%	随机抽样调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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（当年部门预算安排资金）							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
合计							5.14	5.14							5.14
石家庄市长安区退役军人事务局机关本级小计							5.14	5.14							5.14
公用项目 1	5.83	木制床类	A05010104	张	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用项目 1	5.83	办公桌	A05010201	件	1	0.07	0.07	0.07							0.07
公用项目 1	5.83	办公椅	A05010301	件	1	0.03	0.03	0.03							0.03
公用项目 1	5.83	其他床上用品	A05030499	套	2	0.04	0.08	0.08							0.08
公用项目 1	5.83	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.66	0.66							0.66
公用项目 1	5.83	其他硒鼓、粉盒	A05040299	盒	30	0.01	0.36	0.36							0.36
公用项目 1	5.83	培训服务	C02060000	项	1	0.83	0.83	0.83							0.83
公用项目 1	5.83	财产保险服务	C18040102	项	1	0.43	0.43	0.43							0.43

321001 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

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（当年部门预算安排资金）								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	
公用项目 1	5.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用项目 1	5.83	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	0.13	0.13	0.13							0.13
公用项目 1	5.83	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用项目 1	5.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用项目 2	17.64	一般会议服务	C22010200	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

石家庄市长安区退役军人事务局机关本级上年末固定资产金额为 71.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.28 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 石家庄市长安区退役军人事务局机关本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		71.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	320	61.73

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。
- 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、差旅费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。