**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 73](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 74](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 75](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11000.54 | 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 | 10595.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 386.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.33 |
| 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 | 11000.54 | 本年支出合计 | 11000.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11000.54 | 支出总计 | 11000.54 |

部门预算收入总表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11000.54 | 11000.54 | 11000.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10595.64 | 10595.64 | 10595.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5875.36 | 5875.36 | 5875.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1228.00 | 1228.00 | 1228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1818.00 | 1818.00 | 1818.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 124.36 | 124.36 | 124.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 3876.74 | 3876.74 | 3876.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 964.00 | 964.00 | 964.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2553.10 | 2553.10 | 2553.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 129.81 | 129.81 | 129.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 128.50 | 128.50 | 128.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 812.94 | 812.94 | 812.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 188.76 | 188.76 | 188.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 264.00 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 386.57 | 386.57 | 386.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 371.80 | 371.80 | 371.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 371.80 | 371.80 | 371.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11000.54 | 252.46 | 10748.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10595.64 | 219.36 | 10376.28 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5875.36 |  | 5875.36 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2400.00 |  | 2400.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1228.00 |  | 1228.00 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1818.00 |  | 1818.00 |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 124.36 |  | 124.36 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 3876.74 |  | 3876.74 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 964.00 |  | 964.00 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2553.10 |  | 2553.10 |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 19.33 |  | 19.33 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 129.81 |  | 129.81 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 128.50 |  | 128.50 |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 812.94 | 188.76 | 624.18 |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 188.76 | 188.76 |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 40.18 |  | 40.18 |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 264.00 |  | 264.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 386.57 | 14.77 | 371.80 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 371.80 |  | 371.80 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 371.80 |  | 371.80 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11000.54 | 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 | 10595.64 | 10595.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 386.57 | 386.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |
| 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 | 11000.54 | 本年支出合计 | 11000.54 | 11000.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11000.54 | 支出总计 | 11000.54 | 11000.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11000.54 | 252.46 | 10748.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10595.64 | 219.36 | 10376.28 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.60 | 30.60 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.92 | 6.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68 | 23.68 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5875.36 |  | 5875.36 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 300.00 |  | 300.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1228.00 |  | 1228.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1818.00 |  | 1818.00 |
| 11 | 2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 124.36 |  | 124.36 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 3876.74 |  | 3876.74 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 964.00 |  | 964.00 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2553.10 |  | 2553.10 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 82.00 |  | 82.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 19.33 |  | 19.33 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 129.81 |  | 129.81 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 128.50 |  | 128.50 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 812.94 | 188.76 | 624.18 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 188.76 | 188.76 |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 40.18 |  | 40.18 |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 320.00 |  | 320.00 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 264.00 |  | 264.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 386.57 | 14.77 | 371.80 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.77 | 14.77 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.68 | 6.68 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 371.80 |  | 371.80 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 371.80 |  | 371.80 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 252.46 | 239.30 | 13.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 232.38 | 232.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.02 | 64.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.84 | 27.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.87 | 12.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.68 | 69.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.68 | 23.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.68 | 6.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.16 |  | 13.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 |  | 3.12 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.92 | 6.92 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 6.92 | 6.92 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区退役军人事务局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区退役军人事务局2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障安置和优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

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

(四)会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业部的解困政策。

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

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

(七)组织指导全区拥军优属工作。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。

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

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

(十)完成区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛市海港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。2025年预算收入11000.54万元，其中：一般公共预算收入11000.54万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11000.54万元，其中基本支出252.46万元，包括人员经费239.30万元和日常公用经费13.16万元；项目支出10748.08万元，主要为机关运行经费共计安排252.46万元，主要 用于1、人员经费支出239.30万元，包括在职人员的基本工资、津补贴及社会保障缴费；2、单位日常办公运转所需支出13.16万元包括：办公费3.00万元，邮电费2.35万元，工会经费2.36万元，福利费1.94万元，其他交通费用3.12万元，党组织活动经费0.19万元，离退休人员经费0.14万元，公务接待费0.06万元。3、项目支出10748.08万元，包括优抚对象补助经费、退役安置支出经费、义务兵优待金支出等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11000.54万元，较2024年预算增加786.93万元，其中：基本支出减少41.63万元，主要为本单位在2024年调出公务员2人，1名全额事业编人员，造成人员性支出和日常办公运转类支出减少。项目支出增加828.56万元，主要为年初预算项目上级专款拨付资金增加，2025年无军籍退休人员上级年初预算拨付1753.1万元，2024年年初预算上级资金拨付299.97万元，增加1453.13万元。其他项目资金有减少情况，导致最终项目支出增加828.56万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排13.16万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.06万元。与2024年相比增加0.06万元，增减变化的主要原因是2024年我单位不存在公务接待费用支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）确保无军籍退休退职职工和军队离退休干部的服务管理工作以及按规定编配的工作人员的生活保障工作；

（二）全区优抚对象的抚恤优待、烈士及退役军人荣誉奖励、义务兵奖励金发放军人公墓管理维护、纪念活动、重点优抚对象疗养、巡诊等工作；提高优抚对象的生活保障；

（三）全区退役士兵、军转干部等人员的安置工作、社会保险接续、企业军转干部困难补助发放、退役士兵培训以及自谋职业、自主择业退役军人的服务管理工作，促进退役士兵的各种待遇得到落实，促进社会的和谐公平。

（二）分项绩效目标

（一）优抚科管理

绩效目标：负责全区优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作等。

绩效指标：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。

（二）安置办管理

绩效目标：负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；加强全区退役士兵管理，做好职业教育、技能培训工作；退役士兵社会保险接续工作、待安置期间生活费的发放工作，军转干部慰问及困难补助的发放。

绩效指标：阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。

（三）军休办管理

绩效目标：全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇和管理机构工作人员的工资及社会保障缴费及机构的日常运转。

绩效指标：确保无军籍退休退职人员、在职人员的生活保障。

（四）信访办管理

绩效目标：为做好全年特别是重大活动期间和敏感节点维护稳定工作，防范化解重大风险。

绩效指标：落实省委对信访维稳工作“北京不能去，河北不能聚”的要求。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，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。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强培训宣传调研等：做好《中华人民共和国退役军人保障法》的宣传工作，切实保障退役军人的合法权益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、5 项目名称 秦财社【2024】562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011110002L | 项目名称 | 5 项目名称 秦财社【2024】562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 608.00 | 其中：财政 资金 | 608.00 | 其他资金 |   |
| 切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 608.00 |
| 绩效目标 | 1."""切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 "" "  |

| 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 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 469人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 608万元 | 年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

2、5 项目名称 秦财社【2024】667号-关于提前下达2025年市级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000111100038 | 项目名称 | 5 项目名称 秦财社【2024】667号-关于提前下达2025年市级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| "切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 ""  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1."""切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 "" "  |

| 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 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 469人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 150万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障优抚对象合法权益 | 切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

3、“1125”和“国防工役”工人生活补助（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000754100021 | 项目名称 | “1125”和“国防工役”工人生活补助（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.36 | 其中：财政 资金 | 84.36 | 其他资金 |   |
| 保障1125和国防工役制人员的基本生活  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 84.36 |
| 绩效目标 | 1.保障1125和国防工役制人员的基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “1125”国防工程工人数量 | “1125”国防工程工人数量 | 50人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 数量指标 | 国防工役制工人数量 | 国防工役制工人数量 | 108人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 生活补助计算准确率 | 计算115国防工程、国防工役制人员生活补助准确率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 生活补助发放周期 | 1125国防工程、国防工役制人员生活补助发放时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助支出控制数 | 按标准和预算额度发放补助金 | 84.36万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“1125”和“国防工役”工人的专项工作的运行 | 正常开展 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象对生活补助发放工作的满意程度 | ≥98% | 社会调查 |

4、安置办经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210013R | 项目名称 | 安置办经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| "每年2次退役军人线下专场招聘会；政策宣传材料制作费、印刷费、复印费；去省、市进行学习培训的培训费；　 ，购买办公用品、采购办公设备、设备维护、电脑耗材等费用；"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.每年2次退役军人线下专场招聘会；政策宣传材料制作费、印刷费、复印费；去省、市进行学习培训的培训费；　 ，购买办公用品、采购办公设备、设备维护、电脑耗材等费用； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品结算次数 | 办公用品等结算次数 | 3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 办公经费，印刷等工作完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 办公用品、设备购置所需费用 | 6万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置办专项工作运行情况 | 正常开展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

5、褒扬、纪念英烈经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011310001C | 项目名称 | 褒扬、纪念英烈经费 |
| 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 |   |
| "将零散烈士墓迁移到烈士陵园。维修维护翻建烈士墓。  "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.将零散烈士墓迁移到烈士陵园。维修维护翻建烈士墓。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念碑维护维修及重建完成数量 | 烈士纪念碑及附属设施的维护、维修、重建的数量 | 20座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 纪念碑维护维修及重建验收合格率 | 烈士纪念碑及附属设施维护维修及重建验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成所需时间 | 本年发生的烈士纪念碑及附属设施的维护、维修、重建工作一年内完成 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于烈士墓地迁移至烈士陵园费用 | 5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承和弘扬英雄烈士精神 | 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

6、服务中心工作运行经费（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510012D | 项目名称 | 服务中心工作运行经费（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 支付各种日常费用，保障人员性工资  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.支付各种日常费用，保障人员性工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 购买为服务中心工作人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作结果达标率 | 工作结果达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 采购办公用品、购买服务等工作完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 办公用品、设备购置费用、租车费、培训费，聘用人员 | 9万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保服务中心运行专项工作运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总比例 | ≥95% | 社会调查 |

7、就业保障岗补贴（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100158 | 项目名称 | 就业保障岗补贴（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |   |
| 通过落实就业保障岗政策。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 234.00 |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业保障岗政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业保障岗安置人数 | 落实退役军人及家属公益性岗位（就业保障岗）安置人数 | 72人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 岗位待遇落实达标率 | 按标准完成公益性岗位人员待遇 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 按计划时间发放公益岗补贴时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 234万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保就业保障岗补贴专项工作运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及家属满意率 | 退役军人及家属对领取就业保障岗补贴满意率 | ≥98% | 满意度调查 |

8、军转财政补贴、慰问经费（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000148100022 | 项目名称 | 军转财政补贴、慰问经费（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| "按时给企业困难军转干部发放困难补助金 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.按时给企业困难军转干部发放困难补助金  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补助金人数 | 为14名军转干部年度困难补助，为60名军团干部发放慰问金为10名军转干部组织体检 | 12人 | 《关于调整企业军转干部2020年度解困补助执行标准的通知》《关于做好2021年度企业军转干部体检费发放工作的通知 |
| 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 企业军转干部困难补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 企业军转干部困难补助发放时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放困难军转干部生活补助、体检补助所需资金 | 28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专项工作的运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 社会调查 |

9、老党员生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011010001B | 项目名称 | 老党员生活补助 |
| 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 |   |
| 根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 全年发放老党员人数 | 15人 | 冀退役军人厅发【2022】21号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放老党员生活补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 老党员生活补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出老党员生活补助 | 5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障老党员合法权益 | 切实保障老党员合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 符合发放老党员补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

10、秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（定补）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000109100094 | 项目名称 | 秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（定补） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985.00 | 其中：财政 资金 | 985.00 | 其他资金 |   |
| "根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 246.25 | 492.50 | 738.75 | 985.00 |
| 绩效目标 | 1."""根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助 "" "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2261人 | 冀退役军人厅发【2024】9号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 1年 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 985万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象伤残抚恤金专项工作的运行情 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡老复员军人满意度 | 在乡老复员军人满意人数占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

11、秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00010910010F | 项目名称 | 秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（老党员） |
| 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 |   |
| 根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 全年发放老党员人数 | 10人 | 冀退役军人厅发【2022】21号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放老党员生活补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 老党员生活补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出老党员生活补助 | 5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障老党员合法权益 | 切实保障老党员合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 符合发放老党员补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

12、秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00010910008G | 项目名称 | 秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（伤残抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，保障残疾军人的合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 绩效目标 | 1."根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，保障残疾军人的合法权益 "  |

| 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 | 发放抚恤补助伤残人员数量 | 发放抚恤补助的伤残人员数量 | 728人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 伤残补助发放准确率 | 按标准发放伤残抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 伤残补助发放及时率 | 按月发放补助金 | 按月支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 伤残补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 2000万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象伤残抚恤金专项工作的运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对抚恤工作的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

13、秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00010910007W | 项目名称 | 秦财社【2024】518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（死亡抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| ""为现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金 、发放三属人员定期抚恤   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 110.00 |
| 绩效目标 | 1."""为现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金 、发放三属人员定期抚恤  "" "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助三属人员数量 | 符合条件发放补助三属人员数量 | 57人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 1年 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 110万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属人员满意度 | 三属人员占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

14、秦财社【2024】562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（定补）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00010910005M | 项目名称 | 秦财社【2024】562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（定补） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 63.00 |
| 绩效目标 | 1."""根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2261人 | 冀退役军人厅发【2024】9号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 1年 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 63万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象伤残抚恤金专项工作的运行情 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡老复员军人满意度 | 在乡老复员军人满意人数占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

15、秦财社【2024】562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（医疗及体检）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013510002R | 项目名称 | 秦财社【2024】562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（医疗及体检） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| """根据文件要求帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇"" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 24.00 | 36.00 | 48.00 |
| 绩效目标 | 1."根据文件要求帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇"  |

| 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 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | 2290人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 发放医疗补助人员的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 门诊补助按月发放、巡诊费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放医疗补助的成本 | 用于报销一至六级以上伤残人员门诊补助所需费用 | 48万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优抚对象的生活质量 | 医疗补助足额发放到位，提升优抚对象的生活质量，让老百姓看得起病、吃的起药 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

16、秦财社【2024】624号-关于提前下达2025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 | 13030225P000135100016 | 项目名称 | 秦财社【2024】624号-关于提前下达2025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 | 83.80 | 其中：财政 资金 | 83.80 | 其他资金 |   |
| """根据文件要求帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇"" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 83.80 |
| 绩效目标 | 1."根据文件要求帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇"  |

| 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 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | 2290人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 发放医疗补助人员的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 门诊补助按月发放、巡诊费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放医疗补助的成本 | 用于报销一至六级以上伤残人员门诊补助所需费用 | 83.8万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优抚对象的生活质量 | 医疗补助足额发放到位，提升优抚对象的生活质量，让老百姓看得起病、吃的起药 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

17、秦财社【2024】635号-关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011110004U | 项目名称 | 秦财社【2024】635号-关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |   |
| "切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 120.00 | 240.00 | 360.00 | 460.00 |
| 绩效目标 | 1."切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 "  |

| 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 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 469人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 460万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障优抚对象合法权益 | 切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

18、秦财社【2024】662号-关于提前下达2025年市级财政退役安置补助资金（自主）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210004H | 项目名称 | 秦财社【2024】662号-关于提前下达2025年市级财政退役安置补助资金（自主） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| """及时发放退役士兵一次性自主就业金 ，按标准发放灵活就业一次性经济补助金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 190.00 |
| 绩效目标 | 1."""及时发放退役士兵一次性自主就业金 ，按标准发放灵活就业一次性经济补助金  "" "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业及灵活就业人数 | 全年发放自主就业及灵活就业补助人数 | 300人 | 《秦皇岛市退役军人事务局、秦皇岛市财政局〈关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准〉的通知》 |
| 质量指标 | 自主就业及灵活就业补助发放准确率 | 按规定标准准确发放自主就业及灵活就业补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 自主就业及灵活就业补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出自主就业及灵活就业 | 190万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障自主就业及灵活就业人员合法权益 | 切实保障自主就业及灵活就业合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业及灵活就业人员 | 符合发放自主就业及灵活就业补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

19、秦财社【2024】667号-关于提前下达2025年市级财政优抚对象补助（死亡抚恤）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000109100069 | 项目名称 | 秦财社【2024】667号-关于提前下达2025年市级财政优抚对象补助（死亡抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| """为现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金 、发放三属人员定期抚恤  "" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1."为现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金 、发放三属人员定期抚恤  "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助三属人员数量 | 符合条件发放补助三属人员数量 | 57人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 1年 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属人员满意度 | 三属人员占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

20、秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（培训）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000112100080 | 项目名称 | 秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.33 | 其中：财政 资金 | 4.33 | 其他资金 |   |
| 对自主就业退役士兵进行培训费用，更好的服务退役军人   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.10 | 2.20 | 3.30 | 4.33 |
| 绩效目标 | 1.对自主就业退役士兵进行培训费用，更好的服务退役军人   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | 150人 | 《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办[2011]14号） |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | 退役士兵培训目标及效果达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 按工作计划时限组织完成培训 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理使用培训费 | 4.33万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对培训满意度 | ≥95% | 社会调查 |

21、秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（人员）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210010Y | 项目名称 | 秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（人员） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.80 | 其中：财政 资金 | 299.80 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 150.00 | 200.00 | 299.80 |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 297人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 299.8万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

22、秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（人员医疗）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210009K | 项目名称 | 秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（人员医疗） |
| 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 |   |
| 更好的服务无军籍退休人员的医疗保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |
| 绩效目标 | 1.更好的服务无军籍退休人员的医疗保障  |

| 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 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放津补贴军队无军籍退休职工人数 | 1人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 质量指标 | 津补贴发放完成率 | 军休干部津补贴发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 军休干部工津补贴按时发放 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 军休干部基本生活所需费用 | 0.3万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

23、秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（自主）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000112100055 | 项目名称 | 秦财社【2024】668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（自主） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.00 | 其中：财政 资金 | 174.00 | 其他资金 |   |
| """及时发放退役士兵一次性自主就业金 ，按标准发放灵活就业一次性经济补助金   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.50 | 87.00 | 130.50 | 174.00 |
| 绩效目标 | 1."及时发放退役士兵一次性自主就业金 ，按标准发放灵活就业一次性经济补助金  "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业及灵活就业人数 | 全年发放自主就业及灵活就业补助人数 | 300人 | 《秦皇岛市退役军人事务局、秦皇岛市财政局〈关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准〉的通知》 |
| 质量指标 | 自主就业及灵活就业补助发放准确率 | 按规定标准准确发放自主就业及灵活就业补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 自主就业及灵活就业补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出自主就业及灵活就业 | 172万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障自主就业及灵活就业人员合法权益 | 切实保障自主就业及灵活就业合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业及灵活就业人员 | 符合发放自主就业及灵活就业补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

24、秦财社【2024】690号-关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210006Q | 项目名称 | 秦财社【2024】690号-关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.47 | 其中：财政 资金 | 81.47 | 其他资金 |   |
| "按时足额发放退役军人工资保险，保障退役军人的合法权益。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 81.47 |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役军人工资保险，保障退役军人的合法权益。  |

| 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 | 逐月领取退役金人数 | 实际发放退役金、缴纳保险退役军人人数 | 9人 | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 质量指标 | 补贴人数完成率 | 补贴发放人数是否全部完成 | 100% | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 时效指标 | 退役金发放完成时效 | 任务完成时间 | 1年 | 工作惯例 |
| 成本指标 | 退役金发放所需成本 | 保障退役军人基本生活所需费用 | 81.47万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人逐月领取退役金专项工作运行情况 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 保障退役军人生活，促进社会稳定。 | 保障退役军人生活，促进社会稳定。 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对领取退役金满意度 | ≥95% | 社会调查 |

25、秦财社【2024】690号-关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（逐月人员管理服务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210007C | 项目名称 | 秦财社【2024】690号-关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（逐月人员管理服务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |   |
| 按时实际情况发放服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.34 |
| 绩效目标 | 1.按时实际情况发放服务费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 逐月管理服务费保障人数 | 实际发放退役金、缴纳保险退役军人人数 | 9人 | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 质量指标 | 逐月管理服务费实施质量 | 逐月管理服务费实施质量完成情况 | 100% | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 时效指标 | 逐月管理服务完成时效 | 任务完成时间 | 1年 | 工作惯例 |
| 成本指标 | 逐月管理服务费用支出所需成本 | 保障退役军人基本生活所需费用 | 0.34万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐月管理服务费用专项工作运行情况 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 保障退役军人生活，促进社会稳定。 | 保障退役军人生活，促进社会稳定。 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对领取退役金满意度 | ≥95% | 社会调查 |

26、秦财社【2025】4号-关于下达2025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 | 13030225P000112100126 | 项目名称 | 秦财社【2025】4号-关于下达2025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 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |   |
| "按月发放无军籍在职人员工资,保障无军籍在职人员的生活，保障无军籍在职人员社会保险缴费及日常办公所需费用 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 67.00 |
| 绩效目标 | 1.按月发放无军籍在职人员工资,保障无军籍在职人员的生活，保障无军籍在职人员社会保险缴费及日常办公所需费用  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放无军籍在职人员补贴人数 | 无军籍在职人员人数 | 6人 | 机构编制数 |
| 质量指标 | 发放无军籍在职人员补贴完成质量 | 各项资金标准按规定执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放无军籍在职人员补贴完成时效 | 按规定时间内发放在职人员工资等工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放无军籍在职人员补贴所需费用 | 67万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无军籍机构人员补贴待遇专项工作运行情况 | 正常开展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍在职职工 | 无军籍机构工作人员 | ≥95% | 社会调查 |

27、秦财社【2025】4号-关于下达2025年中央退役安置补助经费（人员）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210011J | 项目名称 | 秦财社【2025】4号-关于下达2025年中央退役安置补助经费（人员） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1453.00 | 其中：财政 资金 | 1453.00 | 其他资金 |   |
| "按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 600.00 | 900.00 | 1453.00 |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 288人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 1453万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

28、伤残人员抚恤绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00010910002T | 项目名称 | 伤残人员抚恤 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| "根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，保障残疾军人的合法权益 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，保障残疾军人的合法权益  |

| 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 | 发放抚恤补助伤残人员数量 | 发放抚恤补助的伤残人员数量 | 728人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 伤残补助发放准确率 | 按标准发放伤残抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 伤残补助发放及时率 | 按月发放补助金 | 按月支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 伤感补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 400万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象伤残抚恤金专项工作的运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对抚恤工作的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

29、双拥经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000113100020 | 项目名称 | 双拥经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |   |
| "春节、八一的双拥慰问活动；开展军民座谈会、军民联谊会、慰问辖区优抚对象、军人家属等，更好的开展拥军优属拥政爱民活动 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.00 | 160.00 | 240.00 | 320.00 |
| 绩效目标 | 1.春节、八一的双拥慰问活动；开展军民座谈会、军民联谊会、慰问辖区优抚对象、军人家属等，更好的开展拥军优属拥政爱民活动  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双拥活动举行次数 | 开展军民座谈会、军民联谊会、慰问部队等工作完成次数 | 4此 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 双拥工作任务完成达标率 | 八一、春节慰问驻区部队、优抚对象、退役军人任务完成达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 双拥活动完成时效 | 八一、春节采购米面油等活动完成时效 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 创建双拥模范城，春节和八一慰问驻区部队、优抚对象、退役军人所需费用 | 320万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保双拥专项工作运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 社会调查 |

30、死亡抚恤绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000109100042 | 项目名称 | 死亡抚恤 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| "为现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金 、发放三属人员定期抚恤  "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.为现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金 、发放三属人员定期抚恤   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三属人员人数 | 全年发放三属人员补助人数 | 70人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 三属人员补助发放准确率 | 按规定标准准确发放三属人员补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 三属人员补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出三属人员补助 | 120万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障三属人员合法权益 | 切实保障三属人员合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属人员助满意度 | 符合发放三属人员补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

31、退役安置-退役军人逐月领取退役金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210003X | 项目名称 | 退役安置-退役军人逐月领取退役金 |
| 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 |   |
| 按时足额发放退役军人退役金、医疗保险，保障退役军人的合法权益。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役军人退役金、医疗保险，保障退役军人的合法权益。 |

| 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 | 逐月领取退役金人数 | 全年发放逐月领取退役金补助人数 | 9人 | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 质量指标 | 逐月领取退役金补助发放准确率 | 按规定标准准确发放逐月领取退役金补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 逐月领取退役金补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出逐月领取退役金 | 20万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障逐月领取退役金合法权益 | 切实保障逐月领取退役金人员合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐月领取退役金人员满意度 | 符合发放逐月领取退役金人员补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

32、退役军人一体化平台服务费（WL )绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100131 | 项目名称 | 退役军人一体化平台服务费（WL ) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.18 | 其中：财政 资金 | 20.18 | 其他资金 |   |
| """""""全面推进我区退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作 """" "" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.18 |
| 绩效目标 | 1."""全面推进我区退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作 "" "  |

| 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 | 平台设备数量 | 各服务站一体化平台信息服务平台设备数量 | 361台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 一体化信息管理服务工作完成率 | 85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 按计划时限本年度完成平台建设工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 完成一体化平台建设所需要的费用 | 20.18万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保退役军人一体化平台服务专项工作运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人服务站工作人员满意度 | 退役军人服务站工作人员占工作人员总人数满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

33、退役士兵待安置期间费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210016L | 项目名称 | 退役士兵待安置期间费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |   |
| "发放符合政府安置工作的退役士兵生活费，补缴退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险费 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.50 |
| 绩效目标 | 1.发放符合政府安置工作的退役士兵生活费，补缴退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险费  |

| 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 | 保障退役士兵人数 | 2022年退役的后三、四期士官人数 | 100人 | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅 |
| 质量指标 | 费用支出准确率 | 待安置期费用发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 待安置期费用发放时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 待安置期费用发放标准及预算控制情况 | 28.5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障待安置期间退役士兵专项工作的运行 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

34、退役士兵待安置期间社会保险接续资金（攻坚行动）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210001N | 项目名称 | 退役士兵待安置期间社会保险接续资金（攻坚行动） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| "依据解决退役士兵遗留问题政策标准和解释口径，发放符合政府安置工作的退役士兵、士官待安置期间的养老保险、生活费 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.依据解决退役士兵遗留问题政策标准和解释口径，发放符合政府安置工作的退役士兵、士官待安置期间的养老保险、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 | 养老保险和生活费保障人数 | 历史遗留的符合政策的退役士兵 | 80人 | 《河北省人民政府办公厅　冀政办字[2017]21号〈河北省人民政府办公厅关于推动军队退役人员政策落实的指导意见〉》 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按标准发放符合政府安置工作的退役士兵、士官待安置期间的养老保险、生活费 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 社会保险费和待安置期间生活费落实发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 落实待安置期间问题所需费用 | 100万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障退役士兵待安置期间社会保险接续专项工作的运行情 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

35、退役士兵技能培训绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000112100151 | 项目名称 | 退役士兵技能培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| """对自主就业退役士兵进行培训费用， 更好的服务退役军人  "" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 7.00 | 11.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1."对自主就业退役士兵进行培训费用， 更好的服务退役军人  "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | 150人 | 《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办[2011]14号） |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | 退役士兵培训目标及效果达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 按工作计划时限组织完成培训时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理使用培训费 | 15万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保退役士兵技能培训专项工作运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对培训满意度 | ≥95% | 社会调查 |

36、退役士兵自主就业及灵活就业一次性补助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210002A | 项目名称 | 退役士兵自主就业及灵活就业一次性补助金 |
| 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 |   |
| "及时发放退役士兵一次性自主就业金 ，按标准发放灵活就业一次性经济补助金  "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役士兵一次性自主就业金 ，按标准发放灵活就业一次性经济补助金   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业及灵活就业人数 | 全年发放自主就业及灵活就业补助人数 | 300人 | 《秦皇岛市退役军人事务局、秦皇岛市财政局〈关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准〉的通知》 |
| 质量指标 | 自主就业及灵活就业补助发放准确率 | 按规定标准准确发放自主就业及灵活就业补助的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 自主就业及灵活就业补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出自主就业及灵活就业 | 600万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障自主就业及灵活就业人员合法权益 | 切实保障自主就业及灵活就业合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业及灵活就业人员 | 符合发放自主就业及灵活就业补助的人数占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

37、维稳工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00003010004W | 项目名称 | 维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| "综合运用经济、行政、法律等手段，研究个性化化解方案，有效解决重复访、进京访和退役军人事务部门职权外信访问题，防止发生退役军人集体访和规模性聚集。实现省委对信访维稳工作“北京不能去，河北不能聚”的要求。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.综合运用经济、行政、法律等手段，研究个性化化解方案，有效解决重复访、进京访和退役军人事务部门职权外信访问题，防止发生退役军人集体访和规模性聚集。实现省委对信访维稳工作“北京不能去，河北不能聚”的要求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上访涉军人员数量 | 需稳控重点涉军人员数量 | 20名 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成比率 | 任务完成比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 对相关信访问题处置完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 稳控上访人员所需各项费用 | 30万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止发生退役军人集体访和规模性聚集 | 有效解决重复访、进京访和退役军人事务部门职权外信访问题，防止发生退役军人集体访和规模性聚集 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 创造更加和谐稳定的社会环境 | 确保信访案件化解，创造更加和谐稳定的社会环境。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人满意度 | 信访人员对问题解决处理的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

38、无军籍退休人员经费（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000112100178 | 项目名称 | 无军籍退休人员经费（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| "按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 400.00 | 600.00 | 800.00 |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 297人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 800万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

39、无军籍职工管理机构经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00011210014D | 项目名称 | 无军籍职工管理机构经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| """按月发放无军籍在职人员工资,保障无军籍在职人员的生活，保障无军籍在职人员社会保险缴费"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1."按月发放无军籍在职人员工资,保障无军籍在职人员的生活，保障无军籍在职人员社会保险缴费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放无军籍在职人员补贴人数 | 无军籍在职人员人数 | 6人 | 机构编制数 |
| 质量指标 | 发放无军籍在职人员补贴完成质量 | 各项资金标准按规定执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放无军籍在职人员补贴完成时效 | 按规定时间内发放在职人员工资等工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放无军籍在职人员补贴所需费用 | 15万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无军籍机构人员补贴待遇专项工作运行情况 | 正常开展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍在职职工 | 无军籍机构工作人员 | ≥95% | 社会调查 |

40、义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000111100011 | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 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 |   |
| "切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作  |

| 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 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 469人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优待金补助发放完成时效 | 按规定时间内及时发放资金 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 600万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障义务兵合法权益 | 切实保障义务兵人员合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

41、优抚对象临时救助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000109100017 | 项目名称 | 优抚对象临时救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 落实退役军人相关优抚政策，为基本生活陷入困境的退役军人发放临时救济。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.落实退役军人相关优抚政策，为基本生活陷入困境的退役军人发放临时救济。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人员数量 | 对200多名困难退伍军人实施资金和实物帮扶 | 200名 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时补助发放准确率 | 困难退伍军人实施临时补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 临时补助发放及时率 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 临时补助支出控制数 | 对审批合格的困难退役军人发放资金、物品帮助所需资金 | 30万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军人职业得到尊崇 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意情况 | 优抚对象得到及时帮扶救助满意度 | ≥90% | 社会调查 |

42、优抚对象医疗经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00013510003D | 项目名称 | 优抚对象医疗经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| """根据文件要求帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇"" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 |
| 绩效目标 | 1."根据文件要求帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇"  |

| 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 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | 2290人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 发放医疗补助人员的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 门诊补助按月发放、巡诊费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放医疗补助的成本 | 用于报销一至六级以上伤残人员门诊补助所需费用 | 240万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优抚对象的生活质量 | 医疗补助足额发放到位，提升优抚对象的生活质量，让老百姓看得起病、吃的起药 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

43、优抚工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000114100012 | 项目名称 | 优抚工作经费 |
| 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 |   |
| 优抚日常工作中产生的费用，更好的开展优抚对象年度确认工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.优抚日常工作中产生的费用，更好的开展优抚对象年度确认工作 |

| 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 | 办公用品采购数量批次 | 工作人员日常办公所需各类办公用品按需求购买、购买优待证等日常支出结算批次 | 3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成质量达标率 | 各项优抚工作任务完成质量情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 任务完成时效 | 按计划时限要求完成本科室各项工作 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算额度内合理控制费用支出 | 5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保优抚工作专项工作运行情况 | 正常开展 | 比上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 社会调查 |

44、在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00010910003E | 项目名称 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| "根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助   "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45.00 | 90.00 | 135.00 | 180.00 |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2261人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 180万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象伤残抚恤金专项工作的运行情 | 正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡老复员军人满意度 | 在乡老复员军人满意人数占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.54 | 100.54 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 秦皇岛市海港区退役军人事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.54 | 100.54 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 公用经费一 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 双拥经费 | 320.00 | 谷物细粉 | A07060101 | 袋 | 10000 | 0.01 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 双拥经费 | 320.00 | 植物油及其制品 | A07060105 | 桶 | 5000 | 0.01 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为155.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 321秦皇岛市海港区退役军人事务局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 155.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 58.77 |
| 4、其他固定资产 | 171 | 96.59 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。