**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

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

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

[八、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2754.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15.00 | 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 | 2682.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.00 |
| 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 | 15.36 |
| 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 | 2769.20 | 本年支出合计 | 2789.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2789.20 | 支出总计 | 2789.20 |

部门预算收入总表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2789.20 | 2769.20 | 2769.20 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2682.87 | 2664.87 | 2664.87 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 1575.50 | 1557.50 | 1557.50 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 4 | 2080805 | 义务兵优待 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080807 | 光荣院 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1105.00 | 1087.00 | 1087.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 350.42 | 350.42 | 350.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 148.94 | 148.94 | 148.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20828 | 退役军人管理事务 | 756.95 | 756.95 | 756.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082801 | 行政运行 | 207.95 | 207.95 | 207.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082804 | 拥军优属 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 75.97 | 73.97 | 73.97 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 58.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2789.20 | 241.28 | 2547.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2682.87 | 207.95 | 2474.92 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 1575.50 |  | 1575.50 |  |  |  |
| 4 | 2080805 | 义务兵优待 | 465.00 |  | 465.00 |  |  |  |
| 5 | 2080807 | 光荣院 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 6 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1105.00 |  | 1105.00 |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 350.42 |  | 350.42 |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 174.00 |  | 174.00 |  |  |  |
| 9 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.48 |  | 2.48 |  |  |  |
| 11 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 148.94 |  | 148.94 |  |  |  |
| 13 | 20828 | 退役军人管理事务 | 756.95 | 207.95 | 549.00 |  |  |  |
| 14 | 2082801 | 行政运行 | 207.95 | 207.95 |  |  |  |  |
| 15 | 2082804 | 拥军优属 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 249.00 |  | 249.00 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 75.97 | 17.97 | 58.00 |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 24 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2754.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15.00 | 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 | 2682.87 | 2682.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.97 | 75.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 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 | 15.36 | 15.36 |  |  |
| 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 | 2769.20 | 本年支出合计 | 2789.20 | 2774.20 | 15.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2789.20 | 支出总计 | 2789.20 | 2774.20 | 15.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2774.20 | 241.28 | 2532.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2682.87 | 207.95 | 2474.92 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 1575.50 |  | 1575.50 |
| 4 | 2080805 | 义务兵优待 | 465.00 |  | 465.00 |
| 5 | 2080807 | 光荣院 | 5.50 |  | 5.50 |
| 6 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1105.00 |  | 1105.00 |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 350.42 |  | 350.42 |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 174.00 |  | 174.00 |
| 9 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.48 |  | 2.48 |
| 11 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 23.00 |  | 23.00 |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 148.94 |  | 148.94 |
| 13 | 20828 | 退役军人管理事务 | 756.95 | 207.95 | 549.00 |
| 14 | 2082801 | 行政运行 | 207.95 | 207.95 |  |
| 15 | 2082804 | 拥军优属 | 300.00 |  | 300.00 |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 249.00 |  | 249.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 75.97 | 17.97 | 58.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.97 | 17.97 |  |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 58.00 |  | 58.00 |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58.00 |  | 58.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 241.28 | 225.06 | 16.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 225.06 | 225.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.12 | 89.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.50 | 33.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.11 | 6.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.00 | 42.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.92 | 19.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.97 | 17.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.22 |  | 16.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区退役军人事务局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区退役军人事务局2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

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

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

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）落实企业中军队转业干部的解困政策

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定有关退役军人养老机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、散葬烈士墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士纪念建筑物保护单位的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2789.20万元，其中：一般公共预算收入2754.20万元，基金预算收入15.00万元，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20.00万元。

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，反映唐山市开平区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2789.20万元，其中基本支出241.28万元，包括人员经费225.06万元和日常公用经费16.22万元；项目支出2547.92万元，主要为优抚金、伤残金、退役安置经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2789.20万元，较2024年预算增加133.21万元，其中：基本支出减少9.39万元，主要为单位人员减少。项目支出增加142.59万元，主要为优抚金、伤残金、退役安置等经费标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排16.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是因财政紧张，缩减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开平区退役军人事务局于2019年1月正式挂牌成立，同年4月区委退役军人事务工作领导小组成立。从无到有，一年时间，全区退役军人服务体系全面建成；在区委、区政府的正确领导下，在上级退役军人事务部门的具体指导下，以服务退役军人为中心，以深化改革为动力，以构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，边组建边运行，边做好当前边谋划长远，建立退役军人服务保障体系，着力提升优抚综合保障能力，落实退役士兵安置改革政策，努力扶持退役士兵就业创业，全面完成部分退役士兵保险接续工作，积极做好数据库的更新管理等重点工作稳步推进，为全区退役军人提供了坚强有力的服务和保障，保持了社会和谐稳定。

（二）分项绩效目标

（一）综合事务管理

绩效目标：负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开等工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率。

（二）就业创业服务

绩效目标：发布招聘信息，大力宣传，促进退役士兵就业;

招聘活动参与群众满意度;打造本地退役军人就业创业“一园四基地”建设;打造一园四基地建设。

绩效指标：开展就业创业技能培训;培训活动与群众满意度。

（三）双拥优抚、烈士褒扬

绩效目标：按时足额发放全区各类优抚对象抚恤补助金；申报全区革命烈士卷、做好对残疾军人和三属（烈属、因公牺牲、病故军属）的抚恤工作。光荣院达到国家建设标准；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全区双拥工作氛围。慰问驻军和部分重点优抚对象。确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。 。

绩效指标：优抚对象保障率。烈士陵园及光荣院建设设施配套标准率。双拥活动参与群体满意度。优抚对象补助足额兑现率。

（四）加强退役军人服务保障体系建设，建立退役军人关爱基金。

绩效目标：加强退役军人服务保障体系建设，建立退役军人关爱基金，进一步加强“两站一中心”的建设。

绩效指标：退役军人服务满意度。

（五）推行阳光安置，保障退役士兵、转业军官合法权益。

绩效目标：推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。部分退役士兵社会保险接续。推行阳光安置，保障转业干部合法权益；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：自主就业退役士兵补助率。社会保险接续率。

推行阳光安置，保障转业干部合法权益；按时足额发放 各类经济补助。转业干部安置率。

（六）做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。

绩效目标：全面落实军队离退休干部、退休士兵和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：地方性津贴补贴到位率。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

根据年度目标工作，成立了目标实现小组，任务分解到各部门，按时汇报工作开展进度，发现问题及时改进，高效高质的完成目标。

（二）加强各项支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

做好绩效自评工作，发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等进行监督，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级军休及企业军转干部解困绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009004100054 | 项目名称 | 本级军休及企业军转干部解困 |
| 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 |   |
| 离退休人员管理及企业军转干部解困 |
| 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.离退休人员管理及企业军转干部解困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休退役人员补助率 | 无军籍离退休人员补助人数占该人数比例 | 100% | 无军籍离退休人员补助拨付率 |
| 质量指标 | 帮扶救助率 | 企业军转干部帮扶人员比例 | 100% | 企业军转干部帮扶人员 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 无军籍离退休人员补助拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保险参与率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100% | 社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 无军籍离退休军人生活情况 | 无军籍离退休军人生活情况 | 有效改善 | 无军籍离退休人员生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 按规定发放经济补助费 | 发放经济补助费 | 100% | 按规定发放无军籍离退休人员经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴满意度 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意度 |

2、本级退役军人视频一体化平台通信维护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009005100071 | 项目名称 | 本级退役军人视频一体化平台通信维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 开展系列活动，加强信息平台一体化建设。  |
| 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.开展系列活动，加强信息平台一体化建设。  |

| 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 | 活动参与率 | 参与活动人数占应到人数的比例 | 100% | 参与活动人数占应到人数的比例 |
| 质量指标 | 帮扶救助率 | 困难退役军人救助人员比例 | 100% | 困难退役军人救助人员 |
| 时效指标 | 信息采集率 | 全面准确进行信息采集 | 100% | 全面准确进行信息采集 |
| 成本指标 | 服务保障体系建设经费 | 协助开展退役军人各种活动 | 100% | 协助开展退役军人各种活动 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与群体满意度 | 评选最美退役军人等活动 | 有效改善 | 评选最美退役军人等活动 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 扎实退役军人矛盾问题攻坚化解 | 有效改善 | 扎实退役军人矛盾问题攻坚化解 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 扎实退役军人矛盾问题攻坚化解 |
| 可持续影响指标 | 帮扶救助经费及时到位 | 帮扶救助有困难的退役军人 | 有效改善 | 得到有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人服务满意程度 | ≥95% | 退役军人服务满意程度 |

3、本级三保退役安置支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003610003N | 项目名称 | 本级三保退役安置支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.00 | 其中：财政 资金 | 174.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助,保障我区退役安置工作顺利完成  |
| 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.及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助,保障我区退役安置工作顺利完成  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵补助率 | 自主就业退役士兵补助人数占该人数比例 | 100% | 自主就业退役士兵补助率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费拨付数与需要拨付数的比例 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 自主就业退役士兵拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 自主就业退役士兵拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置期间社会保险参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100% | 退役士兵待安置期间社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活情况 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 自主就业退役士兵生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 自主就业退役士兵经济补助费 | 发放自主就业退役士兵经济补助费 | 100% | 按规定发放自主就业退役士兵经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役安置满意度 | 满意人数占退役安置比例 | ≥95% | 退役安置满意度 |

4、本级三保义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000035100031 | 项目名称 | 本级三保义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放优抚对象义务兵家庭优待金等有效帮助解决优抚对象生活难问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象义务兵家庭优待金等有效帮助解决优抚对象生活难问题。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助对象人数 | 享受待遇优抚人数/优抚人数 | 100% | 享受待遇优抚补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 100% | 优抚对象保障经费及时拨付率 |
| 成本指标 | 享受优抚补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 优抚补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活质量是否妥善解决 | 妥善提高优抚对象生活质量 | 有效改善 | 持续性执行优抚对象补助政策 |
| 社会效益指标 | 提升优抚对象生活质量 | 优抚对象抚恤问题改善情况 | 有效改善 | 提升优抚对象生活质量 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象难问题改善情况 | 优抚对象难问题改善情况 | 有效改善 | 严格落实优抚对象政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

5、本级三保优抚补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003410002P | 项目名称 | 本级三保优抚补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放残疾人员、“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等人员的补助经费，提高优抚对象的生活水平  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过发放残疾人员、“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等人员的补助经费，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 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 各项补助资金及时拨付率 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 抚恤补助发放人数/优抚人数 | 100% | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 成本指标 | 各类优质对象抚恤补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升优抚对象生活质量 | 优抚对象抚恤问题改善情况 | 有效改善 | 提升优抚对象生活质量 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 改善优抚对象生活条件 | 有效改善 | 严格落实优抚对象抚恤政策 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象待遇质量是否得到妥善解决 | 妥善解决优抚对象待遇质量 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

6、本级伤残军人医疗保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00005910002J | 项目名称 | 本级伤残军人医疗保险 |
| 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 |   |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇重点优抚对象保障率 | 享受医疗待遇优抚对象人数保障率 | 100% | 享受医疗待遇重点优抚对象保障率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付/需要拨付 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费金及时拨付率 | 及时拨付数/需要拨付数 | 100% | 优抚对象医疗保障经费金及时拨付率 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助按标准/需要补助数 | 100% | 优抚对象医疗保障经费金及时拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决优抚对象医疗难问题 | 及时解决优抚对象医疗难问题,无上访,维护社会稳定 | 有效改善 | 优抚对象医疗问题得到有效改善 |
| 社会效益指标 | 重点优抚对象参加城乡医保参保情况 | 重点优抚对象参加城乡医保参保情况 | 有效改善 | 重点优抚对象参加城乡医保参保情况 |
| 生态效益指标 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 慰问重点优抚对象情况 | 提升优抚对象幸福感 | 有效改善 | 关心、理解优抚对象的社会氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数/优抚对象人数 | ≥95% | 慰问重点优抚对象情况 |

7、本级双拥优抚、烈士褒扬绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000057100027 | 项目名称 | 本级双拥优抚、烈士褒扬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放优抚对象补助资金，有效帮助解决优抚对象生活问题  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象补助资金，有效帮助解决优抚对象生活问题  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象保障率 | 享受待遇优抚对象人数保障率 | 100% | 重点优抚对象保障率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付/需要拨付 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 保障经费及时拨付率 | 及时拨付数/需要拨付数 | 100% | 保障经费金及时拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 优抚对象补助按标准/需要补助数 | 100% | 补助资金及时拨付执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决优抚对象生活困难问题 | 及时解决优抚对象生活困难问题,无上访,维护社会稳定 | 有效改善 | 得到有效改善 |
| 社会效益指标 | 改善优抚对象生活环境 | 重点优抚生活情况 | 有效改善 | 重点优抚对象生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 慰问重点优抚对象情况 | 提升优抚对象幸福感 | 有效改善 | 关心、理解优抚对象的社会氛围。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意人数/优抚对象人数 | ≥95% | 慰问重点优抚对象情况 |

8、本级退役军人优抚安置经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000065100023 | 项目名称 | 本级退役军人优抚安置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 | 249.00 | 其他资金 |   |
| 打造“示范型”退役军人服务中心（站） 等  |
| 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.打造“示范型”退役军人服务中心（站） 等  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与率 | 参与活动人数占应到人数的比例 | 100% | 参与活动人数占应到人数的比例 |
| 质量指标 | 帮扶救助率 | 困难退役军人救助人员比例 | 100% | 困难退役军人救助人员 |
| 时效指标 | 信息采集率 | 全面准确进行信息采集 | 100% | 全面准确进行信息采集 |
| 成本指标 | 服务保障体系建设经费 | 协助开展退役军人各种活动 | 100% | 协助开展退役军人各种活动 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与群体满意度 | 评选最美退役军人等活动 | 有效改善 | 评选最美退役军人等活动 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 扎实退役军人矛盾问题攻坚化解 | 有效改善 | 扎实退役军人矛盾问题攻坚化解 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 有效改善 | 得到有效改善 |
| 可持续影响指标 | 帮扶救助经费及时到位 | 帮扶救助有困难的退役军人 | 有效改善 | 得到有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人服务满意程度 | ≥95% | 退役军人服务满意程度 |

9、唐财社（2024）115号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知光荣院绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009179100433 | 项目名称 | 唐财社（2024）115号关于提前下达2025年省级优抚事业单位补助资金预算的通知光荣院 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 通过发放优抚事业单位补助经费等，充分发挥保障优抚对象的作用。  |
| 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.通过发放优抚事业单位补助经费等，充分发挥保障优抚对象的作用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的光荣院个数 | 实际个数 | 100% | 实际光荣院的个数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 各项补助资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 光荣院补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象待遇质量是否妥善解决 | 妥善解决优抚对象待遇质量 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 社会效益指标 | 提升入住光荣院优抚对象生活质量 | 入住光荣院优抚对象问题改善情况 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 有效改善优抚对象生活 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

10、唐财社（2024）116号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助预算的通知优抚对象医疗绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910041U | 项目名称 | 唐财社（2024）116号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助预算的通知优抚对象医疗 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工医疗保险和建立补充医疗保障；七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚医疗对象医疗优惠待遇所需资金。  |
| 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.主要用于帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工医疗保险和建立补充医疗保障；七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚医疗对象医疗优惠待遇所需资金。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 医疗补助发放人数/优抚人数 | 100% | 优抚对象抚恤补助资金发放率 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用率 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 各项补助资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 各类优质对象抚恤补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象医疗难问题是否妥善解决 | 妥善解决优抚对象待遇质量 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 社会效益指标 | 提升优抚对象医疗补助质量 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 有效改善 | 提升优抚对象医疗质量 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 严格落实优抚对象抚恤政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

11、唐财社（2024）116号关于提前下达2025年省级财政优抚对象生活补助的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003410005J | 项目名称 | 唐财社（2024）116号关于提前下达2025年省级财政优抚对象生活补助的通知 |
| 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 |   |
| 通过发放优抚对象生活补助有效帮助解决优抚对象生活难问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 65% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象生活补助有效帮助解决优抚对象生活难问题。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇优抚人数/优抚人数 | 享受待遇优抚补助资金发放人数 | 100% | 补助发放人数为100%。 |
| 质量指标 | 足额拨付数/需要拨付数 | 经费足额拨付率 | 100% | 经费拨付率必须达到100%。 |
| 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 100% | 优抚对象医疗保障经费拨付率需要达到100%。 |
| 成本指标 | 足额拨付数/需要拨付数 | 优抚补助标准按规定执行率 | 100% | 执行率必须达到100%。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妥善提高优抚对象生活质量 | 持续性执行优抚对象补助政策 | 有效改善 | 优抚对象待遇部分是否得到解决的。 |
| 社会效益指标 | 优抚对象抚恤问题改善情况 | 提升优抚对象生活质量 | 有效改善 | 通过反馈，优抚对象生活水平达到满意。 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象难问题改善情况 | 严格落实优抚对象政策 | 有效改善 | 不许违反抚恤政策。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象满意 | ≥95% | 优抚对象满意度必须达到95%及以上 |

12、唐财社（2024）116号关于提前下达三保2025年省级财政优抚对象补助义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003510006U | 项目名称 | 唐财社（2024）116号关于提前下达三保2025年省级财政优抚对象补助义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 落实好义务兵家庭优待问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实好义务兵家庭优待问题。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助对象人数 | 享受待遇优抚人数/优抚人数 | 100% | 享受待遇优抚补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 100% | 优抚对象保障经费及时拨付率 |
| 成本指标 | 享受优抚补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 优抚补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活质量是否妥善解决 | 妥善提高优抚对象生活质量 | 得到有效解决 | 持续性执行优抚对象补助政策 |
| 社会效益指标 | 提升优抚对象生活质量 | 优抚对象抚恤问题改善情况 | 提升生活水平 | 提升优抚对象生活质量 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 改善生活困难 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象难问题改善情况 | 优抚对象难问题改善情况 | 提升生活水平 | 严格落实优抚对象政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

13、唐财社（2024）126号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活困难补助的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910044N | 项目名称 | 唐财社（2024）126号关于提前下达2025年省级企业军转干部生活困难补助的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 企业军转干部人员补助 |
| 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.企业军转干部人员补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员补助率 | 补助人数占该人数比例 | 100% | 人员补助拨付率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费拨付数与需要拨付数的比例 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 人员补助拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100 | 社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 生活情况 | 有效改善 | 生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 按规定发放经济补助费 | 发放经济补助费 | 有效改善 | 人员经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴满意度 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意度 |

14、唐财社（2024）127号关于提前下达2025年省级三保退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00003610006H | 项目名称 | 唐财社（2024）127号关于提前下达2025年省级三保退役安置补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助,保障我区退役安置工作顺利完成  |
| 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.及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助,保障我区退役安置工作顺利完成  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵补助率 | 自主就业退役士兵补助人数占该人数比例 | 100% | 自主就业退役士兵补助率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费拨付数与需要拨付数的比例 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 自主就业退役士兵拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置期间社会保险参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100% | 退役士兵待安置期间社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活情况 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 自主就业退役士兵生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 自主就业退役士兵经济补助费 | 发放自主就业退役士兵经济补助费 | 有效改善 | 按规定发放自主就业退役士兵经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役安置满意度 | 满意人数占退役安置比例 | ≥95% | 退役安置满意度 |

15、唐财社（2024）127号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知退役士兵管理教育绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910047H | 项目名称 | 唐财社（2024）127号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知退役士兵管理教育 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |   |
| 退役士兵教育管理及培训 |
| 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.退役士兵教育管理及培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵补助率 | 自主就业退役士兵补助人数占该人数比例 | 100% | 自主就业退役士兵补助率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费拨付数与需要拨付数的比例 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 自主就业退役士兵拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置期间社会保险参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100% | 退役士兵待安置期间社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵生活情况 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 自主就业退役士兵生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 自主就业退役士兵经济补助费 | 发放自主就业退役士兵经济补助费 | 100% | 按规定发放自主就业退役士兵经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役安置满意度 | 满意人数占退役安置比例 | ≥95% | 退役安置满意度 |

16、唐财社（2024）127号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知无军籍职工绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009179100485 | 项目名称 | 唐财社（2024）127号关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知无军籍职工 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 军队无军籍退休职工地方性津贴补贴  |
| 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.军队无军籍退休职工地方性津贴补贴  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休退役人员补助率 | 无军籍离退休人员补助人数占该人数比例 | 100% | 无军籍离退休人员补助拨付率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费拨付数与需要拨付数的比例 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 无军籍离退休人员补助拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会保险参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100% | 退役士兵待安置期间社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 无军籍离退休军人生活情况 | 无军籍离退休军人生活情况 | 有效改善 | 无军籍离退休人员生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 按规定发放经济补助费 | 发放经济补助费 | 有效改善 | 按规定发放无军籍离退休人员经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴满意度 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意度 |

17、唐财社（2024）128号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910045A | 项目名称 | 唐财社（2024）128号关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 企业军转干部人员补助 |
| 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.企业军转干部人员补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员补助率 | 补助人数占该人数比例 | 100% | 人员补助拨付率 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费拨付数与需要拨付数的比例 | 100% | 经费足额拨付率 |
| 时效指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 人员补助拨付率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100% | 社会保险参保率 |
| 社会效益指标 | 生活情况 | 生活情况 | 有效改善 | 生活情况 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 按规定发放经济补助费 | 发放经济补助费 | 100 | 人员经济补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴满意度 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意度 |

18、唐财社（2024）130号三保关于提前下达2025年中央优抚对象补助资金的通知义务兵优待金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000035100058 | 项目名称 | 唐财社（2024）130号三保关于提前下达2025年中央优抚对象补助资金的通知义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放优抚对象义务兵家庭优待金等有效帮助解决优抚对象生活难问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象义务兵家庭优待金等有效帮助解决优抚对象生活难问题。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助对象人数 | 享受待遇优抚人数/优抚人数 | 100% | 享受待遇优抚补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款专用率 |
| 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 100% | 优抚对象保障经费及时拨付率 |
| 成本指标 | 享受优抚补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 优抚补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象生活质量是否妥善解决 | 妥善提高优抚对象生活质量 | 有效改善 | 持续性执行优抚对象补助政策 |
| 社会效益指标 | 提升优抚对象生活质量 | 优抚对象抚恤问题改善情况 | 有效改善 | 提升优抚对象生活质量 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象难问题改善情况 | 优抚对象难问题改善情况 | 有效改善 | 严格落实优抚对象政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

19、唐财社（2024）137号关于下达中央优抚对象补助经费的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00554D10073X | 项目名称 | 唐财社（2024）137号关于下达中央优抚对象补助经费的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 此次资金主要用于"三属"(烈士、因公牺牲和病故军人遗属）等人员抚恤和生活补助金。  |
| 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 |  |

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

20、唐财社（2024）138号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910042F | 项目名称 | 唐财社（2024）138号关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.94 | 其中：财政 资金 | 21.94 | 其他资金 |   |
| 保障我区退役安置工作顺利完成  |
| 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.保障我区退役安置工作顺利完成  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定发放补贴率 | 经费拨付的比例 | 100% | 经费拨付率 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率 | 自主就业退役士兵补助人数占该人数比例 | 100% | 退役士兵补助率 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 专款在专用率 |
| 成本指标 | 补助标准按规定执行率 | 补助标准按规定与需要补助的比例 | 100% | 补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自主就业退役士兵生活情况 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 退役士兵生活情况 |
| 社会效益指标 | 按规定发放自主就业退役士兵经济补助费 | 发放自主就业退役士兵经济补助费 | 有效改善 | 按规定发放自主就业退役士兵经济补助费 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 改善环境 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵待安置期间社会保险参保率 | 参保人数与需要参保人数比率 | 100 | 退役士兵待安置期间社会保险参保率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役安置满意度 | 满意人数占退役安置比例 | ≥95% | 退役安置满意度 |

21、唐财社（2024）73号下达2024年中央优抚对象医疗保障经费直达资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00554D10067G | 项目名称 | 唐财社（2024）73号下达2024年中央优抚对象医疗保障经费直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工医疗保险和建立补充医疗保障；七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚医疗对象医疗优惠待遇所需资金。  |
| 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.主要用于帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工医疗保险和建立补充医疗保障；七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚医疗对象医疗优惠待遇所需资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 医疗补助发放人数/优抚人数 | 100% | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% |  |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 各项补助资金及时拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类优质对象抚恤补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题是否妥善解决 | 妥善解决优抚对象待遇质量 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 生态效益指标 | 提升优抚对象医疗补助质量 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 有效改善 | 提升优抚对象医疗质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

22、唐财社（2024）89号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00917910020G | 项目名称 | 唐财社（2024）89号关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 医疗补助发放人数/优抚人数 | 100% | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 确保专款专用 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 各项补助资金及时拨付率 |
| 成本指标 | 各类优质对象抚恤补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 100% | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象医疗难问题是否妥善解决 | 妥善解决优抚对象待遇质量 | % | 持续性执行优抚优待政策 |
| 社会效益指标 | 提升优抚对象医疗补助质量 | 优抚对象医疗问题改善情况 | % | 提升优抚对象医疗质量 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 | 严格落实优抚对象抚恤政策 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

23、唐财社（2024）90号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知三保绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009179100195 | 项目名称 | 唐财社（2024）90号关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知三保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 847.00 | 其中：财政 资金 | 847.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放残疾人员、“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等人员的补助经费，提高优抚对象的生活水平 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过发放残疾人员、“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等人员的补助经费，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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 抚恤补助发放人数/优抚人数 | 100% | 优抚对象抚恤补助资金发放率 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成度 | 100% | 任务完成度 |
| 成本指标 | 各类优质对象抚恤补助标准 | 足额拨付数/需要拨付数 | 有效改善 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升优抚对象生活质量 | 优抚对象抚恤问题改善情况 | 有效改善 | 提升优抚对象生活质量 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 改善优抚对象生活条件 | 有效改善 | 严格落实优抚对象抚恤政策 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象待遇质量是否得到妥善解决 | 妥善解决优抚对象待遇质量 | 有效改善 | 持续性执行优抚优待政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥95% | 优抚对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市开平区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为45.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 398唐山市开平区退役军人事务局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 45.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 93 | 45.67 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。