

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
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	60
九、国有资产信息	60
十、名词解释	61
十一、其他需要说明的事项	62

部门预算收支总表

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17506.75	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	17310.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	63.82
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	17506.75	本年支出合计	17506.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	17506.75	支出总计	17506.75

部门预算收入总表

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17506.75	17506.75	17506.75							
2	208	社会保障和就业支出	17310.93	17310.93	17310.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83	89.83							
4	2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	9.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	80.38							
6	20808	抚恤	6980.21	6980.21	6980.21							
7	2080802	伤残抚恤	4655.00	4655.00	4655.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	393.25	393.25	393.25							
9	2080805	义务兵优待	1648.00	1648.00	1648.00							
10	2080899	其他优抚支出	283.96	283.96	283.96							
11	20809	退役安置	9293.10	9293.10	9293.10							
12	2080901	退役士兵安置	8587.97	8587.97	8587.97							
13	2080902	军队移交政府	270.25	270.25	270.25							

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的离退休人员安置										
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00	23.00	23.00							
15	2080904	退役士兵管理教育	63.01	63.01	63.01							
16	2080905	军队转业干部安置	340.39	340.39	340.39							
17	2080999	其他退役安置支出	8.48	8.48	8.48							
18	20828	退役军人管理事务	947.79	947.79	947.79							
19	2082801	行政运行	611.16	611.16	611.16							
20	2082802	一般行政管理事务	106.63	106.63	106.63							
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	230.00	230.00	230.00							
22	210	卫生健康支出	132.00	132.00	132.00							
23	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
24	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							
25	21014	优抚对象医疗	97.00	97.00	97.00							

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2101401	优抚对象医疗补助	97.00	97.00	97.00							
27	221	住房保障支出	63.82	63.82	63.82							
28	22102	住房改革支出	63.82	63.82	63.82							
29	2210201	住房公积金	63.82	63.82	63.82							

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 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17506.75	799.81	16706.94			
2	208	社会保障和就业支出	17310.93	700.99	16609.94			
3	20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83				
4	2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38				
6	20808	抚恤	6980.21		6980.21			
7	2080802	伤残抚恤	4655.00		4655.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	393.25		393.25			
9	2080805	义务兵优待	1648.00		1648.00			
10	2080899	其他优抚支出	283.96		283.96			
11	20809	退役安置	9293.10		9293.10			
12	2080901	退役士兵安置	8587.97		8587.97			
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270.25		270.25			
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00			
15	2080904	退役士兵管理教育	63.01		63.01			
16	2080905	军队转业干部安置	340.39		340.39			
17	2080999	其他退役安置支出	8.48		8.48			
18	20828	退役军人管理事务	947.79	611.16	336.63			

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082801	行政运行	611.16	611.16				
20	2082802	一般行政管理事务	106.63		106.63			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	230.00		230.00			
22	210	卫生健康支出	132.00	35.00	97.00			
23	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
24	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
25	21014	优抚对象医疗	97.00		97.00			
26	2101401	优抚对象医疗补助	97.00		97.00			
27	221	住房保障支出	63.82	63.82				
28	22102	住房改革支出	63.82	63.82				
29	2210201	住房公积金	63.82	63.82				

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 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17506.75	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	17310.93	17310.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.00	132.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.82	63.82		
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	17506.75	本年支出合计	17506.75	17506.75		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17506.75	支出总计	17506.75	17506.75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17506.75	799.81	16706.94
2	208	社会保障和就业支出	17310.93	700.99	16609.94
3	20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83	
4	2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	
6	20808	抚恤	6980.21		6980.21
7	2080802	伤残抚恤	4655.00		4655.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	393.25		393.25
9	2080805	义务兵优待	1648.00		1648.00
10	2080899	其他优抚支出	283.96		283.96
11	20809	退役安置	9293.10		9293.10
12	2080901	退役士兵安置	8587.97		8587.97
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270.25		270.25
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00
15	2080904	退役士兵管理教育	63.01		63.01
16	2080905	军队转业干部安置	340.39		340.39
17	2080999	其他退役安置支出	8.48		8.48
18	20828	退役军人管理事务	947.79	611.16	336.63
19	2082801	行政运行	611.16	611.16	

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082802	一般行政管理事务	106.63		106.63
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	230.00		230.00
22	210	卫生健康支出	132.00	35.00	97.00
23	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
24	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
25	21014	优抚对象医疗	97.00		97.00
26	2101401	优抚对象医疗补助	97.00		97.00
27	221	住房保障支出	63.82	63.82	
28	22102	住房改革支出	63.82	63.82	
29	2210201	住房公积金	63.82	63.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 宁晋县退役军人事务局

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	799.81	761.04	38.77
2	301	工资福利支出	751.59	751.59	
3	30101	基本工资	280.50	280.50	
4	30102	津贴补贴	50.68	50.68	
5	30103	奖金	12.60	12.60	
6	30107	绩效工资	226.40	226.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	80.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
10	30113	住房公积金	63.82	63.82	
11	302	商品和服务支出	38.77		38.77
12	30201	办公费	11.03		11.03
13	30205	水费	0.35		0.35
14	30206	电费	0.63		0.63
15	30207	邮电费	6.25		6.25
16	30208	取暖费	1.54		1.54
17	30211	差旅费	4.69		4.69
18	30213	维修（护）费	0.42		0.42
19	30215	会议费	1.86		1.86

321 宁晋县退役军人事务局

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	30217	公务接待费	0.25		0.25
21	30228	工会经费	5.31		5.31
22	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
23	30239	其他交通费用	4.50		4.50
24	303	对个人和家庭的补助	9.45	9.45	
25	30302	退休费	9.45	9.45	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

321 宁晋县退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.05	4.05		
2	“三公”经费小计	2.19	2.19		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

宁晋县退役军人事务局 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，现将宁晋县退役军人事务局 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：

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全县退役军人思想政治、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）负责全县军队转业干部、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）会同有关部门落实国家、省和市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）完成县委、县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
宁晋县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款
宁晋县军队离休退休干部休养所	事业	股级	其他

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。宁晋县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入17506.75万元，其中：一般公共预算收入17506.75万元，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，反映宁晋县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17506.75万元，其中基本支出799.81万元，包括人员经费761.04万元和日常公用经费38.77万元；项目支出16706.94万元，主要为发放优抚对象补助，义务兵优待金，退役安置补助。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17506.75万元，较2025年预算增加1667.60万元，其中：基本支出增加26.30万元，主要为我单位财政开支人员工资保险调整。项目支出增加1641.30万元，主要为发放优抚对象补助，义务兵优待金，退役安置补助。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38.77万元，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2.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元）；公务接待费0.25万元。与2025年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是减少公车使用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全县退役军人思想政治、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）负责全县军队转业干部、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）会同有关部门落实国家、省和市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，退役军人事务局暂设 1 个内设机构：

（一）综合股

负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全，保密、政务公开、后勤管理等工作。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行上级退役军人管理保障基础设施建设标准，

指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。指导退役军人事务系统干部队伍建设。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况

况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，贯彻落实企业中军队转业干部解困专项经费管理的相关规定，参与县级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。组织起草相关政策草案，承担相关政策研究工作，承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

贯彻落实上级军队转业干部、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并组织实施；负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交；负责拟订中央、省，市驻宁单位和县直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵，符合条件消防员的计划并组织实施，承担县直单位计划安置和计划外选调工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、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；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

负责军队移交本县各级政府安置管理的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责拟订安置经费分配方案，规划军队离退休干部休养机构工作人员配备和车辆配置，指导军队离退休干部服务管理机构的工作；检查指导军队离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，组织协调落实移交地方的离退休军人、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障工作，指导全县退役军人住房保障工作。

承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员，人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策，协调指导随军随调家属就业创业，承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作承担全县烈士审核申报和褒扬工作，纪念设施管理保护工

作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级、省级、市级、县级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核申报工作。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、优待抚恤:负责全县优抚对象优待、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。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。优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。

2、复员退伍军人及军休安置:负责全县军队转业干部、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。参与县级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作;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。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。

3、优抚事业单位能力建设: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、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养)员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

4、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全县双拥工作氛围。慰问驻军和部分重点优抚对象。

5、思想政治教育及舆论宣传：贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全县退役军人思想政治、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。退役军人知晓国家相关政策、法规和规章，保持军队优良传统；做好信访接待，积极化解矛盾。

6、信息采集：建设、维护全县退役军人信息管理平台，收集管理全县退役军人数据信息；完成全县退役军人信息采集。

7、其他事务管理：建立和维护县退役军人系统政务公开平台，推进信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。

（三）工作保障措施

实现本年度规划目标的保障措施

（一）双拥优抚安置工作。严格落实优抚对象补助标准，进一步做好优抚对象解三难工作，完善住院优抚对象医疗费“一站式”即时结算服务制度，全面提升优抚医疗保障水平。继续推行重点优抚对象短期疗养活动。大力推进退役士兵安置改革，鼓励、引导转业士官走多渠道安置的路子，提倡城镇退伍义务兵和复员士官走自主创业和自谋职业的道路，积极谋划做好退役士兵职业技能培训工作。依据安置法规政策，妥善解决遗留问题。切实落实军休干部的“两个待遇”，做好军休人员的交接安置工作。

（二）做好资金争跑工作。2025年，我局把争取上级各类退役军人资金作为退役军人事务工作重中之重，立足解决和改善退役军人各种待遇，切实加强基础业务，着力加大向上争取力度。通过争取资金，全力开展优抚、安置、拥军优属、信息采集、信访维稳等工作，通过工作职能，充分体现党和政府对退役军人的关怀。

（三）加强党风廉政建设工作。进一步加强党风廉政建设，坚持“党要管党、从严治党”的方针，明确班子成员党风廉政建设职责范围，使全局干部职工特别是领导干部都能在制度内自我约束，互相监督。修订完善《民主集中制制度》、《财务管理制度》、《车辆使用和管理制度》、《请销假制度》等多项廉政制度，对各类大额资金的使用、发放以及干部提拔任免等问题全部经局长办公会研究决定，局领导干部带头执行党风廉政建设责任制，切实做到了“两手抓两手都要硬”。定期组织班子成员和全体干部职工学习党中央廉政建设一系列文件，召开廉洁自律生活会。同时，加强对各乡镇退役军人服务站站长的廉政教育工作，使全局干部职工及各乡镇退役军人服务站站长都牢固树立了每一项退役军人资金，都是高压线的意识，牢固筑起防止腐化堕落、避免退化变质的道德防线，从根本促进退役军人事务工作队伍整体的廉政勤政，提高了全局依法行政水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年87年以前军队移交的离退休人员安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110145P		项目名称	2026年87年以前军队移交的离退休人员安置		
预算规模及 资金用途	预算数	31.53	其中：财政资金	31.53	其他资金	
	通过发放离退休人员离退休费，使军队离退休人员生活情况得到改善，促进社会和谐。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 通过发放离退休人员离退休费，使军队离退休人员生活情况得到改善，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	军队移交离退休人员人数	军队移交离退休人员人数	2人	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	低于指标值	
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	低于指标值	

2、2026年87年以前退休无军籍军工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110143G		项目名称	2026年87年以前退休无军籍军工资		
预算规模及 资金用途	预算数	7.22	其中：财政资金	7.22	其他资金	
	通过发放此项资金，使无军籍军工资生活情况得到改善。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	7.22	
绩效目标	1. 通过发放此项资金，使无军籍军工资生活情况得到改善。					
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	退休无军籍军工人数	退休无军籍军工人数	1人	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

3、2026年87年以前遗嘱生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101444		项目名称	2026年87年以前遗嘱生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	及时发放工资保险，保障遗属生活质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	15.50	
绩效目标	1.及时发放工资保险，保障遗属生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	遗属人数	遗属人数	2人	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	低于指标值	
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	低于指标值	

4、2026 年安保人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110120X		项目名称	2026 年安保人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	16.06	其中：财政资金	16.06	其他资金	
	为保障单位财产安全，安保人员工资及时发放，保障工作人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 为保障单位财产安全，安保人员工资及时发放，保障工作人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数	6 人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95	低于指标值	
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	低于指标值	

5、2026年保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110353Y		项目名称	2026年保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	维护信访稳定及档案室建设工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		150.00	180.00	230.00	
绩效目标	1. 维护信访稳定及档案室建设工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访人员和驻京人员	信访人员和驻京人员	≥90	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	及时率	及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	低于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95	低于指标值	

6、2026年大学生入伍一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110118Y		项目名称	2026年大学生入伍一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	264.50	其中：财政资金	264.50	其他资金	
	通过发放在校生入伍补助资金，落实好在校大学生优待问题					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	264.50	
绩效目标	1. 通过发放在校生入伍补助资金，落实好在校大学生优待问题					
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	大学生入伍人数	大学生入伍人数	165人	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
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	低于指标值	

7、2026 年建国前老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110113W		项目名称	2026 年建国前老党员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.46	其中：财政 资金	5.46	其他资金	
	及时发放建国前老党员补助，保障老党员生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.46	
绩效目标	1. 及时发放建国前老党员补助，保障老党员生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建国前老党员人数	建国前老党员人数	25 人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	效果显著	低于指标值	
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	低于指标值	

8、2026 年烈士设施看护人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110119J		项目名称	2026 年烈士设施看护人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	烈士陵园看护费及时发放，保障烈士设施安全完整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 烈士陵园看护费及时发放，保障烈士设施安全完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	烈士陵园看护人数	烈士陵园看护人数	4 人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行法律	按规定执行法律	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

9、2026 年鲁社林、朱文英统筹外合同制工人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100998		项目名称	2026 年鲁社林、朱文英统筹外合同制工人		
预算规模及 资金用途	预算数	3.21	其中：财政资金	3.21	其他资金	
	合同制工人补贴及时发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.21	
绩效目标	1. 合同制工人补贴及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统筹外合同制工人人数	统筹外合同制工人人数	2 人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95	低于指标值	
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	低于指标值	

10、2026 年企业军转干部解困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110117B		项目名称	2026 年企业军转干部解困		
预算规模及 资金用途	预算数	133.54	其中：财政资金	133.54	其他资金	
	经费足额拨付，做好企业军转干部生活保障工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	133.50	
绩效目标	1. 经费足额拨付，做好企业军转干部生活保障工作					
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	符合企业军转干部人数	符合企业军转干部人数	140 人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95	低于指标值	
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	低于指标值	

11、2026年伤残军人公费医疗经费和列免费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110123Q		项目名称	2026年伤残军人公费医疗经费和列免费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	通过拨付残疾军人医疗经费，使残疾军人医疗待遇得到保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 通过拨付残疾军人医疗经费，使残疾军人医疗待遇得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受残疾军人医疗补助的人数	享受残疾军人医疗补助的人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响率	社会影响率	效果显著	低于指标值	
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	低于指标值	

12、2026 年退役军人档案馆人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110121H		项目名称	2026 年退役军人档案馆人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	8.97	其中：财政资金	8.97	其他资金	
	负责退役军人档案整理、查阅等日常工作，工资及时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 负责退役军人档案整理、查阅等日常工作，工资及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	档案馆工作人数	档案馆工作人数	2 人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

13、2026 年退役士兵待安置期生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101154		项目名称	2026 年退役士兵待安置期生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.71	其中：财政 资金	30.71	其他资金	
	高质量高效率完成年度安置任务落实，做好退役军人安置工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		15.00		20.00	
绩效目标	1. 高质量高效率完成年度安置任务落实，做好退役军人安置工作。					
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	待安置期人数	待安置期人数		31 人	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100	低于指标值
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100	低于指标值
	成本指标	总成本	总成本		100	低于指标值
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		效果显著	低于指标值
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	低于指标值

14、2026年现役军人立功受奖奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101225		项目名称	2026年现役军人立功受奖奖励		
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	
	鼓励现役军人安心部队服役					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	20.00	28.00	
绩效目标	1. 鼓励现役军人安心部队服役					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现役立功人数	现役立功人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	经费拨付率	经费拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响率	社会影响率	效果显著	低于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90	低于指标值	

15、2026年新招录2名在职人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110146B		项目名称	2026年新招录2名在职人员工资		
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	
	及时发放在职人员工资，保险及时缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	25.30	
绩效目标	1.及时发放在职人员工资，保险及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在职人员	在职人员	2人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95	低于指标值	
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	低于指标值	

16、2026年义务兵一次性经济补助（退役安置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00008910007D		项目名称	2026年义务兵一次性经济补助（退役安置）		
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	
	通过发放退役士兵一次性经济补助，进一步深化退役士兵工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1. 通过发放退役士兵一次性经济补助，进一步深化退役士兵工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		200人	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100百分比	低于指标值
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100百分比	低于指标值
	成本指标	总成本	总成本		100百分比	低于指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		效果显著	低于指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥95百分比	低于指标值

17、2026年优抚对象抚恤金（县）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110124C		项目名称	2026年优抚对象抚恤金（县）		
预算规模及 资金用途	预算数	241.25	其中：财政资金	241.25	其他资金	
	优抚对象抚恤补助及时发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	241.25	
绩效目标	1. 优抚对象抚恤补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需补助的优抚对象人数	需补助的优抚对象人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	效果显著	低于指标值	
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	低于指标值	

18、2026 年再就业和财政开支岗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110114G		项目名称	2026 年再就业和财政开支岗		
预算规模及 资金用途	预算数	7893.47	其中：财政 资金	7893.47	其他资金	
	退役军人再就业和财政开支工资保险及时发放，保障工作人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000.00		3000.00		5000.00	
绩效目标	1. 退役军人再就业和财政开支工资保险及时发放，保障工作人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退役军人再就业和财政开支岗人数	退役军人再就业和财政开支岗人数		823 人	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100	低于指标值
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100	低于指标值
	成本指标	总成本	总成本		100	低于指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95	低于指标值
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	低于指标值

19、2026年转业士官补发工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110147Y		项目名称	2026年转业士官补发工资		
预算规模及 资金用途	预算数	8.48	其中：财政资金	8.48	其他资金	
	转业士官工资及时发放，保障工作人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.48					
绩效目标	1. 转业士官工资及时发放，保障工作人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位代管转业士官人数	单位代管转业士官人数		49人	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100	低于指标值
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100	低于指标值
	成本指标	总成本	总成本		100	低于指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		效果显著	低于指标值
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	低于指标值

20、2026年自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110101R		项目名称	2026年自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.09	其中：财政资金	23.09	其他资金	
	自收自支人员工资及时发放，保障工作人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	23.09	
绩效目标	1. 自收自支人员工资及时发放，保障工作人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自收自支人员人数	自收自支人员人数	4人	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

21、2026 义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000088100064		项目名称	2026 义务兵家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	735.00	其中：财政资金	735.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵服役期间其家庭情况得到改善					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1. 通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵服役期间其家庭情况得到改善					
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	符合规定的义务兵家庭数	符合规定的义务兵家庭数		409 人	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100 百分比	低于指标值
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100 百分比	低于指标值
	成本指标	总成本	总成本		100 百分比	低于指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		效果显著	低于指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度		≥95 百分比	低于指标值

22、冀财社[2025]111号关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00008610009K		项目名称	冀财社[2025]111号关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4655.00	其中：财政资金	4655.00	其他资金	
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		2000.00		3000.00	
绩效目标	1.有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	100	低于指标值	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	低于指标值	
	质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

23、冀财社[2025]112号关于提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00012910003B		项目名称	冀财社[2025]112号关于提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知		
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	
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有限帮助解决优抚对象医疗问题					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费进行补助，有限帮助解决优抚对象医疗问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合参保条件的1-6级残疾军人医疗保险参保率	符合参保条件的1-6级残疾军人医疗保险参保率	≥95	低于指标值	
	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人数	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人数	≥90	低于指标值	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗问题改善情况	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

24、冀财社[2025]113 号关于提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00008810007P		项目名称	冀财社[2025]113 号关于提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	374.00	其中：财政资金	374.00	其他资金	
	通过发放义务兵家庭优待金补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		200.00	
绩效目标	1. 通过发放义务兵家庭优待金补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益					
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	保障义务兵家庭数	保障义务兵家庭数	≥100	低于指标值	
	数量指标	年度征兵完成率	年度征兵完成率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
	成本指标	补助标准	补助标准	1 万	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有效改善	低于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意度	≥95	低于指标值	

25、冀财社[2025]114号关于提前下达2026年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00008910011K		项目名称	冀财社[2025]114号关于提前下达2026年中央退役安置补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	保障移交政府安置的军队离退休干部待遇，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	
	50.00		100.00		160.00	
绩效目标	1. 保障移交政府安置的军队离退休干部待遇，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	保障军休离退休干部人数	保障军休离退休干部人数		≥95	低于指标值
	数量指标	保障无军籍职工人数	保障无军籍职工人数		≥95	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100	低于指标值
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		100	低于指标值
效益指标	社会效益指标	落实离退休人员各项待遇	落实离退休人员各项待遇		100	低于指标值
	社会效益指标	军休服务管理机构保障能力	军休服务管理机构保障能力		100	低于指标值
	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要		长期	低于指标值
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐		长期	低于指标值
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	低于指标值

26、冀财社[2025]115 号关于提前下达 2026 年中央军队转业干部补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000089100081		项目名称	冀财社[2025]115 号关于提前下达 2026 年中央军队转业干部补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.85	其中：财政资金	10.85	其他资金	
	通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保相关人员待遇按时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1. 通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保相关人员待遇按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	逐月领取退役金退役军人人数	≥2 人	低于指标值	
	质量指标	按规定拨付率	按规定拨付率	100	低于指标值	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100	低于指标值	
	成本指标	总成本	总成本	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利推进	确保工作顺利推进	≥95	低于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95	低于指标值	

27、冀财社[2025]130 号关于提前下达 2026 年省级企业军转干部生活补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00009010005A		项目名称	冀财社[2025]130 号关于提前下达 2026 年省级企业军转干部生活补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部群体稳定效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		50.00		80.00	
12 月底	92.00					
绩效目标	1. 提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部群体稳定效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受企业军转干部生活补助人数	享受企业军转干部生活补助人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
	成本指标	人均标准	人均标准	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率	≥95	低于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95	低于指标值	

28、冀财社[2025]131 号关于提前下达 2026 年中央企业军转干部生活补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00009010004N		项目名称	冀财社[2025]131 号关于提前下达 2026 年中央企业军转干部生活补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	通过对下拨补助资金，用于企业军转干部生活补助，提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部群体总体稳定效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 通过对下拨补助资金，用于企业军转干部生活补助，提升企业军转干部生活水平，达到保持企业军转干部群体总体稳定效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受企业军转干部生活补助人数	享受企业军转干部生活补助人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	符合政策规定率	符合政策规定率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
	成本指标	人数标准	人数标准	≥95	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	企业军转干部群体稳定率	企业军转干部群体稳定率	≥95	低于指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95	低于指标值	

29、冀财社[2025]132 号关于提前下达 2026 年省级退役安置补助经费预算的通知（培训费及生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000089100100		项目名称	冀财社[2025]132 号关于提前下达 2026 年省级退役安置补助经费预算的通知（培训费及生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	41.30	其中：财政资金	41.30	其他资金	
	帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业，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，落实无军籍退役职工生活待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
资金支出计划（%）	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业，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，落实无军籍退役职工生活待遇					
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	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≥95	低于指标值	
	数量指标	军队离退休和无军籍职工人数	军队离退休和无军籍职工人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	低于指标值	
	社会效益指标	保障退役安置工作顺利进行	保障退役安置工作顺利进行	效果显著	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

30、冀财社[2025]132 号关于提前下达 2026 年省级退役安置补助经费预算的通知（一次性经济补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000089100127		项目名称	冀财社[2025]132 号关于提前下达 2026 年省级退役安置补助经费预算的通知（一次性经济补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	392.00	其中：财政资金	392.00	其他资金	
	通过发放退役士兵一次性经济补助，进一步深化退役士兵工作改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		392.00			
绩效目标	1. 通过发放退役士兵一次性经济补助，进一步深化退役士兵工作改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加职业 教育培训人数	自主就业退役士兵参加职业 教育培训人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

31、冀财社[2025]141 号关于提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00008810008B		项目名称	冀财社[2025]141 号关于提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）		
预算规模及 资金用途	预算数	539.00	其中：财政 资金	539.00	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	
	100.00		300.00		400.00	
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	义务兵家庭优待金发放户数	义务兵家庭优待金发放户数		≥95	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100	低于指标值
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	低于指标值
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		100	低于指标值
效益指标	社会效益指标	优待对象生活情况	优待对象生活情况		有效改善	低于指标值
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		≥90	低于指标值

32、冀财社[2025]141号关于提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象补助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00008610010Y		项目名称	冀财社[2025]141号关于提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象补助金）		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	通过发放优抚对象生活补助，有效保障优待对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					152.00	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象生活补助，有效保障优待对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥95	低于指标值	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	低于指标值	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率	100	低于指标值	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100	低于指标值	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	低于指标值	
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	≥90	低于指标值	

33、冀财社[2025]141号关于提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00012910004Y		项目名称	冀财社[2025]141号关于提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院和门诊费进行补助，有限帮助解决优抚对象医疗问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院和门诊费进行补助，有限帮助解决优抚对象医疗问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合参保条件的优抚对象医疗补助人数	符合参保条件的优抚对象医疗补助人数		≥90	低于指标值
	质量指标	按规定执行率	按规定执行率		100	低于指标值
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	低于指标值
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		100	低于指标值
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况		有效改善	低于指标值
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		≥90	低于指标值

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 宁晋县退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 156.46 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 宁晋县退役军人事务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		156.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	754	153.77

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。