

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市退役军人事务局本级收支预算.....	1
二、唐山军供站收支预算.....	60
三、唐山市军队离休退休干部第一休养所收支预算.....	82
四、唐山市军队离休退休干部第二休养所收支预算.....	113
五、唐山市军队离休退休干部工作第三管理所收支预算.....	140
六、冀东烈士陵园管理中心收支预算.....	166
七、唐山市革命伤残军人假肢服务中心收支预算.....	202
八、唐山市退役军人培训中心收支预算.....	230

一、唐山市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7423.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3.22
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	7506.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.51
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	

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	79.70
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	7423.81	本年支出合计	7667.18
33	上年结转结余	243.37	年终结转结余	
34	收入总计	7667.18	支出总计	7667.18

单位预算收入总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7667.18	7423.81	7423.81							243.37
2	205	教育支出	3.22	3.22	3.22							
3	20508	进修及培训	3.22	3.22	3.22							
4	2050803	培训支出	3.22	3.22	3.22							
5	208	社会保障和就业支出	7506.75	7263.38	7263.38							243.37
6	20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98	96.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	96.98							
8	20809	退役安置	6069.60	5826.23	5826.23							243.37
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.36	83.00	83.00							56.36
10	2080904	退役士兵管理教育	12.06	12.06	12.06							
11	2080905	军队转业干部安置	5908.58	5721.57	5721.57							187.01
12	2080999	其他退役安置支出	9.60	9.60	9.60							

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20828	退役军人管理事务	1340.17	1340.17	1340.17							
14	2082801	行政运行	844.67	844.67	844.67							
15	2082802	一般行政管理事务	245.50	245.50	245.50							
16	2082804	拥军优属	250.00	250.00	250.00							
17	210	卫生健康支出	77.51	77.51	77.51							
18	21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51	77.51							
19	2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	36.85							
20	2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66	40.66							
21	221	住房保障支出	79.70	79.70	79.70							
22	22102	住房改革支出	79.70	79.70	79.70							
23	2210201	住房公积金	79.70	79.70	79.70							

单位预算支出总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7667.18	1102.08	6565.10			
2	205	教育支出	3.22	3.22				
3	20508	进修及培训	3.22	3.22				
4	2050803	培训支出	3.22	3.22				
5	208	社会保障和就业支出	7506.75	941.65	6565.10			
6	20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98				
8	20809	退役安置	6069.60		6069.60			
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.36		139.36			
10	2080904	退役士兵管理教育	12.06		12.06			
11	2080905	军队转业干部安置	5908.58		5908.58			
12	2080999	其他退役安置支出	9.60		9.60			
13	20828	退役军人管理事务	1340.17	844.67	495.50			
14	2082801	行政运行	844.67	844.67				
15	2082802	一般行政管理事务	245.50		245.50			
16	2082804	拥军优属	250.00		250.00			
17	210	卫生健康支出	77.51	77.51				
18	21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51				

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	36.85	36.85				
20	2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66				
21	221	住房保障支出	79.70	79.70				
22	22102	住房改革支出	79.70	79.70				
23	2210201	住房公积金	79.70	79.70				

单位预算财政拨款收支总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7423.81	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	3.22	3.22		
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	7506.75	7506.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.51	77.51		
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				

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.70	79.70		
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	7423.81	本年支出合计	7667.18	7667.18		
33	年初财政拨款结转和结余	243.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	243.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7667.18	支出总计	7667.18	7667.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7667.18	1102.08	6565.10
2	205	教育支出	3.22	3.22	
3	20508	进修及培训	3.22	3.22	
4	2050803	培训支出	3.22	3.22	
5	208	社会保障和就业支出	7506.75	941.65	6565.10
6	20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	
8	20809	退役安置	6069.60		6069.60
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.36		139.36
10	2080904	退役士兵管理教育	12.06		12.06
11	2080905	军队转业干部安置	5908.58		5908.58
12	2080999	其他退役安置支出	9.60		9.60
13	20828	退役军人管理事务	1340.17	844.67	495.50
14	2082801	行政运行	844.67	844.67	
15	2082802	一般行政管理事务	245.50		245.50
16	2082804	拥军优属	250.00		250.00
17	210	卫生健康支出	77.51	77.51	
18	21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51	
19	2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66	
21	221	住房保障支出	79.70	79.70	
22	22102	住房改革支出	79.70	79.70	
23	2210201	住房公积金	79.70	79.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1102.08	1001.31	100.77
2	301	工资福利支出	972.45	972.45	
3	30101	基本工资	254.50	254.50	
4	30102	津贴补贴	184.21	184.21	
5	30103	奖金	134.98	134.98	
6	30107	绩效工资	140.97	140.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	96.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.66	40.66	
10	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
11	30113	住房公积金	79.70	79.70	
12	302	商品和服务支出	100.77		100.77
13	30201	办公费	4.55		4.55
14	30207	邮电费	23.53		23.53
15	30209	物业管理费	3.25		3.25
16	30211	差旅费	13.78		13.78
17	30216	培训费	3.22		3.22
18	30217	公务接待费	0.46		0.46
19	30228	工会经费	9.18		9.18

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	6.37		6.37
21	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
22	30239	其他交通费用	29.19		29.19
23	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
24	303	对个人和家庭的补助	28.86	28.86	
25	30302	退休费	25.28	25.28	
26	30307	医疗费补助	3.30	3.30	
27	30309	奖励金	0.28	0.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.16	6.16		
2	“三公”经费小计	6.16	6.16		
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	5.70	5.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

唐山市退役军人事务局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市退役军人事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **7667.18** 万元，其中：一般公共预算收入 **7423.81** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **243.37** 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **7667.18** 万元，其中基本支出 **1102.08** 万元，包括人员经费 **1001.31** 万元和日常公用经费 **100.77** 万元；项目支出 **6565.10** 万元，主要为中央、省、市军转困难补助资金、双拥建设经费、自主择业军转干部医疗保险和取暖费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **7667.18** 万元，较 **2024** 年预算增加 **2359.49** 万元，其中：基本支出增加 **502.98** 万元，主要为自主择业服务中心和退役军人事务局事业（2）户根据财政要求并入机关预算账户项目支出增加 **1856.51** 万元，主要为自主择业军转干部医疗保险和取暖费

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 **100.77** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.16 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.70 万元）；公务接待费 0.46 万元。与 2024 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是厉行节约

五、单位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	13020025P00DNDT10005R		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	
	用于工作区域保安费用 确保工作正常开展					
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.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(%)		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	项目成本	项目成本		25 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

2、保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TP8610005D		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	
	用于园区卫生保洁 保障工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.园区卫生维护，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(%)		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	项目成本	项目成本		22.5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

3、涉军信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00240610004Y		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	
	保证退役军人信访工作正常开展					
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.驻京信访维稳工作，保证稳定					
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	项目成本	项目成本		≤115 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、退役军人事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00046P10004M		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	
	完成机关事务性工作，保证业务正常开展					
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.完成事务性工作,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	项目成本	项目成本		67 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

5、网络使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000664100049		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	
	用于局机关网络维护 保障工作正常开展					
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.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	项目成本	项目成本		≤14.5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	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

6、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	13020025P00L48E10004L		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	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	为自主择业干部发放独生子女费					
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	独生子女费发放人数	独生子女费发放人数		101 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	独生子女费发放率	独生子女费发放率		≤95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	独生子女费发放时限	独生子女费发放时限		2025 年年底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	独生子女费人均金额	独生子女费人均金额		120 元	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证自主干部及时享受待遇	保证自主干部及时享受待遇		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

7、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	13020025P000PX4100043		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	9.30	其中：财政 资金	9.30	其他资金	
	为自主择业干部发放独生子女费 保障稳定					
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.为达到法定退休年龄自主择业军转干部发放独生子女父母奖励费					
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	退休人员独生子女一次性奖励发放人数	退休人员独生子女一次性奖励发放人数		≤46 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	退休人员独生子女一次性奖励发放率	退休人员独生子女一次性奖励发放率		≥100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	退休人员独生子女一次性奖励发放时限	退休人员独生子女一次性奖励发放时限		2025 年年底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	退休人员独生子女一次性奖励人均金额	退休人员独生子女一次性奖励人均金额		3000 元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证自主干部及时享受独生子女父母奖励待遇	保证自主干部及时享受独生子女父母奖励待遇		保证自主干部及时享受独生子女父母奖励待遇	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	自主择业干部满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

8、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	13020025P008NPL10004F		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	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	为自主择业干部遗属发放补助金，确保遗属生活稳定					
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.为自主择业军转干部遗属发放生活补助，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	遗属补助发放人数	遗属补助发放人数		2 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	遗属补助发放率	遗属补助发放率		≤95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	遗属补助发放时限	遗属补助最晚发放时限		2025 年年底	根据年初工 作计划安排
	成本指标	遗属补助人均金额	遗属补助人均金额		10800 元	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	确保自主干部遗属生活稳定	确保自主干部遗属生活稳定		自主干部遗属生活稳 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	自主择业干部遗属满意度	自主择业干部遗属满意度		≥95%	根据年初工 作计划安排

9、租车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002NC610005L		项目名称	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	
	用于服务中心督导工作					
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.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	项目总成本	项目总成本		15000 元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

10、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

11、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	118.32	其中：财政 资金	118.32	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	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

12、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	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

13、2024 年中央军队转业干部补助经费预算(第二批)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00001410032L		项目名称	2024 年中央军队转业干部补助经费预算(第二批)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.36	其中：财政 资金	2.36	其他资金	
	用于自主择业干部管理工作所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

14、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	56.36	其中：财政 资金	56.36	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

15、2025 中央企业军转干部生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P001D7910006W		项目名称	2025 中央企业军转干部生活困难补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1126.00	其中：财政 资金	1126.00	其他资金	
	用于拨付军转干部困难补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付解困专项资金，严格落实有关政策，切实保障企业军转干部合法权益，确保该群体生活质量和整体稳定。					
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	享受企业退休军转干部 生活困难补助人数	享受企业退休军转干部 生活困难补助人数		≤1285 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	政策规范执行率	政策规范执行率		100%	唐退役军人 发【2023】 39 号，唐 退役军人通 【2021】5 号，唐退役 军人发 【2022】13 号，唐退役 军人通 【2020】34 号，唐退役 军人通 【2019】19 号等文件。

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
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	人均发放补助成本	人均月发放补助成本	1900 元	唐退役军人发【2023】39号，唐退役军人通【2021】5号，唐退役军人发【2022】13号，唐退役军人通【2020】34号，唐退役军人通【2019】19号等文件。
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	较上年度增加	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	确保企业军转干部群体整体稳定	确保企业军转干部群体整体稳定	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥95%	根据年初工作计划安排

16、2025 年度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	13020025P00UG1210005G		项目名称	2025 年度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	15.16	其中：财政 资金	15.16	其他资金	
	用于自主择业干部管理所需					
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.提高自主择业干部生活水平					
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	服务对象	服务对象		≤702 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
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年年底	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		≥215.95 元	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	自主择业干部满意度	自主择业干部满意度		≥95%	根据年初计 划安排

17、2025 年省级企业军转干部生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00GA4F10006Q		项目名称	2025 年省级企业军转干部生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	965.00	其中：财政 资金	965.00	其他资金	
	用于拨付企业军转干部解困补助					
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.及时足额拨付解困专项资金，严格落实有关政策，切实保障企业军转干部合法权益，确保该群体生活质量和整体稳定。					
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	享受企业退休军转干部 生活困难补助人数	享受企业退休军转干部 生活困难补助人数		≤1285 人	根据年初工 作安排
	质量指标	政策规范执行率	政策规范执行率		100%	唐退役军人 发【2023】 39 号，唐 退役军人通 【2021】5 号，唐退役 军人发 【2022】13 号，唐退役 军人通 【2020】34 号，唐退役 军人通 【2019】19 号等文件。

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
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	根据年初工作安排
	成本指标	人均发放补助成本	人均月发放补助成本	≥1900 元	唐退役军人发【2023】39号，唐退役军人通【2021】5号，唐退役军人发【2022】13号，唐退役军人通【2020】34号，唐退役军人通【2019】19号等文件。
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	较上年度增加	根据年初工作安排
	可持续影响指标	确保企业军转干部群体整体稳定	确保企业军转干部群体整体稳定	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥95%	根据年初工作安排

18、2025 年中央退役安置补助经费（无军籍机构管理经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002D12100116		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费（无军籍机构管理经费）		
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	
	军休干部管理服务经费					
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.用于军休人员慰问、荣誉疗养、定期联系及开展文体活动等					
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	参加慰问等各类活动人数	参加慰问等各类活动人数		≥970 人	根据《军队 离退休干部 服务管理办 法》（退役 军人事务部 令第 5 号修 订）、《河 北省退役军 人事务厅 6 部门关于加 强全省新时 代军休服务 管理工作的 通知》（冀 退役军人厅 发〔2021〕 8 号）及年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					初工作计划
	质量指标	服务对象参与率	服务对象参与率	100%	根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号修订）、《河北省退役军人事务厅6部门关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》（冀退役军人厅发〔2021〕8号）及年初工作计划
	时效指标	各类活动完成时效	各类活动完成时效	2025 年 12 月	根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号修订）、《河北省退役军人事务厅6

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部门关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》（冀退役军人厅发〔2021〕8号）及年初工作计划
	成本指标	军休人员人均活动标准	军休人员人均活动标准	≤856 元/人	根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号修订）、《河北省退役军人事务厅6部门关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》（冀退役军人厅发〔2021〕8号）及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	军休人员反映问题数量	军休人员反映问题数量	≤3 个	根据《军队

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					离退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号修订）、《河北省退役军人事务厅6部门关于加强全省新时代军休服务管理工作的通知》（冀退役军人厅发〔2021〕8号）及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意度	≥95%	根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号修订）、《河北省退役军人事务厅6部门关于加强全省新时

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					代军休服务管理工作的通知》（冀退役军人厅发〔2021〕8号）及年初工作计划

19、2025 年中央自主择业军队转业干部管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000014100104		项目名称	2025 年中央自主择业军队转业干部管理服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.20	其中：财政 资金	51.20	其他资金	
	自主择业干部管理和转业军官行政事业费					
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.用于自主择业干部管理所需 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	服务人数	服务人数		≤702 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
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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		≥33 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
	社会效益指标	自主干部反映问题数量	自主干部反映问题数量		≤5 个	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

20、企业军转干部生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P009LRB10004X		项目名称	企业军转干部生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1478.91	其中：财政 资金	1478.91	其他资金	
	为军转干部发放困难补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付解困专项资金，严格落实有关政策，切实保障企业军转干部合法权益，确保该群体生活质量和整体稳定。					
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	享受企业退休军转干部 生活困难补助人数	享受企业退休军转干部 生活困难补助人数		≤1285 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	政策规范执行率	政策规范执行率		100%	唐退役军人 发【2023】 39 号，唐 退役军人通 【2021】5 号，唐退役 军人发 【2022】13 号，唐退役 军人通 【2020】34 号，唐退役 军人通 【2019】19 号等文件。

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
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	人均发放补助成本	人均月发放补助成本	≥1900 元	唐退役军人发【2023】39号，唐退役军人通【2021】5号，唐退役军人发【2022】13号，唐退役军人通【2020】34号，唐退役军人通【2019】19号等文件。
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	较上年度增加	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	确保企业军转干部群体整体稳定	确保企业军转干部群体整体稳定	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥95%	根据年初工作计划安排

21、伤残和带病回乡鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00000410030L		项目名称	伤残和带病回乡鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	为带病回乡退伍军人医院鉴定所需费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过医院专家给伤残和带病回乡退伍军人进行鉴定。					
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	预计鉴定人数	预计鉴定人数		160 人	根据工作安 排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100%	根据工作安 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%	根据工作安 排
	成本指标	鉴定费	鉴定费		600 元/人	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	合法权益保障率	合法权益保障率		100%	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	服务对象满意度		100%	根据工作安 排

22、双拥建设工作经费（双拥建设工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00742510011M		项目名称	双拥建设工作经费（双拥建设工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	双拥创建、拥军优属					
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	双拥活动开展次数	双拥活动开展次数		≥4 次	根据年初工 作计划安排
	质量指标	双拥工作完成率	双拥工作完成率		≥95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	双拥工作时限	双拥工作时限		2025 年年底	根据年初工 作计划安排
	成本指标	双拥活动总金额	双拥活动总金额		180 万元	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障双拥工作正常开展	保障双拥工作正常开展		保障双拥工作正常开 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	优待对象满意度	优待对象满意度		≥95%	根据年初工 作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

23、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	13020025P007425100129		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	
	维护安定，提高随军未就业家属生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于随军未就业家属发放补贴工作					
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	随军未就业家属发放补贴	随军未就业家属补贴人数		≥97 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		2025 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		70 万元	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障随军未就业家属发放补 贴工作正常开展	保障随军未就业家属发放补贴工作正常开展		保障随军未就业家属 发放补贴工作正常开 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	优待对象满意度	优待对象满意度		≥95%	根据年初工 作计划安排

24、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	13020025P000002100115		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	12.06	其中：财政 资金	12.06	其他资金	
	自主就业退役士兵培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助自主就业退役士兵提高就业技能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参训人数	按照每人平均培训费标准，培训费总额能够承担的培训人数		201 名	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发放时间	自主就业退役士兵教育培训费发放时间		2025 年 12 月 31 日	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	自主就业退役士兵职业技能培训费用平均数值		5300 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	自主就业退役士兵就业率		≥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	参加培训自主就业退役士兵满意度	参加培训自主就业退役士兵满意度		≥90%	根据年初工作计划安排

25、自主择业军转干部取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0004Y610004J		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	
	为自主择业干部发放取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保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		≤702 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		2025 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	取暖费人均金额	取暖费人均金额		≤1.03 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证自主干部及时享受待遇	保证自主干部及时享受待遇		保证自主干部及时享受待遇	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	自主干部反映问题数量	自主干部反映问题数量		≤5 个	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

26、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	13020025P00EDDY10004R		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	1348.70	其中：财政 资金	1348.70	其他资金	
	缴纳自主择业干部医疗保险					
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		≤702 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	医保缴纳完成时限	医保缴纳完成时限		2025 年 12 月	根据年初工 作计划安排
	成本指标	平均每人缴纳医疗保险费	平均每人缴纳医疗保险费		≥1.92 万元	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	自主干部及时享受医保待遇	自主干部及时享受医保待遇		自主干部及时享受医 保待遇	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	自主干部反映问题数量	自主干部反映问题数量		≤5 个	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618001 唐山市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							160.21	148.21					12.00	142.91
唐山市退役军人事务局本级小计							160.21	148.21					12.00	142.91
2024 年中央退役安置补助费（机构经费）	56.36	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费（机构经费）	56.36	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00						10.00	10.00
日常公用经费（三保）	36.01	财产保险服务	C18040102	年	1	0.80	0.80	0.80						
日常公用经费（三保）	36.01	物业管理服务	C21040000	年	1	3.25	3.25	3.25						3.25
日常公用经费（三保）	36.01	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.20	2.20	2.20						2.20
日常公用经费（三保）	36.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.00	2.00	2.00						

618001 唐山市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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	其他服务	C99000000	年	1	22.50	22.50	22.50						22.50
涉军信访维稳经费	115.00	出租车客运服务	C15030300	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
涉军信访维稳经费	115.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
退役军人事务工作经费	67.00	其他终端设备	A02010499	套	2	0.60	1.20	1.20						1.20
退役军人事务工作经费	67.00	其他家具	A05019900	扇	3	0.15	0.45	0.45						0.45
退役军人事务工作经费	67.00	复印纸	A05040101	包	65	0.02	1.20	1.20						1.20
退役军人事务工作经费	67.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	170	0.04	5.95	5.95						5.95
退役军人事务工作经费	67.00	基础软件	A08060301	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
退役军人事务工作经费	67.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.50	4.50	4.50						4.50
网络使用费	14.50	网络接入服务	C17010200	年	1	14.50	14.50	14.50						

618001 唐山市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
租车费用	1.50	出租车客运服务	C15030300	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
伤残和带病回乡鉴定经费	9.60	其他服务	C99000000	年	1	9.60	9.60	9.60						9.60
双拥建设工作经费（双拥建设工作经费）	180.00	其他印刷服务	C23090199	份	19500	0.00	39.00	39.00						39.00
自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费	12.06	培训服务	C02060000	年	1	12.06	12.06	12.06						12.06

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本级上年末固定资产金额为 **481.37** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.65** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618001 唐山市退役军人事务局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		481.37
1、房屋（平方米）		

618001 唐山市退役军人事务局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.61
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.24
4、其他固定资产	1016	413.52

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山军供站收支预算

单位预算收支总表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	322.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.64
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	289.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.46
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	

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.94
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	322.02	本年支出合计	322.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	322.02	支出总计	322.02

单位预算收入总表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	322.02	322.02	322.02							
2	205	教育支出	0.64	0.64	0.64							
3	20508	进修及培训	0.64	0.64	0.64							
4	2050803	培训支出	0.64	0.64	0.64							
5	208	社会保障和就业支出	289.98	289.98	289.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	19.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	19.03							
8	20828	退役军人管理事务	270.95	270.95	270.95							
9	2082805	军供保障	270.95	270.95	270.95							
10	210	卫生健康支出	15.46	15.46	15.46							
11	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46							
12	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35							
13	2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	8.11							

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94							
15	22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94							
16	2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94							

单位预算支出总表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	322.02	301.02	21.00			
2	205	教育支出	0.64	0.64				
3	20508	进修及培训	0.64	0.64				
4	2050803	培训支出	0.64	0.64				
5	208	社会保障和就业支出	289.98	268.98	21.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03				
8	20828	退役军人管理事务	270.95	249.95	21.00			
9	2082805	军供保障	270.95	249.95	21.00			
10	210	卫生健康支出	15.46	15.46				
11	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
12	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
13	2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
14	221	住房保障支出	15.94	15.94				
15	22102	住房改革支出	15.94	15.94				
16	2210201	住房公积金	15.94	15.94				

单位预算财政拨款收支总表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	322.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.64	0.64		
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	289.98	289.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.46	15.46		
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				

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.94	15.94		
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	322.02	本年支出合计	322.02	322.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	322.02	支出总计	322.02	322.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	322.02	301.02	21.00
2	205	教育支出	0.64	0.64	
3	20508	进修及培训	0.64	0.64	
4	2050803	培训支出	0.64	0.64	
5	208	社会保障和就业支出	289.98	268.98	21.00
6	20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	
8	20828	退役军人管理事务	270.95	249.95	21.00
9	2082805	军供保障	270.95	249.95	21.00
10	210	卫生健康支出	15.46	15.46	
11	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
12	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
13	2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
14	221	住房保障支出	15.94	15.94	
15	22102	住房改革支出	15.94	15.94	
16	2210201	住房公积金	15.94	15.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	301.02	254.61	46.41
2	301	工资福利支出	191.64	191.64	
3	30101	基本工资	49.82	49.82	
4	30102	津贴补贴	50.15	50.15	
5	30103	奖金	40.65	40.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	19.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	15.94	15.94	
11	302	商品和服务支出	46.41		46.41
12	30201	办公费	0.95		0.95
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	6.37		6.37
16	30208	取暖费	11.20		11.20
17	30209	物业管理费	0.75		0.75
18	30211	差旅费	1.80		1.80
19	30213	维修(护)费	2.64		2.64

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.64		0.64
21	30217	公务接待费	0.13		0.13
22	30228	工会经费	1.09		1.09
23	30229	福利费	1.25		1.25
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	6.96		6.96
26	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
27	303	对个人和家庭的补助	62.97	62.97	
28	30302	退休费	55.01	55.01	
29	30307	医疗费补助	7.92	7.92	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.53	2.53		
2	“三公”经费小计	2.53	2.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

唐山军供站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山军供站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。
- （二）、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水供应。
- （三）、研究改进供应方式、方法，不断完善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。
- （四）、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。
- （五）、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。
- （六）、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。
- （七）、负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。
- （八）、完成当地人民政府交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山军供站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **322.02** 万元，其中：一般公共预算收入 **322.02** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山军供站年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **322.02** 万元，其中基本支出 **301.02** 万元，包括人员经费 **254.61** 万元和日常公用经费 **46.41** 万元；项目支出 **21.00** 万元，主要为保障过往部队供餐补助经费 **19.5** 万元，军供租车经费 **1.5** 万元，两项经费主要用于保障过往部队餐食准时，高效，卫生的送达。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **322.02** 万元，较 **2024** 年预算减少 **17.09** 万元，其中：基本支出增加 **12.60** 万元，主要为 **2025** 年较 **2024** 年多一项年度考核奖 **11.88** 万元，其余为退休人员工资增加，同时 **2025** 年较 **2024** 年在职人员工资减少，综合后总体增加 **12.6** 万元项目支出减少 **29.69** 万元，主要为 **2025** 年较 **2024** 年减少的项目资金主要为未安排军供站综合楼维修改造项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 **46.41** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **2.53** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **2.40** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **2.40** 万元）；公务接待费 **0.13** 万元。与 2024 年相比减少 **0.10** 万元，增减变化的主要原因厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13020025P006JD0100055		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	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	保障过往部队饮食饮水供应					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障军供保障任务准时高效完成					
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	部队人员保障率	部队人员保障率		100%	根据年初工 作计划
	质量指标	运转保障率	军供工作保障率		100%	根据年初工 作计划
	成本指标	军供保障任务的补贴标准	公用经费的开支标准		≤19.5 万元	根据年初工 作计划
	时效指标	经费保障及时性	军供保障的需要		2025 年底	根据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障军供任务完成	保障军供任务完成		保障军供任务完成	根据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		>95%	根据年初工 作计划

2、军供站租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00E80010005E		项目名称	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	
	保障过往部队供应及时准点					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障过往部队军供保障任务准时完成					
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	租赁完成率	租赁完成率		100%	按照年初计 划安排
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率		100%	按照年初计 划安排
	成本指标	每次成本	每次成本		<300 元	按照年初计 划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	按照年初计 划安排
效益指标	社会效益指标	租车使用率	租车使用率		100%	按照年初计 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%	按照年初计 划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618004 唐山军供站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1.70	1.70						0.80
唐山军供站小计							1.70	1.70						0.80
日常公用经费（三保）	29.91	复印纸	A05040101	包	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	29.91	财产保险服务	C18040102	份	1	0.40	0.40	0.40						
日常公用经费（三保）	29.91	车辆维修和保养服务	C23120301	次	6	0.10	0.60	0.60						0.60
日常公用经费（三保）	29.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	10	0.05	0.50	0.50						

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

唐山军供站上年末固定资产金额为 **510.88** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618004 唐山军供站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		510.88
1、房屋（平方米）	4385	417.51
其中：办公用房（平方米）	422.03	40.18
2、车辆（台、辆）	1	32.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	130	61.37

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市军队离休退休干部第一休养所收支预算

单位预算收支总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2795.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.99
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	3681.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.73
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	

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	24.61
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	2795.88	本年支出合计	3731.31
33	上年结转结余	935.43	年终结转结余	
34	收入总计	3731.31	支出总计	3731.31

单位预算收入总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3731.31	2795.88	2795.88							935.43
2	205	教育支出	0.99	0.99	0.99							
3	20508	进修及培训	0.99	0.99	0.99							
4	2050803	培训支出	0.99	0.99	0.99							
5	208	社会保障和就业支出	3681.98	2746.55	2746.55							935.43
6	20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	29.80							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80							
8	20809	退役安置	3652.18	2716.75	2716.75							935.43
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3189.94	2260.11	2260.11							929.83
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	462.24	456.64	456.64							5.60
11	210	卫生健康支出	23.73	23.73	23.73							
12	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73							

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	11.28							
14	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45							
15	221	住房保障支出	24.61	24.61	24.61							
16	22102	住房改革支出	24.61	24.61	24.61							
17	2210201	住房公积金	24.61	24.61	24.61							

单位预算支出总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3731.31	409.26	3322.05			
2	205	教育支出	0.99	0.99				
3	20508	进修及培训	0.99	0.99				
4	2050803	培训支出	0.99	0.99				
5	208	社会保障和就业支出	3681.98	359.93	3322.05			
6	20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80				
8	20809	退役安置	3652.18	330.13	3322.05			
9	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	3189.94		3189.94			
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	462.24	330.13	132.11			
11	210	卫生健康支出	23.73	23.73				
12	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
13	2101102	事业单位医疗	11.28	11.28				
14	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
15	221	住房保障支出	24.61	24.61				
16	22102	住房改革支出	24.61	24.61				
17	2210201	住房公积金	24.61	24.61				

单位预算财政拨款收支总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2795.88	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	0.99	0.99		
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	3681.98	3681.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.73	23.73		
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				

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.61	24.61		
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	2795.88	本年支出合计	3731.31	3731.31		
33	年初财政拨款结转和结余	935.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	935.43					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3731.31	支出总计	3731.31	3731.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3731.31	409.26	3322.05
2	205	教育支出	0.99	0.99	
3	20508	进修及培训	0.99	0.99	
4	2050803	培训支出	0.99	0.99	
5	208	社会保障和就业支出	3681.98	359.93	3322.05
6	20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
8	20809	退役安置	3652.18	330.13	3322.05
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3189.94		3189.94
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	462.24	330.13	132.11
11	210	卫生健康支出	23.73	23.73	
12	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
13	2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
14	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
15	221	住房保障支出	24.61	24.61	
16	22102	住房改革支出	24.61	24.61	
17	2210201	住房公积金	24.61	24.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	409.26	373.98	35.28
2	301	工资福利支出	299.29	299.29	
3	30101	基本工资	80.24	80.24	
4	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
5	30107	绩效工资	123.82	123.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	24.61	24.61	
11	302	商品和服务支出	35.28		35.28
12	30201	办公费	1.13		1.13
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	0.82		0.82
16	30208	取暖费	7.40		7.40
17	30209	物业管理费	1.10		1.10
18	30211	差旅费	2.64		2.64
19	30213	维修(护)费	2.61		2.61

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.99		0.99
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	1.70		1.70
23	30229	福利费	2.01		2.01
24	30231	公务用车运行维护费	4.42		4.42
25	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
26	303	对个人和家庭的补助	74.69	74.69	
27	30302	退休费	64.21	64.21	
28	30307	医疗费补助	10.46	10.46	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.54	4.54		
2	“三公”经费小计	4.54	4.54		
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	4.42	4.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.42	4.42		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

唐山市军队离休退休干部第一休养所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军队离休退休干部第一休养所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）、按照有关政策规定，依据省级民政部门下达的年度军休干部接收安置计划和《接收安置通知书》，完成军休人员接收安置。

（二）、积极协调相关部门，认真落实军休干部各项政治待遇。按要求组织军休干部参加各级政府和军队组织的重大庆典和重大政治活动，做好服务保障工作；在重大节日协调配合政府和军队有关负责人走访慰问或自行组织走访慰问军休干部；按规定组织军休干部阅读学习有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；定期组织军休干部进行政治理论学习，订阅内部实事资料或理论刊物供集中阅览。

（三）、认真落实军休干部各项生活待遇。及时传达贯彻相关文件，准确测算、按时发放军休干部基本离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部交通、探亲、住院伙食补助费等待遇，帮助符合条件的军休干部落实相关优抚待遇；宣传国家、地方政府的社会优待和惠老政策，协助符合条件的军休干部办理老年优待证、乘车证等事宜；定期了解军休干部生活情况，对他们反映的问题，严格按照文件规定及时答复；协助办理军休干部丧葬事宜，按政策落实遗属待遇。

（四）、做好军休干部医疗保健工作。及时协助军休干部及无经济收入家属、遗属办理医疗参保或医药费报销手续；按照有关规定，组织军休干部健康体检，认真建立和完善军休干部健康档案；严格按照规定条件和程序申报、发放

（停发）军休干部护理费；开展医疗保健普及活动，定期组织专题讲座；协调定点医疗机构加强军休干部医疗服务工作，为军休干部就诊和住院提供优先和便利。

（五）、组织军休干部开展文体活动。针对军休干部年龄、身体、专长等特点，组织开展文化体育活动；鼓励和支持军休干部成立各种文体组织和兴趣小组，开展有益身心健康的文体活动；引导和鼓励军休干部利用社会文化资源，参与社会文化活动；鼓励军休干部积极参与老年大学的活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **3731.31** 万元，其中：一般公共预算收入 **2795.88** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **935.43** 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，反映唐山市军队离休退休干部第一休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **3731.31** 万元，其中基本支出 **409.26** 万元，包

括人员经费 **373.98** 万元和日常公用经费 **35.28** 万元；项目支出 **3322.05** 万元，主要为军队移交政府的离退休人员安置经费支出 **2409.94** 万元（包含上年结转 **929.83** 万元），军队移交政府离退休干部管理机构经费支出 **132.11** 万元（包含上年结转 **5.6** 万元），管理机构经费中老干部活动经费 **116.51** 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **3731.31** 万元，较 **2024** 年预算增加 **171.64** 万元，其中：基本支出增加 **9.06** 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 **162.58** 万元，主要为军队移交政府的离退休人员安置经费支出增加，军队移交政府离退休干部管理机构经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 **35.28** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **4.54** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **4.42** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **4.42** 万元）；公务接待费 **0.12** 万元。与 **2024** 年相比减少 **0.08** 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008F0F10007H		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于补充机构办公经费不足部分，购买办公用设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	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		≥90%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.8 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 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	根据年初工 作安排

2、老干部活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00TH62100046		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	
	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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，让军休干部老有所养、老有所乐，提升军休干部休养环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥90%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤116.51 万元	根据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	让军休干部老有所养、老有所乐，提升军休干部休养环境。	让军休干部老有所养、老有所乐，提升军休干部休养环境。		让军休干部老有所养、老有所乐，提升军休干部休养环境。	根据年初工 作安排
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		≥90%	根据服务对 象满意度评 价

3、唐山市军队离休退休干部第一休养所办公楼门斗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140773		项目名称	唐山市军队离休退休干部第一休养所办公楼门斗		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	办公楼门口朝西，冬季西北风使办公楼尘土多也影响办公室内温度，不利于节能，所以拟改造楼门口，加做门斗。并支付维修改造预算费、决算审计费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障工作顺利开展。					
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	工作完成率	工作完成率		≥90%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.2 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 作安排

4、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693510018U		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	
			15%	50%	100%	
绩效目标	1.保障军休服务机构工作顺利开展					
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	工作完成率	工作完成率		≥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		≥70%	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

5、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	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于军休机构经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于军休机构经费支出					
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	项目完成率	项目完成率		≥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		≥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

6、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00693510019X		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 2025 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%	100%	
绩效目标	1.用于 2025 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	项目完成率	项目完成率		≥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

7、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	929.83	其中：财政 资金	929.83	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		≥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
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	军休干部满意率		≥90%	年初工作安 排

8、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00693410011B		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1343.96	其中：财政 资金	1343.96	其他资金	
	用于发放军休干部离退休费和遗属生活补助、缴纳医疗保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于发放军休干部离退休费和遗属生活补助、缴纳医疗保险等。					
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	军休干部及家属遗属		118 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		≥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
	成本指标	资金使用率	资金使用率		≥80%	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、老有所为、老有所乐		让军休干部老有所 养、老有所医、老有 所为、老有所乐	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	军休干部满意率		≥90%	年初工作安 排

9、省级退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002P59100143		项目名称	省级退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.70	其中：财政 资金	47.70	其他资金	
	用于发放军休干部离退休费及遗属生活补助、缴纳医疗保险等。					
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.用于发放军休干部离退休费和遗属生活补助、缴纳医疗保险等。					
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	军休干部及家属遗属		165 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%	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
	成本指标	资金使用率	资金使用率		≥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		让军休干部老有所 养、老有所医	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	军休干部满意率		≥90%	年初工作安 排

10、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

单位：万元

项目编码	13020025P005RMC100043		项目名称	退役安置补助（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	868.45	其中：财政 资金	868.45	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
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		167 人	现有军休干部及遗属
	时效指标	安置完成时效	移交安置完成时限		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	服务对象的满意度	军休干部的满意度		≥90%	军休干部评价

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							19.17	19.17						19.17
唐山市军队离休 退休干部第一休 养所小计							19.17	19.17						19.17
日常公用经费 （三保）	30.05	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.02	0.17	0.17						0.17
日常公用经费 （三保）	30.05	财产保险 服务	C1804010 2	次	2	0.40	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 （三保）	30.05	物业管理 服务	C2104000 0	次	5	0.22	1.10	1.10						1.10
日常公用经费 （三保）	30.05	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）	30.05	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	次	1175	0.00	0.94	0.94						0.94
办公经费	2.80	其他柜类	A0501059 9	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
老干部活动经费	116.51	物业管理服务	C21040000	项	1	14.50	14.50	14.50						14.50

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

唐山市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 **630.38** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.16** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		630.38
1、房屋（平方米）	19015	378.42
其中：办公用房（平方米）	446	9.10
2、车辆（台、辆）	19	139.31
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.20
4、其他固定资产	254	83.45

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市军队离休退休干部第二休养所收支预算

单位预算收支总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4150.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5087.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4150.96	本年支出合计	5087.05
33	上年结转结余	936.09	年终结转结余	
34	收入总计	5087.05	支出总计	5087.05

单位预算收入总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5087.05	4150.96	4150.96							936.09
2	208	社会保障和就业支出	5087.05	4150.96	4150.96							936.09
3	20809	退役安置	5087.05	4150.96	4150.96							936.09
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4385.62	3535.76	3535.76							849.86
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	701.42	615.20	615.20							86.22

单位预算支出总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5087.05		5087.05			
2	208	社会保障和就业支出	5087.05		5087.05			
3	20809	退役安置	5087.05		5087.05			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4385.62		4385.62			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	701.42		701.42			

单位预算财政拨款收支总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4150.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5087.05	5087.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	4150.96	本年支出合计	5087.05	5087.05		
33	年初财政拨款结转和结余	936.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	936.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5087.05	支出总计	5087.05	5087.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5087.05		5087.05
2	208	社会保障和就业支出	5087.05		5087.05
3	20809	退役安置	5087.05		5087.05
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4385.62		4385.62
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	701.42		701.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市军队离休退休干部第二休养所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军队离休退休干部第二休养所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

军队离休退休干部休养所职责是全心全意为军队离休退休干部服务，让他们安度晚年，发挥作用，为军队现代化建设服务。

- 1、认真贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障期合法权益。
- 2、做好工作人员的思想政治工作，加强政策教育、职业道德教育、革命传统教育、组织纪律教育、不断提高工作人员的思想道德水平。
- 3、加强职工队伍建设，搞好业务培训，树立爱岗敬业、团结奉献的思想观念，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。
- 4、搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。
- 5、加强军休所的规章制度建设，做到服务管理工作制度化、社会化、人性化。
- 6、加强财务管理，严格财经制度，做专款专用，勤俭办所。
- 7、根据军休工作特点，积极创造条件，不断改善军休所软硬件设施，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，增强干休所生机和活力。
- 8、有组织、有计划地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，创建文明和谐军休所。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **5087.05** 万元，其中：一般公共预算收入 **4150.96** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **936.09** 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，反映唐山市军队离休退休干部第二休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **5087.05** 万元，其中基本支出 **0.00** 万元，包括人员经费 **0.00** 万元和日常公用经费 **0.00** 万元；项目支出 **5087.05** 万元，主要为市军休二所军休服务活动中心用房经费，**2025** 年省级退役安置补助资金，军休人员经费，军休机构经费，市军休二所军队离退休人员经费（医疗补助）和上年结余

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5087.05 万元，较 2024 年预算减少 1306.32 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出情况项目支出减少 1306.32 万元，主要为市军休二所军休服务活动中心用房经费减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位财政经费来源主要为中央转移支付的军休经费，地方财政只负责部分休干医保费，无三公经费年初预算安排，所以无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级退役安置补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002P5910013F		项目名称	2025 年省级退役安置补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.60	其中：财政 资金	67.60	其他资金	
	用于离退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%		50%	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	人员数量	人员数量		234 人数	现有人员数 量
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	根据工作安 排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底以前	根据工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		67.6 万元	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		≥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	服务对象满意		≥95%	服务对象满 意度评价

2、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

3、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693510016L		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.61	其中：财政 资金	30.61	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机构顺利运行 2.保障职工工资福利待遇得到落实 3.保障全年工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量		43 人数	冀财社 （2023） 178 号
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	冀财社 （2023） 178 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底前	冀财社 （2023） 178 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥95%	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%	冀财社 （2023） 178 号

4、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006935100209		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	215.20	其中：财政 资金	215.20	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%	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	人员数量	人员数量		40 人	现有编制人 数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	根据工作安 排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底之前	根据工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		215.2 万元	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%	服务对象满 意度评价

5、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	55.61	其中：财政 资金	55.61	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

6、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	785.06	其中：财政 资金	785.06	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

7、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00693410012Y		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3163.76	其中：财政 资金	3163.76	其他资金	
	用于军休干部人员经费支出					
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	人员数量	人员数量		≤276 人	现有军休离 退休干部和 遗属数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	根据工作安 排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底之前	根据工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		3163.76 万元	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		≥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

8、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	13020025P006J7210004H		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	304.40	其中：财政 资金	304.40	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%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于发放离退休人员医疗保险费用					
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	享受待遇军休干部		190 人数	现有参加医 疗保险军休 干部及家属 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	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月之前完成	根据工作安 排
	成本指标	支付标准	年人均医保费用		≤1.6 年人均	根据医保测 算
效益指标	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	退休干部医保覆盖率		100%	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

9、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	13020025P00693510015F		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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	购买军休服务活动中心					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		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	新建建筑面积	新建房屋建筑面积		1872.61 平方米	房屋测量
	质量指标	合格率	工作合格率		100%	根据工作安 排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月之前完成	根据工作安 排
	成本指标	支付标准	每平米单价		8095.65 元	测算每平米 单价
效益指标	社会效益指标	老年教育参与率	军队离退休干部活动参与率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	服务对象满 意度评价

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							400.00	400.00						
唐山市军队离休退休干部第二休养所小计							400.00	400.00						
市军休二所军休服务活动中心用房经费	400.00	其他业务用房	A01010299	个	1	400.00	400.00	400.00						

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

唐山市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 **1790.93** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1790.93

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	7766.14	1528.48
其中：办公用房（平方米）	307.07	17.58
2、车辆（台、辆）	8	124.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1111	138.09

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市军队离休退休干部工作第三管理所收支预算

单位预算收支总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7334.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8108.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7334.88	本年支出合计	8108.01
33	上年结转结余	773.13	年终结转结余	
34	收入总计	8108.01	支出总计	8108.01

单位预算收入总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8108.01	7334.88	7334.88							773.13
2	208	社会保障和就业支出	8108.01	7334.88	7334.88							773.13
3	20809	退役安置	8108.01	7334.88	7334.88							773.13
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7737.52	6982.72	6982.72							754.80
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	370.49	352.16	352.16							18.33

单位预算支出总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8108.01		8108.01			
2	208	社会保障和就业支出	8108.01		8108.01			
3	20809	退役安置	8108.01		8108.01			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7737.52		7737.52			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	370.49		370.49			

单位预算财政拨款收支总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7334.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8108.01	8108.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	7334.88	本年支出合计	8108.01	8108.01		
33	年初财政拨款结转和结余	773.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	773.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8108.01	支出总计	8108.01	8108.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8108.01		8108.01
2	208	社会保障和就业支出	8108.01		8108.01
3	20809	退役安置	8108.01		8108.01
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7737.52		7737.52
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	370.49		370.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

军队离休退休干部休养所职责是全心全意为军队离休退休干部服务，让他们安度晚年，发挥作用，为军队现代化建设服务。

- 1、认真贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障期合法权益。
- 2、做好工作人员的思想政治工作，加强政策教育、职业道德教育、革命传统教育、组织纪律教育、不断提高工作人员的思想道德水平。
- 3、加强职工队伍建设，搞好业务培训，树立爱岗敬业、团结奉献的思想观念，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。
- 4、搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。
- 5、加强军休所的规章制度建设，做到服务管理工作制度化、社会化、人性化。
- 6、加强财务管理，严格财经制度，做专款专用，勤俭办所。
- 7、根据军休工作特点，积极创造条件，不断改善军休所软硬件设施，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，增强干休所生机和活力。
- 8、有组织、有计划地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，创建文明和谐军休所。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **8108.01** 万元，其中：一般公共预算收入 **7334.88** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **773.13** 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，反映唐山市军队离休退休干部工作第三管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **8108.01** 万元，其中基本支出 **0.00** 万元，包括人员经费 **0.00** 万元和日常公用经费 **0.00** 万元；项目支出 **8108.01** 万元，主要为 **1**、我所休干退休费、医保费、生活补贴等人员经费的支出。**2**、我所管理机构经费支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8108.01 万元，较 2024 年预算增加 405.01 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出项目支出增加 405.01 万元，主要为休干定期增资增加

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本级财政未安排此项经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级退役安置补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00EFQ410005Q		项目名称	2025 年省级退役安置补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	113.90	其中：财政 资金	113.90	其他资金	
	用于发放我所休干退休费，缴纳医保费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		380 人	现有人员数 量
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	根据工作安 排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底以前	根据工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		113.9 万元	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		≥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

2、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006935100178		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.33	其中：财政 资金	18.33	其他资金	
	用于保障我所机构正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机构顺利运行 2.保障职工工资福利待遇得到落实 3.顺利完成全年工作安排					
一级指标	二级指标	三级指标	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		23 人数	冀财社 （2023） 178 号
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	冀财社 （2023） 178
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底前	冀财社 （2023） 178
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥95%	冀财社 （2023） 178
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	冀财社 （2023） 178

3、军休三所 2025 年房屋装修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00693510014U		项目名称	军休三所 2025 年房屋装修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	217.96	其中：财政 资金	217.96	其他资金	
	用于支付我所房屋维修改造工程款项					
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.为了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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		3000 平米	现有军休干 部人数
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	根据年初工 作安排
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		2025 年底以前	根据年初工 作安排
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费		726 元	根据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		381 人	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%	服务对象满 意度评价

4、军休三所 2025 年管理机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00693510021W		项目名称	军休三所 2025 年管理机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	134.20	其中：财政 资金	134.20	其他资金	
	用于 2025 年我所管理机构经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我所办公正常运转					
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	根据工作需要
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	根据工作需要
	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	根据工作需要
	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	根据工作需要
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	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		>95%	保障人员满意度

5、军休三所 2025 年军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00693410013J		项目名称	军休三所 2025 年军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6108.82	其中：财政 资金	6108.82	其他资金	
	用于 2025 年我所发放休干退休费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		35%	60%	100%	
绩效目标	1.保障休干生活待遇得到落实，让休干晚年生活更加幸福					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障人数		>430 人	现有人员数量
	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		100%	根据工作安排
	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		100%	根据工作安排
	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	根据工作安排
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		按规定执行	根据工作安排
	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	根据工作安排
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		>90%	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	服务对象满意		>90%	服务对象满意

6、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	13020025P00EFQ4100045		项目名称	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	
	该项目资金用于我所休干缴纳医保费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		35%	60%	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		380 人数	现有人员数 量
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	根据工作安 排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底以前	根据工作安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		760 万元	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程 度	受补助人群生活水平提高程度		≥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

7、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	754.80	其中：财政 资金	754.80	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							217.96	217.96						217.96
唐山市军队离休退休干部工作第三管理所小计							217.96	217.96						217.96
军休三所 2025 年房屋装修改造资金	217.96	办公用房施工	B01010000	平方米	1	217.96	217.96	217.96						217.96

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

唐山市军队离休退休干部工作第三管理所上年末固定资产金额为 **135.78** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.78

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	84.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	267	51.76

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、冀东烈士陵园管理中心收支预算

单位预算收支总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	688.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.08
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	633.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.70
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	

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.87
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	688.42	本年支出合计	688.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	688.42	支出总计	688.42

单位预算收入总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	688.42	688.42	688.42							
2	205	教育支出	1.08	1.08	1.08							
3	20508	进修及培训	1.08	1.08	1.08							
4	2050803	培训支出	1.08	1.08	1.08							
5	208	社会保障和就业支出	633.77	633.77	633.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	32.76							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76							
8	20808	抚恤	601.01	601.01	601.01							
9	2080808	褒扬纪念	601.01	601.01	601.01							
10	210	卫生健康支出	26.70	26.70	26.70							
11	21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	26.70							
12	2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69							
13	2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01							
14	221	住房保障支出	26.87	26.87	26.87							

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	26.87	26.87	26.87							
16	2210201	住房公积金	26.87	26.87	26.87							

单位预算支出总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	688.42	558.25	130.17			
2	205	教育支出	1.08	1.08				
3	20508	进修及培训	1.08	1.08				
4	2050803	培训支出	1.08	1.08				
5	208	社会保障和就业支出	633.77	503.60	130.17			
6	20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
8	20808	抚恤	601.01	470.84	130.17			
9	2080808	褒扬纪念	601.01	470.84	130.17			
10	210	卫生健康支出	26.70	26.70				
11	21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
12	2101102	事业单位医疗	12.69	12.69				
13	2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01				
14	221	住房保障支出	26.87	26.87				
15	22102	住房改革支出	26.87	26.87				
16	2210201	住房公积金	26.87	26.87				

单位预算财政拨款收支总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	688.42	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	1.08	1.08		
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	633.77	633.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.70	26.70		
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				

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.87	26.87		
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	688.42	本年支出合计	688.42	688.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	688.42	支出总计	688.42	688.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	688.42	558.25	130.17
2	205	教育支出	1.08	1.08	
3	20508	进修及培训	1.08	1.08	
4	2050803	培训支出	1.08	1.08	
5	208	社会保障和就业支出	633.77	503.60	130.17
6	20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
8	20808	抚恤	601.01	470.84	130.17
9	2080808	褒扬纪念	601.01	470.84	130.17
10	210	卫生健康支出	26.70	26.70	
11	21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
12	2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	
13	2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	
14	221	住房保障支出	26.87	26.87	
15	22102	住房改革支出	26.87	26.87	
16	2210201	住房公积金	26.87	26.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	558.25	485.35	72.90
2	301	工资福利支出	331.18	331.18	
3	30101	基本工资	82.71	82.71	
4	30102	津贴补贴	17.38	17.38	
5	30107	绩效工资	142.80	142.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
9	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
10	30113	住房公积金	26.87	26.87	
11	302	商品和服务支出	72.90		72.90
12	30201	办公费	1.23		1.23
13	30205	水费	17.00		17.00
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	0.83		0.83
16	30208	取暖费	27.28		27.28
17	30209	物业管理费	1.25		1.25
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30213	维修(护)费	2.46		2.46

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.08		1.08
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.85		1.85
23	30229	福利费	2.07		2.07
24	30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
25	303	对个人和家庭的补助	154.17	154.17	
26	30301	离休费	8.52	8.52	
27	30302	退休费	126.01	126.01	
28	30304	抚恤金	3.31	3.31	
29	30307	医疗费补助	16.30	16.30	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计	0.08	0.08		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

冀东烈士陵园管理中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将冀东烈士陵园管理中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、纪念先烈，教育群众；
- 2、管理、维护烈士纪念设施；
- 3、负责维护园区环境，做好绿化、美化工作；
- 4、负责烈士档案的建立、保管与烈士骨灰存放；
- 5、按有关政策法规的规定，做好文物保管工作；
- 6、收集、整理、保管和陈列烈士遗物和事迹；
- 7、编纂、宣传烈士事迹，开展烈士纪念活动；
- 8、弘扬烈士精神，发挥教育功能。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
冀东烈士陵园管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **688.42** 万元，其中：一般公共预算收入 **688.42** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映冀东烈士陵园管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **688.42** 万元，其中基本支出 **558.25** 万元，包括人员经费 **485.35** 万元和日常公用经费 **72.90** 万元；项目支出 **130.17** 万元，主要为院内绿化管理及保洁 **25** 万元；设备维修维护 **7.5** 万元；园区看守费 **28.6** 万元；文物保护费 **0.8** 万元；外聘讲解员 **18.9** 万元；烈士骨灰盒档案管理 **7.15** 万元；展牌制作费 **3** 万元；网络运行费 **1.13** 万元；烈士纪念日活动经费 **9.5** 万元；租车费 **1.5** 万元；园区树木修剪费 **1.8** 万元；园区树木打药及养护费 **1.59** 万元；清明节业务活动费 **6** 万元；烈士墓碑更换费用 **5** 万元；纪念馆及烈士骨灰堂防水费用 **4.7** 万元；纪念馆和烈士骨灰堂检测费 **8** 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **688.42** 万元，较 **2024** 年预算减少 **12.55** 万元，其中：基本支出增加 **57.05** 万元，主要为办公费 **1.23** 万元；邮电费 **0.83** 万元；差旅费 **3** 万元；物业管理费 **1.25** 万元；维修（护）费 **2.46** 万元；其他商品和服务支出 **0.25** 万元；培训费 **1.08** 万元；公务接待费 **0.08** 万元；离休干部公用经费 **0.1** 万元；离休干部特需费 **0.1** 万元；退休干部公用经费 **0.66** 万元；退休干部特需费 **0.44** 万元；水费 **17** 万元；电费 **10** 万元；取暖费 **27.28** 万元；工

会经费 1.85 万元；福利费 2.07 万元；离休人员福利费 0.1 万元；退休人员福利费 0.1 万元，项目支出减少 69.60 万元，主要为 25 年减少纪念馆暖气费更换项目，园区树木修剪费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 72.90 万元，主要用于水费、电费、取暖费、日常维修费、日常物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0.08 万元。与 2024 年相比减少 0.06 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、纪念馆和烈士骨灰堂检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841142086		项目名称	纪念馆和烈士骨灰堂检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	纪念馆和烈士骨灰堂检测费用					
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	项目成本	项目成本		8 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

2、纪念馆及烈士骨灰堂防水费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114205B		项目名称	纪念馆及烈士骨灰堂防水费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政 资金	4.70	其他资金	
	纪念馆及烈士骨灰堂防水费用					
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	项目成本	项目成本		4.7 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

3、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00LF2210004A		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	项目成本	项目成本		7.15 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、烈士纪念日活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NB2L10004N		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	项目成本	项目成本		9.5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

5、烈士墓碑更换费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114195W		项目名称	烈士墓碑更换费用		
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	
	烈士墓碑更换费用					
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	项目成本	项目成本		5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

6、清明节业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0086E210004C		项目名称	清明节业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	清明节业务活动费					
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	项目成本	项目成本		6 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

7、设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114211Q		项目名称	设备维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	设备维修维护费					
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	项目成本	项目成本		7.5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

8、外聘讲解员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114196G		项目名称	外聘讲解员		
预算规模及 资金用途	预算数	18.90	其中：财政 资金	18.90	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	项目成本	项目成本		18.9 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006480100041		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					
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	项目成本	项目成本		1.13 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

10、文物保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841141949		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	项目成本	项目成本		0.8 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

11、园区看守费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0046NC10004L		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					
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	项目成本	项目成本		28.6 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

12、园区树木打药及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841142009		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	1.59	其中：财政 资金	1.59	其他资金	
	园区树木打药及养护费					
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	项目成本	项目成本		1.59 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

13、园区树木修剪费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114199B		项目名称	园区树木修剪费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	园区树木修剪费					
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	项目成本	项目成本		1.8 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

14、院内绿化管理及保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0068B010004M		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	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	项目成本	项目成本		25 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

15、展牌制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00T6FR10004L		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					
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	项目成本	项目成本		3 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00E800100062		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					
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	项目成本	项目成本		1.5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618008 冀东烈士陵园管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							53.80	53.80						53.80
冀东烈士陵园管 理中心小计							53.80	53.80						53.80
日常公用经费 （三保）	65.76	复印纸	A0504010 1	包	80	0.00	0.20	0.20						0.20
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	25.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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

冀东烈士陵园管理中心上年末固定资产金额为 3787.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618008 冀东烈士陵园管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3787.53
1、房屋（平方米）	4095	3787.53
其中：办公用房（平方米）	463	210.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市革命伤残军人假肢服务中心收支预算

单位预算收支总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	537.22	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	1.01
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	488.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.64
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	

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.09
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	540.22	本年支出合计	540.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	540.22	支出总计	540.22

单位预算收入总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	540.22	540.22	537.22		3.00					
2	205	教育支出	1.01	1.01	1.01							
3	20508	进修及培训	1.01	1.01	1.01							
4	2050803	培训支出	1.01	1.01	1.01							
5	208	社会保障和就业支出	488.48	488.48	485.48		3.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	45.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30							
9	20810	社会福利	442.58	442.58	439.58		3.00					
10	2081003	康复辅具	442.58	442.58	439.58		3.00					
11	210	卫生健康支出	25.64	25.64	25.64							
12	21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	25.64							
13	2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19							

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45							
15	221	住房保障支出	25.09	25.09	25.09							
16	22102	住房改革支出	25.09	25.09	25.09							
17	2210201	住房公积金	25.09	25.09	25.09							

单位预算支出总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	540.22	503.23	36.99			
2	205	教育支出	1.01	1.01				
3	20508	进修及培训	1.01	1.01				
4	2050803	培训支出	1.01	1.01				
5	208	社会保障和就业支出	488.48	451.49	36.99			
6	20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
9	20810	社会福利	442.58	405.59	36.99			
10	2081003	康复辅具	442.58	405.59	36.99			
11	210	卫生健康支出	25.64	25.64				
12	21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
13	2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
14	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
15	221	住房保障支出	25.09	25.09				
16	22102	住房改革支出	25.09	25.09				
17	2210201	住房公积金	25.09	25.09				

单位预算财政拨款收支总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	537.22	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	1.01	1.01		
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	485.48	485.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.64	25.64		
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	25.09	25.09		
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	537.22	本年支出合计	537.22	537.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	537.22	支出总计	537.22	537.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	537.22	503.23	33.99
2	205	教育支出	1.01	1.01	
3	20508	进修及培训	1.01	1.01	
4	2050803	培训支出	1.01	1.01	
5	208	社会保障和就业支出	485.48	451.49	33.99
6	20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
9	20810	社会福利	439.58	405.59	33.99
10	2081003	康复辅具	439.58	405.59	33.99
11	210	卫生健康支出	25.64	25.64	
12	21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
13	2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
14	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
15	221	住房保障支出	25.09	25.09	
16	22102	住房改革支出	25.09	25.09	
17	2210201	住房公积金	25.09	25.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	503.23	474.99	28.24
2	301	工资福利支出	339.63	339.63	
3	30101	基本工资	73.44	73.44	
4	30102	津贴补贴	15.44	15.44	
5	30107	绩效工资	137.57	137.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	
7	30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
10	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	25.09	25.09	
12	30199	其他工资福利支出	14.44	14.44	
13	302	商品和服务支出	28.24		28.24
14	30205	水费	3.60		3.60
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30208	取暖费	10.74		10.74
17	30216	培训费	1.01		1.01
18	30228	工会经费	1.73		1.73
19	30229	福利费	1.84		1.84

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
21	303	对个人和家庭的补助	135.36	135.36	
22	30302	退休费	118.88	118.88	
23	30307	医疗费补助	16.43	16.43	
24	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.41	0.41		
2	“三公”经费小计	0.41	0.41		
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	0.41	0.41		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.41	0.41		
9	三、公务接待费				

唐山市革命伤残军人假肢服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市革命伤残军人假肢服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位承担着全市为截肢的退役军人免费制定安装假肢；为四肢、躯干畸形的退役残疾军人免费制作安装矫形器；为足部畸形的退役军人免费制作安装病理鞋；指导退役残疾军人进行肌力训练、步态训练等综合性理疗；对退役军人免费提供假肢、矫形器和病理鞋等康复辅助用具维修服务任务，在工作中我们始终把“全心全意为残疾军人服务”作为我们工作的座右铭。在思想上，始终与党中央和省市委、及退役军人事务局党委保持高度一致，经常组织全体党员职工进行政治理论学习，不断提高服务意识。在实际工作中，不断开拓创新，用创造性的思维来指导我们的工作，完善我们的不足。同时把抓好职工素质教育工作作为一项重要工作来抓，力争把全体职工的技术水平提升到一个新的高度，从而更好地为退役伤残军人提供优质服务。

我单位非常重视不断加强单位自身硬件设施建设，设身处地地为退役伤残军人着想，近年来陆续为生产车间安装了空调、铺设了防滑地胶、购置跑步机等康复训练器材，使我们的服务环境不断改善，服务质量不断提升，得到了广大伤残军人的欢迎和肯定。今后我们要不断加大人力、物力、财力投入，积极组织技术人员外出参加各类培训、讲座，提升技术人员业务素质；同时加强与北京社会管理职业学院假肢矫形系及河北省优抚医院假肢矫形中心的技术合作，积极开展技术人员合作交流，力争使我们的技术水平不断提升。

近两年来，我们针对广大伤残军人年龄大、行动不便的实际情况，在全市范围内广泛开展了“关爱功臣，上门服务”活动，每年为伤残军人上门服务约 30 人次，受到了广大伤残军人的欢迎，今后我们要继续坚持。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 540.22 万元，其中：一般公共预算收入 537.22 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市革命伤残军人假肢服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 540.22 万元，其中基本支出 503.23 万元，包括人员经费 474.99 万元和日常公用经费 28.24 万元；项目支出 36.99 万元，主要为物业管理费、房屋维修费、假肢专用材料、公务用车运行维护费、采购办公桌、椅、文件柜、业务经费、办公经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 540.22 万元，较 2024 年预算增加 79.79 万元，其中：基本支出增加 80.91 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 1.12 万元，主要为厉行节约减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 28.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.41 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.41 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.41 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约支出，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公经费（事业收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008F0F10006X		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
	用于我单位办公费、邮电费及差旅费等日常。					
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	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	项目成本	项目成本		3 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

2、采购办公桌、椅、文件柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140529		项目名称	采购办公桌、椅、文件柜		
预算规模及 资金用途	预算数	1.38	其中：财政 资金	1.38	其他资金	
	因我单位新招录在职人员无办公桌、椅、文件柜，用于在职人员办公，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	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	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	项目成本	项目成本		1.38 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

3、房屋维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114024W		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	
	用于维修房屋内墙及水管、线等必要支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	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	项目成本	项目成本		2 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

4、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N86010004T		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	
	用于我单位公务用车运行维护等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	项目成本	项目成本		0.41 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

5、假肢专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PD6B10004J		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	
	用于采购假肢、矫形器及病理鞋配件等相关费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	项目成本	项目成本		5 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	患者人员满意度	患者人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

6、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	13020025P002BX610005A		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。					
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	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	项目成本	项目成本		11.27 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

7、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114041R		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.93	其中：财政 资金	13.93	其他资金	
	为了更好的服务伤残军人，提升工作质量，用于下乡补助费用、日常维修维护费用及合同工费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	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	项目成本	项目成本		13.93 万元	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							13.12	13.00				0.12		13.12
唐山市革命伤残 军人假肢服务中 心小计							13.12	13.00				0.12		13.12
办公经费（事业 收入）	3.00	复印纸	A0504010 1	箱	7	0.02	0.12					0.12		0.12
采购办公桌、 椅、文件柜	1.38	办公桌	A0501020 1	件	4	0.10	0.40	0.40						0.40
采购办公桌、 椅、文件柜	1.38	办公椅	A0501030 1	件	4	0.05	0.18	0.18						0.18
采购办公桌、 椅、文件柜	1.38	文件柜	A0501050 2	件	8	0.10	0.80	0.80						0.80
公务用车运行维 护费	0.41	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公务用车运行维 护费	0.41	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公务用车运行维护费	0.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
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	C21040000	项	1	11.27	11.27	11.27						11.27

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

唐山市革命伤残军人假肢服务中心上年末固定资产金额为 **100.71** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.38** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.71
1、房屋（平方米）	1957.47	34.57
其中：办公用房（平方米）	1087.60	19.21
2、车辆（台、辆）	1	13.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	52.69

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市退役军人培训中心收支预算

单位预算收支总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	373.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.56
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	351.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.69
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	

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.89
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	373.28	本年支出合计	379.48
33	上年结转结余	6.20	年终结转结余	
34	收入总计	379.48	支出总计	379.48

单位预算收入总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	379.48	373.28	373.28							6.20
2	205	教育支出	0.56	0.56	0.56							
3	20508	进修及培训	0.56	0.56	0.56							
4	2050803	培训支出	0.56	0.56	0.56							
5	208	社会保障和就业支出	351.34	345.14	345.14							6.20
6	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	16.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77							
8	20808	抚恤	15.00	15.00	15.00							
9	2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	15.00							
10	20809	退役安置	25.70	19.50	19.50							6.20
11	2080905	军队转业干部安置	25.70	19.50	19.50							6.20
12	20828	退役军人管理事务	293.87	293.87	293.87							
13	2082850	事业运行	271.87	271.87	271.87							
14	2082899	其他退役军人	22.00	22.00	22.00							

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务管理支出										
15	210	卫生健康支出	13.69	13.69	13.69							
16	21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69							
17	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51							
18	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18							
19	221	住房保障支出	13.89	13.89	13.89							
20	22102	住房改革支出	13.89	13.89	13.89							
21	2210201	住房公积金	13.89	13.89	13.89							

单位预算支出总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	379.48	316.78	62.70			
2	205	教育支出	0.56	0.56				
3	20508	进修及培训	0.56	0.56				
4	2050803	培训支出	0.56	0.56				
5	208	社会保障和就业支出	351.34	288.64	62.70			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
8	20808	抚恤	15.00		15.00			
9	2080899	其他优抚支出	15.00		15.00			
10	20809	退役安置	25.70		25.70			
11	2080905	军队转业干部安置	25.70		25.70			
12	20828	退役军人管理事务	293.87	271.87	22.00			
13	2082850	事业运行	271.87	271.87				
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00		22.00			
15	210	卫生健康支出	13.69	13.69				
16	21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69				
17	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
18	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18				

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	13.89	13.89				
20	22102	住房改革支出	13.89	13.89				
21	2210201	住房公积金	13.89	13.89				

单位预算财政拨款收支总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	373.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.56	0.56		
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	351.34	351.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.69	13.69		
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				

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.89	13.89		
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	373.28	本年支出合计	379.48	379.48		
33	年初财政拨款结转和结余	6.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	379.48	支出总计	379.48	379.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	379.48	316.78	62.70
2	205	教育支出	0.56	0.56	
3	20508	进修及培训	0.56	0.56	
4	2050803	培训支出	0.56	0.56	
5	208	社会保障和就业支出	351.34	288.64	62.70
6	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
8	20808	抚恤	15.00		15.00
9	2080899	其他优抚支出	15.00		15.00
10	20809	退役安置	25.70		25.70
11	2080905	军队转业干部安置	25.70		25.70
12	20828	退役军人管理事务	293.87	271.87	22.00
13	2082850	事业运行	271.87	271.87	
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00		22.00
15	210	卫生健康支出	13.69	13.69	
16	21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
17	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
18	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
19	221	住房保障支出	13.89	13.89	

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	13.89	13.89	
21	2210201	住房公积金	13.89	13.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.78	232.34	84.44
2	301	工资福利支出	190.80	190.80	
3	30101	基本工资	45.28	45.28	
4	30102	津贴补贴	8.51	8.51	
5	30107	绩效工资	69.44	69.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	13.89	13.89	
11	30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	
12	302	商品和服务支出	84.44		84.44
13	30201	办公费	0.63		0.63
14	30205	水费	17.00		17.00
15	30206	电费	22.00		22.00
16	30207	邮电费	0.42		0.42
17	30208	取暖费	32.77		32.77
18	30209	物业管理费	0.65		0.65
19	30211	差旅费	1.41		1.41

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.94		3.94
21	30216	培训费	0.56		0.56
22	30217	公务接待费	0.09		0.09
23	30228	工会经费	0.96		0.96
24	30229	福利费	1.14		1.14
25	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
26	30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
27	303	对个人和家庭的补助	41.54	41.54	
28	30302	退休费	36.07	36.07	
29	30307	医疗费补助	5.45	5.45	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.59	1.59		
2	“三公”经费小计	1.59	1.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

唐山市退役军人培训中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市退役军人培训中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)、负责指导组织全市自主就业或自谋职业退役军人技能培训工作。
- (二)、负责直接承办自主就业或自谋职业退役军人技能培训。
- (三)、负责协调委托人社部门审核批准的职业技能培训学校进行所设专业以外专业培。
- (四)、负责协调职业技能鉴定部门组织考核，对合格的颁发培训证书或职业资格证书。
- (五)、负责开展自主就业或自谋职业退役军人职业介绍和就业信息服务等相关工作。
- (六)、负责全市军队转业干部的培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市退役军人培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 379.48 万元，其中：一般公共预算收入 373.28 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 6.20 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培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 379.48 万元，其中基本支出 316.78 万元，包括人员经费 232.34 万元和日常公用经费 84.44 万元；项目支出 62.70 万元，主要为军队转业干部培训费、退役军人业务活动费、维修人员劳务费、院内基础设施维修及维护、转业军官教育培训费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 379.48 万元，较 2024 年预算减少 2.03 万元，其中：基本支出减少 1.81 万元，主要为人员经费及维修费减少。项目支出减少 0.22 万元，主要为支付 2022 年未支付路面改造余款减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 84.44 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.59 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.09 万元。与 2024 年相比无增减变化，增减变化的主要原因与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、军队转业干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140406		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 2025 年度军队转业干部培训期间的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障 2025 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		≤40 人	唐财行 【2022】13 号
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		100%	唐财行 【2022】13 号
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月 31 日	唐财行 【2022】13 号
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤245 元	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	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%	唐财行 【2022】13

一级指标	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

2、退役军人业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140458		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	
	用于弥补办公、租车费用。					
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进行。					
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%	根据年初计划安排。
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	根据年初计划安排。
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日	根据年初计划安排。
	成本指标	项目成本	项目成本		5 万元	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。

3、维修人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114047F		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与维护，维修以劳务外包形式，所以此资金用于维修人员劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成院内维修服务，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（%）		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	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划安 排。
	成本指标	项目成本	项目成本		15 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排。

4、院内基础设施维修及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114031X		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	17.00	其中：财政 资金	17.00	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	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成院内基础设施维修及维护，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（%）		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	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划安 排。
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17 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		保障正常工作开展	根据年初工 作计划安 排。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	根据年初工 作计划安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排。

5、转业军官教育培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000014100311		项目名称	转业军官教育培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	用于军队转业干部培训支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成军队转业干部培训业务活动。 2.2025 年 12 月 31 日前完成。 3.能力提升。					
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	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（%）		100%	上级文件
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	上级文件
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤200 元	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	参训人员满意度	参训人员满意度		≥95%	上级文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

618010 唐山市退役军人培训中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1.65	1.65						0.15
唐山市退役军人 培训中心小计							1.65	1.65						0.15
日常公用经费 （三保）	81.55	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
日常公用经费 （三保）	81.55	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.50	1.50	1.50						

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

唐山市退役军人培训中心上年末固定资产金额为 **978.88** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618010 唐山市退役军人培训中心	截止时间：2024-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		978.88
1、房屋（平方米）	6561.42	741.75
其中：办公用房（平方米）	1040	117.57
2、车辆（台、辆）	1	12.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2690	224.93

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。