

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	106
七、国有资产信息	111
八、名词解释	112
九、其他需要说明的事项	112

部门预算收支总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	19969.71	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、事业收入	3.00	五、教育支出	58.70
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22881.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.21
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	

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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
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	178.10
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	19972.71	本年支出合计	23297.17
33	上年结转结余	3324.46	年终结转结余	
34	收入总计	23297.17	支出总计	23297.17

部门预算收入总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	23297.17	19972.71	19969.71		3.00					3324.46
2	205	教育支出	58.70	58.70	58.70							
3	20508	进修及培训	58.70	58.70	58.70							
4	2050803	培训支出	8.70	8.70	8.70							
5	2050804	退役士兵能力提升	50.00	50.00	50.00							
6	208	社会保障和就业支出	22881.16	19556.70	19553.70		3.00					3324.46
7	20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	251.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43	237.43							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31							
10	20808	抚恤	5875.79	5875.79	5875.79							
11	2080805	义务兵优待	1563.00	1563.00	1563.00							
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	819.79	819.79	819.79							

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
13	2080899	其他优抚支出	3493.00	3493.00	3493.00							
14	20809	退役安置	13109.71	9785.25	9785.25							3324.46
15	2080901	退役士兵安置	2621.30	2621.30	2621.30							
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4716.94	2264.90	2264.90							2452.04
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1217.34	390.86	390.86							826.48
18	2080905	军队转业干部安置	2490.14	2444.19	2444.19							45.94
19	2080999	其他退役安置支出	2064.00	2064.00	2064.00							
20	20810	社会福利	437.36	437.36	434.36		3.00					
21	2081003	康复辅具	437.36	437.36	434.36		3.00					
22	20828	退役军人管理事务	3206.56	3206.56	3206.56							
23	2082801	行政运行	446.87	446.87	446.87							
24	2082802	一般行政管理事务	248.50	248.50	248.50							
25	2082805	军供保障	372.23	372.23	372.23							
26	2082850	事业运行	573.96	573.96	573.96							

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
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1565.00	1565.00	1565.00							
28	210	卫生健康支出	179.21	179.21	179.21							
29	21011	行政事业单位医疗	179.21	179.21	179.21							
30	2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	32.61							
31	2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	52.59							
32	2101103	公务员医疗补助	94.01	94.01	94.01							
33	221	住房保障支出	178.10	178.10	178.10							
34	22102	住房改革支出	178.10	178.10	178.10							
35	2210201	住房公积金	178.10	178.10	178.10							

部门预算支出总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	23297.17	2989.16	20308.01			
2	205	教育支出	58.70	8.70	50.00			
3	20508	进修及培训	58.70	8.70	50.00			
4	2050803	培训支出	8.70	8.70				
5	2050804	退役士兵能力提升	50.00		50.00			
6	208	社会保障和就业支出	22881.16	2623.15	20258.01			
7	20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
10	20808	抚恤	5875.79	394.72	5481.07			
11	2080805	义务兵优待	1563.00		1563.00			
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	819.79	394.72	425.07			
13	2080899	其他优抚支出	3493.00		3493.00			
14	20809	退役安置	13109.71	394.80	12714.91			
15	2080901	退役士兵安置	2621.30		2621.30			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4716.94		4716.94			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1217.34	307.40	909.94			
18	2080905	军队转业干部安置	2490.14	87.40	2402.74			

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	2080999	其他退役安置支出	2064.00		2064.00			
20	20810	社会福利	437.36	344.13	93.23			
21	2081003	康复辅具	437.36	344.13	93.23			
22	20828	退役军人管理事务	3206.56	1237.76	1968.80			
23	2082801	行政运行	446.87	446.87				
24	2082802	一般行政管理事务	248.50		248.50			
25	2082805	军供保障	372.23	252.73	119.50			
26	2082850	事业运行	573.96	538.16	35.80			
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1565.00		1565.00			
28	210	卫生健康支出	179.21	179.21				
29	21011	行政事业单位医疗	179.21	179.21				
30	2101101	行政单位医疗	32.61	32.61				
31	2101102	事业单位医疗	52.59	52.59				
32	2101103	公务员医疗补助	94.01	94.01				
33	221	住房保障支出	178.10	178.10				
34	22102	住房改革支出	178.10	178.10				
35	2210201	住房公积金	178.10	178.10				

部门预算财政拨款收支总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	19969.71	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	58.70	58.70		
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	22878.16	22878.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.21	179.21		
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				

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	178.10	178.10		
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	19969.71	本年支出合计	23294.17	23294.17		
33	年初财政拨款结转和结余	3324.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3324.46					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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
37	收入总计	23294.17	支出总计	23294.17	23294.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	23294.17	2989.16	20305.01
2	205	教育支出	58.70	8.70	50.00
3	20508	进修及培训	58.70	8.70	50.00
4	2050803	培训支出	8.70	8.70	
5	2050804	退役士兵能力提升	50.00		50.00
6	208	社会保障和就业支出	22878.16	2623.15	20255.01
7	20805	行政事业单位养老支出	251.74	251.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.43	237.43	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
10	20808	抚恤	5875.79	394.72	5481.07
11	2080805	义务兵优待	1563.00		1563.00
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	819.79	394.72	425.07
13	2080899	其他优抚支出	3493.00		3493.00
14	20809	退役安置	13109.71	394.80	12714.91
15	2080901	退役士兵安置	2621.30		2621.30
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4716.94		4716.94
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1217.34	307.40	909.94
18	2080905	军队转业干部安置	2490.14	87.40	2402.74
19	2080999	其他退役安置支出	2064.00		2064.00

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20810	社会福利	434.36	344.13	90.23
21	2081003	康复辅具	434.36	344.13	90.23
22	20828	退役军人管理事务	3206.56	1237.76	1968.80
23	2082801	行政运行	446.87	446.87	
24	2082802	一般行政管理事务	248.50		248.50
25	2082805	军供保障	372.23	252.73	119.50
26	2082850	事业运行	573.96	538.16	35.80
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	1565.00		1565.00
28	210	卫生健康支出	179.21	179.21	
29	21011	行政事业单位医疗	179.21	179.21	
30	2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	
31	2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	
32	2101103	公务员医疗补助	94.01	94.01	
33	221	住房保障支出	178.10	178.10	
34	22102	住房改革支出	178.10	178.10	
35	2210201	住房公积金	178.10	178.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	2989.16	2599.23	389.93
2	301	工资福利支出	2265.07	2265.07	
3	30101	基本工资	620.94	620.94	
4	30102	津贴补贴	313.48	313.48	
5	30103	奖金	329.29	329.29	
6	30107	绩效工资	347.14	347.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.43	237.43	
8	30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	85.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	94.01	94.01	
11	30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
12	30113	住房公积金	178.10	178.10	
13	30199	其他工资福利支出	34.76	34.76	
14	302	商品和服务支出	389.93		389.93
15	30201	办公费	8.49		8.49
16	30205	水费	49.60		49.60
17	30206	电费	48.00		48.00
18	30207	邮电费	33.63		33.63
19	30208	取暖费	99.67		99.67

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	7.10		7.10
21	30211	差旅费	23.92		23.92
22	30213	维修(护)费	12.80		12.80
23	30216	培训费	8.70		8.70
24	30217	公务接待费	1.36		1.36
25	30228	工会经费	16.00		16.00
26	30229	福利费	15.56		15.56
27	30231	公务用车运行维护费	14.02		14.02
28	30239	其他交通费用	38.02		38.02
29	30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
30	303	对个人和家庭的补助	334.16	334.16	
31	30301	离休费	5.37	5.37	
32	30302	退休费	274.50	274.50	
33	30304	抚恤金	6.32	6.32	
34	30307	医疗费补助	47.50	47.50	
35	30309	奖励金	0.47	0.47	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2023

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	15.79	15.79		
2	“三公”经费小计	15.79	15.79		
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	14.43	14.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.43	14.43		
9	三、公务接待费	1.36	1.36		

唐山市退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市退役军人事务局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、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）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

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

（四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，拟订和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。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

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

（十）完成市委、市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
唐山市退役军人事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市自主择业军队转业干部服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山军供站	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市军队离休退休干部第一休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市军队离休退休干部第二休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市军队离休退休干部工作第三管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
冀东烈士陵园管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市革命伤残军人假肢服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市退役军人培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市退役军人事务局（全额事业2户）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

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

2023年单位预算收入23297.17万元，其中一般公共预算收入为19969.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3万元，上年结转结余收入3324.46万元。

（二）支出说明

2023年度我部门预算支出安排总金额为23297.17万元。其中基本支出安排2989.16万元，包括：人员经费2599.23万元，正常公用经费安排389.93万元。项目支出预算安排金额为20308.01万元，其中专项公用612.21万元，专项项目支出19695.8万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排23297.17万元，2022年预算收支安排29413.85万元，较2022年预算减少6116.68万元，其中基本支出减少388.96万元，主要为专项公用经费列支预算支出，项目支出减少5727.72万元，主要是上级转移支付资金未到位，未做预算

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为389.93万元。主要用于机关的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度我部门“三公”经费预算安排15.79万元，2022年度我部门“三公”经费预算安排26.57万元，与上年预算相比减少10.78万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排14.43万元，与上年预算相比减少10.45万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排14.43万元，与上年预算相比减少10.45万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 1.36 万元，与上年预算相比减少 0.33 万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以退役军人为中心，坚持改革创新，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度为主线，综合施策、持续发力，增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感，奋力开创新时代退役军人管理服务工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）构建科学规范的组织管理体系。

绩效目标：构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度。

绩效指标：系统性建立健全工作机制，各项工作得以顺利开展。

（二）增强退役军人获得感、幸福感。

绩效目标：增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感。

绩效指标：提高退役军人和其他优抚对象满意度。

（三）开创退役军人管理服务工作新局面

绩效目标：奋力开创新时代退役军人管理服务工作新局面。

绩效指标：退役军人各项工作在全省处于领先地位。

（三）工作保障措施

（一）坚持党的领导。增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，建立健全党领导退役军人工作的体制机制，把党的领导贯穿退役军人工作各方面全过程，把党的主张转化为退役军人的思想自觉和行动自觉，确保党的路线方针政策和党中央决策部署得到全面贯彻和有效落实，确保广大退役军人始终听党话、跟党走。

（二）坚持尊崇优待。坚持尊崇军人职业和尊重退役军人相统一，坚持尽力而为、量力而行，保障水平与经济社会发展水平相协调，突出贡献导向，强化荣誉激励，实行普惠与优待叠加的保障政策，激发退役军人的积极性、主动性、创造性。

（三）坚持改革创新。把新发展理念贯穿退役军人工作全过程，适应新形势新要求，立足当前解决突出问题，着眼长远加强系统谋划，加强退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化建设，破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，加快理念思路、政策制度和方式方法创新，积极培育和推广先进典型，努力创造一些可复制、可推广的经验，推动退役军人工作高质量发展。

（四）坚持系统观念。坚持围绕中心、服务大局，坚持统筹协调、突出重点，注重退役军人政策制度与军事人力资源制度、干部人事制度、社会保障制度相衔接，不同时期、不同类别退役军人和其他优抚对象政策相平衡，退役安置与作用发挥、服务保障与教育管理、物质待遇与精神激励相协调，确保退役军人各项工作整体性推进。

（五）坚持依法推进。贯彻实施《中华人民共和国退役军人保障法》，依法保障退役军人合法权益。加强法治宣传教育，引导退役军人尊法学法守法用法，严格执法监督，推动退役军人工作在法治轨道行稳致远。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、保安费绩效目标表

绩效目标	用于园区维护 保障工作正常				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

2、保洁费绩效目标表

绩效目标	用于园区维护 保障工作正常				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

3、服务中心租车费用绩效目标表

绩效目标 . 租车督导，保证工作按时完成					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

4、涉军信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	驻京信访工作 维护稳定				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

5、退役军人事务工作经费绩效目标表

绩效目标	完成事务性工作，保障工作正常开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

6、网络使用费绩效目标表

绩效目标	维护网络正常使用				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

7、2022 年无军籍管理中心机构经费绩效目标表

绩效目标	. 落实好军休干部各项待遇。				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

8、2022 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实好企业军转干部各项待遇				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排

9、2023 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军转干部发放待遇				
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	企业困难军转干部补助发放人数	企业困难军转干部补助发放人数	1432	冀财社【2022】158号
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	≥95	冀财社【2022】158号
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023年年底	冀财社【2022】158号
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1048万元	冀财社【2022】158号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	冀财社【2022】158号

10、2023 年中央财政企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军转干部发放待遇				
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	企业困难军转干部发放人数	企业困难军转干部发放人数	1432	冀财社【2022】159 号
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	≥95	冀财社【2022】159 号
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	冀财社【2022】159 号
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1048 万元	冀财社【2022】159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	冀财社【2022】159 号

11、2023 年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

绩效目标	. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	冀财社【2022】201号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	冀财社【2022】201号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	冀财社【2022】201号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	冀财社【2022】201号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财社【2022】201号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2022】201号

12、临时价格补贴绩效目标表

绩效目标	为困难群众发放价格补助 保障生活水平				
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	困难补助对象人数	困难补助对象人数	63438 人	根据工作安排
	质量指标	困难补助拨付率	困难补助拨付率	≥95	根据工作安排
	时效指标	困难补助拨付时间	困难补助拨付时间	2023 年年底	根据工作安排
	成本指标	困难补助总金额	困难补助总金额	95 万元	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障生活水平	保障生活水平	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难补助对象满意度	困难补助对象满意度	百分之九十五	根据工作安排

13、企业军转干部生活困难补贴绩效目标表

绩效目标 发放困难补助 保障生活水平					
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	企业困难军转干部补助发放人数	企业困难军转干部补助发放人数	1400 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1200 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障生活水平	保障生活水平	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	95%	根据年初工作计划安排

14、双拥建设工作经费（边海防连队共建经费）绩效目标表

绩效目标	边海防连队共建 做好拥军工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	连队共建次数	连队共建次数	3 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	连队共建经费支出率	连队共建经费支出率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	连队共建经费拨付时限	连队共建经费拨付时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	连队共建总金额	连队共建总金额	255 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	连队满意度	连队满意度	95%	根据年初工作计划安排

15、双拥建设工作经费（双拥工作经费）绩效目标表

绩效目标	用于双拥创建 做好拥军工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	双拥慰问开展次数	双拥慰问开展次数	3 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	双拥慰问成功率	双拥慰问成功率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	双拥慰问时限	双拥慰问时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	双拥慰问总金额	双拥慰问总金额	50 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

16、双拥建设工作经费（随军未就业家属安置补贴）绩效目标表

绩效目标	未就业家属发放补贴 保障家属生活水平				
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	随军未就业家属补贴人数	随军未就业家属补贴人数	83 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	百分之九十五	根据年初工作计划安排
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	补助总金额	补助总金额	60 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障家属生活水平	保障家属生活水平	保障家属生活水平	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	百分之九十五	根据年初工作计划安排

17、退役安置补助资金（城镇退役士兵待分配期间生活补助）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活、提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件、落实国家的退伍安置政策				
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	待安置期间生活补助发放人数	待安置期间生活补助发放人数	160 人	根据年初工作安排
	质量指标	待安置期间生活补助拨付率	待安置期间生活补助拨付率	100%	根据年初工作安排
	时效指标	待安置期间生活补助拨付时限	待安置期间生活补助拨付时限	2023 年底	根据年初工作安排
	成本指标	待安置期间生活补助总金额	待安置期间生活补助总金额	106 万元	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	95%	根据年初工作安排

18、退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活、提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件、落实国家的退伍安置政策				
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	自谋职业人数	自谋职业人数	22 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	自谋职业经济补助经费拨付率	自谋职业经济补助经费拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	自谋职业经济补助拨付时限	自谋职业经济补助拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	自谋职业经济补助总金额	自谋职业经济补助总金额	184 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业人员满意度	自谋职业人员满意度	95%	根据年初工作计划安排

19、退役安置补助资金（符合政府安排工作条件退役士兵待分配期间接续基本保险费绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活，提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件				
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	待分配期间保险接续人数	待分配期间保险接续人数	145 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	待分配期间保险经费拨付率	待分配期间保险经费拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	待分配期间保险经费拨付时限	待分配期间保险经费拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	待分配期间保险接续总金额	待分配期间保险接续总金额	93.3 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	享受人员满意度	95%	根据年初工作计划安排

20、退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活、提高退伍安置对象生活水平、改善生活条件、落实国家的退伍安置政策				
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	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	900 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付率	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付时限	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助总金额	自主就业退役士兵一次性经济补助总金额	2238 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	自主就业退役士兵满意率	95%	根据年初工作计划安排

21、优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表

绩效目标	1. 落实国家政策 保障退伍义务兵生活水平				
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	义务兵人数	义务兵人数	3486 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	义务兵优待金拨付率	义务兵优待金拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	义务兵优待金拨付时限	义务兵优待金拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	义务兵优待金总金额	义务兵优待金总金额	1563 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	95%	根据年初工作计划安排

22、优抚对象补助经费（优抚对象补助资金及医疗补助）绩效目标表

绩效目标	1. 保障优抚对象基本生活、提高优抚对象生活水平，改善生活条件				
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	市区享受抚恤补助重点优抚对象人数	市区享受抚恤补助重点优抚对象人数	62 万人	根据年初工作计划安排
	质量指标	优抚对象补助资金拨付率	优抚对象补助资金拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	优抚对象补助资金拨付时限	优抚对象补助资金拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	优抚对象补助资金总金额	优抚对象补助资金总金额	3278 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

23、优抚对象取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 对市区内无工作单位的优抚对象每年取暖补贴				
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	享受取暖补贴的优抚对象人数	享受取暖补贴的优抚对象人数	3000 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	取暖补贴拨付率	取暖补贴拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	取暖补贴拨付时限	取暖补贴拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	取暖补贴总金额	取暖补贴总金额	120 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

24、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表

绩效目标	为自主择业军转干部发放独生子女费 保持稳定				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

25、自主择业军转干部独生子女父母奖励费绩效目标表

绩效目标	为自主择业军转干部独生子女发放奖励金 保持稳定				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

26、自主择业军转干部遗属困难补助绩效目标表

绩效目标	为自主择业军转干部发放遗属生活补助 保障稳定				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

27、2023 年省级自主择业军转干部管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	冀财社【2022】160号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	冀财社【2022】160号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	冀财社【2022】160号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	冀财社【2022】160号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财社【2022】160号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	冀财社【2022】160号

28、自主择业军转干部取暖费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖				
产出指标	数量指标	自主择业干部取暖费补助人数	自主择业干部取暖费补助人数	703 人	根据年初工作安排
	质量指标	取暖费发放率	取暖费发放率	95%	根据年初工作安排
	时效指标	取暖费发放时限	取暖费发放时限	2023 年底	根据年初工作安排
	成本指标	取暖费总金额	取暖费总金额	724 万元	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	自主择业干部满意度	95%	根据年初工作安排

29、自主择业军转干部医疗保险绩效目标表

绩效目标	1. 保证每名自主择业军转干部的医疗保险、生育保险按时参保续保				
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	自主择业干部医保缴费人数	自主择业干部医保缴费人数	703 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	每月缴费时限	每月缴费时限	每月 10 日	根据年初工作计划安排
	时效指标	医保发放完成时限	医保发放完成时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	自主择业军转干部医疗补助总金额	自主择业军转干部医疗补助总金额	1340 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	自主择业干部满意度	95%	根据年初工作计划安排

30、保障过往部队供餐补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容用于保障过往部队用餐补贴及保障车辆租用				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据年初工作计划安排

31、军供站设施维修改造及设备更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 军供站综合楼 4-5 楼及军供站食堂维修改造				
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	享受补助军供站个数	享受个数	≥1	唐财社【2022】122 号
	质量指标	维修改造完成率	符号%	100	唐财社【2022】122 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	符号%	100	唐财社【2022】122 号
效益指标	社会效益指标	提升军供站保障过往军人能力	提升保障能力	有效提升	唐财社【2022】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符号%	≥90	唐财社【2022】122 号

32、办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：补充军休服务管理机构办公经费不足。				
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	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥80%	年初工作安排
	成本指标	资金使用率	资金完成情况	≥90%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（≥%）	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

33、老干部活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：军休干部节日慰问，开展各项活动，物业管理等。				
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	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥90%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥90%	年初工作安排
	成本指标	资金使用率	资金完成情况	≥90%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（≥%）	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

34、军队离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：用于军队离退休干部的医疗保险及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗费用和生活补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移交安置人数	军休干部及遗属	185 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	年初工作安排
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休干部及无经济收入家属、遗属满意度	≥90%	服务对象评价

35、军休机构办公用房经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：用于支付 2022 年所区提升改造工程、食堂改造工程尾款及 2023 军休机构用房建设、改造、修缮等。				
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	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	≥80%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥80%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (≥%)	≥85%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

36、军休人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：落实军休干部及家属、遗属的生活待遇				
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	移交安置人数	军休干部及遗属	185 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	年初工作安排
	成本指标	资金完成率 (%)	资金使用率 (%)	≥90%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象评价体系

37、退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。组织军休干部各项活动，发放休干工资等。				
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	移交安置人数	军休干部及遗属	185 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	资金完成率（%）	资金使用率（%）	100%	年初工作安排
	时效指标	安置完成时效（%）	移交安置完成时效（%）	100%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	年初工作安排

38、退役安置补助资金（军休机构经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：用于 2023 年军休机构经费支出。				
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	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥80%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥80%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

39、接收的军队离退休干部专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 军休干部节日慰问，开展各项活动，保证工作顺利开展				
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	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	≥95%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

40、军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属医疗生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属医疗生活补助，保证工作顺利开展				
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	人员数量	军休干部及家属遗属	295 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

41、军队退休干部服务管理机构用房项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部遗属家属更好服务 3. 提高军休干部满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务管理工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

42、省级退役安置补助资金（军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助）绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部家属遗属更好服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及家属遗属	295 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

43、退役安置补助经费（市军休二所军队离退休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 军队离退休干部医疗补助资金，保证工作顺利开展				
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	人员数量	军休干部及家属遗属	295 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

44、退役安置补助资金（军休机构经费）绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

45、退役安置补助资金（军休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部遗属更好服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

46、退役安置补助资金（军休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

47、机构 用房经费绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部遗属家属更好服务 3. 提高军休干部满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	460 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务管理工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

48、军休三所管理机构经费绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在职职工	22 人	现有在职职工
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

49、军休三所军队离退休人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 军休干部节日慰问，开展各项活动，保证工作顺利开展				
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	人员数量	军休干部及遗属	460 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	≥95%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

50、军休三所休干医疗补助资金(市本级)绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	388 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

51、医疗生活补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部家属遗属更好服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及家属遗属	388 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

52、合墓亭维修绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全保障率（%）	合墓亭的安全性进行维修维护，保障参观人员的人身安全	100%	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

53、纪念馆线路更换绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	验收合格率（%）	合格的工程数量占总工程谁昂的比率	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全性	消除用电安全隐患	安全性有所提高	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

54、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

55、烈士纪念日活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

56、清明节业务活动费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

57、外聘讲解员绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

58、网络运行费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于单位网站及网络系统运行维护支出				
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	使用率（%）	使用率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

59、消防安全设备购置及安装绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	设备和专用材料购置安装完成率	设备和专用材料购置安装完成率	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占购置设备数量的比率	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升单位消防安全措施	购置对单位安全性措施的提升	安全措施有所提升	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

60、园区看守费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

61、园区树木打药及养护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保证工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

62、园区树木修剪费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保证工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

63、院内绿化管理及保洁绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

64、展牌制作费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

65、租车费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

66、冀东烈士陵园环境整治美化项目绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升冀东烈士陵园爱国主义教育基地的功能和作用。				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	唐财社【2022】123号
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	唐财社【2022】123号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	唐财社【2022】123号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财社【2022】123号
效益指标	社会效益指标	营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	唐财社【2022】123号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐财社【2022】123号

67、冀东烈士陵园维修改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 消除我单位安全隐患，推进烈士纪念设施提质改造。				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据工程合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据工程合同
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	依据工程合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据工程合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据服务对象

68、办公经费（事业收入）绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

69、房屋维修费绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其建筑物的安全性和合格率进行维护保养和检测，保障人身安全	提高安全保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

70、公务用车运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

71、假肢专用材料绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100%	根据年初工作计划安排

72、物业管理绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

73、物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

74、假肢中心节能改造维修及设备更新项目绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	唐财社【2022】123号
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	唐财社【2022】123号
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023年12月31日	唐财社【2022】123号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥96%	唐财社【2022】123号
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其建筑物的安全性和合格率进行维护保养和检测，保障人身安全	提高安全保障	唐财社【2022】123号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	唐财社【2022】123号

75、军队转业干部培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年度军队转业干部培训工作正常开展。				
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	培训人数	培训人数	100%	唐财复[2016]150 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	唐财复[2016]150 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	唐财复[2016]150 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财复[2016]150 号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	唐财复[2016]150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	≥90	唐财复[2016]150 号

76、人事代理人员补缴养老保险费绩效目标表

绩效目标	1. 落实贯彻《关于解决参加市本级机关事业单位养老保险试点制度编制外人员养老保险待遇计发问题的通知》文件精神。				
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	唐人社字【2021】26号文件
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	唐人社字【2021】26号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	唐人社字【2021】26号
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	唐人社字【2021】26号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	唐人社字【2021】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐人社字【2021】26号

77、退役军人业务活动费绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人业务活动正常运行。				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

78、维修人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常工作正常运行。				
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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	时效指标	预算执行率 (%)	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

79、退役士兵适应性培训绩效目标表

绩效目标	1. 贯彻落实《河北省退役军人事务厅印发〈关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见〉的通知》（冀退役军人厅发[2019]9号）文件精神，搞好退役士兵适应性培训工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	参训人员 1400 名	冀退役军人厅发【2019】9号文件
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】9号文件
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	冀退役军人厅发【2019】9号文件
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	冀退役军人厅发【2019】9号文件
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业适应性	提高退役士兵就业适应性	效果显著	冀退役军人厅发【2019】9号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】9号文件

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市退役军人事务局安排政府采购预算571.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

618 唐山市退役军人事务局

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							571.20	571.20							549.50
唐山市退役军人事务局本级小计							70.05	70.05							50.75
日常公用	75.29	物业管理服务	C21040000	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
日常公用	75.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.90	1.90	1.90							
日常公用	75.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.90	2.90	2.90							
保安费	25.00	物业管理服务	C21040000	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00
保洁费	22.50	物业管理服务	C21040000	年	1	22.50	22.50	22.50							22.50
服务中心租车费用	1.50	出租车客运服务	C15030300	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
网络使用费	14.50	网络接入 服务	C1701020 0	年	1	14.50	14.50	14.50							
唐山市自主择业 军队转业干部服 务中心小计							0.35	0.35							0.35
日常公用	12.25	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	0.35	0.35	0.35							0.35
唐山军供站小计							103.35	103.35							100.95
日常公用	50.31	复印纸	A0504010 1	10	10	0.02	0.20	0.20							0.20
日常公用	50.31	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	1	1	1.40	1.40	1.40							
日常公用	50.31	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	1	1	1.00	1.00	1.00							
日常公用	50.31	其他服务	C9900000 0	1	1	0.75	0.75	0.75							0.75
军供站设施维修 改造及设备更新 经费	100.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
唐山市军队离休 退休干部第一休 养所小计							7.13	7.13							7.13
日常公用	36.75	数字照相 机	A0202050 1	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用	36.75	复印纸	A0504010 1	箱	13	0.02	0.26	0.26							0.26
日常公用	36.75	鼓粉盒	A0504020 1	盒	8	0.01	0.08	0.08							0.08
日常公用	36.75	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	10	0.20	2.00	2.00							2.00
日常公用	36.75	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	次	1175	0.00	0.94	0.94							0.94
日常公用	36.75	其他服务	C9900000 0	次	10	0.11	1.10	1.10							1.10
办公经费	3.00	空调机	A0206180 4	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公经费	3.00	热水器	A0206181 9	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
老干部活动经费	65.70	热水器	A0206181 9	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
冀东烈士陵园管 理中心小计							304.50	304.50							304.50
日常公用	73.85	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
日常公用	73.85	其他服务	C9900000 0	次	10	0.13	1.25	1.25							1.25
烈士纪念日活动 经费	9.50	其他服务	C9900000 0	次	3	1.00	3.00	3.00							3.00
清明节业务活动 费	7.00	其他服务	C9900000 0	次	4	1.00	4.00	4.00							4.00
网络运行费	1.13	其他服务	C9900000 0	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
消防安全设备购 置及安装	15.15	消防设备	A0237010 0	项	1	15.15	15.15	15.15							15.15
园区看守费	31.00	其他服务	C9900000 0	项	1	31.00	31.00	31.00							31.00
园区树木修剪费	4.50	其他服务	C9900000 0	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
院内绿化管理及 保洁	25.00	其他服务	C9900000 0	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
冀东烈士陵园环 境整治美化项目	220.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	220.00	220.00	220.00							220.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
唐山市革命伤残 军人假肢服务中 心小计							83.02	83.02							83.02
公务用车运行维 护费	0.41	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
物业管理	5.00	其他服务	C9900000 0	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
物业管理费（事 业单位国有资产 出租出借收入）	11.82	其他服务	C9900000 0	项	1	11.82	11.82	11.82							11.82
假肢中心节能改 造维修及设备更 新项目	66.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	66.00	66.00	66.00							66.00
唐山市退役军人 培训中心小计							1.55	1.55							1.55
日常公用	101.47	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
日常公用	101.47	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
唐山市退役军人事务局（全额事业2户）小计							1.25	1.25							1.25
日常公用	12.24	物业管理服务	C21040000	年	1	1.25	1.25	1.25							1.25

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。

七、国有资产信息

唐山市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5118.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 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

618 唐山市退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5118.66
1、房屋（平方米）	41907.42	2279.47
其中：办公用房（平方米）	2484.1	112.34
2、车辆（台、辆）	37	469.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5936	2369.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

