

承德市退役军人事务局（本级）

2025年单位预算



承德市退役军人事务局编制
承德市财政局审核

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市退役军人事务局本级收支预算.....	1
1.单位预算收支总表.....	1
2.单位预算收入总表.....	3
3.单位预算支出总表.....	5
4.单位预算财政拨款收支总表.....	7
5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
7.单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
二、承德市退役军人事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	错误！未定义书签。
1.单位职责及机构设置情况.....	18
2.单位预算安排的总体情况.....	19
3.机关运行经费安排情况.....	20
4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
5.单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
6.政府采购预算情况.....	49
7.国有资产信息.....	49
8.名词解释.....	50
9.其他需要说明的事项.....	51

一、承德市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

446001 承德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	1849.29	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	1809.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.40
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	

446001 承德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
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	29.48
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	1849.29	本年支出合计	1868.05
33	上年结转结余	18.76	年终结转结余	
34	收入总计	1868.05	支出总计	1868.05

单位预算收入总表

446001 承德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	1868.05	1849.29	1849.29							18.76
2	208	社会保障和就业支出	1809.17	1790.41	1790.41							18.76
3	20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	51.67							
4	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	37.05							
6	20808	抚恤	240.08	240.08	240.08							
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.39	41.39	41.39							
8	2080805	义务兵优待	198.69	198.69	198.69							
9	20809	退役安置	383.99	365.23	365.23							18.76
10	2080901	退役士兵安置	250.00	250.00	250.00							
11	2080904	退役士兵管理教育	41.59	40.50	40.50							1.09
12	2080905	军队转业干部安置	92.40	74.73	74.73							17.67

446001 承德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	1133.43	1133.43	1133.43							
14	2082801	行政运行	344.87	344.87	344.87							
15	2082802	一般行政管理事务	695.56	695.56	695.56							
16	2082804	拥军优属	93.00	93.00	93.00							
17	210	卫生健康支出	29.40	29.40	29.40							
18	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58							
19	2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	14.53							
20	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05							
21	21014	优抚对象医疗	12.82	12.82	12.82							
22	2101401	优抚对象医疗补助	12.82	12.82	12.82							
23	221	住房保障支出	29.48	29.48	29.48							
24	22102	住房改革支出	29.48	29.48	29.48							
25	2210201	住房公积金	29.48	29.48	29.48							

单位预算支出总表

446001 承德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	1868.05	429.90	1438.15			
2	208	社会保障和就业支出	1809.17	383.84	1425.33			
3	20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67				
4	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
6	20808	抚恤	240.08		240.08			
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.39		41.39			
8	2080805	义务兵优待	198.69		198.69			
9	20809	退役安置	383.99		383.99			
10	2080901	退役士兵安置	250.00		250.00			
11	2080904	退役士兵管理教育	41.59		41.59			
12	2080905	军队转业干部安置	92.40		92.40			
13	20828	退役军人管理事务	1133.43	332.17	801.26			
14	2082801	行政运行	344.87	332.17	12.70			
15	2082802	一般行政管理事务	695.56		695.56			
16	2082804	拥军优属	93.00		93.00			
17	210	卫生健康支出	29.40	16.58	12.82			
18	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				

446001 承德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	14.53	14.53				
20	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
21	21014	优抚对象医疗	12.82		12.82			
22	2101401	优抚对象医疗补助	12.82		12.82			
23	221	住房保障支出	29.48	29.48				
24	22102	住房改革支出	29.48	29.48				
25	2210201	住房公积金	29.48	29.48				

单位预算财政拨款收支总表

446001 承德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	1849.29	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	1809.17	1809.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.40	29.40		
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				

446001 承德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	29.48	29.48		
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	1849.29	本年支出合计	1868.05	1868.05		
33	年初财政拨款结转和结余	18.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.76					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

446001 承德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	1868.05	支出总计	1868.05	1868.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446001 承德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	1868.05	429.90	1438.15
2	208	社会保障和就业支出	1809.17	383.84	1425.33
3	20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	
4	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
6	20808	抚恤	240.08		240.08
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.39		41.39
8	2080805	义务兵优待	198.69		198.69
9	20809	退役安置	383.99		383.99
10	2080901	退役士兵安置	250.00		250.00
11	2080904	退役士兵管理教育	41.59		41.59
12	2080905	军队转业干部安置	92.40		92.40
13	20828	退役军人管理事务	1133.43	332.17	801.26
14	2082801	行政运行	344.87	332.17	12.70
15	2082802	一般行政管理事务	695.56		695.56
16	2082804	拥军优属	93.00		93.00
17	210	卫生健康支出	29.40	16.58	12.82
18	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
19	2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	

446001 承德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	2.05	2.05	
21	21014	优抚对象医疗	12.82		12.82
22	2101401	优抚对象医疗补助	12.82		12.82
23	221	住房保障支出	29.48	29.48	
24	22102	住房改革支出	29.48	29.48	
25	2210201	住房公积金	29.48	29.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446001 承德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	429.90	380.50	49.40
2	301	工资福利支出	367.50	367.50	
3	30101	基本工资	131.65	131.65	
4	30102	津贴补贴	97.08	97.08	
5	30103	奖金	54.45	54.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	37.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	29.48	29.48	
11	302	商品和服务支出	49.40		49.40
12	30201	办公费	3.45		3.45
13	30207	邮电费	12.66		12.66
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30217	公务接待费	0.23		0.23
17	30228	工会经费	2.41		2.41
18	30229	福利费	2.90		2.90
19	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70

446001 承德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	30239	其他交通费用	20.02		20.02
21	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
22	303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
23	30302	退休费	13.00	13.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446001 承德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

446001 承德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

446001 承德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	10.93	10.93		
2	“三公”经费小计	0.93	0.93		
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	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

446001 承德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
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费				

承德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，现将承德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：

根据《承德市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、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，指导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帮扶援助工作。

(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
承德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1868.05万元，其中：一般公共预算收入1849.29万元，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18.76万元。

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1868.05万元，其中基本支出429.90万元，包括人员经费380.50万元和日常公用经费49.40万元；项目支出1438.15万元，主要为自主择业军转干部医保、独生子女、取暖费项目，义务兵家庭优待金项目，自主就业退役士兵一次性经济补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1868.05万元，较2024年预算减少66.69万元，其中：基本支出减少22.27万元，主要为新增两名退休人员，相关的人员和公用经费支出减少、项目支出减少44.43万元，主要为财政削减预算经费，预算项目资金较往年减少。

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49.40万元，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10.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.70万元）；公务接待费0.23万元。与2024年相比增加9.98万元，增减变化的主要原因是我单位会议费预算增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年爱国拥军联合会经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000069100040		项目名称	2025 年爱国拥军联合会经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于市爱国拥军联合会日常办公及活动经费					
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，花费 9 万元，用于市爱国拥军联合会日常办公及活动经费，不断浓厚双拥氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥5 次	年底工作计划	
	质量指标	宣传目标人群（区域）覆盖率	反映宣传目标人群（区域）的覆盖情况	≥90%	年底工作计划	
	时效指标	宣传活动/政策及时性	及时开展宣传活动/政策及时性，在规定时间内宣传	2025 年 12 月 31 日前	年底工作计划	
	成本指标	印刷费	反映印刷宣传材料所需费用支出	≤9 万元	年底工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥90%	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	反映受众对宣传工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

2、2025 年后勤保障经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00007110004R		项目名称	2025 年后勤保障经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.16	其中：财政资金	6.16	其他资金	
	支付局机关维修维护保洁等费用					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，花 6.16 万，支付局机关维修维护保洁等费用，做好退役军人事务部门工作秩序维护，保障退役军人事务工作正常有序开展。					
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	聘用保洁人数	聘用保洁人数	≥2 人	行业标准	
	数量指标	维修维护的场所面积	维修维护的场所面积	≥600 平方米	合同依据	
	质量指标	聘用工作完成率	聘用工作完成率	100%	合同依据	
	质量指标	维护场所质量合格率	维护场所质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	聘用工作开展及时性	聘用保洁工作及维修维护工作如期开展，按时完成	2025 年 12 月 31 日前	合同依据	
	成本指标	维修维护保洁等成本不超预算	维修维护保洁等成本不超预算	≤6.16 万元	合同依据	
效益指标	社会效益指标	提高服务工作整体水平	不断提高服务工作整体水平	有效提升	合同依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁及维修工等工作人员满意度	保洁及维修工等工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025年退役军人事务信息系统运行及设备维修维护费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006710002D		项目名称	2025年退役军人事务信息系统运行及设备维修维护费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.54	其中：财政资金	6.54	其他资金	
	用于支付信息管理服务和视频信息一体化平台服务费、科友信息服务费、机关政务内网服务费及一体化、平台电脑等信息化设备维修维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前，花6.54万元，用于支付信息管理服务和视频信息一体化平台服务费、科友信息服务费、机关政务内网服务费及一体化、平台电脑等信息化设备维修维护费用，保证单位正常运转，提升我市退役军人管理服务工作，为退役军人事务工作打下良好基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成数量	第三方服务机构完成项目数量为3.	≥3个	行业规范	
	质量指标	需求满足度	需求满足度达到标准	100%	行业规范	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	2025年12月31日前完成	行业规范	
	成本指标	聘用成本	聘用第三方机构服务费用情况	≤6.54万元	行业规范	
效益指标	社会效益指标	较聘请前提升工作效率	第三方机构按时、保质保量的完成服务保障工作	≥90%	行业规范	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障工作顺利进行，保障日常工作正常运转	≥90%	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对第三方机构认可程度	≥95%	问卷调查	

4、2025年退役军人专项业务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006810003N		项目名称	2025年退役军人专项业务经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于高质量完成退役军人相关保障工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前，花18万，用于高质量完成退役军人相关保障工作，提高了退役军人公共服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	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，完成移交安置、就业创业等工作任务	≥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	按时间进度要求支付使用资金	资金使用是否按时间节点完成	2025年12月31日前完成	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤18万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年度增加5%	工作成果情况	
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%	问卷调查	

5、2025 年信访值班工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00007010003G		项目名称	2025 年信访值班工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	做好退役军人进京接访工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025 年预计花费 36 万元，做好退役军人进京接访工作，为退役军人提供系统有效服务，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上访事件处理数量	上访事件处理数量情况	≥25 个	年度工作计划	
	质量指标	上访事件处理完结率	上访事件处理完结率=上访事件处 理完结数/上访事件处 理数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	上访事件处理时间	反映上访事件按规定及时处理情 况	2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计划	
	成本指标	处理上访事件业务费	反映在处理上访事件过程中发现 的费用	≤36 万元	按照《承德 市市级机关 差旅费管理 办法》	
效益指标	社会效益指标	案件发生同期下降率	反映通过宣传、办案等进一步扩 大影响, 案件发生率下 降情况	≥3%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

6、2024年度省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007110001G		项目名称	2024年度省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利推进					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利推进					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务管理自主择业军队转业干部人数	服务管理自主择业军队转业干部人数		311人	为贯彻落实《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》精神，适应新的形势任务要求，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	经费核拨、使用符合政策规定	100%	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》精神
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付	2025年12月31号前完成拨付	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》精神
	成本指标	自主择业军队转业干部工作经费标准	自主择业军队转业干部工作经费标准	≤3.36万元	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知》精神
效益指标	社会效益指标	做好自主择业军队转业干部服务工作	做好自主择业军队转业干部服务工作	效果显著	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》精神
	可持续影响指标	确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利推进	确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利推进	中长期效果显著	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》精神
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意率	自主择业军队转业干部满意率	≥95%	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					间军队转业干部安置工作的通知》精神

7、2024 年度中央财政军队转业干部补助经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007010001T		项目名称	2024 年度中央财政军队转业干部补助经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.62	其中：财政资金	11.62	其他资金	
	确保做好军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.确保做好军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务工作。					
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	自主择业军队转业干部人数	自主择业军队转业干部人数		311 人	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》，按照实际领取待遇人数确定
	质量指标	退役金按时足额发放到位	退役金按时足额发放到位		100%	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					间军队转业干部安置工作的通知》
	时效指标	军队转业干部补助经费及时拨付率	军队转业干部补助经费及时拨付率	100%	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》，于8月1日前完成
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	11.62 万元	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》
效益指标	社会效益指标	做好军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务 工作	做好军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务 工作	效果显著	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》
	可持续影响指标	确保安置工作顺利推进	确保安置工作顺利推进	中长期效果显著	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意度	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%	根据《中共中央、国务院、中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》

8、2024 年中央财政军队转业干部补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00098110001D		项目名称	2024 年中央财政军队转业干部补助经费（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.53	其中：财政资金	2.53	其他资金	
	结转 2024 年中央财政军转干部补助经费项目，继续用于 2025 年服务自主择业军转干部工作经费，提高了受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.结转 2024 中央财政军转干部补助经费项目用于 2025 年服务自主择业军转干部工作经费，提高了受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴补助人员数量	符合自主择业军转干部补助政策，享受补助补贴的人数	309 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内发放	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	补贴补助平均标准	补贴补助平均标准	81.88 人/元/年	相关文件规定	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	不低于上年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	问卷调查	

9、2024 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00096510001M		项目名称	2024 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	按时发放退役金，做好服务保障工作，保障领取退役金群体稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年将 2024 年将结转的退役金继续按时发放，做好服务保障工作，确保群体稳定，提升群体满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助补贴人员数量	享受补贴补助政策的人数	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	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	年度工作计划	
	成本指标	补助补贴平均标准	对单位、人员的补助标准	0.03 万元/每人	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情	≥0.16 万元	年度工作计划	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

10、2024 年中央退役安置补助经费（管理教育经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00097910001K		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费（管理教育经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	结转 2024 中央退役安置管理教育经费为了继续在 2025 年期间做好政府安排工作退役士兵待安置期间生活、学习、培训等方面管理保障工作，确保了退役士兵的满意度。					
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.结转 2024 中央退役安置管理教育经费为了继续在 2025 年期间做好政府安排工作退役士兵待安置期间生活、学习、培训等方面管理保障工作，确保了退役士兵的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接收安置政府安排工作退役士兵人数	接收安置政府安排工作退役士兵人数	27 人	接收安置退役士兵人数	
	质量指标	接收安置工作完成率	接收安置工作完成率	100 百分比	退役安置补助经费足额拨付	
	时效指标	退役安置补助完成及时性	退役安置补助发放及时性	2025 年 12 月 31 日前完成。	退役安置补助经费及时拨付	
	成本指标	转业士官待分配期间管理教育经费补助标准	转业士官待分配期间教育管理经费人均补助标准	400 元/人/年	国家统一标准	
效益指标	社会效益指标	强化政府安排工作退役士兵教育管理	强化退役士官教育管理效果	有效提升	强化政府安排工作退役士兵待安置期间的教育管理	

一级指标	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	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95 百分比	问卷调查

11、2025 年 8023 部队和其他参加核试验退役人员健康体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006210003L		项目名称	2025 年 8023 部队和其他参加核试验退役人员健康体检项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.87	其中：财政资金	3.87	其他资金	
	用于涉核退役军人体检费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，花 3.87 万元用于涉核退役军人体检费用，保障涉核人员身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织参试退役军人体检人数	8023 部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检人数	129 人	文件依据	
	质量指标	参试退役军人体检覆盖率	参试退役军人体检覆盖率	≥95%	文件依据	
	成本指标	人均体检成本	参试退役军人体检人均费用	≤300 元/人	文件依据	
	时效指标	组织参试退役军人体检及时性	组织参试退役军人体检工作如期开展，按时完成	2025 年 12 月 31 日前	文件依据	
效益指标	社会效益指标	优抚对象健康情况改善率	健康情况改善率	≥95%	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	调查中医疗补助人员满意和较满意占总人数的比率	≥95%	问卷调查	

12、2025年城镇退役士兵待安置期间生活补助和社会保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006110004J		项目名称	2025年城镇退役士兵待安置期间生活补助和社会保险项目		
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	
	开展待安置期教育管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前，花费金额70万元，为安排工作退役士兵发放待安置期生活补助，缴纳待安置期间养老和医疗保险，开展待安置期教育管理工作，切实维护了退役军人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥20人	《退役士兵安置条例》	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	《退役士兵安置条例》	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2025年12月31日前	《退役士兵安置条例》	
	成本指标	待安置期生活补助、养老保险、医疗保险等成本金额	待安置期生活补助、养老保险、医疗保险等成本金额	≤70万元	《退役士兵安置条例》	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	不低于上年	《退役士兵安置条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	问卷调查	

13、2025 年省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001610002K		项目名称	2025 年省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金	
	用于自主择业军转干部管理等政策性补贴。					
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 年预计花费 6.67 万元，用于自主择业军转干部管理等政策性补贴，提高自主择业军转干部生活质量，促进群体稳定。					
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	补贴补助人员数量	补贴补助自主择业军队转业干部人员数量	309 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成 发放	2025 年 12 月 31 号前 完成拨付	年度工作计划	
	成本指标	补贴补助平均标准	对人员的补助标准	700 元/人/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水 平提高程 度	受补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情 况	不低于上年	年度工作计划	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对 象的 比率	≥95%	问卷调查	

14、2025 年市属困难国有企业一至六级残疾军人医疗保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006610002P		项目名称	2025 年市属困难国有企业一至六级残疾军人医疗保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.95	其中：财政资金	8.95	其他资金	
	为市属困难国有企业一至六级残疾军人缴纳医疗保险					
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，花 8.95 万元为市属困难国有企业一至六级残疾军人缴纳医疗保险。保障一至六级残疾军人看病难问题。					
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	受到补助人数	受到补助个人（家庭）数量		≥14 人	文件依据
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥98%	文件依据
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤0.64 万元/人	文件依据
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成 发放		2025 年 12 月 31 日前 拨付	文件依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水 平提高程 度	受补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情 况		不低于上年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对 象的 比率		≥95%	问卷调查

15、2025年双拥慰问及工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000064100030		项目名称	2025年双拥慰问及工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	慰问至少9个驻承部队及部分优抚对象，进行日常会议、办公、宣传等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前，花84万元慰问至少9个驻承部队及部分优抚对象，进行日常会议、办公、宣传等，增强了驻承部队幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	走访慰问部队数量	≥9次	年度工作计划	
	质量指标	走访慰问驻承部队覆盖率	走访慰问驻承部队覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	走访慰问驻承部队工作完成及时性	走访慰问驻承部队工作完成及时性	2025年8月31日前	年度工作计划	
	成本指标	走访慰问驻承部队赠送慰问品成本	走访慰问驻承部队赠送慰问品成本	≤84万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	通过慰问官兵，增强政策知晓率	≥90%	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥服务对象满意度	双拥服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

16、2025年退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006310004X		项目名称	2025年退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	用于开展退役军人的招聘会和培训会。					
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年度预计花费40.5万元为退役军人提升思想政治及就业创业能力，推荐优质就业岗位，实现退役军人就业创业，提升退役军人就业创业人能力水平。					
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	组织活动次数	反映组织活动情况		≥1次	关于促进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人发{2019}9号）
	质量指标	宣传目标人群（区域）覆盖率	反映宣传目标人群（区域）的覆盖情况		≥90%	关于促进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人发{2019}9号）
	时效指标	活动/政策及时性及时	开展宣传活动/政策及时性，在规定时间内开展		于次年二月底完成适	关于促进全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				应性培训	省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人发{2019}9号）
	成本指标	运维费	开展活动费用支出	≤40.5 万元	《承德市市级机关培训费管理办法》（承财规【2019】4号）
效益指标	社会效益指标	退役军人参训率	反映培训参加率	≥90%	关于促进全省退役军人就业创业工作的指导意见》（冀退役军人发{2019}9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役军人满意度	自主就业退役军人满意度	≥90%	问卷调查

17、2025年义务兵家庭优待金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000060100039		项目名称	2025年义务兵家庭优待金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	198.69	其中：财政资金	198.69	其他资金	
	为四区义务兵发放家庭优待金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前，花198.69万元为四区义务兵发放家庭优待金，保障义务兵家庭生活。					
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（家庭）数量	≥327人	预算绩效申报数	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	预算绩效申报数	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	0.61万元/人	预算绩效申报数	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2025年12月31日前	文件要求	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群在生活方面的改善情况率	≥95%	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

18、2025 年优抚对象生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000058100043		项目名称	2025 年优抚对象生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	41.39	其中：财政资金	41.39	其他资金	
	为乡复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象发放生活补助。					
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，花 41.39 万元，为乡复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象发放生活补助，保障优抚对象基本生活。					
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（家庭）数量		≥423 人	文件依据
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥98%	文件依据
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放		2025 年 12 月 31 日前	文件依据
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		0.09 万元/人	预算依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高率	受补助人群生活水平提高率		≥95%	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	调查中优抚对象满意和较满意的数量占总人数的比率		≥95%	问卷调查

19、2025 年中央财政军队转业干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001510001A		项目名称	2025 年中央财政军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.06	其中：财政资金	68.06	其他资金	
	用于补助军转干部。					
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 年预计花费 68.06 万元，用于军转干部补助等政策性补贴，提高军转干部生活质量，促进群体稳定。					
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	补贴补助人员数量	补贴补助自主择业军队转业干部人员数量	309 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成 发放	于 2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计划	
	成本指标	补贴补助平均标准	对人员的补助标准	≤700 元/人/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水 平提高程 度	受补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情 况	效果显著	年度工作计 划	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对 象的 比率	≥95%	问卷调查	

20、2025年自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000059100035		项目名称	2025年自主就业退役士兵一次性经济补助项目		
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	
	发放自主就业退役士兵一次性经济补助					
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	1.2025年12月31日前，花费180万元发放自主就业退役士兵一次性经济补助，切实维护退役士兵合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵人数	补助自主就业退役士兵人数	≥150人	《退役士兵安置条例》	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助自主就业退役士兵补贴覆盖率	100%	《退役士兵安置条例》	
	时效指标	补助金发放完成时间	补助金发放完成时间	12月31日前发放完毕	《退役士兵安置条例》	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤1.2万元	《退役士兵安置条例》	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	不低于上年	《退役士兵安置条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意人数占比情况	≥95%	《退役士兵	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《安置条例》

21、2025 年自主择业军转干部医保、独生子女费、取暖费等政策性补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006510001E		项目名称	2025 年自主择业军转干部医保、独生子女费、取暖费等政策性补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	641.56	其中：财政资金	641.56	其他资金	
	用于自主择业军转干部医疗保险、取暖费、独生子女费等政策性补贴。					
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 年预计花费 641.56 万元，用于自主择业军转干部医疗保险、取暖费、独生子女费等政策性补贴，提高自主择业军转干部生活质量，促进群体稳定。					
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	补贴补助人员数量	享受补贴补助政策的人数	309 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成 发放	于 2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计划	
	成本指标	补贴补助平均标准	对人员的补助标准	2.07 万元/年/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水 平提高程 度	受补助人群在生活、医疗、护 理、教育等方面的改善情 况	不低于上年	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对 象的 比率	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

446001 承德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	
合计							46.66	46.66					46.66
承德市退役军人事务局本级小计							46.66	46.66					46.66
2025年后勤保障经费项目	6.16	物业管理服务	C21040000	万元	1	6.16	6.16	6.16					6.16
2025年退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项经费项目	40.50	其他服务	C99000000	万元	1	40.50	40.50	40.50					40.50

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

承德市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 192.98 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

446001 承德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）
----	----	-------------

446001 承德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		192.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.78
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.20
4、其他固定资产	616	153.00

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。

