

2024 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	119
九、国有资产信息	125
十、名词解释	126
十一、其他需要说明的事项	127

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

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	24833.59	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	3.00	五、教育支出	8.82
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	27020.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	186.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	190.34
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	24836.59	本年支出合计	27405.56
33	上年结转结余	2568.97	年终结转结余	
34	收入总计	27405.56	支出总计	27405.56

部门预算收入总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

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	27405.56	24836.59	24833.59		3.00					2568.97
2	205	教育支出	8.82	8.82	8.82							
3	20508	进修及培训	8.82	8.82	8.82							
4	2050803	培训支出	8.82	8.82	8.82							
5	208	社会保障和就业支出	27020.18	24451.21	24448.21		3.00					2568.97
6	20805	行政事业单位养老支出	248.71	248.71	248.71							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96	234.96							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75							
9	20808	抚恤	612.51	546.51	546.51							66.00
10	2080808	褒扬纪念	612.51	546.51	546.51							66.00
11	20809	退役安置	23950.24	21484.10	21484.10							2466.14
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15448.33	13860.08	13860.08							1588.25

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	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2284.92	1636.49	1636.49							648.43
14	2080904	退役士兵管理教育	220.10	116.50	116.50							103.60
15	2080905	军队转业干部安置	5996.90	5871.03	5871.03							125.87
16	20810	社会福利	372.50	367.07	364.07		3.00					5.43
17	2081003	康复辅具	372.50	367.07	364.07		3.00					5.43
18	20828	退役军人管理事务	1836.21	1804.82	1804.82							31.39
19	2082801	行政运行	455.21	455.21	455.21							
20	2082802	一般行政管理事务	245.50	245.50	245.50							
21	2082804	拥军优属	280.00	280.00	280.00							
22	2082805	军供保障	283.10	251.71	251.71							31.39
23	2082850	事业运行	572.40	572.40	572.40							
24	210	卫生健康支出	186.22	186.22	186.22							
25	21011	行政事业单位医疗	186.22	186.22	186.22							
26	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	31.83							
27	2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	56.70							

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

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
28	2101103	公务员医疗补助	97.69	97.69	97.69							
29	221	住房保障支出	190.34	190.34	190.34							
30	22102	住房改革支出	190.34	190.34	190.34							
31	2210201	住房公积金	190.34	190.34	190.34							

部门预算支出总表

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

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	27405.56	2993.73	24411.83			
2	205	教育支出	8.82	8.82				
3	20508	进修及培训	8.82	8.82				
4	2050803	培训支出	8.82	8.82				
5	208	社会保障和就业支出	27020.18	2608.35	24411.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	248.71	248.71				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
9	20808	抚恤	612.51	412.74	199.77			
10	2080808	褒扬纪念	612.51	412.74	199.77			
11	20809	退役安置	23950.24	389.94	23560.30			
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15448.33		15448.33			
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2284.92	312.35	1972.57			
14	2080904	退役士兵管理教育	220.10		220.10			
15	2080905	军队转业干部安置	5996.90	77.59	5919.31			
16	20810	社会福利	372.50	334.39	38.11			
17	2081003	康复辅具	372.50	334.39	38.11			
18	20828	退役军人管理事务	1836.21	1222.57	613.64			

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082801	行政运行	455.21	455.21				
20	2082802	一般行政管理事务	245.50		245.50			
21	2082804	拥军优属	280.00		280.00			
22	2082805	军供保障	283.10	232.41	50.69			
23	2082850	事业运行	572.40	534.95	37.45			
24	210	卫生健康支出	186.22	186.22				
25	21011	行政事业单位医疗	186.22	186.22				
26	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83				
27	2101102	事业单位医疗	56.70	56.70				
28	2101103	公务员医疗补助	97.69	97.69				
29	221	住房保障支出	190.34	190.34				
30	22102	住房改革支出	190.34	190.34				
31	2210201	住房公积金	190.34	190.34				

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：2024

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	24833.59	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	8.82	8.82		
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	27017.18	27017.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	186.22	186.22		
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	190.34	190.34		
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	24833.59	本年支出合计	27402.56	27402.56		
33	年初财政拨款结转和结余	2568.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2568.97					
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：2024

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	27402.56	支出总计	27402.56	27402.56		

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：2024

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	27402.56	2993.73	24408.83
2	205	教育支出	8.82	8.82	
3	20508	进修及培训	8.82	8.82	
4	2050803	培训支出	8.82	8.82	
5	208	社会保障和就业支出	27017.18	2608.35	24408.83
6	20805	行政事业单位养老支出	248.71	248.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
9	20808	抚恤	612.51	412.74	199.77
10	2080808	褒扬纪念	612.51	412.74	199.77
11	20809	退役安置	23950.24	389.94	23560.30
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15448.33		15448.33
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2284.92	312.35	1972.57
14	2080904	退役士兵管理教育	220.10		220.10
15	2080905	军队转业干部安置	5996.90	77.59	5919.31
16	20810	社会福利	369.50	334.39	35.11
17	2081003	康复辅具	369.50	334.39	35.11
18	20828	退役军人管理事务	1836.21	1222.57	613.64
19	2082801	行政运行	455.21	455.21	

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082802	一般行政管理事务	245.50		245.50
21	2082804	拥军优属	280.00		280.00
22	2082805	军供保障	283.10	232.41	50.69
23	2082850	事业运行	572.40	534.95	37.45
24	210	卫生健康支出	186.22	186.22	
25	21011	行政事业单位医疗	186.22	186.22	
26	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
27	2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	
28	2101103	公务员医疗补助	97.69	97.69	
29	221	住房保障支出	190.34	190.34	
30	22102	住房改革支出	190.34	190.34	
31	2210201	住房公积金	190.34	190.34	

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：2024

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	2993.73	2619.19	374.54
2	301	工资福利支出	2269.23	2269.23	
3	30101	基本工资	612.47	612.47	
4	30102	津贴补贴	299.56	299.56	
5	30103	奖金	326.35	326.35	
6	30107	绩效工资	351.35	351.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.96	234.96	
8	30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	88.53	88.53	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.69	97.69	
11	30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
12	30113	住房公积金	190.34	190.34	
13	30199	其他工资福利支出	42.85	42.85	
14	302	商品和服务支出	374.54		374.54
15	30201	办公费	8.49		8.49
16	30205	水费	46.60		46.60
17	30206	电费	45.00		45.00
18	30207	邮电费	33.86		33.86
19	30208	取暖费	89.39		89.39

618 唐山市退役军人事务局

预算年度：2024

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	8.82		8.82
24	30217	公务接待费	1.32		1.32
25	30228	工会经费	17.20		17.20
26	30229	福利费	15.35		15.35
27	30231	公务用车运行维护费	14.02		14.02
28	30239	其他交通费用	36.94		36.94
29	30299	其他商品和服务支出	13.73		13.73
30	303	对个人和家庭的补助	349.96	349.96	
31	30301	离休费	5.37	5.37	
32	30302	退休费	285.59	285.59	
33	30304	抚恤金	6.32	6.32	
34	30307	医疗费补助	52.25	52.25	
35	30309	奖励金	0.43	0.43	

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	15.75	15.75		
2	“三公”经费小计	15.75	15.75		
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	1.32	1.32		

唐山市退役军人事务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市退役军人事务局 2024 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：

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。

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
冀东烈士陵园管理中心	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
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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入27405.56万元，其中：一般公共预算收入24833.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入3.00万元，上年结转结余2568.97万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算27405.56万元，其中基本支出2993.73万元，包括人员经费2619.19万元和日常公用经费374.54万元；项目支出24411.83万元，主要为1.专项项目21个，预算资金共计23770.70万元，其中上级转移支付预算14674.83万元，本级拟申请安排预算9095.87万元。

2.其他运转类27个 预算资金共计641.13万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27405.56万元，2023年预算收支安排23297.17万元，较2023年预算增加4108.39万元，其中：基本支出增加4.57万元，主要为人员增加，项目支出增加4103.82万元，主要为二所、三所2023年预算为追加预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排374.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.43万元）；公务接待费1.32万元。2023年财政拨款三公经费预算安排为15.79万元，与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是厉行节约

五、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新工作新局面。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DNDT10004P		项目名称	保安费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	维护院内正常工作所需					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于园区维护 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		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00TP8610004B		项目名称	保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	院内维护正常工作需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于园区维护 保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P002NC610003Y		项目名称	服务中心租车费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	服务中心租车督导					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租车督导					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役军人服务保障体系建设实现全覆盖	退役军人服务中心、站覆盖率(100%)	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	退役军人服务中心站达到五有标准，作用发挥有效提升	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	≥100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

4、涉军信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240610003W		项目名称	涉军信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	驻京信访					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥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	

5、退役军人事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00046P10003K		项目名称	退役军人事务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	机关事务性工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P000664100037		项目名称	网络使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	机关网络正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出					
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%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	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	2024年12月31日	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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	

7、2023 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020022P00GA4F100046		项目名称	2023 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.34	其中：财政资金	50.34	其他资金	
	为军转干部发放待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为军转干部发放待遇					
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 人	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 百分比	冀财社【2022】158 号	
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2024 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 百分比	冀财社【2022】158 号	

8、2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001410026Q		项目名称	2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	自主择业干部日常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
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%	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		2024 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

9、2023 年中央财政退役安置补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00Y59T100129		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助资金（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	103.60	其中：财政资金	103.60	其他资金	
	用于提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 提升自主就业退役士兵职业技能，更好地帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。					
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	有培训意愿的退役士兵人数	有培训意愿的退役士兵人数	按实际报名人数	根据年初工作计划安排	
	质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率	培训参训率=有培训意愿的退役士兵人数/培训学员总数*100%	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	自主就业退役士兵教育培训费	自主就业退役士兵教育培训费	103.6 万元	根据年初工作计划安排	
	成本指标	自主就业退役士兵教育培训费发放时间	自主就业退役士兵教育培训费发放时间	2024 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	帮助自主就业退役士兵就业创业	帮助自主就业退役士兵就业创业	提高综合竞争力，实现高质量就业创业	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	

10、2023 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	13020023P00000710002C		项目名称	2023 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	51.89	其中：财政资金	51.89	其他资金	
	用于转业干部补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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 百分比	冀财社【2022】201 号	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95 百分比	冀财社【2022】201 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	冀财社【2022】201 号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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 百分比	冀财社【2022】	

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
					201号

11、2024 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00GA4F10005N		项目名称	2024 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	989.90	其中：财政资金	989.90	其他资金	
	为企业军转干部按月发放各项补贴，保持社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为企业军转干部发放补贴，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	享受企业军转干部补助人数	享受企业军转干部补助人数	1327 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	补助资金政策执行率	补助资金政策执行率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	补助资金额	补助资金额	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部生活水平	保障企业军转干部生活水平	生活水平稳定	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	100%	根据年初工作计划安排	

12、2024 年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000210014H		项目名称	2024 年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.90	其中：财政资金	82.90	其他资金	
	提升自主就业退役士兵职业技能，帮助就业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提升自主就业退役士兵职业技能，帮助就业					
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	有培训意愿的退役士兵人数	有培训意愿的退役士兵人数	按实际报名人数定	根据年初工作计划安排	
	质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率	自主就业退役士兵教育培训参训率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	培训费发放时间	培训费发放时间	2024 年年底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	教育培训总成本	教育培训总成本	82.9 万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	帮助自主就业退役士兵就业创业	帮助自主就业退役士兵就业创业	提高综合竞争力	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	职业技能培训对象满意度	≥90%	根据年初工作计划安排	

13、2024年省级自主择业军转干部管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00UG1210004E		项目名称	2024年省级自主择业军转干部管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	为自主择业干部做好服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为自主择业干部做好服务					
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	服务人数	服务人数	703人	根据年初计划安排	
	质量指标	管理服务经费足额拨付率	管理服务经费足额拨付率	100%	根据年初计划安排	
	成本指标	自主择业干部经费标准	自主择业干部经费标准	1000元每人	根据年初计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	根据年初计划安排	
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%	根据年初计划安排	

14、2024 年中央财政企业军转干部生活解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001D7910005T		项目名称	2024 年中央财政企业军转干部生活解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1120.50	其中：财政资金	1120.50	其他资金	
	按时按质为企业军转干部发放补贴，维护稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 为企业军转干部发放补贴，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	享受企业军转干部补助人数	享受企业军转干部补助人数	1327 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	补助资金政策执行率	补助资金政策执行率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	补助资金额	补助资金额	100%	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	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	100%	根据年初工作计划安排	

15、2024 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	13020023P00001410027C		项目名称	2024 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	51.13	其中：财政资金	51.13	其他资金	
	为自主择业干部做好服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为自主择业干部做好服务					
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	服务人数	服务人数		703 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	管理服务经费足额拨付率	管理服务经费足额拨付率		100%	根据年初工 作计划安排
	成本指标	自主择业干部经费标准	自主择业干部经费标准		1000 元每人	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

16、2024 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	13020024P002D12100104		项目名称	2024 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	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	对军休干部进行两节慰问及系列活动，保持社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为军休干部做好服务					
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	服务所需资金	服务所需资金	83 万元	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年年底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	维护军休干部稳定	维护军休干部稳定	军休干部稳定	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

17、企业军转干部困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P009LRB10003U		项目名称	企业军转干部困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1516.55	其中：财政资金	1516.55	其他资金	
	拨付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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 市本级企业军转干部解困资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受企业军转干部补助人数	享受企业军转干部补助人数	1327人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	各项补助资金按政策执行率	各项补助资金按政策执行率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	保证企业军转干部生活待遇	保证企业军转干部生活待遇	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部生活水平	保障企业军转干部生活水平	效果显著	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

18、双拥建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00742510006D		项目名称	双拥建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	双拥创建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2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	2024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	210万元	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	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	

19、双拥建设工作经费（随军未就业家属安置补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00742510005R		项目名称	双拥建设工作经费（随军未就业家属安置补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	为未就业家属发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 未就业家属发放补贴					
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	随军未就业家属补贴人数	随军未就业家属补贴人数		97人	
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率		≥95%	
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限		2024年年底	
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额		70万元	
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	
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		≥95%	

20、无军籍管理中心 2023 年机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P002D1210009A		项目名称	无军籍管理中心 2023 年机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.06	其中：财政资金	82.06	其他资金	
	用于无军籍人员接收安置发生费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 做好无军籍人员接收安置一系列工作					
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	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		2024 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	待接收无军籍人员满意率		≥90%	根据年初工作计划安排

21、自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000210009P		项目名称	自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提升自主就业退役士兵职业技能。更好的帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业					
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	有培训意愿的退役士兵人数	有培训意愿的退役士兵人数	实际报名人数	根据年初工作计划安排	
	质量指标	自主就业士兵教育培训参训率	自主就业士兵教育培训参训率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	自主就业退役士兵教育培训费	自主就业退役士兵教育培训费	33.6万元	根据年初工作计划安排	
	成本指标	自主就业退役士兵教育培训费发放时限	自主就业退役士兵教育培训费发放时限	2024年年底	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	帮助自主就业退役士兵创业	帮助自主就业退役士兵创业	提高综合竞争力	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	

22、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L48E10003J		项目名称	自主择业军转干部独生子女费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	发放自主择业军转干部独生子女费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为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	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

23、自主择业军转干部独生子女父母奖励费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000PX4100031		项目名称	自主择业军转干部独生子女父母奖励费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	自主择业军转干部独生子女父母发放奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为自主择业军转干部独生子女父母发放奖励费，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	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

24、自主择业军转干部遗属困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008NPL10003D		项目名称	自主择业军转干部遗属困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政资金	3.76	其他资金	
	发放自主择业军转干部遗属生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为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	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

25、2023 年省级自主择业军转干部管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020022P00UG1210003X		项目名称	2023 年省级自主择业军转干部管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好其他专项支出,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 百分比	冀财社【2022】160 号	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	≥95 百分比	冀财社【2022】160 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	冀财社【2022】160 号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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 百分比	冀财社【2022】160 号	

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
					160号

26、自主择业军转干部取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0004Y610003G		项目名称	自主择业军转干部取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	724.00	其中：财政资金	724.00	其他资金	
	为自主择业军转干部发放冬季取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障自主择业军转干部冬季取暖					
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	根据年初工作计划安排	
	质量指标	取暖费发放率	取暖费发放率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	取暖费发放时限	取暖费发放时限	2024年年底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	取暖费总金额	取暖费总金额	724万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	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	

27、自主择业军转干部医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EDDY10003P		项目名称	自主择业军转干部医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1340.00	其中：财政资金	1340.00	其他资金	
	为自主择业干部缴纳医疗保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障自主择业军转干部医疗保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自主择业干部医保缴纳人数	自主择业干部医保缴纳人数	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	2024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	1340万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	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	

28、保障过往部队供餐补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006JD010003F		项目名称	保障过往部队供餐补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	根据我站往年军供接待实际情况测算，由于我站现有供餐多为社会化供给，此项工作因提升了部队的供餐标准与多点供应的优势，得到了上级业务主管部队（北京总后保障部）的认可，因原有昌黎站装卸点自2022年不再接待进入靶场的部队装卸车，我站2024年保障任务按2023年现有保障任务数据测算，现我站对过往官兵的补贴标准为5元左右，按年接待3.3万人左右计算（此数为估算数据，具体数字因接待情况不同会有增减，并涉及保密信息不能具体体现），约需费用16.6万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 准确准时保障过往部队供餐任务完成					
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	完成率	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	保障任务完成时限	保障任务完成时限		2024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		有所提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据年初工作计划安排

29、军供站厨房设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107600		项目名称	军供站厨房设备更新		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	军供站厨房现有冰柜 3 个，购买年限均超过 7 年，已达到使用年限，故障频出，且有一台已不能正常使用，对军供保障食品的存储安全带来隐患，故申请更换叁台新冰柜，每台单价 4000 元，共需 1.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 军供食堂冷藏存储正常					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	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	购置完成时限	购置完成时限	2024 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	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	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	

30、唐山军供站租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E80010003Q		项目名称	唐山军供站租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	因我单位原有机要用车排放标准不符合唐山市车辆上路标准，且购买年限较长已经无法使用已做报废处理，但随着近年军供保障任务的增加，有时会出现东站和南站同时装车送餐的情况，一辆军供保障车已不能满足供应需要，为更好的解决部队用餐及时送达问题，我单位申请通过租用社会车辆来完成军供保障任务，申请租车费用 1.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 军供站军供保障任务效率提升					
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	2024 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	

31、军供站设施维修改造及设备更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P000013100309		项目名称	军供站设施维修改造及设备更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.39	其中：财政资金	31.39	其他资金	
	军供站综合楼 4-5 楼及军供站食堂维修改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障综合楼维修改造完成，提高军供保障服务水平					
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	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

单位：万元

项目编码	13020024P008F0F100048		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	本资金系房租收入，用于补充机构办公经费不足部分，办公区日常维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 做好预算执行，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%	根据年初工作安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	根据年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	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	根据年初工作安排	

33、老干部活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TH62100034		项目名称	老干部活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.51	其中：财政资金	116.51	其他资金	
	本资金系房租收入，用于军休干部节日慰问、各项活动、物业管理、临时工工资、监控维修、生活区和活动场所的各项维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 做好预算执行，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	服务对象人数	军休干部及遗属人数	≤190 人	根据年初工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	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	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据服务对象评价	

34、市军休一所军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005RMC100031		项目名称	市军休一所军队离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	839.68	其中：财政资金	839.68	其他资金	
	用于发放军休干部离退休费及各项津补贴、遗属生活补助、缴纳医疗保险费、组织开展军休干部学习和各项活动、报销军休干部探亲路费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		60%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
			20%		60%	
绩效目标	1. 落实军休干部的政治待遇和生活待遇，组织军休干部学习、开展各项活动，为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、遗属生活补助等。					
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		166人	现有军休干部及遗属
	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
	成本指标	资金完成率	资金使用率		100%	年初工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率		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、老有所乐		≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意率		≥90%	服务对象评价

35、军休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002P5910011R		项目名称	军休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	用于军队离退休干部医疗保险及无经济收入家属遗属医疗费用和生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	10%		30%		100%	
绩效目标	1. 用于军队离退休干部医疗保险及无经济收入家属遗属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	现有军休干部及遗属	168人	现有军休干部及遗属	
	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	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	年初工作安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	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、老有所乐	≥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	军休干部及无经济收入家属遗属满意率	≥90%	年初工作安排	

36、军体机构办公用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000410007U		项目名称	军体机构办公用房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.87	其中：财政资金	26.87	其他资金	
	用于支付工程尾款及工程结算审计费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 用于支付 2022 年所区改造提升工程尾款和 2023 年办公楼和老干部活动场地提升改造工程尾款，及工程结算审计费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	100%	年初工作安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	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	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥70%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	军体服务工作正常开展	军体服务工作正常开展	军体服务工作正常开展	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	

37、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Y59T10014Y		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于 2024 年军休机构经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 用于 2024 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	
	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	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥70%	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	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	服务对象评价	

38、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00Y59T10011M		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	567.81	其中：财政资金	567.81	其他资金	
	为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、遗属生活补助等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1. 落实军休干部的政治待遇和生活待遇					
	2. 组织军休干部学习、开展各项活动 3. 为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、发放遗属生活补助等					
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	成本指标	资金成本	资金成本		100%	年初工作安排
	数量指标	移交安置人数	现有军休干部及遗属		166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
	时效指标	移交安置完成时效	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、老有所学、老有所乐。		≥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%	年初工作安排

39、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Y59T10013B		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1559.00	其中：财政资金	1559.00	其他资金	
	根据退役军人事务部政策要求，落实军休干部“两个待遇”。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 根据退役军人事务部政策要求，落实军休干部“两个待遇”。					
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	现有军休干部及遗属	166人	现有军休干部及遗属	
	时效指标	移交安置完成时效	移交安置完成时效	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	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	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、老有所乐	≥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	

40、接收的军队离退休干部专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ED6E10003A		项目名称	接收的军队离退休干部专项活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.76	其中：财政资金	14.76	其他资金	
	用于接收的军队离退休干部专项活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	完成率	完成率	100%	根据年初计划工作安排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据年初计划工作安排	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024年12月31日	根据年初计划工作安排	
	成本指标	预算执行	预算执行	≥90%	根据年初计划工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	根据年初计划工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度评价	

41、军队离退休干部服务管理机构用房补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693510011J		项目名称	军队离退休干部服务管理机构用房补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	用于军休活动中心购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	人员数量	277 人数	现有军休干部及遗属人数	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价标准	

42、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

单位：万元

项目编码	13020023P002P5910008Q		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	35.32	其中：财政资金	35.32	其他资金	
	军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 更好为军休干部服务					
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	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据年初预算安排	
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、军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002P59100106		项目名称	军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	64.80	其中：财政资金	64.80	其他资金	
	用于军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	人员数量	277 人数	现有人数	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

44、军休机构经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006935100126		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金	
	用于军休机构日常公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	军休机构编制数	40 编制数	现有编制数	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

45、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006934100063		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	261.40	其中：财政资金	261.40	其他资金	
	用于军休干部生活待遇各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为军休干部更好服务					
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	277 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

46、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693410009X		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3576.70	其中：财政 资金	3576.70	其他资金	
	用于军队离退休人员生活待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	277 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

47、市军休二所军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006J7210003F		项目名称	市军休二所军队离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	306.20	其中：财政 资金	306.20	其他资金	
	用于发放离退休人员医疗保险费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	176 人数	现有参加医疗保险军休干部	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度评价	

48、市军休二所军休服务活动中心用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000410010E		项目名称	市军休二所军休服务活动中心用房经费		
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	
	用于购军休服务活动中心					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	人员数量	277 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度评价	

49、退役安置补助经费（军休人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006934100051		项目名称	退役安置补助经费（军休人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	638.18	其中：财政 资金	638.18	其他资金	
	用于军休干部离退休费等各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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	285 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	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	

50、退役安置补助资金（军休机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006935100095		项目名称	退役安置补助资金（军休机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.01	其中：财政资金	53.01	其他资金	
	用于军休机构职工工资福利支出及日常公用支出等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 1、为军休干部更好服务 2、为军休干部职工更好服务 3、让军休干部老有所依、老有所养、老有所用					
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	人员数量	职工人员数量	36 人数	职工人员数量	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	按期完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	和谐的休养环境，让军休干部老有所依、老有所养、老有所用	≥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、2023 年军休三所管理机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00693510010G		项目名称	2023 年军休三所管理机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	用于维持我所 2023 年机构正常运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 确保机构正常运行，确保军休干部”两个待遇“顺利落实，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥460 人	唐财社复 (2023) 44-4
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	唐财社复 (2023) 44-4
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		1 年	唐财社复 (2023) 44-4
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		140.4 万元	唐财社复 (2023) 44-4
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生		≥460 人	唐财社复 (2023) 44-4
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥460 人	唐财社复 (2023)

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
					44-4
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100 百分比	唐财社复 (2023) 44-4
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100 百分比	唐财社复 (2023) 44-4
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 百分比	唐财社复 (2023) 44-4

52、军休三所管理机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693510013R		项目名称	军休三所管理机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于 2024 年机构正常运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	冀财社 (2023) 178 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财社 (2023) 178 号
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	冀财社 (2023) 178 号
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	冀财社 (2023) 178 号
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	冀财社 (2023) 178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 全体职工	冀财社 (2023)

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
					178号

53、军休三所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00693410008U		项目名称	军休三所人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.54	其中：财政资金	85.54	其他资金	
	用于发放我所休干工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于人员工资福利等支出					
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	保障人数	人数		全体人员	冀财社 (2023) 143号
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100100	冀财社 (2023) 143号
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性		100100	冀财社 (2023) 143号
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况		按规定时间发放	冀财社 (2023) 143号
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		按规定执行	冀财社 (2023) 143号
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强休干幸福生活指数		≥460人	冀财社 (2023)

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
					143号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥9090	冀财社 (2023) 143号

54、军休三所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006934100109		项目名称	军休三所人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6587.60	其中：财政资金	6587.60	其他资金	
	用于发放我所休干 2024 年退休费等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于休干退休费等支出					
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	保障人数	人数	全体休干	冀财社 (2023) 178 号	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性	100100	冀财社 (2023) 178 号	
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性	100100	冀财社 (2023) 178 号	
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况	按规定时间发放	冀财社 (2023) 178 号	
	时效指标	社会保障(公积金)缴纳的及时性	社会保障(公积金)等发放的实效情况	按规定时间发放	冀财社 (2023) 178 号	
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准	按规定执行	冀财社 (2023)	

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
					178号
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	≥9090	冀财社 (2023) 178号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥9090	冀财社 (2023) 178号

55、军休三所省级医疗补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002P5910012D		项目名称	军休三所省级医疗补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	126.50	其中：财政资金	126.50	其他资金	
	用于缴纳我所休干 2024 年医保费等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1. 落实全部资金					
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	保障人数	人数		全体休干	冀财社 (2023) 231 号
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况		按规定时间发放	冀财社 (2023) 231 号
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100 百分比	冀财社 (2023) 231 号
	成本指标	完成金额	完成金额		126.5 万元	冀财社 (2023) 231 号
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强休干的生活幸福指数		≥9090	冀财社 (2023) 231 号
满意度指标	服务对象满意度指标	休干满意度	休干满意度		≥95 满意率	冀财社 (2023)

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
					231号

56、市军休三所军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00G0D610001Q		项目名称	市军休三所军队离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	760.00	其中：财政资金	760.00	其他资金	
	用于支付 2024 年度我所休干缴纳的医保费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	70%	100%	
绩效目标	1. 落实全部资金					
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	人员数量	人员数量	392 人数	现有人员数量	
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	完成率	完成率	100%	根据工作安排	
效益指标	经济效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据工作安排	

57、纪念馆更换暖气片绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510374H		项目名称	纪念馆更换暖气片		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	纪念馆更换暖气片					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

58、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LF22100038		项目名称	烈士骨灰盒档案管理		
预算规模及 资金用途	预算数	7.15	其中：财政资金	7.15	其他资金	
	烈士骨灰盒档案管理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

59、烈士纪念日活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NB2L10003L		项目名称	烈士纪念日活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	烈士纪念日活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	80%	100%	
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%	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	2024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	

60、清明节业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086E210003A		项目名称	清明节业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	清明节业务活动费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		80%	90%	100%	
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%	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	2024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	

61、设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510373X		项目名称	设备维修维护费		
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	
	设备维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

62、外聘讲解员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112568L		项目名称	外聘讲解员		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	外聘讲解员					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

63、网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00648010003Y		项目名称	网络运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政资金	1.13	其他资金	
	网络运行费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

64、文物保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125717		项目名称	文物保护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	文物保护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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		2024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

65、文物专用保险柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010708M		项目名称	文物专用保险柜		
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	
	文物专用保险柜					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	80%	100%	
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%	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	2024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	

66、园区看守费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0046NC10003J		项目名称	园区看守费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	园区看守费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

67、园区树木打药及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125698		项目名称	园区树木打药及养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	园区树木打药及养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

68、园区树木修剪费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112570K		项目名称	园区树木修剪费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	园区树木修剪费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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		2024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

69、院内绿化管理及保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0068B010003K		项目名称	院内绿化管理及保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	院内绿化管理及保洁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

70、展牌制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T6FR10003J		项目名称	展牌制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	展牌制作费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

71、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E80010004C		项目名称	租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	租车费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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		2024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

72、冀东烈士陵园环境整治美化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00DT60100017		项目名称	冀东烈士陵园环境整治美化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	用于冀东烈士陵园环境整治美化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		10%	50%	100%	
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】	

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
					123号

73、办公经费（事业收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F0F10005U		项目名称	办公经费（事业收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	用于我单位的办公费、邮电费及差旅费等日常公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务,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	项目按时完成率	项目按时完成率	100 按时完成	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	2024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	100 服务对象满意率 100%	根据年初工作计划安排	

74、房屋维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112536R		项目名称	房屋维修费		
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	
	我单位办公楼环境老旧，部分墙皮脱落，影响单位主体形象，为优化办公环境需要重新粉刷、防水及更换老旧设备等其他支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展，更好的为伤残军人服务。					
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 按时完成	根据年初工作计划安排	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	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	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024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	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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 服务对象满意率 100%	根据年初工作计划安排	

75、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N86010003Q		项目名称	公务用车运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	我单位实有公务用车一辆，主要用于生产经营和业务保障，经费来源为一般公共预算拨款，主要包括为伤残军人上门服务、购买原材料等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务,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	项目按时完成率	项目按时完成率		100 按时完成	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		2024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		100 服务对象满意度 100%	根据年初工作计划安排

76、假肢专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PD6B10003G		项目名称	假肢专用材料		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	经调研，目前全市共有需穿戴假肢、矫形器及病理鞋的伤残军人 200 人左右。因大多数伤残军人年龄较大，行动不便，且需要为他们更换假肢配件，进行假肢及矫形器维修，因此，2024 年我们将继续提升产品层次，加大上门服务力度。因现在材料、配件价格涨幅较大，相关费用也相应增加。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务,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	项目按时完成率	项目按时完成率		100 按时完成	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		2024 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		100 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		100 服务对象满意率 100%	根据年初工 作计划安排

77、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126601		项目名称	维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	我单位房屋始建于1982年，房龄较长年久失修，每到雨季房顶多处漏水，严重影响正常办公。为不影响单位职工正常的生产活动，现申请对房屋进行防水维修维护，路面、电路维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
	1. 做好维修、维护工作，更好的为伤残军人服务，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 按时完成	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	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	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024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	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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 服务对象满意率 100%	根据年初工 作计划安排	

78、物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002BX6100048		项目名称	物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.27	其中：财政资金	11.27	其他资金	
	用于我单位保安、保洁，清理单位垃圾，设备维修、保养及其他必要维护等开支，以保障为伤残军人提供优质服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，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 按时完成	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		2024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		100 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		100 服务对象满意率 100%	根据年初工作计划安排

79、假肢中心节能改造维修及设备更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00DT6010002T		项目名称	假肢中心节能改造维修及设备更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.43	其中：财政资金	5.43	其他资金	
	用于假肢中心节能改造维修及设备更新等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好项目支出，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	项目按时完成率	项目按时完成率	100	根据工作需要	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100	根据工作需要	
	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	根据工作需要	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥96	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100	根据工作需要	
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	根据工作需要	

80、2022 年度路面改造余额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112533Y		项目名称	2022 年度路面改造余额		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	用于结清 2022 年度路面改造余款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 结清 2022 年度路面改造余额。					
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	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据年初工作计划安排	

81、军队转业干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112532B		项目名称	军队转业干部培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于 2024 年度军队转业干部培训期间经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75%	100%
绩效目标	1. 保障 2024 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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)		100%	唐财行【2022】13号
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	唐财行【2022】13号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	唐财行【2022】13号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	唐财行【2022】13号
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率		≥90%	唐财行【2022】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	唐财行【2022】13号

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
					号

82、退役军人业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125356		项目名称	退役军人业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	我中心培训任务是承担全市退役军人培训，业务量大，致使办公、维修等成本增加，需用于弥补办公、租车经费 5 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
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	任务完成率	任务完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	业务保障能力	业务保障能力	保障工作正常运行	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	

83、维修人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112531P		项目名称	维修人员劳务费		
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	
	由于院内设备需及时维修，维修以劳务外包形式，因此资金用于维修人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
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	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	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	

84、院内基础设施维修及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112534J		项目名称	院内基础设施维修及维护		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于院内基础设施维修及维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 完成院内基础设施维修及维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	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	满意度	满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

85、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	13020023P000014100255		项目名称	中央军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.97	其中：财政资金	5.97	其他资金	
	用于军队转业干部培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成计划分配军转干部培训业务。					
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	27人	上级文件	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	上级文件	
	数量指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日	上级文件	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥90%	上级文件	
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%	上级文件	

八、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计							1008.22	1008.22					248.47
唐山市退役军人事务局本级小计							230.28	230.28					170.53
日常公用经费（三保）	35.17	财产保险服务	C18040102	年	1	0.65	0.65	0.65					
日常公用经费（三保）	35.17	物业管理服务	C21040000	年	1	1.75	1.75	1.75					1.75
日常公用经费（三保）	35.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.05	1.05	1.05					1.05
日常公用经费（三保）	35.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.20	3.20	3.20					
保安费	25.00	保安服务	C05040300	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）							2024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	
涉军信访维稳经费	115.00	出租车客运服务	C15030300	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
涉军信访维稳经费	115.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
退役军人事务工作经费	67.00	办公桌	A05010201	张	1	0.13	0.13	0.13						0.13
退役军人事务工作经费	67.00	办公桌	A05010201	套	2	0.20	0.40	0.40						0.40
退役军人事务工作经费	67.00	文件柜	A05010502	组	1	0.09	0.09	0.09						0.09
退役军人事务工作经费	67.00	保密柜	A05010504	个	5	0.16	0.80	0.80						0.80
退役军人事务工作经费	67.00	其他家具	A05019900	扇	2	0.15	0.30	0.30						0.30
退役军人事务工作经费	67.00	复印纸	A05040101	箱	91	0.02	1.73	1.73						1.73
退役军人事务工作经费	67.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	420	0.03	11.34	11.34						11.34
退役军人事务工作经费	67.00	其他办公用品	A05049900	年	1	4.14	4.14	4.14						4.14
退役军人事务工作经费	67.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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）						2024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
退役军人事务工作经费	67.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
网络使用费	14.50	网络接入服务	C17010200	年	1	14.50	14.50	14.50						
2024年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费	82.90	培训服务	C02060000	年	1	82.90	82.90	82.90						41.50
2024年中央退役安置补助经费（机构经费）	83.00	出租车客运服务	C15030300	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024年中央退役安置补助经费（机构经费）	83.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
双拥建设工作经费	210.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
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
日常公用经费（三保）	4.12	物业管理服务	C21040000	年	1	0.35	0.35	0.35						0.35
唐山军供站小计							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）						2024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	
日常公用经费 （三保）	34.08	复印纸	A0504010 1	箱	15	0.02	0.30	0.30					0.30
日常公用经费 （三保）	34.08	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	1	1.20	1.20	1.20					1.20
唐山市军队离休 退休干部第一休 养所小计							6.22	6.22					6.22
日常公用经费 （三保）	36.39	复印纸	A0504010 1	箱	8	0.02	0.13	0.13					0.13
日常公用经费 （三保）	36.39	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	盒	14	0.02	0.21	0.21					0.21
日常公用经费 （三保）	36.39	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	8	0.19	1.50	1.50					1.50
日常公用经费 （三保）	36.39	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	次	1176	0.00	1.00	1.00					1.00
办公经费	5.00	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	0.70	0.70	0.70					0.70
办公经费	5.00	充电机	A0206150 7	个	1	0.33	0.33	0.33					0.33

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）						2024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
办公经费	5.00	办公桌	A0501020 1	个	4	0.17	0.68	0.68						0.68
办公经费	5.00	茶几	A0501020 4	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
办公经费	5.00	办公椅	A0501030 1	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
办公经费	5.00	单人沙发	A0501040 2	个	2	0.09	0.17	0.17						0.17
办公经费	5.00	文件柜	A0501050 2	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
老干部活动经费	116.51	其他椅凳 类	A0501039 9	个	10	0.08	0.75	0.75						0.75
唐山市军队离休 退休干部第二休 养所小计							700.00	700.00						
市军体二所军体 服务活动中心用 房经费	700.00	其他业务 用房	A0101029 9	个	1	700.00	700.00	700.00						
冀东烈士陵园管 理中心小计							55.80	55.80						55.80
日常公用经费 （三保）	73.72	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20

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）							2024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	
文物专用保险柜	1.00	保密柜	A0501050 4	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
园区看守费	28.60	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	28.60	28.60	28.60						28.60
院内绿化管理及 保洁	26.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	26.00	26.00	26.00						26.00
唐山市革命伤残 军人假肢服务中 心小计							11.47	11.47						11.47
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
物业管理费（事 业单位国有资产 出租出借收入）	11.27	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	11.27	11.27	11.27						11.27
唐山市退役军人 培训中心小计							1.35	1.35						1.35
日常公用经费 （三保）	86.04	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
日常公用经费 （三保）	86.04	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2024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	
唐山市退役军人事务局（全额事业2户）小计							1.25	1.25						1.25
日常公用经费（三保）	13.88	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。

九、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 5154.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.48 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5154.30
1、房屋（平方米）	41907.42	2279.47
其中：办公用房（平方米）	3389.1	217.51
2、车辆（台、辆）	38	490.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6081	2383.84

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

