

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5046.74	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	4868.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	160.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.74
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	5046.74	本年支出合计	5046.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5046.74	支出总计	5046.74

部门预算收入总表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5046.74	5046.74	5046.74							
2	208	社会保障和就业支出	4868.37	4868.37	4868.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	32.61							
4	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	10.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88							
6	20807	就业补助	1560.00	1560.00	1560.00							
7	2080705	公益性岗位补贴	1560.00	1560.00	1560.00							
8	20808	抚恤	1870.00	1870.00	1870.00							
9	2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	150.00							
10	2080805	义务兵优待	442.00	442.00	442.00							
11	2080899	其他优抚支出	1278.00	1278.00	1278.00							
12	20809	退役安置	1075.75	1075.75	1075.75							
13	2080901	退役士兵安置	300.00	300.00	300.00							
14	2080902	军队移交政府	200.00	200.00	200.00							

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的离退休人员安置										
15	2080904	退役士兵管理教育	25.00	25.00	25.00							
16	2080905	军队转业干部安置	122.01	122.01	122.01							
17	2080999	其他退役安置支出	428.74	428.74	428.74							
18	20828	退役军人管理事务	330.01	330.01	330.01							
19	2082801	行政运行	179.01	179.01	179.01							
20	2082804	拥军优属	73.00	73.00	73.00							
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.00	78.00	78.00							
22	210	卫生健康支出	160.63	160.63	160.63							
23	21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	20.63							
24	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23							
25	2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40							
26	21014	优抚对象医疗	140.00	140.00	140.00							
27	2101401	优抚对象医疗补助	140.00	140.00	140.00							

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74							
29	22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74							
30	2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74							

部门预算支出总表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5046.74	249.99	4796.75			
2	208	社会保障和就业支出	4868.37	211.62	4656.75			
3	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
4	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
6	20807	就业补助	1560.00		1560.00			
7	2080705	公益性岗位补贴	1560.00		1560.00			
8	20808	抚恤	1870.00		1870.00			
9	2080801	死亡抚恤	150.00		150.00			
10	2080805	义务兵优待	442.00		442.00			
11	2080899	其他优抚支出	1278.00		1278.00			
12	20809	退役安置	1075.75		1075.75			
13	2080901	退役士兵安置	300.00		300.00			
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.00		200.00			
15	2080904	退役士兵管理教育	25.00		25.00			
16	2080905	军队转业干部安置	122.01		122.01			
17	2080999	其他退役安置支出	428.74		428.74			
18	20828	退役军人管理事务	330.01	179.01	151.00			

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082801	行政运行	179.01	179.01				
20	2082804	拥军优属	73.00		73.00			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.00		78.00			
22	210	卫生健康支出	160.63	20.63	140.00			
23	21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
24	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
25	2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40				
26	21014	优抚对象医疗	140.00		140.00			
27	2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00			
28	221	住房保障支出	17.74	17.74				
29	22102	住房改革支出	17.74	17.74				
30	2210201	住房公积金	17.74	17.74				

部门预算财政拨款收支总表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5046.74	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	4868.37	4868.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.63	160.63		
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				

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.74	17.74		
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	5046.74	本年支出合计	5046.74	5046.74		
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						

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5046.74	支出总计	5046.74	5046.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5046.74	249.99	4796.75
2	208	社会保障和就业支出	4868.37	211.62	4656.75
3	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
4	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
6	20807	就业补助	1560.00		1560.00
7	2080705	公益性岗位补贴	1560.00		1560.00
8	20808	抚恤	1870.00		1870.00
9	2080801	死亡抚恤	150.00		150.00
10	2080805	义务兵优待	442.00		442.00
11	2080899	其他优抚支出	1278.00		1278.00
12	20809	退役安置	1075.75		1075.75
13	2080901	退役士兵安置	300.00		300.00
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.00		200.00
15	2080904	退役士兵管理教育	25.00		25.00
16	2080905	军队转业干部安置	122.01		122.01
17	2080999	其他退役安置支出	428.74		428.74
18	20828	退役军人管理事务	330.01	179.01	151.00

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082801	行政运行	179.01	179.01	
20	2082804	拥军优属	73.00		73.00
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.00		78.00
22	210	卫生健康支出	160.63	20.63	140.00
23	21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
24	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
25	2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	
26	21014	优抚对象医疗	140.00		140.00
27	2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00
28	221	住房保障支出	17.74	17.74	
29	22102	住房改革支出	17.74	17.74	
30	2210201	住房公积金	17.74	17.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.99	235.38	14.61
2	301	工资福利支出	224.69	224.69	
3	30101	基本工资	59.58	59.58	
4	30102	津贴补贴	39.76	39.76	
5	30103	奖金	18.96	18.96	
6	30107	绩效工资	45.27	45.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
11	30113	住房公积金	17.74	17.74	
12	302	商品和服务支出	14.61		14.61
13	30201	办公费	0.35		0.35
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	3.64		3.64
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30213	维修(护)费	1.28		1.28

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
20	30239	其他交通费用	5.10		5.10
21	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
22	303	对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
23	30302	退休费	10.69	10.69	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 唐山市路南区退役军人事务局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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				

唐山市路南区退役军人事务局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《唐山市路南区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区退役军人事务局的主要职责是：

一、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，真正学懂弄通做实。

二、健全组织管理体系。加快推进退役军人服务管理保障体系建设。健全退役军人事务工作议事协调机制，成立退役军人事务工作领导小组，形成推动工作整体合力。

三、做好接受安置工作。提高退役军人安置质量，抓好自主择业安置有关政策落实，进一步健全完善服务管理机制。

四、积极加强职业教育和技能培训。认真贯彻落实国家关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见，加大职业教育和技能培训力度。

五、扎实做好优抚优待。认真做好优待抚恤政策落实，及时足额发放优待抚恤资金。稳妥做好退役士兵保险接续工作，加大对生活困难的退役军人军属帮扶援助力度，通过各种措施，帮助解决生活、医疗和住房待困难，让退役军人和其他优抚对象有更多获得感。

六、营造关心关爱氛围。继续推进悬挂光荣牌工作，持续开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报，为优抚对象送慰问信。认真做好国家烈士纪念日活动，增强双拥工作的执行力创造力。

七、加大权益维护力度。加大走访调研，做好信息收集工作，热心为退役军人释凝解难，切实维护信访人合法权益。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2025 年预算收入 5046.74 万元，其中一般公共预算收入为 5046.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

2025 年预算支出 5046.74 万元，其中人员经费 235.38 万元、日常公用经费 14.61 万元、项目支出 4796.75 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年收支总预算较上年减少 7.98 万元。其中：人员经费支出较上年减少 1.11 万元，日常公用经费支出较上年增加 0.01 万元。项目支出较上年减少 6.88 万元。

2025 年预算收支减少的原因减少了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 14.61 万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 1.5 万元，其中，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元。与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

路南区退役军人事务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的会议精神，认真落实国家、省、市决策部署，坚持以退役军人为中心，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，解放思想、锐意创新，扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，努力开创退役军人事务管理工作新局面，实现新作为。

（二）分项绩效目标

1、优待抚恤。

绩效目标：

一是优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决。

二是义务兵家庭优待工作全面落实。

三是确保为过往军队人员提供生活保障。

绩效指标：

优抚对象优待、抚恤工作；优抚对象数据更新管理。组织开展全区拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动，慰问全区驻军和重点优抚对象。

2、复员退伍军人及军休安置。

绩效目标：

一是阳光安置，保障退役士兵合法权益；

二是加强职业教育和技能培训；

三是按时足额发放各类经济补助；

四是全面落实军队退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：

配合市安置办做好城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全区退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作。

3、拥军优属慰问及双拥活动。

绩效目标：

一是烈士褒扬系统信息完整。

二是全区拥军优属慰问。

绩效指标：

组织开展全区拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动，慰问全区驻军和重点优抚对象。

（三）工作保障措施

1、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，真正学懂弄通做实。

2、健全组织管理体系。加快推进退役军人服务管理保障体系建设。健全退役军人事务工作议事协调机制，成立退役军人事务工作领导小组，形成推动工作整体合力。

3、做好接受安置工作。提高退役军人安置质量，抓好自主择业安置有关政策落实，进一步健全完善服务管理机制。

4、积极加强职业教育和技能培训。认真贯彻落实国家关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见，加大职业教育和技能培训力度。

5、扎实做好优抚优待。认真做好优待抚恤政策落实，及时足额发放优待抚恤资金。稳妥做好退役士兵保险接续工作，加大对生活困难的退役军人军属帮扶援助力度，通过各种措施，帮助解决生活、医疗和住房待困难，让退役军人和其他优抚对象有更多获得感。

6、营造关心关爱氛围。继续推进悬挂光荣牌工作，持续开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报，为优抚对象送慰问信。认真做好国家烈士纪念日活动，增强双拥工作的执行力创造力。

7、加大权益维护力度。加大走访调研，做好信息收集工作，热心为退役军人释凝解难，切实维护信访人合法权益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007861100019		项目名称	2025 年初公益性岗位补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1560.00	其中：财政资金	1560.00	其他资金	
	用于退役军人公益性岗位补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效保障退役军人公益性岗位人员的工资保险					
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	退役军人	保障退役军人公益岗工资等	≥100 人	《退役士兵安置条例》	
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位	是	《退役士兵安置条例》	
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位	是	《退役士兵安置条例》	
	成本指标	利用程度	成本利用程度	≥99%	《退役士兵安置条例》	
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度	≥99%	《退役士兵安置条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进社会和谐	军转干部生活医疗改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	生活持续改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对体检等满意度	转业干部满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

2、2025 年初军队移交政府的离退休人员安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00786610001M		项目名称	2025 年初军队移交政府的离退休人员安置		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于军队移交政府的离退休人员工资及保险					
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. 保障军休干部及军工生活水平					
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	军休干部	保障所有军休干部体检等服务		≥30 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	军休干部生活医疗改善情况		≥99%	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	生活持续改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对体检等满意度	军休干部满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

3、2025 年初军队转业干部安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007868100011		项目名称	2025 年初军队转业干部安置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付军队转业干部安置补助					
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. 保障转业干部生活水平					
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	转业干部	保障所有转业干部体检等服务		≥30 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	军转干部生活医疗改善情况		≥99%	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	生活持续改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对体检等满意度	转业干部满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

4、2025 年初散葬烈士墓维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783010001X		项目名称	2025 年初散葬烈士陵园维护费		
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	
	用于散葬烈士陵园的维护维修支出					
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. 做好散葬烈士陵园的维护维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本利用	成本利用程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	数量指标	维护烈士陵园数量	保障所有散葬烈士陵园得以维护		≥15 座	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	散葬烈士陵园及时维护率	按标准是否及时维护到位		维护到位	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	维护烈士陵园经费标准按规定执行率	按标准是否维护到位		维护到位	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	资本收益	资本收益程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	散葬烈士陵园环境改善情况	散葬烈士陵园环境得以改善		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态改善情况	生态得以改善	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	散葬烈士墓环境持续改善情况	散葬烈士墓环境得以持续改善	持续改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对做好散葬烈士墓维护工作满意度	烈属对做好散葬烈士墓维护工作满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

5、2025 年初死亡抚恤绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00786210001Y		项目名称	2025 年初死亡抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于病故军人一次性抚恤金的发放					
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. 有效保障病故军人一次性抚恤金顺利发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	数量指标	补助人数	符合条件享受抚恤金的病故军人人数		≥2 人	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	优待金及时拨付率	经费是否及时发放到位		文字描述	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		文字描述	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	伤残军人生活水平改善情况		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	改善情况	生态情况改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	伤残军人生活持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作效率的满意度	伤残军人对工作效率的满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

6、2025 年初退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007549100038		项目名称	2025 年初退役安置支出		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付退役安置方面的支出					
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. 用于支付退役安置方面支出					
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	退役士兵待安置期	保障所有退役士兵待安置期生活水平		≥100 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		文字描述	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		文字描述	《退役士兵安置条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99 百分比	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99 百分比	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	医疗改善情况		有效改善	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	有效改善	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	退役士兵生活持续改善情况	有效改善	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对待安置期等满意度	退役士兵满意度	≥90 百分比	《退役士兵安置条例》

7、2025 年初退役军人档案管理及信息平台建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007832100019		项目名称	2025 年初退役军人档案管理及信息平台建设		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于建设退役军人档案管理及信息平台建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于建设退役军人档案管理及信息平台建设支出					
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	时效指标	及时完成工作任务	按省、市、区委安排部署，及时完成工作任务		按上级要求时限完成验收	相关确定依据
	数量指标	设备数量	退役军人档案管理设备数		≥1 台	相关确定依据
	质量指标	验收合格率	竣工验收合格率		≥99%	相关确定依据
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		在预算范围内设备顺利运行	相关确定依据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	保障退役军人档案完整，促进社会和谐		保障退役军人档案完整	相关确定依据
	生态效益指标	改善情况	改善退役军人档案存放质量		提高档案存放环境	相关确定依据
	可持续影响指标	社会稳定持续改善情况	退役军人对档案保存认可度持续提高		有效改善	相关确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对做好退役士兵档案管理工作满意度	退役士兵对做好档案管理工作满意度		≥90%	相关确定依据

8、2025 年初退役士兵管理教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00786710001B		项目名称	2025 年初退役士兵管理教育		
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	
	用于退役士兵退役后职业教育及待分配期间管理教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实自主就业退役士兵教育培训待遇					
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	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	数量指标	自主就业退役士兵就业	促进自主就业退役士兵待就业		≥100 人	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	医疗改善情况		≥99%	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	退役士兵就业持续改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对教育培训等满意度	退役士兵满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

9、2025 年初信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007831100027		项目名称	2025 年初信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障驻京值班人员的差旅补助和临时接访任务的费用支出					
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. 保障驻京值班人员的差旅费和生活补贴，维护信访稳定					
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	成本指标	成本利用	成本利用程度		≥99%	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
	数量指标	进京到部访数量	控制进京到部访数量		≤3 次	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
	时效指标	补助发放	资金是否发放到位		是	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《关于继续做好赴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事务部信访值班的通知》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度	≥99%	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
	社会效益指标	促进社会和谐	退役军人稳定，军民和谐	有效改善	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
	生态效益指标	改善情况	生态改善情况	有效改善	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
	可持续影响指标	社会稳定持续改善情况	退役军人满意度持续提高，信访率持续下降	有效改善	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	对补助及时发放的满意度	值班人员对补助及时发放的满意度	≥90%	《关于继续做好赴事务部信访值班的通知》

10、2025 年初义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00754710003W		项目名称	2025 年初义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于义务兵家属优待抚恤金的发放					
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. 用于发放义务兵家庭优待补助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放户数	符合条件享受补助的义务兵户数	≥150 人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位	文字描述	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	优待金及时拨付率	经费是否及时发放到位	文字描述	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	利用程度	成本利用程度	≥99 百分比	《军人抚恤优待条例》	
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度	≥99 百分比	《军人抚恤优待条例》	
	社会效益指标	促进社会和谐	义务兵生活水平改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	改善情况	生态情况改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	义务兵生活持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作效率的满意度	义务兵对工作效率的满意度	≥90 百分比	《军人抚恤优待条例》

11、2025 年初拥军优属绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00786910001N		项目名称	2025 年初拥军优属		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	用于两节慰问优抚对象和部队及双拥城创建工作的支出					
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. 浓厚双拥氛围，提升参军入伍积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	数量指标	慰问人数	保证慰问人数达到规定标准		≥80 人	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	慰问及时执行率	经费是否及时发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	慰问经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐情况		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	双拥氛围持续浓厚	双拥氛围持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵对慰问工作满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

12、2025 年初优抚对象抚恤和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007548100046		项目名称	2025 年初优抚对象抚恤和生活补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤补助和生活补助的支出					
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. 用于优抚对象抚恤和生活补助经费					
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	保障所有优抚对象享受补助		≥80 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99 百分比	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99 百分比	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活改善情况		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	优抚对象生活持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对生活保障问题满意度	优抚对象对生活保障问题满意度	≥90 百分比	《军人抚恤优待条例》

13、2025 年初优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787010001T		项目名称	2025 年初优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于优抚对象医疗补助的支出					
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. 帮助解决优抚对象医疗难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	保障所有有需要的优抚对象享受到医疗补助		≥200 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	成本费用利润率	成本利用程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	资本收益率	资本收益程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗得以改善		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	改善情况	生态改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	优抚对象生活持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗问题满意度	优抚对象对医疗问题满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

14、2025 年初招商引资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007875100017		项目名称	2025 年初招商引资		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于区招商引资工作活动经费					
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. 做好区招商引资工作，完成区安排任务					
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	成本指标	成本利用	成本利用程度		≥99%	相关确定依据
	数量指标	招商引资数量	招商引资数量		≥0 个	相关确定依据
	时效指标	补助发放	资金是否发放到位		是	相关确定依据
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	相关确定依据
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	相关确定依据
	社会效益指标	促进社会和谐	退役军人稳定，军民和谐		是	相关确定依据
	生态效益指标	改善情况	生态改善情况		是	相关确定依据
	可持续影响指标	社会稳定持续改善情况	商户满意度持续提高		是	相关确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对补助及时发放的满意度	招商人员对补助及时发放的满意度	≥90%	相关确定依据

15、2025 年省级企业军转干部解困资金（退役安置支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00788710001R		项目名称	2025 年省级企业军转干部解困资金（退役安置支出）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于支付企业军转干部解困资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障转业干部生活水平					
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	转业干部	保障所有转业干部体检等服务		≥25 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	军转干部生活医疗改善情况		≥99%	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	生活持续改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对体检等满意度	转业干部满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

16、2025 年省级退役士兵安置补助（退役安置支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007889100015		项目名称	2025 年省级退役士兵安置补助（退役安置支出）		
预算规模及资金用途	预算数	146.62	其中：财政资金	146.62	其他资金	
	用于支付退役安置方面的补助					
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. 保障退役士兵安置期生活水平					
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	退役士兵待安置期	保障所有退役士兵待安置期生活水平		≥50 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	医疗改善情况		有效改善	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	有效改善	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	退役士兵生活持续改善情况	有效改善	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对待安置期等满意度	退役士兵满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

17、2025 年省级优抚对象补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007890100019		项目名称	2025 年省级优抚对象补助		
预算规模及资金用途	预算数	218.00	其中：财政资金	218.00	其他资金	
	用于优抚对象生活和抚恤补助的支出					
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. 保障优抚对象的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	保障所有优抚对象享受补助		≥300 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活改善情况		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	优抚对象生活持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对生活保障问题满意度	优抚对象对生活保障问题满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

18、2025 年省级优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00788810001F		项目名称	2025 年省级优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于优抚对象医疗补助的支出					
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. 帮助解决优抚对象医疗难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	保障所有有需要的优抚对象享受到医疗补助		≥200 人	《军人抚恤优待条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《军人抚恤优待条例》
	成本指标	成本费用利润率	成本利用程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
效益指标	经济效益指标	资本收益率	资本收益程度		≥99%	《军人抚恤优待条例》
	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗得以改善		有效改善	《军人抚恤优待条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	改善情况	生态改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	优抚对象生活持续改善情况	有效改善	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗问题满意度	优抚对象对医疗问题满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

19、2025 年中央军队转业干部补助——退役安置支出（逐月）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00790110001M		项目名称	2025 年中央军队转业干部补助——退役安置支出（逐月）		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	用于逐月转业干部补助支出					
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. 保障转业干部生活水平					
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	转业干部	保障所有转业干部体检等服务		≥2 人	《退役士兵安置条例》
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	时效指标	经费及时拨付率	经费是否及时发放到位		是	《退役士兵安置条例》
	成本指标	利用程度	成本利用程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
效益指标	经济效益指标	收益程度	资本收益程度		≥99%	《退役士兵安置条例》
	社会效益指标	促进社会和谐	军转干部生活医疗改善情况		≥99%	《退役士兵安置条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	生态效益指标	生态情况改善情况	生态改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
	可持续影响指标	生活持续改善情况	生活持续改善情况	≥99%	《退役士兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	对体检等满意度	转业干部满意度	≥90%	《退役士兵安置条例》

20、2025 年中央企业军转干部解困资金（退役安置支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007886100014		项目名称	2025 年中央企业军转干部解困资金（退役安置支出）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于支付企业军转干部解困补助资金					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

21、2025 年中央退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00790410001N		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	282.12	其中：财政资金	282.12	其他资金	
	用于退役安置补助经费					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

22、2025 年中央义务兵家属优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00790210002Y		项目名称	2025 年中央义务兵家属优待金		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	义务兵家属优待金补助支出					
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						
一级指标	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、2025 年中央优抚对象抚恤补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007900100010		项目名称	2025 年中央优抚对象抚恤补助		
预算规模及资金用途	预算数	895.00	其中：财政资金	895.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤补助支出					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

24、2025 年中央优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00790510001C		项目名称	2025 年中央优抚对象医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于优抚对象医疗补助支出					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 唐山市路南区退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

九、国有资产信息

唐山市路南区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 53.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 唐山市路南区退役军人事务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	53.16
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、汽车（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	186	53.16

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。