

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区退役军人事务局本级收支预算 1

二、唐山市丰润区军队离休退休干部休养所收支预算58

三、唐山市丰润区光荣院收支预算 82

一、丰润区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 丰润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	18041.46	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	18000.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

321001 丰润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
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	17.97
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	18041.46	本年支出合计	18050.07
33	上年结转结余	8.61	年终结转结余	
34	收入总计	18050.07	支出总计	18050.07

单位预算收入总表

321001 丰润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	18050.07	18041.46	18041.46							8.61
2	208	社会保障和就业支出	18000.65	18000.04	18000.04							0.61
3	20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96							
5	20808	抚恤	8943.92	8943.92	8943.92							
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6703.22	6703.22	6703.22							
7	2080805	义务兵优待	2226.40	2226.40	2226.40							
8	2080899	其他优抚支出	14.30	14.30	14.30							
9	20809	退役安置	1441.13	1441.02	1441.02							0.11
10	2080901	退役士兵安置	1058.43	1058.43	1058.43							
11	2080905	军队转业干部安置	382.70	382.59	382.59							0.11
12	20820	临时救助	56.93	56.93	56.93							
13	2082001	临时救助支出	56.93	56.93	56.93							

321001 丰润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
14	20828	退役军人管理事务	7534.71	7534.21	7534.21							0.50
15	2082801	行政运行	384.61	384.61	384.61							
16	2082804	拥军优属	240.90	240.90	240.90							
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	6909.20	6908.70	6908.70							0.50
18	210	卫生健康支出	31.45	23.45	23.45							8.00
19	21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45							
20	2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	10.87							
21	2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58							
22	21014	优抚对象医疗	8.00									8.00
23	2101401	优抚对象医疗补助	8.00									8.00
24	221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97							
25	22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97							
26	2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97							

单位预算支出总表

321001 丰润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	18050.07	449.98	17600.09			
2	208	社会保障和就业支出	18000.65	408.56	17592.09			
3	20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
5	20808	抚恤	8943.92		8943.92			
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6703.22		6703.22			
7	2080805	义务兵优待	2226.40		2226.40			
8	2080899	其他优抚支出	14.30		14.30			
9	20809	退役安置	1441.13		1441.13			
10	2080901	退役士兵安置	1058.43		1058.43			
11	2080905	军队转业干部安置	382.70		382.70			
12	20820	临时救助	56.93		56.93			
13	2082001	临时救助支出	56.93		56.93			
14	20828	退役军人管理事务	7534.71	384.61	7150.10			
15	2082801	行政运行	384.61	384.61				
16	2082804	拥军优属	240.90		240.90			
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	6909.20		6909.20			
18	210	卫生健康支出	31.45	23.45	8.00			

321001 丰润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
19	21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
20	2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
21	2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
22	21014	优抚对象医疗	8.00		8.00			
23	2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00			
24	221	住房保障支出	17.97	17.97				
25	22102	住房改革支出	17.97	17.97				
26	2210201	住房公积金	17.97	17.97				

单位预算财政拨款收支总表

321001 丰润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	18041.46	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	18000.65	18000.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.45	31.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321001 丰润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
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	17.97	17.97		
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	18041.46	本年支出合计	18050.07	18050.07		
33	年初财政拨款结转和结余	8.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.61					
35	二、政府性基金预算拨款						

321001 丰润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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18050.07	支出总计	18050.07	18050.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 丰润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	18050.07	449.98	17600.09
2	208	社会保障和就业支出	18000.65	408.56	17592.09
3	20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
5	20808	抚恤	8943.92		8943.92
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6703.22		6703.22
7	2080805	义务兵优待	2226.40		2226.40
8	2080899	其他优抚支出	14.30		14.30
9	20809	退役安置	1441.13		1441.13
10	2080901	退役士兵安置	1058.43		1058.43
11	2080905	军队转业干部安置	382.70		382.70
12	20820	临时救助	56.93		56.93
13	2082001	临时救助支出	56.93		56.93
14	20828	退役军人管理事务	7534.71	384.61	7150.10
15	2082801	行政运行	384.61	384.61	
16	2082804	拥军优属	240.90		240.90
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	6909.20		6909.20
18	210	卫生健康支出	31.45	23.45	8.00

321001 丰润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
19	21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
20	2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
21	2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
22	21014	优抚对象医疗	8.00		8.00
23	2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00
24	221	住房保障支出	17.97	17.97	
25	22102	住房改革支出	17.97	17.97	
26	2210201	住房公积金	17.97	17.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 丰润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	449.98	428.87	21.12
2	301	工资福利支出	395.67	395.67	
3	30101	基本工资	71.46	71.46	
4	30102	津贴补贴	45.37	45.37	
5	30103	奖金	15.90	15.90	
6	30107	绩效工资	36.32	36.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
10	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
11	30113	住房公积金	17.97	17.97	
12	30199	其他工资福利支出	160.01	160.01	
13	302	商品和服务支出	21.12		21.12
14	30201	办公费	4.25		4.25
15	30207	邮电费	4.50		4.50
16	30208	取暖费	2.68		2.68
17	30228	工会经费	0.51		0.51
18	30229	福利费	0.52		0.52

321001 丰润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
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	6.66		6.66
21	303	对个人和家庭的补助	33.19	33.19	
22	30302	退休费	2.34	2.34	
23	30304	抚恤金	16.72	16.72	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	14.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 丰润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

321001 丰润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

321001 丰润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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
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				

321001 丰润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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润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，现将丰润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：

拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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。负责全区军队转业、复员、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。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。保障优抚对象的各项待遇落实到位，使优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实；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；全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇；加快区级光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗，光荣院达到国家建设标准；负责烈士纪念设施的保护和管理。

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
丰润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，目前我省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。

（一）收入说明

2025 年单位预算收入 18041.46 万元，其中一般公共预算收入 18041.46 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年单位预算支出 18041.46 万元，其中基本支出 449.98 万元，包含人员经费 428.87 元、正常公用经费 21.12 万元，项目支出 17600.09 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年单位预算较 2024 年减少 1593.33 万元，其中人员经费增加 7.44 万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费增加 0.63 万元（增加原因为公务员移动通讯费及交通费增加）；项目支出减少 1592.78 万元（减少原因公益岗工资预算较少）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 21.12 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

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“三公”经费预算安排 2 万元，与 2024 年预算相比无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

①公务用车购置 0 万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排 2 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 春节、八一慰问优抚对象及驻区部队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000817100014		项目名称	2025 春节、八一慰问优抚对象及驻区部队		
预算规模及 资金用途	预算数	236.90	其中：财政 资金	236.90	其他资金	
	2025 年春节、八一慰问等资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保优抚对象合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	慰问人数	符合慰问的人数		≥35000 人	慰问方案
	质量指标	拨付率	走访慰问部队比例		≥95%	慰问方案
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	慰问方案
	成本指标	平均成本	双节慰问重点优抚对象成本		≤500 元/	慰问方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	优抚对象生活情况		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、2025 待安置期间教育管理及安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082210001Y		项目名称	2025 待安置期间教育管理及安置经费		
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	
	2025 年待安置期间教育经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	活动次数	组织活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	平均成本	组织活动的平均成本		≤5000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、2025 价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082410001A		项目名称	2025 价格临时补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	56.93	其中：财政 资金	56.93	其他资金	
	2025 年价格补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥8908 人	发放表
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	全年投入价格补贴的人均财政补助标准		≤35 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

4、2025 中华人民共和国成立前老党员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000825100010		项目名称	2025 中华人民共和国成立前老党员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	2025 老党员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的补助人数		≥23 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	老党员发放补助成本		≤968 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	老党员生活情况改善增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

5、2025 建设全国示范型退役军人服务中心（站）创建费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082310001L		项目名称	2025 建设全国示范型退役军人服务中心（站）创建费用		
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	
	2025 年建设示范性服务中心费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保中心工作开展 2.按规定时限申请拨付资金					
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	活动次数	创建中心的活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	平均成本	组织活动的平均成本		≤5000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

6、2025 烈士纪念专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00087310001Q		项目名称	2025 烈士纪念专项经费		
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	
	2025 年烈士纪念专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保烈士纪念工作顺利进行 2.按规定时限申请拨付资金					
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	举办活动次数	举办烈士纪念活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	拨付率	经费足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		每年 4 月、9 月底	历史标准
	成本指标	平均成本	组织活动的平均成本		≤10000 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

7、2025 年优抚抚恤资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080710001W		项目名称	2025 年优抚抚恤资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1616.22	其中：财政 资金	1616.22	其他资金	
	2025 年优抚资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥8582 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	发放优抚资金的平均成本		≤4500 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

8、2025 企业军转干部解困资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00081510002C		项目名称	2025 企业军转干部解困资金		
预算规模及 资金用途	预算数	168.57	其中：财政 资金	168.57	其他资金	
	2025 年企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合发放规定的人数		≥131 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按规定时限发放	工作计划
	成本指标	平均成本	发放企业军转干部解困资金平均成本		≤3285 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	企业军转干部生活改善增长率		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

9、2025 视频一体化平台服务费及电路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00081910001F		项目名称	2025 视频一体化平台服务费及电路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.48	其中：财政 资金	36.48	其他资金	
	2025 年视频一体化平台服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保村居服务站视频网络通畅 2.按规定时限申请拨付资金					
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	村居数量	联通视频网络村居占全部村居数量比例		≥550 个村居	实际数量
	质量指标	完成率	活动开展完成与计划开展活动百分比		≥95%	文件要求
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按合同时限	合同条款
	成本指标	每条线路成本	视频一体化平台服务成本		≤8400 元/条	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

10、2025 双拥工作站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000821100019		项目名称	2025 双拥工作站经费		
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	
	2025 年双拥工作站经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保双拥工作顺利进行 2.按规定时限申请拨付资金					
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	活动次数	组织双拥活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		12 月底完成	工作计划
	成本指标	平均成本	组织双拥活动的平均成本		≤5400 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

11、2025 退役军人公益性岗位工资及社会保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000814100013		项目名称	2025 退役军人公益性岗位工资及社会保险		
预算规模及 资金用途	预算数	6858.22	其中：财政 资金	6858.22	其他资金	
	2025 年公益岗工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥1650 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	公益性岗位退役士兵人均补助金额		≤4500 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

12、2025 退役军人技能培训及专场招聘会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00082010001K		项目名称	2025 退役军人技能培训及专场招聘会经费		
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	
	2025 年退役招聘会费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保培训等工作顺利进行 2.按规定时限申请拨付资金					
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	培训人数	符合规定的培训人数		≥20 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	参与培训的每人成本		≤230 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

13、2025 信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00081810001R		项目名称	2025 信访维稳经费		
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	
	2025 年信访维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	解决信访数量比例	反映服务接待来访人中，政策范围内解决诉求数量所占比例		≥95%	工作计划
	质量指标	补贴标准	维稳经费补贴标准		≥500 元/人	工作计划
	时效指标	完成时间	接待、解决信访完成时间		按规定时间完成	工作计划
	成本指标	人均成本	全年投入信访资金人均财政补助标准		≤27500 元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

14、2025 义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00080810001J		项目名称	2025 义务兵家庭优待金		
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	
	2025 年义务兵优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥487 人	实际入伍名单
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	义务兵优待金发放的人均成本		≤36000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

15、2025 优抚对象取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00081610001E		项目名称	2025 优抚对象取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	2025 优抚对象取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥310 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	全年投入城镇无工作单位优抚对象发放额的人均财政补 助标准		≤800 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

16、2025 优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000809100018		项目名称	2025 优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	2025 年优抚医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥230 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	全年投入优抚对象医疗补助的人均财政补助标准		≤3500 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

17、J唐财社（2024）73 号关于下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000661100018		项目名称	J唐财社（2024）73 号关于下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
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

18、企业军转干部生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00075010001H		项目名称	企业军转干部生活补助资金		
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	
	企业军转干部生活困难补助经费					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	补助人数	符合规定的补助人数		≥131 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	企业军转干部生活补助人均成本		≤3285 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	企业军转干部生活情况改善增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

19、唐财社【2024】128号提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000751100017		项目名称	唐财社【2024】128号提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	2025年军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	企业军转干部发放补贴人数		≥131人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	企业军转干部发放补贴的人均成本		≤3285元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	企业军转干部生活情况改善增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

20、唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费——2024 年老党员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000360100046		项目名称	唐财社【2023】161 号省级优抚补助经费——2024 年老党员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	主要用于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	
				0.25	0.50	
绩效目标	1.1.按规定时限申请拨付资金 2.2.确保退役士兵合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合发放规定的人数		≥26 人	测算标准
	质量指标	拨付率	经费足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	平均成本	发放补助资金的人均成本		≤200 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		有效改善	问卷调查
	可持续影响指标	措施的延续性	可实施的延续性		效果显著	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

21、唐财社【2024】112 号关于下达 2024 年中央军队转业干部补助经费（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00074310001W		项目名称	唐财社【2024】112 号关于下达 2024 年中央军队转业干部补助经费（第二批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	主要用于退役金的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
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

22、唐财社【2024】134 号关于提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000875100014		项目名称	唐财社【2024】134 号关于提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.02	其中：财政 资金	6.02	其他资金	
	2025 年军队转业干部补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的补助人数		≥1 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	发放资金的平均成本		≤6500 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

23、退役安置支出（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--自主就业退役士兵一次性经济补助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072010006X		项目名称	退役安置支出（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--自主就业退役士兵一次性经济补助金）		
预算规模及资金用途	预算数	253.00	其中：财政 资金	253.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥163 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	自主就业补助的人均财政补助标准		≤69745.5 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进退役士兵就业创业和参与市场竞争加大就业保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

24、退役安置支出（退役士兵待安置期间续保险费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072010005A		项目名称	退役安置支出（退役士兵待安置期间接续保险费）		
预算规模及 资金用途	预算数	82.18	其中：财政 资金	82.18	其他资金	
	待安置期间接续保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.确保退役士兵合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合规定的补助人数		≥35 人	测算标准
	质量指标	补助率	补助资金足额拨付率		≥95%	文件要求
	时效指标	及时性	补助发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	补助成本	人均待安置期间接续保险费		≤25000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	通过促进退役士兵就业创业和参与市场竞争加大就业保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

25、退役安置支出（退役士兵待安置期间生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072010004N		项目名称	退役安置支出（退役士兵待安置期间生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.25	其中：财政 资金	8.25	其他资金	
	待安置期间生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.确保退役士兵合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合规定的补助人数		≥25 人	测算标准
	质量指标	补助率	补助资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	补助发放的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	补助成本	人均待安置期间生活费		≤2200 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	反应通过促进退役士兵就业创业和参与市场竞争加大就业保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

26、退役安置支出（退役士兵自谋职业一次性经济补助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000720100033		项目名称	退役安置支出（退役士兵自谋职业一次性经济补助金）		
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	
	自谋职业一次性经济补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.确保退役士兵合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合规定的补助人数		≥25 人	测算标准
	质量指标	补助率	自谋职业补助发放率		≥95%	文件要求
	时效指标	及时性	发放补助时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	补助成本	发放自谋职业经济补助成本		≤75000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	促进退役士兵就业创业和参与市场竞争加大就业保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

27、退役安置支出（自主就业退役士兵一次性经济补助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072010002F		项目名称	退役安置支出（自主就业退役士兵一次性经济补助金）		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按规定时限申请拨付资金 2.确保退役士兵合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合规定的补助人数		≥163 人	工作计划
	质量指标	补助率	自主就业补助发放率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	补助发放时间的及时性		7 月底前完成	工作计划
	成本指标	补助成本	发放自主就业金的成本		≤69745.5 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	通过促进退役士兵就业创业和参与市场竞争加大就业保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

28、义务兵优待金(唐财社【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000738100024		项目名称	义务兵优待金(唐财社【2024】130 号关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算[第二批]的通知)		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保义务兵家庭合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥487 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	平均成本	发放义务兵优待金的成本		≤36000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高的百分比		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

29、优抚对象抚恤和生活补助经费（唐财社【2024】116号关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算的通知--抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073710004M		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（唐财社【2024】116号关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知--抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	省级优抚资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的补助人数		≥8582 人	发放表
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	补助发放的及时性		每月月初	文件要求
	成本指标	人均成本	优抚对象抚恤的人均成本		≤4500 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

30、优抚对象抚恤和生活补助经费（唐财社【2024】116 号关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073710002E		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（唐财社【2024】116 号关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	2025 年优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的补助人数		≥150 人	实际发放表
	质量指标	拨付率	经费足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	投入优抚对象医疗补助的人均成本		≤5000 元/人、次	文件要求
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗生活情况	优抚对象医疗标准略高于当地的平均水平百分比		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

31、优抚对象抚恤和生活补助经费（唐财社【2024】116 号关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000737100032		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（唐财社【2024】116 号关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	462.00	其中：财政 资金	462.00	其他资金	
	2025 年义务兵优待金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的补助人数		≥487 人	实际名单
	质量指标	拨付率	经费足额拨付率		≥95%	文件要求
	时效指标	及时性	补助拨付时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	平均成本	补助优抚对象的平均成本		≤36000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

32、优抚对象抚恤和生活补助经费（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	13020825P000737100059		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（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	183.00	其中：财政 资金	183.00	其他资金	
	优抚医疗保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥150 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金拨付时间的及时性		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	反映全年投入优抚对象医疗补助的人均财政补助标准		≤5000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	优抚对象医疗标准略高于当地的平均水平百分比		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

33、优抚对象抚恤和生活补助经费（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--老党员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073710007G		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（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--老党员）		
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	
	2025 年老党员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥23 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	老党员发放补助成本		≤968 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

34、优抚对象抚恤和生活补助经费（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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00073710006W		项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（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）		
预算规模及 资金用途	预算数	5050.00	其中：财政 资金	5050.00	其他资金	
	2025 年优抚资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥8500 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	优抚对象补助的平均成本		≤3500 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 丰润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

丰润区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 95.35 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

321001 丰润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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、唐山市丰润区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

321002 唐山市丰润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	559.94	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	542.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

321002 唐山市丰润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
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	7.11
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	559.94	本年支出合计	559.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	559.94	支出总计	559.94

单位预算收入总表

321002 唐山市丰润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	559.94	559.94	559.94							
2	208	社会保障和就业支出	542.27	542.27	542.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	9.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48							
5	20809	退役安置	532.79	532.79	532.79							
6	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	353.49	353.49	353.49							
7	2080903	军队移交政府离休干部管理机构	179.30	179.30	179.30							
8	210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57							
9	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57							
10	2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29							
11	2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27							

321002 唐山市丰润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
12	221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11							
13	22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11							
14	2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11							

单位预算支出总表

321002 唐山市丰润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	559.94	168.25	391.69			
2	208	社会保障和就业支出	542.27	150.58	391.69			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48				
5	20809	退役安置	532.79	141.10	391.69			
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	353.49		353.49			
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.30	141.10	38.20			
8	210	卫生健康支出	10.57	10.57				
9	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
10	2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
11	2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				
12	221	住房保障支出	7.11	7.11				
13	22102	住房改革支出	7.11	7.11				
14	2210201	住房公积金	7.11	7.11				

单位预算财政拨款收支总表

321002 唐山市丰润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	559.94	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	542.27	542.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.57	10.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

321002 唐山市丰润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
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	7.11	7.11		
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	559.94	本年支出合计	559.94	559.94		
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						

321002 唐山市丰润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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	559.94	支出总计	559.94	559.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321002 唐山市丰润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	559.94	168.25	391.69
2	208	社会保障和就业支出	542.27	150.58	391.69
3	20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
5	20809	退役安置	532.79	141.10	391.69
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	353.49		353.49
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.30	141.10	38.20
8	210	卫生健康支出	10.57	10.57	
9	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
10	2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
11	2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
12	221	住房保障支出	7.11	7.11	
13	22102	住房改革支出	7.11	7.11	
14	2210201	住房公积金	7.11	7.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321002 唐山市丰润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	168.25	164.07	4.19
2	301	工资福利支出	92.75	92.75	
3	30101	基本工资	27.78	27.78	
4	30102	津贴补贴	5.62	5.62	
5	30107	绩效工资	31.49	31.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
10	30113	住房公积金	7.11	7.11	
11	302	商品和服务支出	4.19		4.19
12	30201	办公费	1.75		1.75
13	30228	工会经费	0.21		0.21
14	30229	福利费	0.23		0.23
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	303	对个人和家庭的补助	71.31	71.31	
17	30302	退休费	58.33	58.33	
18	30305	生活补助	12.98	12.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321002 唐山市丰润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

321002 唐山市丰润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

321002 唐山市丰润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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
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				

321002 唐山市丰润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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润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，现将唐山市丰润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：

丰润区干休所隶属于丰润区退役军人事务局，其性质是财政全额拨款事业单位，其主要职能是：执行党和国家的各项方针、政策及上级有关文件精神，做好军队离退休干部、退休志愿兵、伤残士官、无军籍职工的接收和服务管理工作，严格按照政策规定发放军队离退休干部生活费、各项补贴及其他经费，落实好老干部的政治、生活待遇，解决老干部生活中遇到的困难，负责离休干部和伤残士官建、购房事宜，做好军队离退休干部的医疗保健工作，定期为老干部进行体检，对危重病人及时组织抢救和治疗；做好去世军休人员的善后工作，落实好遗属的生活待遇。

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
唐山市丰润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，目前我省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。

（一）收入说明

2025 年单位预算收入 559.94 万元，其中一般公共预算收入 559.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年单位预算支出 559.94 万元，其中基本支出 168.25 万元，包含人员经费 164.07 元、正常公用经费 4.19 万元，项目支出 391.69 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年单位预算较 2024 年减少 11.61 万元，其中人员经费增加 63.31 万元（增加原因为遗属补助及无军籍职工经费增加）、正常公用经费与 2024 年持平；项目支出减少 74.91 万元（因军休人员经费上级专款减少）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 4.19 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、工会费、福利费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算安排 2 万元，与 2024 年预算相比无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

①公务用车购置 0 万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排 2 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、唐财社【2024】138 号关于提前下达 2025 年中央退役安置补助经费--机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00087610002D		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--机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.20	其中：财政 资金	38.20	其他资金	
	2025 年军队离退休干部机构经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保离休退休干部休养所工作开展 2.按规定时限申请拨付资金					
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	活动次数	组织活动的次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按需发放	工作计划
	成本指标	平均成本	组织活动的平均成本		≤15000 元/次	历史测算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、唐财社【2024】138 号关于提前下达 2025 年中央退役安置补助经费--人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00087610001R		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--人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	339.39	其中：财政 资金	339.39	其他资金	
	2025 年离退休干部人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的补助人数		≥29 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	资金发放的平均成本		≤15000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、退役安置支出（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--军队离退休干部及无经济收入家属、遗属的医疗生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000720100085		项目名称	退役安置支出（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--军队离退休干部及无经济收入家属、遗属的医疗生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	离退休干部及家属生活医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高离退休干部及遗属生活水平 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥29 人	测算标准
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	发放生活补助资金成本		≤240 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

4、退役安置支出（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--军队无军籍退休职工补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00072010007H		项目名称	退役安置支出（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--军队无军籍退休职工补贴）		
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	
	无军籍职工地方补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合发放规定的人数		≥29 人	测算标准
	质量指标	拨付率	经费足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金拨付时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	人均成本	发放津贴补贴的平均成本		≤230 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321002 唐山市丰润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

唐山市丰润区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为 34.13 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

321002 唐山市丰润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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、唐山市丰润区光荣院收支预算

单位预算收支总表

321003 唐山市丰润区光荣院

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	224.64	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	205.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.01
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	

321003 唐山市丰润区光荣院

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
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	5.83
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	224.64	本年支出合计	224.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	224.64	支出总计	224.64

单位预算收入总表

321003 唐山市丰润区光荣院

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	224.64	224.64	224.64							
2	208	社会保障和就业支出	205.80	205.80	205.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	7.78							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78							
5	20808	抚恤	198.03	198.03	198.03							
6	2080807	光荣院	198.03	198.03	198.03							
7	210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01							
8	21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01							
9	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52							
10	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48							
11	221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83							
12	22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83							
13	2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83							

单位预算支出总表

321003 唐山市丰润区光荣院

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	224.64	106.24	118.40			
2	208	社会保障和就业支出	205.80	87.40	118.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
5	20808	抚恤	198.03	79.63	118.40			
6	2080807	光荣院	198.03	79.63	118.40			
7	210	卫生健康支出	13.01	13.01				
8	21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
9	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
10	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48				
11	221	住房保障支出	5.83	5.83				
12	22102	住房改革支出	5.83	5.83				
13	2210201	住房公积金	5.83	5.83				

单位预算财政拨款收支总表

321003 唐山市丰润区光荣院

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	224.64	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	205.80	205.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.01	13.01		
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				

321003 唐山市丰润区光荣院

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
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	5.83	5.83		
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	224.64	本年支出合计	224.64	224.64		
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						

321003 唐山市丰润区光荣院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	224.64	支出总计	224.64	224.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321003 唐山市丰润区光荣院

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	224.64	106.24	118.40
2	208	社会保障和就业支出	205.80	87.40	118.40
3	20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
5	20808	抚恤	198.03	79.63	118.40
6	2080807	光荣院	198.03	79.63	118.40
7	210	卫生健康支出	13.01	13.01	
8	21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
9	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
10	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	
11	221	住房保障支出	5.83	5.83	
12	22102	住房改革支出	5.83	5.83	
13	2210201	住房公积金	5.83	5.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321003 唐山市丰润区光荣院

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	106.24	100.33	5.91
2	301	工资福利支出	78.51	78.51	
3	30101	基本工资	19.91	19.91	
4	30102	津贴补贴	4.59	4.59	
5	30107	绩效工资	26.82	26.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	5.83	5.83	
11	302	商品和服务支出	5.91		5.91
12	30201	办公费	1.50		1.50
13	30226	劳务费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	0.18		0.18
15	30229	福利费	0.23		0.23
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
18	30302	退休费	21.52	21.52	

321003 唐山市丰润区光荣院

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
19	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321003 唐山市丰润区光荣院

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

321003 唐山市丰润区光荣院

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

321003 唐山市丰润区光荣院

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
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				

321003 唐山市丰润区光荣院

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区光荣院 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，现将唐山市丰润区光荣院 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：

1、光荣院是集中供养 1954 年以前当兵复员、退伍的老复员军人、伤残军人、因病牺牲军人家属等三无人员（无法定赡养人、无劳动能力、无生活来源），建院几十年以来，已经收养数百位孤老烈属、伤残军人以及有特殊困难的优抚对象在此颐养天年。现有住院老人 20 人，平均年龄 80 岁。

2、在区退役军人事务局的领导下，实行院长负责制，光荣院工作人员按照分管的工作各负其责，做到分工明确。

3、定期组织工作人员学习护理知识，提高业务水平，不怕脏，不怕累，全心全意为优抚对象服务。

4、不断改善居住条件，提高服务标准，使优抚对象在此生活无忧，幸福的度过晚年。

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
唐山市丰润区光荣院	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，目前我省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。

（一）收入说明

2025 年单位预算收入 224.64 万元，其中一般公共预算收入 224.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年单位预算支出 224.64 万元，其中基本支出 106.24 万元，包含人员经费 100.33 元、正常公用经费 5.91 万元，项目支出 118.40 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年单位预算较 2024 年增加 18.87 万元，其中人员经费增加 18.66 万元（增加原因为在职人员新增 2 人）、正常公用经费增加 2.61 万元（增加原因为在职人员新增 2 人）；项目支出减少 2.41 万元（减少原因为入院老人减少，生活费减少）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 5.91 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、工会费、福利费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算安排 2 万元，与 2024 年预算相比无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

①公务用车购置 0 万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排 2 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00081310001D		项目名称	2025 劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.30	其中：财政 资金	62.30	其他资金	
	2025 年劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥12 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	每人每月成本		≤4000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、2025 老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000811100012		项目名称	2025 老人生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.54	其中：财政 资金	37.54	其他资金	
	2025 年老人生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放人数	符合规定的发放人数		≥25 人	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放的及时性		按时发放	工作计划
	成本指标	人均成本	优抚对象每月成本		≤38000 元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提升率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、2025 专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00081210001P		项目名称	2025 专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.56	其中：财政 资金	8.56	其他资金	
	2025 年专用材料费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.为了确保顺利开展工作 2.按规定时限申请拨付资金					
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	发放个数	符合规定的发放人数		≥25 人	工作计划
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放的及时性		每年 4 月、9 月底完成	历史标准
	成本指标	人均成本	优抚对象的平均成本		≤5300 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	集中供养的优抚对象生活情况		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

4、光荣院取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000736100015		项目名称	光荣院取暖补贴		
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	
	2025 年光荣院取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保退役士兵合法权益 2.按规定时限申请拨付资金					
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	补助个数	符合补助发放的个数		≥1 处	实际测算
	质量指标	拨付率	资金足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	资金发放时间的及时性		按时发放	文件要求
	成本指标	补助成本	发放补助成本		≤100000 元/处	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步改善提高增长率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321003 唐山市丰润区光荣院

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

唐山市丰润区光荣院上年末固定资产金额为 52.39 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

321003 唐山市丰润区光荣院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。