**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市丰南区光荣院收支预算 88](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算 112](#_Toc_4_4_0000000003)

一、唐山市丰南区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | 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 | 8135.47 | 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 | 7940.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 244.42 |
| 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 | 28.88 |
| 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 | 8135.47 | 本年支出合计 | 8213.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 78.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8213.91 | 支出总计 | 8213.91 |

单位预算收入总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | 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 | 8213.91 | 8135.47 | 8135.47 |  |  |  |  |  |  | 78.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7940.61 | 7862.17 | 7862.17 |  |  |  |  |  |  | 78.44 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6204.50 | 6131.50 | 6131.50 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 417.00 | 417.00 | 417.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1121.00 | 1048.00 | 1048.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1222.00 | 1222.00 | 1222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1417.00 | 1417.00 | 1417.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 527.50 | 527.50 | 527.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 944.41 | 938.97 | 938.97 |  |  |  |  |  |  | 5.44 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 843.00 | 843.00 | 843.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.41 | 15.97 | 15.97 |  |  |  |  |  |  | 5.44 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 748.84 | 748.84 | 748.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 287.84 | 287.84 | 287.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082806 | 信息化建设 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 244.42 | 244.42 | 244.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 8213.91 | 389.00 | 7824.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7940.61 | 330.70 | 7609.91 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6204.50 |  | 6204.50 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 417.00 |  | 417.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1121.00 |  | 1121.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1222.00 |  | 1222.00 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1417.00 |  | 1417.00 |  |  |  |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 527.50 |  | 527.50 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 944.41 |  | 944.41 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 843.00 |  | 843.00 |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.41 |  | 21.41 |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 748.84 | 287.84 | 461.00 |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 287.84 | 287.84 |  |  |  |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 22 | 2082806 | 信息化建设 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 244.42 | 29.42 | 215.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 28.88 | 28.88 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 28.88 | 28.88 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 28.88 | 28.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 8135.47 | 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 | 7940.61 | 7940.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 244.42 | 244.42 |  |  |
| 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 | 28.88 | 28.88 |  |  |
| 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 | 8135.47 | 本年支出合计 | 8213.91 | 8213.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 78.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 78.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8213.91 | 支出总计 | 8213.91 | 8213.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 8213.91 | 389.00 | 7824.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7940.61 | 330.70 | 7609.91 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.86 | 42.86 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.18 | 35.18 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6204.50 |  | 6204.50 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 417.00 |  | 417.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1121.00 |  | 1121.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1222.00 |  | 1222.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1417.00 |  | 1417.00 |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 527.50 |  | 527.50 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 944.41 |  | 944.41 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 843.00 |  | 843.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.41 |  | 21.41 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 748.84 | 287.84 | 461.00 |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 287.84 | 287.84 |  |
| 20 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 170.00 |  | 170.00 |
| 22 | 2082806 | 信息化建设 | 26.00 |  | 26.00 |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 135.00 |  | 135.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 244.42 | 29.42 | 215.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.42 | 29.42 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.43 | 15.43 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 215.00 |  | 215.00 |
| 29 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 215.00 |  | 215.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 28.88 | 28.88 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 28.88 | 28.88 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 28.88 | 28.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 389.00 | 335.28 | 53.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 327.60 | 327.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.29 | 81.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.52 | 43.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.99 | 16.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.42 | 59.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.66 | 29.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.84 | 12.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.37 | 46.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.72 |  | 53.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 5.90 |  | 5.90 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.68 | 7.68 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 7.68 | 7.68 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区退役军人事务局本级2025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，现将唐山市丰南区退役军人事务局本级2025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：**

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役军人合法权益；按时足额发放各类经济补助。建立和维护区退役军人系统政务公开平台，推进退役军人政府信息公开、政务公开，完成在区委、区政府系统信息考核任务；搞好退役军人来信来访工作，杜绝退役军人上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。宣传党和国家退役军人工作的方针政策，印发相应宣传培训材料，组织开展退役军人就业创业工作培训、适应性培训、技能培训、基地建设、专场招聘推介会，协助组织开展走访慰问，做好退役军人关爱基金的审批、发放工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、信访值班、权益保障工作，做好信息和视频一体化平台的管理使用，组织开展辖区内退役军人信息采集工作，协助做好退役军人优待证发放、光荣牌悬挂，协助做好退役军人先进典型培树、宣传，搭建退役军人志愿服务平台，做好退役军人党员的教育管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区退役军人事务局本级 | 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。2025年预算收入8213.91万元，其中：一般公共预算收入8135.47万元，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78.44万元。

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，反映唐山市丰南区退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8213.91万元，其中基本支出389.00万元，包括人员经费335.28万元和日常公用经费53.72万元；项目支出7824.91万元，主要为死亡抚恤、60周岁退役军人生活补助、残疾军人抚恤金、双拥经费、退役安置--退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金、现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金、义务兵家庭优待金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8213.91万元，较2024年预算增加4.70万元，其中：基本支出增加19.96万元，主要为人员经费增加18.23万元，日常公用经费增加1.73万元。项目支出减少15.26万元，主要为义务兵家庭优待金增加350万元，死亡抚恤(丧葬费）减少130万元，残疾军人抚恤金减少55万元，60周岁退役军人生活补助减少130万元，在乡复员、退伍生活补助减少28万元，优抚对象医疗补助及参试人员体检经费减少60万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排53.72万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、 退役安置—退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0086E010003H | | 项目名称 | 退役安置—退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助金 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市民政局、唐山市财政局关于开展自主就业退役士兵一次性经济补助金审批发放工作的通知》唐民通[2013]47号文件要求，对2024年自主就业退役士兵发放一次性自主就业经济补助金，申请区级资金705万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过接收退役士兵，足额发放自谋职业、自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 反映自主就业退役士兵人数情况 | 实际接收人数 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 反映补助资金及时到位情况 | 100% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号 |
| 成本指标 | 自主就业退役士兵人均补助 | 反映补助资金发放情况 | 义务兵69745.5元，下士90669.15元，中士111592.8元，二级上士139491元，一级上士167389.2元 | 唐退役军人发[2024]19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵合法权益 | 反映达到的社会效果 | 效果显著 | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥90% | 抽查 |

**2、2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）--退役士兵教育培训经费（唐财社[2024]97号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10119T | | 项目名称 | 2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）--退役士兵教育培训经费（唐财社[2024]97号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵管理教育经费支出。 | | | | | |
| 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.以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位满意的退役士兵职业教育和技能培训制度，提高退役士兵就业能力，积极投身地方经济社会建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 反映参加培训人数情况 | 131人 | 2024年接收自主就业退役士兵人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 职业技能培训县区标准 | 反映职业技能培训县区标准情况 | 人均600元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 退役士兵就业创业能力提升情况 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 反映参训学员对培训效果的认可程度 | ≥90% | 调查 |

**3、2024年中央优抚对象补助经费（第四批）--伤残抚恤（唐财社[2024]137号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0085C0100177 | | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费（第四批）--伤残抚恤（唐财社[2024]137号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 用于优抚对象伤残抚恤支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 7500% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1."为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**4、60周岁退役军人生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C010002P | | 项目名称 | 60周岁退役军人生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 依据《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的通知》为满60周岁退役军人发放生活补助，申请区级资金200万元。 | | | | | |
| 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.为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 按照当年审定人数 | 《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的通知》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《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的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《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的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**5、安排工作条件退役士兵待安置期生活费及待安置期养老保险、医疗保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0086E010002X | | 项目名称 | 安排工作条件退役士兵待安置期生活费及待安置期养老保险、医疗保险费 | | |
| 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 |  |
| 支付符合安排工作条件的退役士缴纳待安置期间保险及生活费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时接收退役士兵，通过对退役士兵的安置，按照上级政策规定标准，对每一位符合安排工作条件的退役士缴纳待安置期间保险及生活费，并保证资金及时足额发放至退役士兵手中。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 预计接收安排工作条件退役士兵 | ≤70人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 基本保险及生活费发放金额完成率 | 实际发放金额与应发放金额的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 基本保险及生活费发放及时率 | 基本保险及生活费发放及时性情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 待安置期每月发放生活费及缴纳养老保险、医疗保险费用 | 5400元/人 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对军人崇尚度 | 社会实际崇尚退役军人情况 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 调查了解 |

**6、残疾军人补助经费（配假肢等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B010161H | | 项目名称 | 残疾军人补助经费（配假肢等） | | |
| 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 |  |
| 支付残疾军人配假肢等费用。 | | | | | |
| 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.为符合条件的残疾军人报销外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等路费伙食补助等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾军人假肢等器具配人数 | 残疾军人假肢等器具配人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用报销率 | 残疾军人外地就医、调配假肢、配眼镜及助听器等费用报销情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 抚恤补助资金拨付及时率 | 抚恤补助资金拨付及时情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | 逐步落实 | 调查了解 |

**7、残疾军人抚恤金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C010003B | | 项目名称 | 残疾军人抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 依据河北省实施《军人抚恤优待条例办法》，为残疾军人发放抚恤金、护理费，申请区及资金145万元。 | | | | | |
| 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.为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**8、购置优抚信息系统多功能信息采集仪和移动智能终端绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00262810030H | | 项目名称 | 购置优抚信息系统多功能信息采集仪和移动智能终端 | | |
| 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 |  |
| 支付优抚信息系统多功能信息采集仪和移动智能终端费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全区享受优抚待遇的抚恤对象进行年度确认，确认率100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备、专用设备购置数量 | 优抚对象信息采集仪所需数量 | 7台 | 唐山市退役军人事务局、唐山市财政局关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于印发<河北省享受国家定期抚恤标准补助优抚对象年度确认工作实施细则>（试行）的通知》的通知唐退役军人发【2021】22号 |
| 质量指标 | 设备利用率 | 投入使用的信息采集仪数量 | ≥90% | 唐山市退役军人事务局、唐山市财政局关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于印发<河北省享受国家定期抚恤标准补助优抚对象年度确认工作实施细则>（试行）的通知》的通知唐退役军人发【2021】22号 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按计划购买信息采集仪 | ≥90% | 唐山市退役军人事务局、唐山市财政局关于转发《河北省退役军人事务厅 河北省财政厅关于印发<河北省享受国家定期抚恤标准补助优抚对象年度确认工作实施细则>（试行）的通知》的通知唐退役军人发【2021】22号 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置信息采集仪总成本情况 | 6万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查了解 |

**9、机关运转经费（物业管理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E40P100469 | | 项目名称 | 机关运转经费（物业管理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 2025年为事务局2名保安、1名保洁人员发放工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年为事务局2名保安、1名保洁人员发放工资。 | | | | | |

| 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 | 机关保安、保洁数量 | 机关保安、保洁数量 | 3人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率 | 后勤服务保障率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 后勤工作完成及时性 | 后勤工作完成及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 业务费控制情况 | 业务费支出控制情况 | 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**10、老党员生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0087A0100015 | | 项目名称 | 老党员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 依据《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》，预计为15名老党员发放生活补贴，按照每人每月1000元的标准，申请区及资金4.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 | | | | | |

| 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 | 享受老党员生活补助发放人数 | 老党员补助资金发放人数 | 按照当年审定人数 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴拨付率 | 老党员生活补贴拨付人数 | ≥90% | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 老党员生活补贴及时率 | 老党员生活补贴及时情况 | ≥90% | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 老党员生活给与慰藉 | 逐步提高 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**11、烈士纪念设施维修管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B0EQ10001U | | 项目名称 | 烈士纪念设施维修管理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于各乡镇的零散烈士墓的迁建与维护、烈士陵园的日常保护管理和维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.各乡镇的零散烈士墓的迁建与维护、烈士陵园的日常保护管理和维修改造。把烈士纪念设施建设好、管理好、保护好，确保各项资金专款专用。 | | | | | |

| 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 | 维修管理烈士纪念设施数量 | 维修管理烈士纪念设施数量 | 按照当年审定数量 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 质量指标 | 烈士纪念设施维修管理执行率 | 烈士纪念设施维修管理执行情况 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 时效指标 | 维修管理纪念设施完成率 | 维修管理纪念设施完成程度 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 成本指标 | 烈士设施维护所需经费支出比率 | 材料费、人工费支出比率 | ≥90% | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》《烈士褒扬条例》（国务院令【2011】601号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**12、企业军转干部解困补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007E4010001D | | 项目名称 | 企业军转干部解困补助资金 | | |
| 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 |  |
| 发放企业军转班干部解困补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | | | | | |

| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 反映享受企业军转干部解困补助资金人数 | 29人 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 补助费用总额 | 反映补助费用总量情况 | ≤60万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 享受补贴人员基本生活保障情况 | 效果显著 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查了解 |

**13、事务局劳务派遣人员工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E40P10048G | | 项目名称 | 事务局劳务派遣人员工资（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 2025年为事务局7名劳务派遣人员发放工资及缴纳各项保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年为事务局7名劳务派遣人员发放工资及缴纳各项保险。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 凭证 |
| 质量指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 凭证 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 凭证 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | 2200元/人/月 | 标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95% | 调查 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查 |

**14、视频一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E40P100494 | | 项目名称 | 视频一体化平台服务费 | | |
| 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 |  |
| 支付视频一体化平台服务费。 | | | | | |
| 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.保证事务局高效工作开展。 | | | | | |

| 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 | 工作保障率 | 运行工作量/计划的年度工作量\*100% | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 检验网络通信效果 | 检验通信质量是否达标，技术和维修是否到位，视频效果是否达到通信规定要求 | 达到要求 | 行业标准 |
| 时效指标 | 信息系统升级改造及时性 | 反映信息系统及时升级改造情况 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 视频服务费支出标准 | 反映视频服务费支出情况 | 20万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**15、双拥经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B0EQ100033 | | 项目名称 | 双拥经费 | | |
| 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 |  |
| 支付双拥活动各项支出。 | | | | | |
| 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.做好拥军优属工作，保障军人合法权益，促进社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥10次 | 关于做好新年春节、八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知 |
| 质量指标 | “八一”、春节期间慰问费到位率 | 优抚对象慰问费落实资金量占应到位的补助资金量比例 | ≥90% | 关于做好新年春节、八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知 |
| 时效指标 | 双拥活动完成率 | 双拥活动实际完成占应完成的比例 | ≥90% | 《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》 |
| 成本指标 | 双拥经费支出总量 | 反映双拥经费支出总金额 | ≤150万元 | 关于做好新年春节、八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 关于做好新年春节、八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**16、死亡抚恤(丧葬费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B0101625 | | 项目名称 | 死亡抚恤(丧葬费） | | |
| 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 |  |
| 发放优抚对象丧葬费。 | | | | | |
| 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.按照属地管理原则慰藉牺牲病故军人遗属，保障他们的生产生活，抚恤金及时足额发放发到位，维护社会稳定，促进社会发展；发放优抚对象丧葬补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚对象优待抚恤补助人数 | 享受优抚对象优待抚恤补助人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**17、提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费--死亡抚恤（唐财社[2024]116号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C0100162 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费--死亡抚恤（唐财社[2024]116号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 发放优抚对象死亡抚恤金。 | | | | | |
| 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.按照属地管理原则全面落实慰藉牺牲病故军人遗属、烈士子女、因公牺牲遗属、烈士遗属的补助经费，保证抚恤金足额发放到位，保障好他们的日常生活，促进社会发展；按时发放优抚对象死亡抚恤补助经费，提高优抚对象抚恤优待标准，落实好军人抚恤优待条例的相关政策。 | | | | | |

| 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 | 死亡抚恤补助经费发放人数 | 反映死亡抚恤补助经费发放人数 | 按照当年审定人数确认 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 死亡抚恤补助经费足额发放情况 | 反映死亡抚恤补助经费足额发放情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 反映抚恤金发放及时率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 反映按照省级标准执行率情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 反映社会安定效果 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补助经费人员生活水平改善情况 | 反映享受补助经费人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**18、提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费--医疗补助和体检费（唐财社[2024]116号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0080E010004N | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费--医疗补助和体检费（唐财社[2024]116号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 发放优抚对象医疗补助和体检费。 | | | | | |
| 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.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受补助待遇人数 | 享受抚恤待遇人数 | 按照当年审定人数确认 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**19、提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费--义务兵优待金（唐财社[2024]116号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008CE0100030 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费--义务兵优待金（唐财社[2024]116号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 发放义务兵家庭优待金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据《军人抚恤优待条例》、《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号，为2023年上半年入伍的102名义务兵发放6个月的家庭优待金、为2023年下半年入伍的91名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2024年入伍的185名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2025年上半年入伍的105名义务兵，发放6个月的家庭优待金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金人数 | 领取义务兵家庭优待金人数 | 2023年上半年：1023名；2023年下半年：91名；2024年入伍：185名；2025年入伍：105名 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金补助标准 | 反映义务兵家庭优待金补助标准 | 大学生义务兵：3.6万元/年 ；普通义务兵：2.64万元/年 ； 进疆进藏义务兵：6.8万元/年 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 社会效益指标 | 享受义务兵优待金人员基本生活保障情况 | 反映享受义务兵优待金人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受义务兵优待金人员基本生活改善情况 | 反映享受义务兵优待金人员基本生活改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵对于优待金发放满意情况 | 反映义务兵对于优待金发放满意情况 | ≥90% | 调查了解 |

**20、提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金（唐财社[2024]126号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007E4010003L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金（唐财社[2024]126号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业军转干部生活补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。  " | | | | | |

| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 反映享受企业军转干部解困补助资金人数 | 29人 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 补助费用总额 | 反映补助费用总量情况 | ≤60万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 享受补贴人员基本生活保障情况 | 效果显著 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查了解 |

**21、提前下达2025年省级退役安置补助经费--退役士兵职业教育和技能培训补助经费（唐财社[2024]127号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00483M10120L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级退役安置补助经费--退役士兵职业教育和技能培训补助经费（唐财社[2024]127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.97 | 其中：财政 资金 | 6.97 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵职业教育和技能培训补助经费支出。 | | | | | |
| 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.通过接收退役士兵，足额发放自谋职业、自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵宣传到位率 | 是否将现行政策全部通知到位 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵创业率 | 就业创业人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期培训性 | 能够长期较好地开展。 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 用人单位满意度 | ≥90% | 调查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务工作的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**22、提前下达2025年省级退役安置补助经费--自主就业退役士兵一次性经济补助（唐财社[2024]127号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0086E0100045 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级退役安置补助经费--自主就业退役士兵一次性经济补助（唐财社[2024]127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放自主就业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 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过接收退役士兵，足额发放自谋职业、自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 反映自主就业退役士兵人数情况 | 实际接收人数 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 反映补助资金及时到位情况 | 100% | 唐民通[2013]47号、冀政办[2004]13号 |
| 成本指标 | 自主就业退役士兵人均补助 | 反映补助资金发放情况 | 义务兵69745.5元，下士90669.15元，中士111592.8元，二级上士139491元，一级上士167389.2元 | 唐退役军人发[2024]19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役士兵合法权益 | 反映达到的社会效果 | 效果显著 | 抽查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥90% | 抽查 |

**23、提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金（唐财社[2024]128号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007E40100021 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金（唐财社[2024]128号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 发放企业军转干部生活困难补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。 | | | | | |

| 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 | 享受企业军转干部解困补助资金人数 | 反映享受企业军转干部解困补助资金人数 | 29人 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 申请资金到位时间与应发放资金到位时间的完成率 | ≥90% | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 成本指标 | 补助费用总额 | 反映补助费用总量情况 | ≤60万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 享受补贴人员基本生活保障情况 | 效果显著 | 人发[2002]82及丰南区《关于企业军转干部反映问题的拟处理意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 满意度 | ≥95% | 调查了解 |

**24、提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）--义务兵优待金（唐财社[2024]130号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008CE010004K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第二批）--义务兵优待金（唐财社[2024]130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.00 | 其中：财政 资金 | 357.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务兵优待金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据《军人抚恤优待条例》、《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号，为2023年上半年入伍的102名义务兵发放6个月的家庭优待金、为2023年下半年入伍的91名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2024年入伍的185名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2025年上半年入伍的105名义务兵，发放6个月的家庭优待金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金人数 | 领取义务兵家庭优待金人数 | 2023年上半年：1023名；2023年下半年：91名；2024年入伍：185名；2025年入伍：105名 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金补助标准 | 反映义务兵家庭优待金补助标准 | 大学生义务兵：3.6万元/年 ；普通义务兵：2.64万元/年 ； 进疆进藏义务兵：6.8万元/年 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 社会效益指标 | 享受义务兵优待金人员基本生活保障情况 | 反映享受义务兵优待金人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受义务兵优待金人员基本生活改善情况 | 反映享受义务兵优待金人员基本生活改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵对于优待金发放满意情况 | 反映义务兵对于优待金发放满意情况 | ≥90% | 调查了解 |

**25、提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--60周岁退役士兵生活补助（唐财社[2024]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C010014T | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--60周岁退役士兵生活补助（唐财社[2024]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 用于60周岁退役士兵生活补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的60周岁退役军人发放生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 按照当年审定人数 | 《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的通知》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《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的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 发放生活补助及时程度 | ≥90% | 《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的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**26、提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--老党员生活补助（唐财社[2024]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C010015E | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--老党员生活补助（唐财社[2024]90号） | | |
| 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 |  |
| 发放老党员生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放老党员生活补贴，提高老党员生活质量。 | | | | | |

| 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 | 享受老党员生活补助发放人数 | 老党员补助资金发放人数 | 按照当年审定人数 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 质量指标 | 老党员生活补贴拨付率 | 老党员生活补贴拨付人数 | ≥90% | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 时效指标 | 老党员生活补贴及时率 | 老党员生活补贴及时情况 | ≥90% | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 老党员生活给与慰藉 | 逐步提高 | 《关于进一步做好老党员生活补贴发放有关工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**27、提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--伤残抚恤金（唐财社[2024]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C010012K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--伤残抚恤金（唐财社[2024]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象伤残抚恤金。 | | | | | |
| 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.为符合条件的残疾军人发放残疾抚恤金、护理费等费用，保障残疾军人各项权益，各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**28、提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--死亡抚恤金（唐财社[2024]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C0100110 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--死亡抚恤金（唐财社[2024]90号） | | |
| 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 |  |
| 用于发放优抚对象死亡抚恤金。 | | | | | |
| 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.按照属地管理原则全面落实慰藉牺牲病故军人遗属、烈士子女、因公牺牲遗属、烈士遗属的补助经费，保证抚恤金足额发放到位，保障好他们的日常生活，促进社会发展；按时发放优抚对象死亡抚恤补助经费，提高优抚对象抚恤优待标准，落实好军人抚恤优待条例的相关政策。 | | | | | |

| 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 | 死亡抚恤补助经费发放人数 | 反映死亡抚恤补助经费发放人数 | 按照当年审定人数确认 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 死亡抚恤补助经费足额发放情况 | 反映死亡抚恤补助经费足额发放情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 反映抚恤金发放及时率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 反映按照省级标准执行率情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 反映社会安定效果 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补助经费人员生活水平改善情况 | 反映享受补助经费人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**29、提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2024]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C0100137 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）--在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2024]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放在乡复员、退伍军人生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的在乡复员、退伍军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**30、提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费（唐财社[2024]89号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0080E010005A | | 项目名称 | 提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费（唐财社[2024]89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放优抚对象医疗保障经费。 | | | | | |
| 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."为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。  " | | | | | |

| 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 | 享受补助待遇人数 | 享受抚恤待遇人数 | 按照当年审定人数确认 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**31、退役军人服务中心维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E40P10050F | | 项目名称 | 退役军人服务中心维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 支付维稳经费。 | | | | | |
| 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.维护每年暑期、国庆、八一及各敏感期社会稳定，应对各类突发事件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年解决上访覆盖情况 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年解决上访任务完成情况 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 维稳运转经费 | 反映维稳运转经费情况 | ≤70万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关服务能力 | 反映机关服务能力保障情况 | 有效保障 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 调查 |

**32、退役士兵职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B010160X | | 项目名称 | 退役士兵职业技能培训经费 | | |
| 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 |  |
| 支付退役士兵职业技能培训费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位满意的退役士兵职业教育和技能培训制度，提高退役士兵就业能力，积极投身地方经济社会建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 反映参加培训人数情况 | 131人 | 2024年接收自主就业退役士兵人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 职业技能培训县区标准 | 反映职业技能培训县区标准情况 | 人均600元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 退役士兵就业创业能力提升情况 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 反映参训学员对培训效果的认可程度 | ≥90% | 调查 |

**33、物价补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B010163Q | | 项目名称 | 物价补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 为我区优抚对象发放价格临时补贴,提高优抚对象生活质量，促进社会稳定。 | | | | | |
| 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.按照省市下发文件标准为我区优抚对象发放价格临时补贴,提高优抚对象生活质量，促进社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象享受待遇人数 | 优抚对象享受待遇人数 | 按当年审定人数 | 河北省发展和改革委员会等六部门《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】 258号 |
| 质量指标 | 优抚对象临时价格补贴足额兑现率(%) | 优抚对象临时价格补贴足额发放情况 | ≥90% | 河北省发展和改革委员会等六部门《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】 258号 |
| 时效指标 | 优抚对象临时价格补贴发放及时率 | 优抚对象临时价格补贴及时完成程度 | ≥90% | 河北省发展和改革委员会等六部门《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】 258号 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 河北省发展和改革委员会等六部门《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】 258号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 河北省发展和改革委员会等六部门《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》唐发改价格【2019】 258号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**34、现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B0EQ10002F | | 项目名称 | 现役军人立功受奖奖金及大学毕业生应征入伍奖励金 | | |
| 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 |  |
| 发放现役军人立功受奖奖金及大学生应征入伍奖励金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证现役军人政策贯彻落实，确保奖金及时、安全、足额发放到位；保证大学生义务兵政策贯彻落实，确保奖励金及时、安全、足额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受奖励金人数 | 享受奖励金人数 | 按当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 质量指标 | 奖励金足额拨付率 | 奖励金足额拨付率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 时效指标 | 奖励金足额及时拨付率 | 奖励金足额及时拨付占比 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的实施办法》《关于做好新形势下大学生征兵工作的若干措施》唐传【2020】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人对发放奖励金工作的满意度 | 满意和较满意的现役军人人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**35、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00E40P10047W | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.88 | 其中：财政 资金 | 15.88 | 其他资金 |  |
| 拨付业务工作经费。 | | | | | |
| 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 | 1.1、保证事务局正常工作开展  2、保证事务局高效工作开展 | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 反映单位使用的公务用车数量情况 | 2辆 | 实有公车数量 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 运行经费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤15.88万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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% | 调查 |

**36、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008CE010002C | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》、《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号，为2023年上半年入伍的102名义务兵发放6个月的家庭优待金、为2023年下半年入伍的91名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2024年入伍的185名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2025年上半年入伍的105名义务兵，发放6个月的家庭优待金，2025年申请区级资金650万元，用于义务兵发放优待金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据《军人抚恤优待条例》、《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号，为2023年上半年入伍的102名义务兵发放6个月的家庭优待金、为2023年下半年入伍的91名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2024年入伍的185名义务兵发放12个月的家庭优待金、为2025年上半年入伍的105名义务兵，发放6个月的家庭优待金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金人数 | 领取义务兵家庭优待金人数 | 2023年上半年：1023名；2023年下半年：91名；2024年入伍：185名；2025年入伍：105名 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金足额兑现率(%) | 义务兵家庭优待金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 发放义务兵家庭优待金及时程度 | ≥90% | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 成本指标 | 义务兵家庭优待金补助标准 | 反映义务兵家庭优待金补助标准 | 大学生义务兵：3.6万元/年 ；普通义务兵：2.64万元/年 ； 进疆进藏义务兵：6.8万元/年 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》冀退役军人厅发【2024】4号 |
| 社会效益指标 | 享受义务兵优待金人员基本生活保障情况 | 反映享受义务兵优待金人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受义务兵优待金人员基本生活改善情况 | 反映享受义务兵优待金人员基本生活改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵对于优待金发放满意情况 | 反映义务兵对于优待金发放满意情况 | ≥90% | 调查了解 |

**37、优抚对象临时救济绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B010158Y | | 项目名称 | 优抚对象临时救济 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 发放优抚对象临时救济费。 | | | | | |
| 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.对年老，重病等生活困难的优抚对象、退役军人等人员给予生活救济，解决退役军人、优抚对象的短期困难，提高优抚对象的生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难优抚对象人数 | 需要救助困难优抚对象人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 临时救助补助金拨付率 | 临时救助补助金拨付情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 发放救助资金及时率 | 发放救助资金完成程度 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**38、优抚对象死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0085C010008D | | 项目名称 | 优抚对象死亡抚恤 | | |
| 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 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》、民政部财政部《关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》民发【2012】157号、唐山市丰南区人民政府关于印发《丰南区实施《军人抚恤优待条例》细则》的通知、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》，预计为13名烈士遗属、15名因公牺牲军人遗属、26名病故军人遗属、103名烈士子女，发放抚恤、定补，申请区级资金60万元 | | | | | |
| 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.按照属地管理原则全面落实慰藉牺牲病故军人遗属、烈士子女、因公牺牲遗属、烈士遗属的补助经费，保证抚恤金足额发放到位，保障好他们的日常生活，促进社会发展；按时发放优抚对象死亡抚恤补助经费，提高优抚对象抚恤优待标准，落实好军人抚恤优待条例的相关政策。 | | | | | |

| 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 | 死亡抚恤补助经费发放人数 | 反映死亡抚恤补助经费发放人数 | 按照当年审定人数确认 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 死亡抚恤补助经费足额发放情况 | 反映死亡抚恤补助经费足额发放情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 反映抚恤金发放及时率 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 反映按照省级标准执行率情况 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 反映社会安定效果 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补助经费人员生活水平改善情况 | 反映享受补助经费人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**39、优抚对象医疗补助及参试人员体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0080E010001U | | 项目名称 | 优抚对象医疗补助及参试人员体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 发放优抚对象医疗补助及参试人员体检费。 | | | | | |
| 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.为我区所在单位无力参保和无工作单位的1-6级残疾军人缴纳医疗保险，保障其医疗待遇不降低；维护涉核退役军人合法权益；为符合条件的优抚对象及时报销住院费用，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受补助待遇人数 | 享受抚恤待遇人数 | 按照当年审定人数确认 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助金报销率(%) | 申请医疗报销占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助到位率(%) | 优抚对象医疗补助占应补助的比例 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《一至六级残疾军人保障办法》（冀民【2006】71号文件）、《关于解决原8023部队和其他参加核试验军队退役人员生活困难的通知》、《丰南区优抚对象医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**40、优抚对象优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B0101650 | | 项目名称 | 优抚对象优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 发放优抚对象优待金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对部分重点优抚对象及部分特困优抚对象给予优待，解决部分优抚对象的短期困难，提高部分优抚对象的生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助资金发放人数 | 按照当年审定人数 | 当年审定人数 | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 申请人数占审批通过人数比例 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 时效指标 | 发放优抚对象优待金及时率 | 发放优抚对象优待金完成程度 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于规范优抚对象优待工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**41、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 | 13020725P0085C0100066 | | 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 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 依据《军人抚恤优待条例》为在乡复员、退伍军人发放生活补助，申请区及资金122万元。 | | | | | |
| 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.为符合条件的在乡复员、退伍军人发放生活补助，保障各项资金足额到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 享受抚恤和生活补助发放人数 | 按照当年审定人数 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | 优抚对象优待抚恤补助金兑付资金占应兑付额的比例 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付 | ≥90% | 《军人抚恤优待条例》 |
| 成本指标 | 按照省级标准执行率 | 现执行标准等于或高于省级标准的比率 | ≥90% | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《军人抚恤优待条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

**42、中央财政退役安置补助经费--自主就业退役士兵教育培训经费（唐财社[2024]77号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10117K | | 项目名称 | 中央财政退役安置补助经费--自主就业退役士兵教育培训经费（唐财社[2024]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.59 | 其中：财政 资金 | 4.59 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵教育培训经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优抚对象及时准确发放。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵宣传到位率 | 是否将现行政策全部通知到位 | ≥90% | 调查 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵创业率 | 就业创业人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期培训性 | 能够长期较好地开展。 | ≥90% | 调查 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 用人单位满意度 | ≥90% | 调查 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 逐步改善 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务工作的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**43、重点优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00R4B010159J | | 项目名称 | 重点优抚对象取暖费 | | |
| 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 |  |
| 发放重点优抚对象取暖费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为重点优抚对象足额发放取暖补贴，确保他们温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放取暖费人数 | 发放取暖费人数 | 按照当年审定人数确认 | 《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 质量指标 | 重点优抚对象取暖费足额兑现率(%) | 重点优抚对象取暖费足额发放情况 | ≥90% | 《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 时效指标 | 重点优抚对象取暖费发放及时率 | 重点优抚对象取暖费发放及时率 | ≥90% | 《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 成本指标 | 重点优抚对象取暖费发放标准 | 反映取暖费的具体人均补助标准情况 | 每人800元 | 《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定效果 | 维护社会的稳定，促进社会的和谐发展 | 逐步提高 | 《关于市直机关事业单位职工住宅取暖费补贴发放问题的通知》、《关于对城镇最低生活保障家庭和无工作单位的重点优抚对象实行冬季采暖补贴的通知》唐政办函【2007】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查了解 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为391.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 331001唐山市丰南区退役军人事务局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 391.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 114.25 |
| 4、其他固定资产 | 285 | 254.51 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | 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 | 189.28 | 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 | 183.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.79 |
| 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 | 2.52 |
| 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 | 189.28 | 本年支出合计 | 189.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 189.28 | 支出总计 | 189.28 |

单位预算收入总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | | | 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 | 189.28 | 189.28 | 189.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.97 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.54 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 159.43 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 159.43 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 189.28 | 58.16 | 131.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.97 | 52.85 | 131.12 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 159.43 | 28.31 | 131.12 |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 159.43 | 28.31 | 131.12 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 189.28 | 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 | 183.97 | 183.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 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 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 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 | 189.28 | 本年支出合计 | 189.28 | 189.28 |  |  |
| 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 | 189.28 | 支出总计 | 189.28 | 189.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 189.28 | 58.16 | 131.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.97 | 52.85 | 131.12 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.54 | 24.54 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.36 | 21.36 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 159.43 | 28.31 | 131.12 |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 159.43 | 28.31 | 131.12 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.52 | 2.52 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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 | 58.16 | 53.78 | 4.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 30.32 | 30.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.48 | 8.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.76 | 1.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.36 | 11.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.18 | 3.18 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.38 |  | 4.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.46 | 23.46 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 21.36 | 21.36 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区光荣院2025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，现将唐山市丰南区光荣院2025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：**

(一)收养和管理孤老，“三属”革命伤残军人，在乡复员军人等符合条件的老人.（二）为老人们提供日常生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施。（三）按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》《文明光荣院标准》和《河北省军人抚恤优待实施办法》进行相关管理护理服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。2025年预算收入189.28万元，其中：一般公共预算收入189.28万元，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，反映唐山市丰南区光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算189.28万元，其中基本支出58.16万元，包括人员经费53.78万元和日常公用经费4.38万元；项目支出131.12万元，主要为光荣院医疗陪护费用、光荣院日常生活费用、光荣院购买饮食服务费用、光荣院购买护理服务费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排189.28万元，较2024年预算增加2.23万元，其中：基本支出增加1.49万元，主要为人员经费增加1.66万元，日常公用经费减少0.17万元。项目支出增加0.74万元，主要为光荣院医疗陪护费用增加2万元，光荣院购买护理服务费用减少2.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.38万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、光荣院购买护理服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D010003T | | 项目名称 | 光荣院购买护理服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.30 | 其中：财政 资金 | 29.30 | 其他资金 |  |
| 资金用于支付光荣院护理人员的护理费用 | | | | | |
| 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.根据《唐山市丰南区光荣院购买社会组织服务项目合同》、《唐山市丰南区退役军人事务局关于调配光荣院工作人员所需资金的请示》丰南退役军人呈【2022】3号文件精神的相关规定，为保障老人日常生活起居的质量，唐山市丰南区福康养护服务有限公司提供了6名护理人员，光荣院按月向福康养护服务中心支付购买护理服务费，2025年预算总金额29.3万元（资金支付标准：24395.82元/月\*12个月=29.3万元）。综上，2025年光荣院购买护理服务费预计需要29.3万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受护理费人数 | 反映享受护理费人数 | 6人 | 《唐山市丰南区光荣院购买社会组织服务项目合同》 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 反映补助资金到位及时率 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 补助经费发放参照标准 | 反映补助经费发放参照标准 | ≥4065.97元 | 最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 持续提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受护理服务人员生活水平保障情况 | 反映保障享受护理服务人员生活水平保障情况 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受护理服务人员生活水平改善情况 | 反映享受护理服务人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意度 | 反映光荣院老人满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**2、光荣院购买饮食服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D0100027 | | 项目名称 | 光荣院购买饮食服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障老人日常饮食的费用支出 | | | | | |
| 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.根据唐山市丰南区2023年农村人均可支配收入标准规定，光荣院为老人提供饮食服务，饮食服务费标准：（2.5905万元/人/年+960/人/年）\*10人=26.865万元, 2025年光荣院购买饮食服务费预计需要27万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受饮食服务费人数 | 反映享受饮食服务费人数 | 10人 | 入院名单 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 反映补助资金到位及时率 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 补助经费发放参照标准 | 反映补助经费发放参照标准 | ≥2.6万元/人/年 | 2023年度农村人均可支配收入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 持续提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受饮食服务人员生活水平保障情况 | 反映享受饮食服务人员生活水平保障情况 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受饮食服务人员生活水平改善情况 | 反映保障享受饮食服务人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意度 | 反映光荣院老人满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**3、光荣院机构运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D0100052 | | 项目名称 | 光荣院机构运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政 资金 | 2.22 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障机构正常运行 | | | | | |
| 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.根据丰财呈【2022】17号文件精神《关于区光荣院资产划转及旧址移交事项的建议》相关规定，光荣院监控、老人紧急呼叫器及一些设备使用年限太久均有不同程度的损坏，导致无法使用，为保障光荣院机构正常运行，设备正常使用，光荣院会进行日常维修维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受机构运行经费的人数 | 反映享受机构运行经费的人数 | ≥10人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 反映补助资金到位及时率 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费 | ≤4.22万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 持续提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 单位机构保障情况 | 反映单位机构保障情况 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受机构经费的机构改善情况 | 反映享受机构经费的机构改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**4、光荣院日常生活费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D010001K | | 项目名称 | 光荣院日常生活费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障光荣院老人日常生活费用 | | | | | |
| 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.我院按照《光荣院管理办法》，为切实保障好我院集中供养老人的生活环境及生活质量，每年春夏及秋冬会给老人们购置新的服装、被褥以及日常生活用品的购置，也包括工作人员护理老人时的工作服，2025年经测算，卫生费按每人每年50元的标准，预算金额为0.05万元\*12个月＝0.6万元；日用品购置费、工作人员工作服及保障老人饮水健康的饮水机租赁费共计资金4万元;老人购置服装的服装费10人\*0.4万元/季＝4万元。综上，2025年光荣院日常生活费预算金额为8.6万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受日常生活费人数 | 反映享受日常生活费人数 | 10人 | 入院名单 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 反映补助资金到位及时率 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 老人服装费标准 | 反映老人服装费标准 | 4万元/年 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 持续提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受生活费人员生活水平保障情况 | 反映享受生活费人员生活水平保障情况 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受生活费人员生活水平改善情况 | 反映享受生活费人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意度 | 反映光荣院老人满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**5、光荣院医疗陪护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D010004E | | 项目名称 | 光荣院医疗陪护费用 | | |
| 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 |  |
| 资金用于支付光荣院老人医疗费用及陪护人员陪护费用 | | | | | |
| 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.为保证光荣院老人住院能得到良好的照料，增加生活满意度，并且根据光荣院老人健康状况不同，分别提供特别护理和一般护理，使他们老有所养，病有所医，健康长寿。2025年预计需要医疗费20万元；陪护费10万元；2025年光荣院医疗陪护费预计需要30万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗陪护费人数 | 反映享受医疗陪护费人数 | ≥10人 | 老人名单 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映医疗陪护经费拨付情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 医疗陪护资金到位及时率 | 反映医疗陪护资金到位及时率 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 陪护人员陪护费标准 | 反映陪护人员陪护费标准 | ≤300元/天 | 《关于追加光荣院医疗费及提高护理费标准的请示》（丰南退役军人呈【2023】8号）及财政核实文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 持续提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受医疗陪护老人生活水平保障情况 | 反映享受医疗陪护老人生活水平保障情况 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受医疗陪护老人生活水平改善情况 | 反映享受医疗陪护老人生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意度 | 反映光荣院老人满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D010006M | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于发放劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年为光荣院5名劳务派遣人员发放工资及保险。2025年劳务派遣人员经费预算资金25万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5人 | 人社局审批人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95 % | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 反映执行的劳务派遣人员工资标准 | 2200元/人/月 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 反映工资收入的消费能力的情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 持续稳定 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映劳务派遣人员满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**7、提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金（取暖费及维修费）——唐财社[2024]115号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0084D0100079 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金（取暖费及维修费）——唐财社[2024]115号 | | |
| 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 |  |
| 资金用于光荣院取暖费用及光荣院机构维修改造等费用。 | | | | | |
| 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. 切实保障好光荣院年底取暖费的缴纳，对于光荣院机构定期维修，保障机构正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位建筑供暖面积 | 反映单位供暖面积数量情况 | 2332.16 平方米 | 达到标准不扣分 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映单位供暖设施满足情况 | ≥98 % | 达到标准不扣分 |
| 时效指标 | 取暖经费支出及时率 | 取暖费在规定时间内支付到位情况 | ≥98 % | 达到标准不扣分 |
| 成本指标 | 机关取暖经费 | 反映机关取暖经费情况 | ≤6.07 万元 | 达到标准不扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映机关正常运转情况 | 有效保障 | 达到标准不扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥98 % | 达到标准不扣分 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 331002唐山市丰南区光荣院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区光荣院上年末固定资产金额为443.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 331002唐山市丰南区光荣院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 443.10 |
| 1、房屋（平方米） | 4254.79 | 397.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9788 | 28.23 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | 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 | 830.02 | 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 | 848.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 830.02 | 本年支出合计 | 848.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 18.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 848.04 | 支出总计 | 848.04 |

单位预算收入总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | | | 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 | 848.04 | 830.02 | 830.02 |  |  |  |  |  |  | 18.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 848.04 | 830.02 | 830.02 |  |  |  |  |  |  | 18.02 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.52 | 346.52 | 346.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 346.52 | 346.52 | 346.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 498.82 | 480.80 | 480.80 |  |  |  |  |  |  | 18.02 |
| 8 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 293.30 | 293.30 | 293.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 205.52 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  |  | 18.02 |

单位预算支出总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 848.04 | 490.92 | 357.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 848.04 | 490.92 | 357.12 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.52 | 346.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 346.52 | 346.52 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 498.82 | 144.40 | 354.42 |  |  |  |
| 8 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 293.30 |  | 293.30 |  |  |  |
| 9 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 205.52 | 144.40 | 61.12 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 830.02 | 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 | 848.04 | 848.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 830.02 | 本年支出合计 | 848.04 | 848.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 18.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 18.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 848.04 | 支出总计 | 848.04 | 848.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 848.04 | 490.92 | 357.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 848.04 | 490.92 | 357.12 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.52 | 346.52 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 346.52 | 346.52 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 2.70 |  | 2.70 |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 2.70 |  | 2.70 |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 498.82 | 144.40 | 354.42 |
| 8 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 293.30 |  | 293.30 |
| 9 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 205.52 | 144.40 | 61.12 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 490.92 | 477.26 | 13.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.01 | 101.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.21 | 28.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.62 | 5.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 38.20 | 38.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.63 | 10.63 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.27 | 4.27 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.66 |  | 13.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.30 |  | 7.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 376.25 | 376.25 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 56.88 | 56.88 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 289.64 | 289.64 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 29.73 | 29.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所2025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，现将唐山市丰南区军队离休退休干部休养所2025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：**

做好符合条件军队离退休干部的接收工作，不断提高服务管理水平，为巩固国防、支持部队建设做出应有的贡献；做好军队离退休干部的服务、管理工作，全面落实好军休干部政治待遇和生活待遇，按时在相关节日做好军休干部的慰问工作，充分落实好军休干部的6个老有工作；改善软硬件环境，为军休干部创造良好的休养环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。2025年预算收入848.04万元，其中：一般公共预算收入830.02万元，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18.02万元。

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，反映唐山市丰南区军队离休退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算848.04万元，其中基本支出490.92万元，包括人员经费477.26万元和日常公用经费13.66万元；项目支出357.12万元，主要为军休干部体检费、军休干部慰问费、军休干部伙食补助费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排848.04万元，较2024年预算减少20.10万元，其中：基本支出增加2.66万元，主要为 人员经费增加1.98万元和日常公用经费增加0.68万元。项目支出减少22.76万元，主要为中央退役安置补助经费未纳入预算。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年中央退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]179号（军休所机构经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00483M10105G | | 项目名称 | 2024年中央退役安置补助经费预算的通知——唐财社[2023]179号（军休所机构经费) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.02 | 其中：财政 资金 | 18.02 | 其他资金 |  |
| 资金用于军休所保军休机构运行的所有机构运行相关费用 | | | | | |
| 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. 保障军休所机构正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受经费的工作人员人数 | 享受经费的工作人员人数 | ≥7人 | 工资表 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款使用数/总专款下达数 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付数/总专款下达数 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤28万元 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 逐步增加 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 逐步增强 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步影响 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

**2、军休干部伙食补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00262810027Y | | 项目名称 | 军休干部伙食补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于报销军休干部住院时伙食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每年四季度为我单位22名军队离退休干部（含志愿兵、退休士官）中住院的军休干部报销住院伙食补助费。 | | | | | |

| 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 | 军休离退休干部人数 | 反映军休离退休干部人数 | 22人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 反映补助资金发放覆盖率：实发人数/应发人数\*100％ | ≥95% | 政策文件  实际报销凭证 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放到位率 | 反映补助资金及时发放到位率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食补助标准情况 | 13.4元/人/天 | 根据政干[2008]27号《关于调整移交政府安置的军队离退休干部住院伙食补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补助军休干部生活水平保障程度 | 反映享受补助军休干部生活水平保障程度 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补助人员生活水平改善情况 | 反映享受补助人员生活水平改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 反映军休干部的满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**3、军休干部体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00262810028J | | 项目名称 | 军休干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 资金用于为军休干部体检支付体检费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据民发[2012]176号文件精神：建立和完善军休干部健康档案，定期组织医疗保健知识讲座，引导军休干部科学保健、健康养生，保障军休干部的身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休离退休干部人数 | 反映军休离退休干部人数 | 27人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 反映补助资金发放覆盖率：实发人数/应发人数\*100％ | ≥90 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放到位率 | 反映补助资金及时发放到位率 | ≥90 % | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 体检费标准 | 反映体检费标准情况 | 1000 元/人 | 不低于现有医疗费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 享受补助军休干部生活水平保障程度 | 反映享受补助军休干部生活水平保障程度 | 持续保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 享受补助人员生活水平改善情况 | 反映享受补助人员生活水平改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 反映军休干部的满意程度 | ≥95 % | 调查问卷 |

**4、军休干部慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00262810026B | | 项目名称 | 军休干部慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |  |
| 资金用于支付慰问军休干部的慰问费用 | | | | | |
| 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.在第一季度春节，第三季度“八一”慰问、重阳节为军队离退休干部、地方退休干部、军工、遗属发放节日慰问品,不断提高服务管理水平，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇. | | | | | |

| 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 | 军休离退休干部人数 | 反映军休离退休干部人数 | ≥30人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 反映补助资金发放覆盖率：实发人数/应发人数\*100％ | 100% | 政策文件、记账凭证 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放到位率 | 反映补助资金及时发放到位率 | 90% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 慰问费标准 | 反映慰问费标准情况 | 八一：600元/人  重阳节：600元/人  春节：800元/人 | 上年慰问标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 持续带动 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 享受补助军休干部生活水平保障程度 | 反映享受补助军休干部生活水平保障程度 | 持续保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补助人员生活水平改善情况 | 反映享受补助人员生活水平改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 反映军休干部的满意程度 | ≥95经验标准 | 经验标准 |

**5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002628100296 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 资金用于发阿芳劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年为军休所1名劳务派遣人员发放工资及保险。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1人 | 人社局审批人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | ≥95 % | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 反映执行的劳务派遣人员工资标准 | 2200元/人/月 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 反映工资收入的消费能力的情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 持续稳定 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 反映劳务派遣人员满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**6、提前下达2025年省级退役安置补助经费——唐财社[2024]127号（军休无经济收入家属、遗属的医疗生活补助经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002628100315 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级退役安置补助经费——唐财社[2024]127号（军休无经济收入家属、遗属的医疗生活补助经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 资金用于切实保障军队离退休人员无经济收入家属遗属医疗生活补助按时拨付 | | | | | |
| 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.切实保障军队离退休人员无经济收入家属遗属医疗生活补助按时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 反映 军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 4 人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映生活补助经费拨付情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映上级规定支出进度情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助标准 | 反映军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助标准 | 离休：5500元/人/月；退休3200元/人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障无经济收入家属遗属生活保障，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善情况 | 反映享受补贴人员生活水平改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受生活补助人员满意度 | 反映享受生活补助人员满意度 | ≥95 % | 经验标准 |

**7、提前下达2025年省级退役安置补助经费—唐财社[2024]127号（军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00262810032Q | | 项目名称 | 提前下达2025年省级退役安置补助经费—唐财社[2024]127号（军队无军籍退休职工地方性津贴补贴经费） | | |
| 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 |  |
| 资金用于 保障无军籍退休职工地方性津贴补贴按时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障无军籍退休职工地方性津贴补贴按时发放 | | | | | |

| 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 | 无军籍退休职工人数 | 反映无军籍退休职工人数 | 5 人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映资金按时足额发放情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 资金支付进度情况 | 反映上级规定资金支出进度情况 | ≥95 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 津贴补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤4000人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映无军籍退休职工生活保障情况，维护社会稳定情况 | 有效稳定 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受津贴无军籍退休职工满意情况 | 反映享受津贴无军籍退休职工满意情况 | ≥95 % | 经验标准 |

**8、提前下达2025年中央退役安置补助经费(唐财社[2024]138号）——军休人员经费及机构经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00262810033C | | 项目名称 | 提前下达2025年中央退役安置补助经费(唐财社[2024]138号）——军休人员经费及机构经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311.44 | 其中：财政 资金 | 311.44 | 其他资金 |  |
| 资金用于发放军休所离退休人员工资及相关补助经费，以及军休机构相关办公费、维修费 | | | | | |
| 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. 切实服务好军休所离退休人员，保障好离退休人员应享受的待遇；保证好机构正常运转。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映人员经费发放人数 | 31 人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映工资发放覆盖率 | ≥98 % | 记账凭证 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 反映工资及时发放率 | ≥98 % | 记账凭证 |
| 成本指标 | 发放工资总额 | 反映支付离退休人员工资总金额情况 | ≤35 万元/月 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映军队离退休人员生活水平情况 | 持续保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休人员满意度 | 反映军队离退休人员满意度 | ≥98 % | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为22.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 331003唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 44 | 5.75 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。