

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、退役军人事务部门退役军人事务局本级 收支预算1
- 二、秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所收支预算 55

一、退役军人事务部门退役军人事务局本级 收支预算

单位预算收支总表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	1352.98	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	1292.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.09
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	

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	10.57
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	本年收入合计	1352.98	本年支出合计	1364.79
32	上年结转结余	11.81	年终结转结余	
33	收入总计	1364.79	支出总计	1364.79

单位预算收入总表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	1364.79	1352.98	1352.98							11.81
2	208	社会保障和就业支出	1292.13	1281.82	1281.82							10.31
3	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	15.81							
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75							
6	20808	抚恤	753.59	746.59	746.59							7.00
7	2080801	死亡抚恤	29.18	29.18	29.18							
8	2080802	伤残抚恤	204.10	204.10	204.10							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	341.72	334.72	334.72							7.00
10	2080805	义务兵优待	175.00	175.00	175.00							
11	2080808	褒扬纪念	1.00	1.00	1.00							
12	2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	2.59							
13	20809	退役安置	317.35	314.04	314.04							3.31

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	2080901	退役士兵安置	157.00	157.00	157.00							
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	135.00	135.00	135.00							
16	2080904	退役士兵管理教育	9.35	6.04	6.04							3.31
17	2080905	军队转业干部安置	16.00	16.00	16.00							
18	20828	退役军人管理事务	205.38	205.38	205.38							
19	2082801	行政运行	107.38	107.38	107.38							
20	2082804	拥军优属	65.00	65.00	65.00							
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00	33.00	33.00							
22	210	卫生健康支出	62.09	60.59	60.59							1.50
23	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59							
24	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	5.97							
25	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61							
26	21014	优抚对象医疗	48.50	47.00	47.00							1.50
27	2101401	优抚对象医疗	48.50	47.00	47.00							1.50

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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
		补助										
28	221	住房保障支出	10.57	10.57	10.57							
29	22102	住房改革支出	10.57	10.57	10.57							
30	2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。单位预算支出总表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	1364.79	148.14	1216.65			
2	208	社会保障和就业支出	1292.13	123.98	1168.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
6	20808	抚恤	753.59	0.79	752.80			
7	2080801	死亡抚恤	29.18		29.18			
8	2080802	伤残抚恤	204.10		204.10			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	341.72		341.72			

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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
10	2080805	义务兵优待	175.00		175.00			
11	2080808	褒扬纪念	1.00		1.00			
12	2080899	其他优抚支出	2.59	0.79	1.80			
13	20809	退役安置	317.35		317.35			
14	2080901	退役士兵安置	157.00		157.00			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	135.00		135.00			
16	2080904	退役士兵管理教育	9.35		9.35			
17	2080905	军队转业干部安置	16.00		16.00			
18	20828	退役军人管理事务	205.38	107.38	98.00			
19	2082801	行政运行	107.38	107.38				
20	2082804	拥军优属	65.00		65.00			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00		33.00			
22	210	卫生健康支出	62.09	13.59	48.50			
23	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
24	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
25	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				
26	21014	优抚对象医疗	48.50		48.50			
27	2101401	优抚对象医疗补助	48.50		48.50			
28	221	住房保障支出	10.57	10.57				

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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
29	22102	住房改革支出	10.57	10.57				
30	2210201	住房公积金	10.57	10.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	1352.98	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	1292.13	1292.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.09	62.09		
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				

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	10.57	10.57		
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	1352.98	本年支出合计	1364.79	1364.79		
33	年初财政拨款结转和结余	11.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	1364.79	支出总计	1364.79	1364.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	1364.79	148.14	1216.65
2	208	社会保障和就业支出	1292.13	123.98	1168.15
3	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
6	20808	抚恤	753.59	0.79	752.80
7	2080801	死亡抚恤	29.18		29.18
8	2080802	伤残抚恤	204.10		204.10
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	341.72		341.72
10	2080805	义务兵优待	175.00		175.00
11	2080808	褒扬纪念	1.00		1.00
12	2080899	其他优抚支出	2.59	0.79	1.80
13	20809	退役安置	317.35		317.35
14	2080901	退役士兵安置	157.00		157.00
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	135.00		135.00
16	2080904	退役士兵管理教育	9.35		9.35
17	2080905	军队转业干部安置	16.00		16.00
18	20828	退役军人管理事务	205.38	107.38	98.00
19	2082801	行政运行	107.38	107.38	

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	2082804	拥军优属	65.00		65.00
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00		33.00
22	210	卫生健康支出	62.09	13.59	48.50
23	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
24	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
25	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	
26	21014	优抚对象医疗	48.50		48.50
27	2101401	优抚对象医疗补助	48.50		48.50
28	221	住房保障支出	10.57	10.57	
29	22102	住房改革支出	10.57	10.57	
30	2210201	住房公积金	10.57	10.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	148.14	136.30	11.84
2	301	工资福利支出	133.52	133.52	
3	30101	基本工资	47.62	47.62	
4	30102	津贴补贴	27.55	27.55	
5	30103	奖金	7.16	7.16	
6	30107	绩效工资	12.69	12.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
11	30113	住房公积金	10.57	10.57	
12	302	商品和服务支出	11.84		11.84
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	0.37		0.37
15	30228	工会经费	1.64		1.64
16	30239	其他交通费用	4.62		4.62
17	30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
18	303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
19	30302	退休费	1.99	1.99	

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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	30305	生活补助	0.79	0.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

预算年度：2026

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。

退役军人事务部门退役军人事务局本级 2026 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，现将退役军人事务部门退役军人事务局本级 2026 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：

贯彻落实党中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订并贯彻落实全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和政策并组织实施，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。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军级退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役士兵的服务管理工作。

3、组织指导并实施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。

4、会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订并贯彻落实企业中军队转业干部的解困政策。

5、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。

6、组织指导并实施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；组织实施军供服务保障工作。

7、组织实施全区拥军优属工作。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、参展民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、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。

8、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，审核拟列入全国和省级、市级、区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。

9、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帮扶援助工作。

10、完成区委、区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
退役军人事务部门退役军人事务局本级	行政	正科级	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。2026年预算收入1364.79万元，其中：一般公共预算收入1352.98万元，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11.84万元。

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，反映退役军人事务部门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。2026年支出预算1364.79万元，其中基本支出148.14万元，包括人员经费136.30万元和日常公用经费11.84万元；项目支出1216.65万元，主要为优抚对象抚恤和退役安置支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1418.88万元，较2025年预算减少50.49万元，其中：基本支出减少3.49万元，主要为人员减少，项目支出减少49.56万元，主要为退役安置补助支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排3.79万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、褒扬纪念经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004758100135		项目名称	褒扬纪念经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	按时开展褒扬纪念经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付褒扬纪念经费					
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	举办活动场次	举办活动场次	≤2 场	年度工作计划	
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	营造浓厚氛围	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	随机抽样调查烈士家属满意度	≥95%	年度工作计划	

2、关于下达 2025 年中央退役安置补助经费(第二批)秦财社(2025)482 号退役士兵管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475810018Q		项目名称	关于下达 2025 年中央退役安置补助经费(第二批)秦财社(2025)482 号退役士兵管理		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	退役士兵管理经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.04		0.04		0.04	
绩效目标	1. 做好退役士兵的服务管理工作					
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	退役士兵人数	退役士兵人数	≤1 人	年度工作计划	
	质量指标	补助落实率	补助落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 12 月前完成发放	控制在年初预算内	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	良好	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益	良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	随机抽样调查退役士兵满意度	≥95%	年度工作计划	

3、关于下达 2025 年中央优抚对象补助经费(第五批)秦财社(2025)592 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475310013A		项目名称	关于下达 2025 年中央优抚对象补助经费(第五批)秦财社(2025)592 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	按时足额发放优抚生活补					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1. 按时足额发放优抚生活补					
一级指标	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	优抚对象抚恤补助发放人数	712 人	≤712 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月 15 日前完成拨付	按时发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

4、老复遗属生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475310010X		项目名称	老复遗属生活补		
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	
	按时足额拨付老复遗属生活补					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.45		0.90		1.35	
12月底	1.80					
绩效目标	1. 按时足额发放老复遗属生活补					
一级指标	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	补助发放人数	补助发放人数	≤30人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月15日前完成支付	每月15日前完成支付	按时发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	生活情况有效改善	生活情况有效改善	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	随机抽样调查老复遗属满意度	≥95%	年度工作计划	

5、立功受奖人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475810012H		项目名称	立功受奖人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	按时足额拨付立功受奖人员奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 按时足额发放立功受奖人员奖励					
一级指标	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	立功受奖人数	立功受奖人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	奖励落实率	奖励落实率	按政策落实	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	激发官兵建功军营的热情	激发官兵建功军营的热情, 营造拥军优属良好氛围	激发青年参军入伍的热情、实现强军、兴军目标	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人满意度	随机抽样调查立功受奖现役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

6、企业军转干部生活困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004757100020		项目名称	企业军转干部生活困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	按时足额拨付企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 按时足额发放企业军转干部解困资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	企业军转干部人数	≤6人	年度工作计划	
	质量指标	补助落实率	补助落实率	按照文件标准发放	年度工作计划	
	时效指标	每月15日前发放到位	每月15日前发放到位	每月按时发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	落实企业军转干部待遇	落实企业军转干部待遇	落实	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	随机抽样调查退役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

7、提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费秦财社(2025)605 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475310014C		项目名称	提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费秦财社(2025)605 号		
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	
	按时足额拨付优抚生活补等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付优抚对象生活补					
一级指标	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	优抚对象抚恤补助发放人数	712 人	≤712 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月 15 日前完成拨付	按时发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

8、提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费义务兵优待金秦财社(2025)605 号 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030326P00475510014P		项目名称	提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费义务兵优待金秦财社(2025)605 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	按时足额拨付义务兵优待金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				19.00	19.00	
绩效目标	1. 按时足额发放义务兵优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优待金落实率	优待金落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	按时时间完成发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	随机抽样调查现役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

9、提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费优抚医疗秦财社(2025)605 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477510006H		项目名称	提前下达 2026 年省级财政优抚对象补助经费优抚医疗秦财社(2025)605 号		
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	
	按时足额拨付优抚医疗补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1. 按时足额发放优抚医疗经费					
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	优抚对象医疗补助发放人数	优抚对象医疗补助发放人数	覆盖全部优抚对象	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象医疗补助发放准确率	优抚对象医疗补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗难问题改善情况	减轻重点优抚对象人员医疗负担	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	≥95%	年度工作计划	

10、提前下达 2026 年省级退役安置补助经费退役士兵管理教育秦财社(2025)604 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610032X		项目名称	提前下达 2026 年省级退役安置补助经费退役士兵管理教育秦财社(2025)604 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	按时足额拨付退役士兵教育培训经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.26		0.52		0.78	
12 月底	1.04					
绩效目标	1. 按时足额拨付教育管理经费					
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	退役士兵人数	退役士兵人数		≤2 人	年度工作计划
	质量指标	补助落实率	补助落实率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	每年 12 月前完成发放		%	年度工作计划
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内		控制在年初预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益		良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	随机抽样调查退役士兵满意度		≥95%	年度工作计划

11、提前下达 2026 年省级退役安置补助经费退役士兵一次性经济补助秦财社(2025)604 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610031A		项目名称	提前下达 2026 年省级退役安置补助经费退役士兵一次性经济补助秦财社(2025)604 号		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	按时足额发放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	
				32.00	32.00	
绩效目标	1. 按时足额发放一次性经济补助金					
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	自谋职业补助人数	实际办理人数覆盖率	100 人	年初工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	足额拨付	100%	年初工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 8 月前完成发放	%	年初工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益, 更好地服务部队的强军备战工作	效果显著	效果显著	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	随机抽样调查退役军人满意度	≥95%	年初工作计划	

12、提前下达 2026 年省级退役安置补助经费无军籍人员经费秦财社(2025)604 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610035Q		项目名称	提前下达 2026 年省级退役安置补助经费无军籍人员经费秦财社(2025)604 号		
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	
	按时足额拨付无军籍人员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					15.00	15.00
绩效目标	1. 按时足额发放无军籍人员经费					
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	无军籍人数	无军籍人数		≤13 人	年度工作计划
	质量指标	补助落实率	补助落实率		100%	年度工作计划
	时效指标	每月 15 日前发放到位	每月 15 日前发放到位		按时发放	年度工作计划
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内		控制在年初预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无军籍退休职工生活得到保障, 改善生活质量, 体现党和国家的关怀		效果显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	随机抽样调查无军籍人员满意度		≥95%	年度工作计划

13、提前下达 2026 年市级财政退役安置补助资金秦财社(2025)515 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610030N		项目名称	提前下达 2026 年市级财政退役安置补助资金秦财社(2025)515 号		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	按时足额拨付退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	35.00	35.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付退役士兵一次性经济补助金					
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	自谋职业补助人数	实际办理人数覆盖率	100%	年初工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	足额拨付	100%	年初工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 8 月前完成发放	每年 8 月完成	年初工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益, 更好地服务部队的强军备战工作	效果显著	效果显著	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	随机抽样调查退役军人满意度	≥95%	年初工作计划	

14、提前下达 2026 年市级财政优抚对象补助预算秦财社(2025)508 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475310011H		项目名称	提前下达 2026 年市级财政优抚对象补助预算秦财社(2025)508 号		
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	
	按时足额拨付优抚生活补					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付优抚资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数	712 人	≤712 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月 15 日前完成拨付	按时发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

15、提前下达 2026 年市级财政优抚对象补助预算义务兵家庭优待金秦财社(2025)508 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004755100134		项目名称	提前下达 2026 年市级财政优抚对象补助预算义务兵家庭优待金秦财社(2025)508 号		
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	
	按时足额拨付义务兵优待金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付义务兵家庭优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优待金落实率	优待金落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	按时间完成发放	按时完成发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	随机抽样调查现役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

16、提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费(第二批) 义务兵优待金 秦财社(2025)500 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475510012G		项目名称	提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费(第二批) 义务兵优待金 秦财社(2025)500 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	按时足额拨付义务兵家庭优待金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		30.00	
绩效目标	1. 按时足额发放义务兵家庭优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优待金落实率	优待金落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	按时间完成发放	按时间完成发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	随机抽样调查现役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

17、提前下达 2026 年中央退役安置补助经费人员经费秦财社(2025)607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610033H		项目名称	提前下达 2026 年中央退役安置补助经费人员经费秦财社(2025)607 号		
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	
	按时足额拨付无军籍人员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		48.00	70.00	70.00	
绩效目标	1. 按时足额发放无军籍人员经费					
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	无军籍人数	无军籍人数	≤14 人	年度工作计划	
	质量指标	补助落实率	补助落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前发放到位	每月 15 日前发放到位	每月 15 日前发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无军籍退休职工生活得到保障, 改善生活质量, 体现党和国家的关怀	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	随机抽样调查无军籍人员满意度	≥95%	年度工作计划	

18、提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费(第一批)秦财社(2025)455 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004753100125		项目名称	提前下达 2026 年中央优抚对象补助经费(第一批)秦财社(2025)455 号		
预算规模及 资金用途	预算数	477.00	其中：财政 资金	477.00	其他资金	
	按时足额拨付优抚抚恤和生活补					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	360.00	477.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付优抚抚恤和生活补					
一级指标	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	优抚对象抚恤补助发放人数	712 人	≤712 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月 15 日前完成拨付	按时发放	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

19、提前下达 2026 年中央优抚对象医疗保障补助经费秦财社(2025)606 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004775100075		项目名称	提前下达 2026 年中央优抚对象医疗保障补助经费秦财社(2025)606 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	按时足额拨付优抚医疗经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.00	11.00	11.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付优抚医疗					
一级指标	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	优抚对象医疗补助发放人数	优抚对象医疗补助发放人数	覆盖全部优抚对象	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象医疗补助发放准确率	优抚对象医疗补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗难问题改善情况	减轻重点优抚对象人员医疗负担	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	≥95%	年度工作计划	

20、退役安置补助(教育培训和待安置期)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610025W		项目名称	退役安置补助(教育培训和待安置期)		
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	
	按时足额拨付待安置期生活补和教育培训经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	5.00	11.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付退役安置费用					
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	退役士兵人数	退役士兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	补助落实率	补助落实率	补助落实率 100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 12 月前完成发放	每年年底完成	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益	良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	随机抽样调查退役士兵满意度	≥95%	年度工作计划	

21、退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610021E		项目名称	退役安置支出		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	按时足额发放退役士兵一次性经济补助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90.00	90.00	
绩效目标	1. 按时足额发放退役士兵一次性经济补助金					
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	自谋职业补助人数	实际办理人数	≤25人	年初工作计划	
	质量指标	经费足额拨付率	足额拨付	100%	年初工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年8月前完成发放	按时发放	年初工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益,更好地服务部队抓好强军备战工作	效果显著	效果显著	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	随机抽样调查退役军人满意度	≥95%	年初工作计划	

22、退役军人服务中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475810015C		项目名称	退役军人服务中心保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	退役军人服务中心保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1. 退役军人服务中心保障经费					
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	退役军人诉求解决率	退役军人诉求解决率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按照要求完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政支持经费	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是否能提高工作效率	年度工作计划	
	社会效益指标	退役军人思想稳定	退役军人思想比较稳定，上访事件不断降低	退役军人思想比较稳定，上访事件不断降低	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

23、退役军人培训市级补助秦财社(2025)437号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475610024T		项目名称	退役军人培训市级补助秦财社(2025)437号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	退役士兵教育培训经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.97		0.97		0.97	
绩效目标	1. 按时足额拨付退役士兵教育培训经费					
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	退役士兵人数	退役士兵人数覆盖率		覆盖率达到100%	年度工作计划
	质量指标	补助落实率	补助落实率		落实率达到100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	每年12月前完成发放		每年12月底前完成支付	年度工作计划
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内		控制在年初预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益		良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	随机抽样调查退役士兵满意度		≥95%	年度工作计划

24、无军籍人员退休安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610026G		项目名称	无军籍人员退休安置		
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	
	按时足额拨付无军籍人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	40.00	60.00	
绩效目标	1. 按时足额发放无军籍人员工资					
一级指标	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	无军籍人数	无军籍人数	≤13人	年度工作计划	
	质量指标	补助落实率	补助落实率	100%落实到位	年度工作计划	
	时效指标	每月15日前发放到位	每月15日前发放到位	按时间要求发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无军籍退休职工生活得到保障, 改善生活质量, 体现党和国家的关怀	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	随机抽样调查无军籍人员满意度	≥95%	年度工作计划	

25、下达 2025 年市级财政优抚对象补助经费预算(参战涉核体检费)秦财社(2025)305 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00474510001B		项目名称	下达 2025 年市级财政优抚对象补助经费预算(参战涉核体检费)秦财社(2025)305 号		
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	
	按时开展参战涉核人员体检费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		1.50		1.50	
绩效目标	1. 按时开展参战涉核人员体检工作					
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	涉核人数	涉核人数人数		≤50 人	年度工作计划
	质量指标	涉核体检落实率	涉核体检落实率		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	每年 11 月完成体检		控制在年初预算内	年度工作计划
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内		按要求支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	涉核人员体检情况	涉核人员体检情况		有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉核人员满意度	所机抽样调查优抚对象满意度		≥95%	年度工作计划

26、下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第一批)秦财社(2025)406 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475610022K		项目名称	下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第一批)秦财社(2025)406 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	按时足额拨付退役士兵教育培训经费					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.30		2.30		2.30	
绩效目标	1. 按时足额拨付退役士兵教育培训经费					
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	退役士兵人数	退役士兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	补助落实率	补助落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 12 月前完成发放	12 月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益	良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	随机抽样调查退役士兵满意度	≥95%	年度工作计划	

27、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004755100109		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	按时足额发放义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	40.00	80.00	
绩效目标	1. 按时足额发放义务兵家庭优待金					
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	义务兵人数	义务兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优待金落实率	优待金落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 11 月前完成发放	5 月和 11 月两次发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	随机抽样调查现役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

28、拥军优属慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475810014Q		项目名称	拥军优属慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	按时开展拥军优属慰问活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.00		35.00		70.00	
绩效目标	1. 按时开展拥军优属慰问活动					
一级指标	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	慰问部队数量	慰问部队覆盖率		100%	年度工作计划
	质量指标	双拥活动完成率	双拥活动完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	开展双拥活动时效	按照时间要求完成慰问活动		双拥慰问工作计划安排	年度工作计划
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内		控制在年初预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	抽样调查慰问对象满意度		≥95%	年度工作计划

29、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	13030326P00475310008Y		项目名称	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	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	按时足额发放优抚对象抚恤和生活补					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25.50	85.00	
绩效目标	1. 按时足额发放优抚抚恤和生活补					
一级指标	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	优抚对象抚恤补助发放人数	720人	≤720人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%到位	年度工作计划	
	时效指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
	成本指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月15日前完成拨付	按时完成	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

30、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00477510005X		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按时足额拨付优抚对象医疗					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付优抚对象医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助发放人数	优抚对象医疗补助发放人数	覆盖全部优抚对象	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象医疗补助发放准确率	优抚对象医疗补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	按时完成发放	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗难问题改善情况	减轻重点优抚对象人员医疗负担	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	≥95%	年度工作计划	

31、优抚解三难资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00476410004D		项目名称	优抚解三难资金		
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	
	按时发放解三难资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 按时及时发放优抚解三难资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶率	反映实际帮扶人数占提出申请人数的比例	覆盖 100%	年度工作计划	
	质量指标	优抚对象补助发放准确率	优抚对象补助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成支付	按照时间要求完成支付	每月 15 日前发放到位	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效改善困难退役军人生活	有效改善困难退役军人生活	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	随机抽样调查帮扶对象满意度	≥100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 退役军人事务部门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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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。

七、国有资产信息

退役军人事务部门退役军人事务局本级 上年末固定资产金额为 25.62 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

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	94	25.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	25.62

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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、秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所收支预算 单位预算收支总表

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	254.80	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	365.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.87
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	

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	3.17
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	本年收入合计	254.80	本年支出合计	375.29
32	上年结转结余	120.49	年终结转结余	
33	收入总计	375.29	支出总计	375.29

单位预算收入总表

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	375.29	254.80	254.80							120.49
2	208	社会保障和就业支出	365.25	244.76	244.76							120.49
3	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41							
4	2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	7.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12							
6	20809	退役安置	320.84	200.35	200.35							120.49
7	2080902	军队移交政府的离休人员的安置	177.34	148.16	148.16							29.18
8	2080903	军队移交政府离休干部管理机构	122.68	31.80	31.80							90.88
9	2080905	军队转业干部安置	20.82	20.39	20.39							0.43
10	20828	退役军人管理	33.00	33.00	33.00							

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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										
11	2082850	事业运行	33.00	33.00	33.00							
12	210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87							
13	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87							
14	2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76							
15	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12							
16	221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17							
17	22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17							
18	2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	375.29	54.45	320.84			
2	208	社会保障和就业支出	365.25	44.41	320.84			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
4	2080502	事业单位离退休	7.28	7.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
6	20809	退役安置	320.84		320.84			
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.34		177.34			
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.68		122.68			
9	2080905	军队转业干部安置	20.82		20.82			
10	20828	退役军人管理事务	33.00	33.00				
11	2082850	事业运行	33.00	33.00				
12	210	卫生健康支出	6.87	6.87				
13	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
14	2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
15	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
16	221	住房保障支出	3.17	3.17				
17	22102	住房改革支出	3.17	3.17				
18	2210201	住房公积金	3.17	3.17				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。 **单位预算财政拨款收支总表**

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	254.80	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	365.25	365.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.87	6.87		
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				

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	3.17	3.17		
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	254.80	本年支出合计	375.29	375.29		
33	年初财政拨款结转和结余	120.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	120.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	375.29	支出总计	375.29	375.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	375.29	54.45	320.84
2	208	社会保障和就业支出	365.25	44.41	320.84
3	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
4	2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
6	20809	退役安置	320.84		320.84
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.34		177.34
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.68		122.68
9	2080905	军队转业干部安置	20.82		20.82
10	20828	退役军人管理事务	33.00	33.00	
11	2082850	事业运行	33.00	33.00	
12	210	卫生健康支出	6.87	6.87	
13	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
14	2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
15	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
16	221	住房保障支出	3.17	3.17	
17	22102	住房改革支出	3.17	3.17	
18	2210201	住房公积金	3.17	3.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	54.45	50.11	4.34
2	301	工资福利支出	42.83	42.83	
3	30101	基本工资	13.71	13.71	
4	30102	津贴补贴	1.94	1.94	
5	30107	绩效工资	12.71	12.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
10	30113	住房公积金	3.17	3.17	
11	302	商品和服务支出	4.34		4.34
12	30201	办公费	0.71		0.71
13	30228	工会经费	0.49		0.49
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
15	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
16	303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	
17	30302	退休费	7.28	7.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

预算年度：2026

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 2026 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，现将秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 2026 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：

贯彻党、国家和军队关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作，努力为离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障离休退休干部的离退休后的生活。

贯彻关于离休退休干部工作的方针、政策、法规制度和上级的指示要求，结合干休所工作实际，适时提出具体任务和要求并抓好落实；做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作；做好干休所行政管理工作和后勤、装备建设；组织工作人员开展岗位培训，提高其业务素质和服务技能；以及上级赋予的其他职责。

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
秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所	事业	股级	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。2026年预算收入375.29万元，其中：一般公共预算收入254.80万元，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120.49万元。

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，反映秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算375.29万元，其中基本支出54.45万元，包括人员经费50.11万元和日常公用经费4.34万元；项目支出320.84万元，主要为军队退休干部和逐月领取退役金人员支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排375.29万元，较2025年预算增加240.68万元，其中：基本支出增加5.16万元，主要为入职1人，基本支出增加。项目支出增加235.52万元，主要为项目资金比2025提前下达，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.34万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、军休工作经费绩效目标表

位：万元

项目编码	13030326P004758100160		项目名称	军休工作经费		
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	
	军休工作经费保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1. 保障军休工作经费运转					
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求何时完成预定计划	按照要求完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政支持经费	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好的满足工作需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

2、提前下达 2025 年中央退役安置经费人员经费秦财社（2025）4 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004756100114		项目名称	提前下达 2025 年中央退役安置经费人员经费秦财社（2025）4 号		
预算规模及 资金用途	预算数	29.18	其中：财政 资金	29.18	其他资金	
	军休干部及遗属工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29.18		29.18		29.18	
绩效目标	1. 军休干部工资及遗属补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	≤12 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≤12 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	

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	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、提前下达 2026 年省级退役安置补助经费遗属医疗经费秦财社(2025)604 号绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030326P00475610036C		项目名称	提前下达 2026 年省级退役安置补助经费遗属医疗经费秦财社(2025)604 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	按时拨付省级医疗					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
资金支出计划 (%)	12 月底		4.00			
绩效目标	1. 下达 2026 年省级医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗费人员数量	医疗费人员数量	6 人	年度工作计划	
	质量指标	医疗费助发放准确率	医疗费发放准确率	6 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

4、提前下达 2026 年中央军队转业干部补助经费管理经费秦财社(2025)499 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475810019T		项目名称	提前下达 2026 年中央军队转业干部补助经费管理经费秦财社(2025)499 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	保障本单位逐月领取退役金人员的支付					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.02		0.04	0.05	0.07	
绩效目标	1. 保障本单位逐月领取退役金人员的支付					
一级指标	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	逐月领取退役金退役军人人数	逐月领取退役金退役军人人数	2 人	年度工作计划	
	质量指标	下达经费符合相关政策定比率	下达经费符合相关政策定比率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	补助资金拨率	补助资金拨率	100%	年度工作计划	
	成本指标	逐月领取退役金退役军人管理服务经费标准	逐月领取退役金退役军人管理服务经费标准	是/否	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金退役军人满意率	逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%	年度工作计划	

5、提前下达 2026 年中央军队转业干部补助经费人员经费秦财社(2025)499 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610029B		项目名称	提前下达 2026 年中央军队转业干部补助经费人员经费秦财社(2025)499 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.48	其中：财政 资金	19.48	其他资金	
	保障本单位逐月领取退役金人员的支付					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.87		9.74	14.61	19.48	
绩效目标	1. 保障本单位逐月领取退役金人员的支付					
一级指标	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	逐月领取退役金退役军人人数	逐月领取退役金退役军人人数	2 人	年度工作计划	
	质量指标	下达经费符合相关政策定比率	下达经费符合相关政策定比率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	补助资金拨率	补助资金拨率	100%	年度工作计划	
	成本指标	逐月领取退役金退役军人管理服务经费标准	逐月领取退役金退役军人管理服务经费标准	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	逐月领取退役金退役军人管理服务工作	逐月领取退役金退役军人管理服务工作	按要求支出	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金退役军人满意率	逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%	年度工作计划	

6、提前下达 2026 年中央退役安置补助经费管理经费秦财社(2025)607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004758100206		项目名称	提前下达 2026 年中央退役安置补助经费管理经费秦财社(2025)607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.75		15.50	23.25	31.00	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≤19 人	年度 工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度 工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≤95%	年度 工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度 工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度 工作计划	

7、提前下达 2026 年中央退役安置补助经费人员经费秦财社(2025)607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004756100345		项目名称	提前下达 2026 年中央退役安置补助经费人员经费秦财社(2025)607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	军休干部工资及遗属补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.25		52.50	78.75	105.00	
绩效目标	1. 军休干部工资及遗属补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	≤12 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≤12 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

8、退役安置支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00475610028P		项目名称	退役安置支出		
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	
	遗属补助，医疗费，逐月领取退役金的公务员医疗补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 遗属补助，医疗费，逐月领取退役金的公务员医疗补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗费人员数量	医疗费人员数量	≤7人	年度工作计划	
	质量指标	医疗费助发放准确率	医疗费发放准确率	≤7人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员人数	≥95%	年度工作计划	

9、下达 2025 年中央军队转业干部补助经费(第一批)秦财社(2025)290 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004756100210		项目名称	下达 2025 年中央军队转业干部补助经费(第一批)秦财社(2025)290 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.43	其中：财政 资金	0.43	其他资金	
	按时足额发放逐月领取退役金					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.43	0.43	0.43	
绩效目标	1. 按时足额发放逐月领取退役金					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	≤2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≤2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	

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	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

10、下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第二批)秦财社(2025)482 号房屋修缮绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030325P004758100175		项目名称	下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第二批)秦财社(2025)482 号房屋修缮		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	房屋大型修缮					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					76.00	
12月底					76.00	
绩效目标	1. 中央退役安置补助经费 房屋大型修缮					
一级指标	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	修缮面积覆盖率	修缮面积覆盖率	100%	年度 工作计划	
	质量指标	材料验收达标率	材料验收达标率	100%	年度 工作计划	
	时效指标	修缮任务按期完成率	修缮任务按期完成率	100%	年度 工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮部分耐用性	修缮部分耐用性	≥95%	年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用阶段满意度	使用阶段满意度	≥95%	年度 工作计划	

11、下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第二批)秦财社(2025)482 号管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475810016H		项目名称	下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第二批)秦财社(2025)482 号管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.88	其中：财政 资金	14.88	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.88		14.88	14.88	14.88	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	19 人	年度 工作 计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度 工作 计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度 工作 计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度 工作 计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度 工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度 工作 计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							76.00						76.00		76.00
秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所小计							76.00						76.00		76.00
下达 2025 年中央退役安置补助经费预算(第二批)秦财社(2025)482 号房屋修缮	76.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	76.00	76.00						76.00		76.00

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

秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为 59.19 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

321003 秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	44.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	14.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。