

# 承德市军队离休退休干部服务管理中心 2025年单位预算文本

承德市军队离休退休干部服务管理中心编制  
承德市财政局审核



# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	29

## 单位预算收支总表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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	2872.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4849.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心 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
20			二十、住房保障支出	15.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2872.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4873.20</b>
33	上年结转结余	2000.55	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4873.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>4873.20</b>

## 单位预算收入总表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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		<b>合计</b>	<b>4873.20</b>	<b>2872.64</b>	<b>2872.64</b>							<b>2000.55</b>
2	208	社会保障和就业支出	4849.09	2848.53	2848.53							2000.55
3	20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	19.17							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17							
5	20809	退役安置	4829.92	2829.36	2829.36							2000.55
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3786.01	2589.00	2589.00							1197.01
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1043.91	240.36	240.36							803.55
8	210	卫生健康支出	8.77	8.77	8.77							
9	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77							
10	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73							
11	210110	公务员医疗补	1.04	1.04	1.04							

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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
	3	助										
12	221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34							
13	22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34							
14	2210201	住房公积金	15.34	15.34	15.34							

## 单位预算支出总表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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		<b>合计</b>	<b>4873.20</b>	<b>191.64</b>	<b>4681.55</b>			
2	208	社会保障和就业支出	4849.09	167.53	4681.55			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
5	20809	退役安置	4829.92	148.36	4681.55			
6	2080902	军队移交政府的离退人员安置	3786.01		3786.01			
7	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1043.91	148.36	895.55			
8	210	卫生健康支出	8.77	8.77				
9	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
10	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
11	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
12	221	住房保障支出	15.34	15.34				
13	22102	住房改革支出	15.34	15.34				
14	2210201	住房公积金	15.34	15.34				

## 单位预算财政拨款收支总表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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	2872.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4849.09	4849.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.77	8.77		
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				

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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	15.34	15.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2872.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4873.20</b>	<b>4873.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2000.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2000.55					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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	4873.20	支出总计	4873.20	4873.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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		<b>合计</b>	<b>4873.20</b>	<b>191.64</b>	<b>4681.55</b>
2	208	社会保障和就业支出	4849.09	167.53	4681.55
3	20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
5	20809	退役安置	4829.92	148.36	4681.55
6	2080902	军队移交政府的离退人员安置	3786.01		3786.01
7	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1043.91	148.36	895.55
8	210	卫生健康支出	8.77	8.77	
9	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
10	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
11	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
12	221	住房保障支出	15.34	15.34	
13	22102	住房改革支出	15.34	15.34	
14	2210201	住房公积金	15.34	15.34	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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		<b>合计</b>	<b>191.64</b>	<b>191.64</b>	
2	301	工资福利支出	191.64	191.64	
3	30101	基本工资	66.44	66.44	
4	30102	津贴补贴	11.36	11.36	
5	30107	绩效工资	69.20	69.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	15.34	15.34	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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	<b>合计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 承德市军队离休退休干部服务管理中心 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，现将承德市军队离休退休干部服务管理中心 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：

(一)负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合做好军休干部的交接工作；(二)负责移交本中心的军休干部的服务管理工作；(三)按照国家和军队的有关政策落实军休干部的政治、生活待遇；(四)发挥组织、协调作用，积极引进社会资源为军休干部服务，共建和谐军休家园。

### 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
承德市军队离休退休干部服务管理中心	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 2872.64 万元，其中：一般公共预算收入 2872.64 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，反映承德市军队离休退休干部服务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2872.64万元，其中基本支出191.64万元，包括人员经费191.64万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2681.00万元，主要为2025年省级财政退役安置补助经费（军休中心军休干部及其家属遗属医疗补助）40万元、2025年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）92万元、2025年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员经费）2549万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2872.64万元，较2024年预算减少918.19万元，其中：基本支出增加9.86万元，主要为人员经费增加项目支出减少928.05万元，主要为本年度项目减少，项目经费减少。

## 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，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少16.37万元，增减变化的主要原因是厉行节约，缩减支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年度省级财政退役安置补助经费项目（军休中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000078100018		项目名称	2024 年度省级财政退役安置补助经费项目（军休中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	913.21	其中：财政资金	913.21	其他资金	
	发放休干人员退休费等待遇补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月底前需支出 913.21312 万元，用于发放休干退休费等生活待遇，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放数量	补贴退休人员数量		≥148 人	文件依据
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率		100%	文件依据
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴		2025 年 12 月 31 日前完成	文件依据
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制		≤913.22 万元	文件依据
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平		提高退休人员生活水平	文件依据
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感		丰富	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

## 2、2024 年度省级财政退役安置补助经费项目（军休中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007810002U		项目名称	2024 年度省级财政退役安置补助经费项目（军休中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	通过发放休干人员经费等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前支付 13.795 万元，通过发放休干人员经费，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放数量	补贴退休人员数量		≥148 人	文件依据
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率		100%	文件依据
	时效指标	及时发放离退休人员补贴	及时发放离退休人员补贴		2025 年 12 月 31 日前完成	文件依据
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴		100%	文件依据
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制		≤13.8 万元	文件依据
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平		提高退休人员生活水平	文件依据
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感		丰富	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	问卷调查

### 3、2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休中心机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000076100034		项目名称	2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休中心机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.55	其中：财政资金	49.55	其他资金	
	通过下拨军休服务管理机构经费和用房保障经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支付 49.545891 万元，通过下拨军休服务管理机构经费和用房保障经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。					
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	数量指标	军休服务管理机构用房面积	军休服务管理机构用房面积		≤500 平方米	文件依据
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	文件依据
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付经费		2025 年 12 月 31 日前完成	文件依据
	成本指标	专项资金成本	专项资金成本		≤49.55 万元	文件依据
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐		长期促进	文件依据
	社会效益指标	保障军队服务管理机构与接收离退休人员相匹配	保障军队服务管理机构与接收离退休人员相匹配		切实保障	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	军队离退休人员满意度		≥95%	满意度调查

#### 4、2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休中心机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007610011Q		项目名称	2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休中心机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于单位正常运转经费，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月底前需支出 14 万元，用于单位正常运转经费，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
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	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	经费及时拨付率	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月 31 日前完成	单位工作计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		≤14 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位工作持续运转	单位工作持续运转		1 年	单位工作计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量		1 年	单位工作计划

一级指标	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	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查

## 5、2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000061100019		项目名称	2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（临时）		
预算规模及 资金用途	预算数	740.00	其中：财政资金	740.00	其他资金	
	安置补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2025 年 3 月 20 日之前，需支付项目金额 740 万元，通过下拨军休服务管理机构经费和用房保障经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。					
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	数量指标	保障机构数量	保障军休服务管理机构数量	1 个	文件依据	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出使用情况	100%	文件依据	
	时效指标	及时支付使用资金	按计划及时完成资金支付	2025 年 3 月 20 日前	文件依据	
	成本指标	经费支出总成本	反映用于军休服务机构运转所需经费情况	≤740 万元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	接收安置完成军队离退休人员数量	接收安置完成军队离退休人员数量	≥150 人	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	军队离退休人员满意度	≥95%	满意度调查	

## 6、2024 年中央退役安置补助经费（军休中心人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00097610001J		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费（军休中心人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	用于发放休干退休费等生活待遇补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月底前需支出 270 万元，用于发放休干退休费等生活待遇，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受到补助人数	受到补助个人数量	≥148 人	文件依据	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	文件依据	
	时效指标	补贴发放及时率	按要求在规定时间内及时完成发放	2025 年 12 月 31 日前完成	文件依据	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤270 万元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95 百分比	文件依据	

## 7、2025 年省级财政退役安置补助经费（军休中心军休干部及其家属遗属医疗补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00002210001G		<b>项目名称</b>	2025 年省级财政退役安置补助经费（军休中心军休干部及其家属遗属医疗补助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于军休干部及家属遗属生活医疗补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月 31 日前支付 40 万元，用于军休干部及家属遗属生活医疗补助，提高军休干部及家属遗属生活及就医水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	补贴退休人员数量	≥147 人	文件依据	
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100%	文件依据	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	文件依据	
	成本指标	项目总成本	反映军休干部及家属遗属生活医疗补助费用	≤40 万元	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	逐步提高退休人员生活水平	5 年	文件依据	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95	问卷调查	

## 8、2025 年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00002110001T		<b>项目名称</b>	2025 年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	92.00	<b>其中：财政 资金</b>	92.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位正常运转支出，包括单位办公场所相关费用及运转经费，保障服务管理工作正常运转，服务于机关完成全年目标任务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月 31 日前支付 92 万元，用于支付单位正常运转支出，保障服务管理工作正常运转，服务于机关完成全年目标任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	文件依据
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100%	文件依据
	成本指标	各项支出成本	各项支出成本		≤92 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量		提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	问卷调查

## 9、2025 年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P000020100015		<b>项目名称</b>	2025 年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2549.00	<b>其中：财政 资金</b>	2549.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放军休干部退休费等生活待遇。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月 31 日前支付 2549 万元，用于发放军休干部退休费等生活待遇，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	补贴退休人员数量	≥147 人	文件依据	
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100%	文件依据	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时性	2026 年 12 月 31 日 前完成	文件依据	
	成本指标	项目总成本	军休干部退休费等支出总成本	≤2549 万元	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	逐步提高退休人员生活水平	5 年	文件依据	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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
<b>合计</b>							<b>760.00</b>	<b>20.00</b>					<b>740.00</b>	<b>760.00</b>
<b>承德市军队离休退休干部服务管理中心小计</b>							<b>760.00</b>	<b>20.00</b>					<b>740.00</b>	<b>760.00</b>
2024年度中央财政退役安置补助经费项目（临时）	740.00	办公用房	A01010100	套	1	740.00	740.00						740.00	740.00
2025年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）	92.00	物业管理服务	C21040000	次	1	9.00	9.00	9.00						9.00
2025年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）	92.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	7.00	7.00	7.00						7.00
2025年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）	92.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

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
2025年中央财政退役安置补助费（军休中心机构经费）	92.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

承德市军队离休退休干部服务管理中心上年末固定资产金额为 1214.58 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

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1214.58
1、房屋（平方米）	1240.04	1007.43
其中：办公用房（平方米）	138	112.11
2、车辆（台、辆）	3	72.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	470	134.87

## 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 to 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。