

承德市退役军人事务局 2023 年部门预算

承德市退役军人事务局编制
承德市财政局审核



承德市退役军人事务局

2023 年预算信息公开目录

一、2023 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2023 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分 部门预算情况

部门职责

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。

部门收支预算总表

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	10477.15
	本年收入	10215.29
1	一般公共预算拨款	10215.29
	其中：一般财力	3856.43
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	30.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	6328.86
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	261.86
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	261.86
	其中：一般公共预算拨款	261.86
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	10477.15
1	基本支出	3166.20
	其中：人员经费	2970.56
	日常公用经费	195.64
2	项目支出	7310.95

部门基本支出预算

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源							
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余	拨 结
	人员经费合计	2764.65	2764.65						
	一. 工资福利 支出	2605.19	2605.19						
30101	1. 基本工资	812.14	812.14						
	2. 津贴补贴	278.67	278.67						
30102	2.1 规范性津 补贴	116.98	116.98						
30102	2.2 艰苦边远 地区津贴	2.25	2.25						
	2.3 (特殊) 岗 位津贴 (补贴)	10.05	10.05						
30102	2.3.1 国家出 台与实际天数 无关的岗位津 贴 (银行化)	3.32	3.32						
30102	2.3.2 国家出 台按实际天数 发放的岗位津 贴 (非银行化)	6.73	6.73						
30102	2.4 规范津贴 补贴后仍继续 保留的补贴 (回族补贴 等)								
30102	2.5 在职人员 住宅取暖补贴	109.23	109.23						

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30102	2.6 在职人员 物业服务补贴	40.16	40.16					
30102	2.7 上述项目 之外的津贴补 贴（援疆补贴 等）							
	3. 奖金	355.02	355.02					
30103	3.1 在职职工 年终一次性奖 金（公务员 13 月工资）	14.76	14.76					
30103	3.2 法检绩效 考核奖金							
30103	3.3 在职人员 基础绩效奖 （含补充绩效 工资）	227.23	227.23					
30103	3.4 在职人员 年度考核奖	113.03	113.03					
	4. 绩效工资	498.34	498.34					
30107	4.1 基础绩效 工资	312.17	312.17					
30107	4.2 奖励绩效 工资	186.17	186.17					
30107	4.3 应纳入绩 效工资的津贴 补贴							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30101	5. 非银行化单位人员工资 (含津贴、补贴)							
30101	6. 银行化单位非上卡人员工资 (含津贴、补贴)							
	7. 社会保障缴费	402.94	402.94					
30108	7.1 基本养老保险费	267.50	267.50					
30109	7.2 职业年金缴费							
30110	7.3 基本医疗保险费(含生育保险)	98.24	98.24					
30111	7.4 公务员医疗补助	14.46	14.46					
30112	7.5 大额医疗保险(补充医疗保险)	6.12	6.12					
30112	7.6 大病医疗保险费							
30112	7.7 事业单位失业保险费	7.95	7.95					
30112	7.8 工伤保险费	8.67	8.67					

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30112	7.9 其他社保 缴费							
30113	8. 银行化住房 公积金	213.92	213.92					
30113	9. 非银行化住 房公积金							
30101	11. 在职人员 预留增资	44.16	44.16					
	二. 对个人和 家庭的补助	159.46	159.46					
	12. 离休费							
30301	12.1 离休金							
30301	12.2 离休人员 补贴							
30301	12.3 离休人员 特殊补贴							
30301	12.4 离休人员 住宅取暖补贴							
30301	12.5 离休人员 物业服务补贴							
30301	12.6 离休人员 月度生活补贴							
30301	12.7 离休人员 年度一次性生 活补贴							
30301	12.8 离休人员 年终一次性慰							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
	问金（13月）							
30301	12.9 离休人员 上述项目之外 的补贴（增发）							
30301	12.10 离休人 员预留增资							
	13. 退休费	153.31	153.31					
30302	13.1 退休金							
30302	13.2 退休人员 补贴							
30302	13.3 退休人员 特殊补贴							
30302	13.4 退休人员 住宅取暖补贴	57.00	57.00					
30302	13.5 退休人员 物业服务补贴							
30302	13.6 退休人员 月度生活补贴							
30302	13.7 退休人员 年度一次性生 活补贴	66.35	66.35					
30302	13.8 退休人员 年终一次性慰 问金（13月）	29.96	29.96					
30302	13.9 退休人员 上述项目之外 的补贴（增发）							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源							
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余	拨 结
	14. 退职（役） 费								
30303	14.1 退职生活 费								
30303	14.2 退职人员 补贴								
30303	14.3 退职人员 特殊补贴								
30303	14.4 退职人员 住宅取暖补贴								
30303	14.5 退职人员 物业服务补贴								
30303	14.6 退职人员 月度生活补贴								
30303	14.7 退职人员 年度一次性生 活补贴								
30303	14.8 退职人员 年终一次性慰 问金（13月）								
30303	14.9 退职人员 上述项目之外 的补贴（增发）								
30305	16. 生活补助	5.83	5.83						
	17. 奖励金	0.32	0.32						
30309	17.1 独生子女 父母奖励	0.32	0.32						

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30309	17.2 其他奖励 金							
	合计							
	一. 工资福利 支出							
	10. 其他工资 福利支出							
30199	10.1 长期聘用 人员和长期临 时工工资							
30199	10.2 长期聘用 人员和长期临 时工社保缴费 和住房公积金							
30199	10.3 病假两个 月以上职工的 工资							
30199	10.4 其他							
	二. 对个人和 家庭的补助							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30304	15. 抚恤金							
30308	18. 助学金							
30399	19. 其他对个人和家庭的补助支出							
	日常公用经费合计	195.64	195.64					
	一、基础定额项目	159.33	159.33					
30201	1. 办公费	27.99	27.99					
30205	2. 水费							
30206	3. 电费							
	4. 邮电费	21.98	21.98					
30207	4.1 公务移动通信费用补贴	17.28	17.28					
30207	4.2 其他邮电费	4.70	4.70					
30208	5. 办公取暖费	51.77	51.77					
30209	6. 物业管理费							
30211	7. 差旅费	7.20	7.20					
30213	8. 维修（护）费							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30215	9. 会议费							
30216	10. 培训费							
31002	11. 办公设备 购置费							
	12. 因公出国 (境) 费用							
3021201	12.1 教学 科研人员因公 出国(境) 费							
3021202	12.2 其他 因公出国(境) 费							
	13. 公务用车 运行维护费	9.10	9.10					
30231	13.1 燃料 费	3.90	3.90					
30231	13.2 维修 费	5.20	5.20					
30231	13.3 保险 费							
30231	13.4 其他 运行维护费							
	14. 离退休干 部经费	12.59	12.59					
30299	14.1 离休 干部公用经费							
30299	14.2 离休							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
	干部特需费							
30299	14.3 离休 干部住宅公用 电话费							
30299	14.4 离休 人员福利费							
30299	14.5 退休 干部公用经费	2.09	2.09					
30299	14.6 退休 干部特需费	1.52	1.52					
30299	14.7 退休 干部住宅公用 电话费							
30299	14.8 退休 人员福利费	8.98	8.98					
30299	14.9 退休 人员福利费							
30299	14.10 离休 干部参观休养 经费							
30239	15. 公务交通 补贴（其他交 通费）	28.70	28.70					
30202	16. 印刷费							
30203	17. 咨询费							
30204	18. 手续费							

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
30214	19. 租赁费							
30218	20. 专用材料 费							
30224	21. 被装购置 费							
30225	22. 专用燃料 费							
30226	23. 劳务费							
30227	24. 委托业务 费							
30299	25. 其他业务 费							
	二、按规定比 例计提项目	36.31	36.31					
30217	26. 公务接待 费	1.86	1.86					
30228	27. 工会经费	14.06	14.06					
30229	28. 福利费	18.85	18.85					
	29. 党组织活 动经费	1.54	1.54					
30299	29.1 在职 党员党建工作 经费	1.18	1.18					
30299	29.2 离退 休干部党建工 作经费	0.36	0.36					

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 款结转 余
	三、特殊因素 项目							
30209	30. 业务用房 运行费							
30209	31. 办公用房 运行补助							
30213	32. 网络运行 维护费							
30202	33. 大宗印刷 费							
30207	34. 专项邮电 费							
31003	35. 专项购置 费							
30231	36. 执法执勤 及特种业务车 辆运行费							
30201	37. 临时办公 室经费							
30206	38. 中央空调 及电梯运行费							
30299	39. 不可预见 费							
30226	40. 法律顾问 工作经费							

部门项目支出预算

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
合计			7310. 95	7255. 00					55.95	
特定目标类项目小计			7147. 31	7091. 36					55.95	
1、2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	热河革命烈士纪念馆	2070205	2.66						2.66	

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源								
			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	非财政拨款结转结余	
2、2022年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）	承德市退役军人事务局本级	2080905	3.29							3.29	
3、2023年度烈士纪念活动专项项目	热河革命烈士纪念馆	2080899	4.00	4.00							

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
4、2023年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助—军休所）	承德市军队退休干部休养所	2080902	61.00	61.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
5、2023年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助一军休中心）	承德市军队离休退休干部服务中心	2080902	45.00	45.00						
6、2023年度双拥慰问及工作专项项目	承德市退役军人事务局本级	2082804	70.00	70.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
7、2023年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目	承德市退役军人事务局本级	2080904	50.00	50.00						
8、2023年度优抚人员待遇补助项目	承德市复军人医院	2080899	80.00	80.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
9、2023年度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项目	承德市退役军人事务局本级	2082802	558.50	558.50						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
10、2023年省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费	承德市退役军人事务局本级	2080905	6.86	6.86						
11、2023年中央财政军队转业干部补助经费	承德市退役军人事务局本级	2080905	37.00	37.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
12、2023年中央财政退役安置补助经费（军休所机构经费）	承德市军队退休干部休养所	2080903	160.00	160.00						
13、2023年中央财政退役安置补助经费（军休所人员经费）	承德市军队退休干部休养所	2080902	2973.00	2973.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
14、2023年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费）	承德市军队离休退休干部服务中心	2080903	106.00	106.00						
15、2023年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员经费）	承德市军队离休退休干部服务中心	2080902	2550.00	2550.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
16、2023年中央财政优抚事业单位补助资金（隆化军供站）	承德市隆化军供站	2082805	56.00	56.00						
17、2023年中央财政优抚事业单位补助资金（荣复军人医院）	承德市荣复军人医院	2080807	300.00	300.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
18、2023年中央财政优抚事业单位补助资金（政府军用餐食供应站）	承德市人民政府军用餐食供应站	2082805	34.00	34.00						
19、中央财政退役安置补助经费（军队离休干部休养所）	承德市军队离休干部休养所	2080903	50.00						50.00	

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
其他运转类项目小计			163.64	163.64						
1、2023年度保安和后勤服务补助项目	承德市退役军人事务局本级	2082801	6.84	6.84						
2、2023年度北京信访值班专项经费项目	承德市退役军人事务局本级	2082802	40.00	40.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
3、2023年度购买优抚安置对象医养服务专项项目	承德市荣复军人医院	2080807	16.00	16.00						
4、2023年度纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项项目	热河革命烈士纪念馆	2080808	20.00	20.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
5、 2023 年度 军供 保障 经费 项目 (隆 化军 供站)	承德 市隆 化军 供站	20828 05	10.00	10.00						
6、 2023 年度 军供 保障 经费 项目 (政 府军 饮站)	承德 市人 民政 府军 用饮 食供 应站	20828 05	10.00	10.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
7、2023年度伤残退伍军人和带病还乡人员伤残鉴定专项项目	承德市荣复军人医院	2080807	7.20	7.20						
8、2023年度退役军人安置等专项资金项目	承德市退役军人事务局本级	2082802	20.00	20.00						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
9、2023年度退役军人管理服务专项经费项目	承德市退役军人服务中心	2082850	15.00	15.00						
10、2023年度退役军人事务信息化系统建设服务费项目	承德市退役军人事务局本级	2082801	6.54	6.54						

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	非财政拨款结转结余
11、2023年度网络线路租金、医疗设备升级维护专项项目	承德市荣复军人医院	2080807	7.06	7.06						
12、2023年度医疗仪器检验检测经费项目	承德市荣复军人医院	2080807	5.00	5.00						

部门“三公”及会议培训经费预算

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	40.96	37.96					3.00	
“三公”经费小计	37.96	34.96					3.00	
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	36.10	33.10					3.00	
其中：公务用车购置费	20.00	20.00						
公务用车运行维护费	16.10	13.10					3.00	
三、公务接待费	1.86	1.86						
四、会议费	3.00	3.00						

部门政府采购预算

446 承德市退役军人事务局

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）							2023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	
合计						53.40	53.40							53.40
承德市退役军人事务局本级小计						50.00	50.00							50.00

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）						2023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
2023年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目	50.00	其他服务	C99000000	次	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）							2023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	
运转类公用经费项目（三保）	43.42	多功能一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

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）							2023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	
运转类公用经费项目（三保）	43.42	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

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。

部门组织政府非税收入计划

446 承德市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合计				13.00	13.00				10.00	
承德市人民政府军用饮食供应站	103070604	国有资产租赁	国有资源（资产）有偿使用收入	13.00	13.00				10.00	

承德市退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

（一）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障、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：

承德市退役军人事务局本级内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作。

（二）政策法规和权益维护科。承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，组织指导企业中军队转业干部解困专项经费管理办法实施工作，参与市级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。

（三）规划财务科。拟订退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（四）移交安置科。指导落实全市军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合

条件消防员的接收安置政策，负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交，组织落实中央、省驻承单位和市直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵、符合条件消防员的计划，承担市直单位计划安置和计划外选调工作。

（五）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

（六）军休服务管理科。负责军队移交本市各级政府安置管理的军队离退休干部、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；负责拟订安置经费分配方案，规划军队离退休干部休养机构工作人员配备和车辆配置，指导军队离退休干部服务管理机构的工作；检查指导军队离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，组织协调落实移交地方的离退休军人、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障工作，指导全市各级退役军人住房保障工作。

（七）优抚和褒扬纪念科。承担现役军人、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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，承担全市残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作。承担全市烈士审核报批和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟定全市军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级、省级、市级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。

(八) 机关党委(人事科)。负责机关和直属单位的党群工作;负责机关和直属单位的机构编制、干部人事工作;负责机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作。指导退役军人事务系统干部队伍建设。

(九) 拥军优属拥政爱民办公室。负责对接国家双拥办、省双拥办,落实双拥工作安排部署;拟定有关部队及优抚对象拥军优属政策;指导军地双方开展双拥宣传教育;组织重大节日的拥军优属、拥政爱民活动;协调军地有关事宜,帮助部队解决困难及需求,做好服务保障工作;协调指导随军随调家属就业创业;拟定全国双拥模范城创建规划和年度计划;做好双拥模范城的申报和迎检工作;负责录入、管理、维护双拥工作管理系统数据、信息;协调指导推动成员单位落实双拥法规政策、开展双拥工作;负责总结双拥工作开展情况,开展评比表彰先进,推广典型经验;承德市双拥工作领导小组各类会议、活动以及交办的其他事项。

承德市退役军人事务局所属事业单位的设置及职责:

1、承德市隆化军供站

主要职责:负责保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵运输途中的膳食及饮水供应;负责在军代处的指导下,配合铁路等有关部门做好军供工作。

2、承德市军队离休退休干部服务管理中心

主要职责: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工作;负责已移交本中心军休干部的服务和管理工作;做好军休干部思想政治工作和组织建设工作;开展军休干部文化体育和社会公益活动。

3、承德市军队离退休干部休养所

主要职责：负责认真贯彻上级有关军队离退休干部文件的方针、政策、落实军休干部的政治和生活待遇；负责做好休养所建设、房产管理维修工作；负责做好军休干部的医疗保障等工作。

4、热河革命烈士纪念馆

主要职责：负责做好爱国主义教育基地的保护和利用；负责烈士史料、纪念文化等方面的研究工作；负责烈士档案文献资料、照片史料、实物资料的保管工作；负责做好烈士骨灰及遗物保存工作；负责革命史料陈列、革命史料搜集编写工作；负责做好烈士纪念馆的日常管理与维护工作。

5、承德市人民政府军用饮食供应站

主要职责：负责保障平时和战时过往部队，入伍新兵、退伍老兵及支前民兵在运输途中的膳食，饮水供应工作；负责为来承的军人、家属和零散军人的中转休息和住宿提供服务；负责提出军供站房舍改（扩）建设和维修计划并组织实施。

6、承德市荣复军人医院

主要职责：负责贯彻落实有关荣复军人的优抚政策；负责对申请入院休养人员的审批工作；负责为巡回在乡荣复军人提供医疗服务；负责病历档案和其他资料的立卷、归档工作。

7、承德市退役军人服务中心

主要职责：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、

烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业困难退役军人军属帮扶援助平台。

8、承德市自主择业军转干部管理中心

主要职责：负责军队转业干部和自主择业转业干部就业培训工作；负责自主择业转业干部退役金的核发工作；负责自主择业转业干部的社会保险包括医疗保险和住房补贴的建立及管理；负责管理自主择业转业干部档案。

部门机构设置情况

部门基本情况表

446 承德市退役军人事务局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				14	29	170	23	161		108	
承德市退役军人事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款	2	29		23			2	
热河革命烈士纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		40		37		33	
承德市人民政府军用饮食供应站	事业	正科级	财政性资金基本保证			5		5		7	
承德市隆化军供站	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		7		9		7	
承德市荣复军人医院	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		56		52		48	
承德市退役军人服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		21		21		1	
承德市军队离退休干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证	5		26		23		10	
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			15		14			

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。承德市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10477.15万元，其中：一般公共预算收入10215.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。上年结转261.86万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10477.15万元，其中基本支出3166.20万元，包括人员经费2970.56万元和日常公用经费195.64万元；项目支出7310.95万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10477.15万元，较2022年预算4146.43万元增加6330.72万元，增加152.68%，预算增长原因主要是承德市荣复军人医院、承德市隆化军供站、承德市人民政府军用饮食供应站增加2023年中央财政优抚事业单位补助资金项目，故项目经费收支增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排195.64万元，其中：办公费27.99万元、邮电费21.98万元、差旅费7.20万元、取暖费51.77万元、公务用车运行维护费9.10万元、离退休干部经费12.59万元、公务交通补贴28.70万元、公务接待费1.86万元、工会经费14.06万元、福利费18.85万元、党组织活动经费1.54万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2022年度196.00万元减少0.36万元，减少了0.01%。预算减少原因主要紧缩开支，只减不增。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排40.96万元，（一般公共预算拨款37.96万元，财政拨款结转3.00万元）；

其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36.10万元（其中：公务用车购置费20万元，公务用车运维费16.10万元）；公务接待费1.86万元。

比上年增减情况：“三公”经费预算比2022年度10.28万元增长30.68万元，增加了298.44%。预算增长原因主要是承德市军队离休退休干部服务管理中心增加公务用车购置费，局本级增加公务用车运维费及承德市军队离休退休干部休养所财政拨款结转3.00万元，故经费增加。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述指示精神及省市决策部署，充分发挥“两站两中心”作用，夯实基层基础，完善退役军人服务保障体系建设，全面完成退役军人就业安置任务，推动退役军人实现高质量稳定就业，为退役军人干事创业创造条件；落实拥军优属和优待抚恤政策，加强荣誉体系建设，加强对烈士纪念设施保护管理，打造全社会尊重、尊崇军人的浓厚氛围；加强双拥共建，推动军地合作，构建社会化拥军新路径，推动军民融合发展；做好退役军人思想政治和权益维护，加强退役军人党员教育管理服务，推动退役军人信访矛盾攻坚化解常态化，切实维护广大退役军人群体根本利益，提高群体幸福感、荣誉感，达到全市退役军人服务工作高质量发展。

二、分项绩效目标

(一)做好退役军人移交安置工作。

绩效目标：坚持政府指令性安置，不折不扣落实安置政策，全面实行“阳光安置”，提高安置质量，确保退役军人各项待遇的落实到位。

绩效指标：圆满按时完成退役军人安置任务，年度安置完成率达到100%。

(二)全力促进退役军人就业创业工作。

绩效目标：加强退役军人就业创业服务，组织开展我市退役军人就业创业适应性培训，组织开展我市退役军人专场招聘会，促进退役军人实现高质量稳定就业，退役军人就业率得到有效提升。

绩效指标：合理制定适应性培训计划，开展好退役军人适应性培训。为举办退役军人专场招聘

会，拓宽退役军人就业畅通渠道。

(三)扎实抓好双拥优抚和褒扬纪念工作。

绩效目标：建立健全优抚优待体系，做好优抚对象服务保障、荣誉体系构建、褒扬纪念等工作，提高服务水平，增强退役军人荣誉感、获得感、幸福感。组织开展全市烈士纪念日活动。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，在全社会营造尊崇军人的良好氛围，推动全市双拥共建工作再上新台阶。

绩效指标：及时下拨优抚补助资金和义务兵家庭优待金，按时按标准 100%足额发放，有效保障优抚对象基本生活，调动广大义务兵安心服役、献身国防的积极性。做好 2023 年元旦、春节、“八一”期间重点优抚对象、退役军人、驻承部队走访慰问活动，服务对象满意度达 90%以上，驻承部队慰问比率达到 100%。

(四)全力做好退役军人权益维护工作。

绩效目标：稳步落实中央、省、市有关退役军人信访稳定工作各项安排部署，持续加强退役军人信访工作，依法维护退役军人合法权益，使退役军人信访情况向好发展。

绩效指标：督导各县(市、区)退役军人事务部门,按照《信访条例》有关规定做好退役军人信访事项受理、办理工作,确保市级信访事项按时转交率 100%。根据省退役军人事务厅有关工作安排,适时做好信访情况、舆情信息、回查整改等专项报告上报工作,确保完成率 100%

(五)加强军休服务管理工作。

绩效目标：不折不扣落实军休干部各项政策待遇，做好军休干部、退休士官和无军籍职工移交

接收工作，服务涉军群体能力进一步增强，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：落实军队离退休等人员政治及生活待遇，及时准确下拨待遇资金，生活待遇足额发放率达100%。全市军队退休干部和退休士官的审定接收工作完成率100%。组织开展好全市军休干部暑期疗养，满意度达90%以上。

(六)做好自主择业军转干部管理服务

绩效目标：落实中央关于自主择业军转干部地方保障待遇政策，做好自主择业军转干部移交接收工作，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：落实自主择业军转干部医疗保险、取暖费、独生子女费等各项地方保障性待遇，及时准确下拨待遇资金，拨付使用率达100%，满意度达90%以上。

三、工作保障措施

(一)加强组织领导，完善制度建设。依据新出台的《退役军人保障法》及《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等文件精神，完善我市移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、服务保障等各项工作制度，夯实基层基础，打造和谐稳定的退役军人服务环境。按照国家、河北省关于预算绩效管理改革要求，制定预算绩效管理办法，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理，狠抓责任落实。加强全过程预算管理，通过优化支出结构、编细编实预算，精准安排预算资金，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度，按比例和时限下达转移支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控，强化预算执行。落实国家、省市退役军人政策部署，足额安排并及时拨付下达项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。加强全过程绩效管理，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评，健全评价机制。成立预算绩效管理工作办公室，制定科学的评价方法，按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对政策和项目资金进行全方位评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理，加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研，提升管理能力。抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，组织开展多层次、多角度的业务培训，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。加强调研，积极探索工作经验，总结适合我市退役军人系统优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。

四、预算项目绩效目标

1. 2023 年度保安和后勤服务补助项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00004310001P		项目名称	2023 年度保安和后勤服务补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.84	其中：财政 资金	6.84	其他资金	
	聘请安保工资					
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	聘用保安和 餐饮服务人数	聘用保安和餐饮服务人数	≥2 文件依 据	历史同期水 平、年度工 作计划	
	质量指标	安保和后勤 服务工作完 成率	安保和后勤服务工作完成 率	100 文件依 据	年度工作计 划	
	时效指标	安保和后勤 服务工作开 展及时率	安保和后勤服务工作开展 及时率	100 文件依 据	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本 *100%	≥100 文件 依据	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高服务工 作整体水平	提高服务工作整体水平	≥100 文件 依据	经验标准	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	保障工作正常有序开展且 维护社会稳定	≥100 文件 依据	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≤90 文件依 据	经验标准	

2. 2023 年度北京信访值班专项经费项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00004410001D		项目名称	2023 年度北京信访值班专项经费项目		
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	
	信访值班差旅、办公等支出					
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. 目标内容 1 维护社会稳定，做好退役军人事务工作。做好退役军人接待工作，为退役军人提供系统有效服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	信访值班人数	信访值班人数	人	年度工作计划	
	质量指标	信访值班工作在岗率	信访值班工作在岗率	100 百分率	年度工作计划	
	时效指标	信访值班及时率	信访值班及时率	100 百分率	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本*100%	≤100 百分率	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人稳定	维护退役军人稳定	有效维护	经验标准	
	可持续影响指标	退役军人服务工作质量提升	退役军人服务工作质量提升	有效提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 百分率	经验标准	

3. 2023 年度退役军人安置等专项资金项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00004610001Q		项目名称	2023 年度退役军人安置等专项资金项目		
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	
	各项专项业务工作费用支出。					
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. 高质量完成退役军人移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护、困难帮扶、军休服务、荣誉激励、纪念设施规划建设管理维护，负责现役军人家属、烈属优待政策落实；牵头组织双拥共建，做好日常与驻承各部队沟通联系，落实重要军供保障任务；帮助协调解决军地问题等工作。					
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	专项业务工作完成率	各项专项业务工作完成情况	100 百分比	历史同期水平、年度工作计划	
	质量指标	专项业务工作完成效果	各项专项业务工作完成效果情况	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	专项业务工作完成效果	各项专项业务工作是否按时间节点完成	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	节约使用资金，不超预算	符合政策标准且不超预算	≤100 百分比	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	开展专项业务为全市退役军人事务服务效果	推动全市社会稳定和促进全市社会经济发展	≥100 百分比	经验标准	
	可持续影响指标	开展专项业务为全市退	推动全市社会稳定和促进全市社会经济发展	≥100 百分比	经验标准	

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
		役军人事务服务效果			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他服务对象满意度	退役军人及其他服务对象满意度	≥100 百分比	经验标准

4. 2023 年度退役军人事务信息化系统建设服务费项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000042100012		项目名称	2023 年度退役军人事务信息化系统建设服务费项目		
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	
	网络信息系统服务费用					
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. 保证单位正常运转。提升我市退役军人管理服务工作的，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	网络服务设施数量	网络服务设施数量	≥1 文件依据	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100 文件依据	年度工作计划	
	时效指标	信息系统建设及时率	信息系统建设及时率	≥100 文件依据	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本*100%	≤100 文件依据	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过网络正常使用，提高工作效率	≥100 文件依据	经验标准	
	可持续影响指标	提升服务质量	通过正常使用，有效提升服务质量	≥100 文件依据	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 文件依据	经验标准	

5. 2022 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00087110001H		项目名称	2022 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	3.29	其中：财政资金	3.29	其他资金	
	用于计划分配军队转业干部行政经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过下拨军队转业干部行政经费，加强对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。 2. 提高军转干部对安置质量的满意度。					
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	计划分配军转干部实际接收率	实际接收计划分配军转干部占计划分配军转干部总人数比例	100 百分比	历史依据	
	质量指标	计划分配军转干部安置率	军转干部安置人数占实际接收计划分配军转干部总人数比例	100 百分比	历史依据	
	时效指标	军队转业干部行政经费及时拨付率	军队转业干部行政经费及时 100% 拨付	100 百分比	历史依据	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平约 1590 元	约 1590 元	历史依据	
效益指标	可持续影响指标	没有	没有	没有	历史依据	
	经济效益指标	没有	没有	没有	历史依据	

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
	社会效益指标	做好军队转业干部管理服务	军队转业干部管理服务工 作效果显著	效果显著	历史依据
	生态效益指标	没有	没有	没有	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军队转业干部 满意率	计划分配军队转业干部满 意率达到 90%以上	≥90 百分比	历史依据

6. 2023 年度双拥慰问及工作专项项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00004110001C		项目名称	2023 年度双拥慰问及工作专项项目		
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	
	慰问驻承部队、优抚对象、日常会议办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 慰问至少 9 个驻承部队，增强驻承部队幸福感。					
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 支	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 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	慰问驻承部 队及时率	慰问驻承部队及时率	100 百分比	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本 *100%	≤100 百分 比	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	增强驻承部 队幸福感	通过慰问，增强驻承部队官 兵的幸福感受	有效增强	经验标准	
	可持续影响 指标	宣传活动氛 围	纪念延安双拥运动 80 周年	浓厚双拥氛 围	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 意度指标	双拥服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准	

7. 2023 年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00004010001N		项目名称	2023 年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目		
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	
	退役军人适应性培训会 and 招聘会支出					
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. 提升退役军人就业创业能力水平。为退役军人推荐优质就业岗位，实现退役军人就业创业。					
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	开展招聘会场数	开展招聘会场数	≥2	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	有就业意愿的退役军人就业率	有就业意愿的退役军人就业率	≥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)	
	时效指标	招聘会、培训工作开展及时率	招聘会、培训工作开展及时率	100	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
	成本指标	适应性培训人均成本	适应性培训人均成本	≤400 元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	实现退役军人就业创业增收	实现退役军人就业创业增收	有效提高	经验标准
	可持续影响指标	退役军人就业创业意识增强	退役军人就业创业意识增强	有效提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90 有效提升	经验标准

8. 2023 年度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项目绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00004510008C		项目名称	2023 年度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项目		
预算规模及资金用途	预算数	558.50	其中：财政资金	558.50	其他资金	
	自主择业军转干部取暖费、独生子女奖励金、医疗保险支出					
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. 做好自主择业军队转业干部保障工作，确保军转干部享受待遇落实到位。					
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	转业干部人数	转业干部人数	≤316	年度工作计划、历史同期水平	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥100	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100	年度工作计划	
	成本指标	人均补贴成本	补贴总成本/补贴人数	按文件要求标准	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	维护转业干部稳定	维护转业干部稳定	维护转业干部稳定	经验标准	
	可持续影响指标	提升自主择业军转干部待遇水平	提升自主择业军转干部待遇水平	提升自主择业军转干部待遇水平	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意	自主择业军转干部满意度	≥90 自主择业军转干部	经验标准	

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
		度		满意度	

9. 2023 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

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00000410001G		项目名称	2023 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	6.86	其中：财政资金	6.86	其他资金	
	自主择业军转干部管理服务费用支出。					
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. 用于自主择业军转干部管理工作					
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	转业干部人数	转业干部人数	≥313 人	年度工作计划、历史同期水平	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	补贴总成本/补贴人数	补贴总成本/补贴人数	≤313 人	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	维护转业干部稳定	维护转业干部稳定	有效维护	经验标准	
	可持续影响指标	提升自主择业军转干部待遇水平	提升自主择业军转干部待遇水平	有效提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	自主择业军转干部满意度	≥90 百分比	经验标准	

10. 2023 中央财政军队转业干部补助经费绩效目标表

446001 承德市退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020410004T		项目名称	2023 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	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	中央军转干部及自主择业军转干部管理服务经费和退役金					
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. 确保自主择业军转干部和逐月领取退役金人员待遇按时足额发放，做好自主择业军转干部各项服务管理工作，加强对分配到行政事业单位军转干部管理服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部 316 人，逐月领取退役金人员 3 人	自主择业军转干部 316 人，逐月领取退役金人员 3 人	自主择业 316 人，逐月 3 人	文件依据	
	质量指标	按时足额发放	按时足额发放	100	文件依据	
	时效指标	退役金、军转干部行政经费及时拨付率	退役金、军转干部行政经费及时拨付率	100	文件依据	
	成本指标	经费标准（人均）确保军转干部安置工作顺利推进	经费标准（人均）确保军转干部安置工作顺利推进	100	文件依据	

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
效益指标	社会效益指标	落实军转干部各项待遇	落实军转干部各项待遇	效果显著	文件依据
	可持续影响指标	确保军转干部安置工作顺利推进	确保军转干部安置工作顺利推进	中长期	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业和计划分配军转干部满意率	确保军转干部安置工作顺利推进	≥95	文件依据

11. 2023 年度纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项项目绩效目标表

446003 热河革命烈士纪念馆

单位：万元

项目编码	13080023P00004710001E		项目名称	2023 年度纪念馆建筑物及陈列馆维修维护专项项目		
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	
	纪念馆建筑物及陈列馆维修维护,保证设施正常使用					
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. 纪念馆建筑物及陈列馆维修维护,保证设施正常使用					
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	维修(护)设施点位数量	工程维修维护点位数量	≥3 处	依照年度计划。根据需要对馆区内年久风化破损情况进行维修维护	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量达标	100%	翻新及零星工程维修质量保障	
	成本指标	预算控制	按资金计划支付	≤100%	按预算执行	
	时效指标	项目完成及时率	维修维护工程及时完工	100%	到四季度完成	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高爱国主义教育影响力	提高爱国主义教育影响力	提高爱国主义教育影响力	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	保护生态环境	保护生态环境	改善馆区环境	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	群众参观满意度调查

12. 2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标表

446003 热河革命烈士纪念馆

单位：万元

项目编码	13080022P000451100014		项目名称	2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.66	其中：财政资金	2.66	其他资金	
	对馆区进行绿化、更换种植品种，对烈士纪念建筑物维修及维护，正常运转办公费、临时工工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	20%	
绩效目标	1. 对馆区进行绿化、更换种植品种。 2. 对烈士纪念建筑物维修及维护 3. 正常运转办公及临时工工资					
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	绿化面积	绿化面积	3000 平方米	文件依据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100 百分比	文件依据	
	时效指标	工期完成时间	工期完成时间	≥100 百分比	文件依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	600 元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	提高爱国主义教育能力	提高爱国主义教育能力	≥100 其它	历史依据	
	可持续影响指标	提高爱国主义教育力度	提高爱国主义教育力度	≥100 其它	历史依据	
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 百分比	历史依据	

13. 2023 年度烈士纪念活动专项项目绩效目标表

446003 热河革命烈士纪念馆

单位：万元

项目编码	13080023P000048100014		项目名称	2023 年度烈士纪念活动专项项目		
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	
	烈士纪念活动专项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 烈士纪念活动专项，保证活动正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	大型祭扫、 纪念活动完 成次数	本年度安排大型祭扫活动 不低于五次。	≥5 次	历史数据	
	质量指标	群众文化活 动参与率	安排烈士纪念日期间公祭 活动，保质保量完成活动任 务。	≥95%	历史数据	
	时效指标	案件、资料 上报及时率	11 月底前完成全年公祭活 动。	100%	历史数据	
	成本指标	项目实际成 本	根据预算拨付专项资金，安 排清明节等重大祭扫活动 日的活动。	≤100%	合同文本	
效益指标	社会效益指 标	烈士纪念日 参观人次	前往我馆进行爱国主义教 育参观的人次	≥20000 人 次	历史数据	
	社会效益指 标	爱国主义教 育基地参观 学习人次	前往我馆进行爱国主义教 育参观的人次	≥50000 人 次	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调 查，满意和	群众满意度达 95%以上	≥95%	通过问卷调 查，满意和	

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
		较满意的对			较满意的对象占有所有调查对象的比例

14. 2023 年度军供保障经费项目（政府军饮站）绩效目标表

446004 承德市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

项目编码	13080023P00004910001R		项目名称	2023 年度军供保障经费项目（政府军饮站）	
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
	承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务，用于及时完成部队途中饮食休息，房屋维修改造等保障任务				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	50%		50%	50%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1				
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	接待人数	≥300 双桥区高新区等部分县区入伍新兵人数	≥300 实际送兵人数	实际人数
	质量指标	优良率	≤100 百分比	≤100 保证质量完成	实际评价
	时效指标	接待完成时间	≤100 当年入伍新兵，随到随接待	≤100 做到随到随接待	时间要求
	成本指标	个人伙食标准	≥35 接待入伍新兵人数*标准	≥50 伙食标准为 50 元	市场价格
效益指标	经济效益指标	通过送温暖，更好的投入到工作	给新兵送温暖，更好的投入到现代化建设中	达到了送温暖的目的	历史标准
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳定社会水平	历史标准
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长	历史标准
	可持续影响指标	每年入伍新兵持续接待	每年入伍新兵持续接待	每年入伍新兵持续接待	实际接待人数

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	受益人口满意度	≥100 服务参军入伍士兵得到好评	≥99 服务参军入伍士兵得到好评	实际好评

15. 2023 中央财政优抚事业单位补助资金（政府军用饮食供应站）绩效目标表

446004 承德市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

项目编码	13080023P00000110012Y		项目名称	2023 中央财政优抚事业单位补助资金（政府军用饮食供应站）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	修缮单位业务用房					
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. 目标内容 1					
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	工程维修维护面积	工程维修维护面积	399 平方米	根据承财社 [2022]237 号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量达标	100 百分比	维修维护质量保证	
	时效指标	项目完成及时率	维修维护工程及时完成	100 百分比	到四季度完成	
	成本指标	预算控制	按资金计划支付	≤100 百分比	按预算执行	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高职工安全保障提高军供保障影响力	提高职工安全保障提高军供保障影响力	实际查访	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	保护生态环境	保护生态环境	实际查访	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工很满意	在职职工很满意	在职职工很满意	实际查访	

16. 2023 年度军供保障经费项目绩效目标表

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

项目编码	13080023P00005010001X		项目名称	2023 年度军供保障经费项目		
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	
	军供保障支出					
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. 优质、快速、安全、保密地完成军供保障工作，保障军供设施设备的完好。					
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	
产出指标	数量指标	接待部队人 数	按部队通报要求接待供 应保障人数	按部队通报 要求接待供 应保障人数	《军用饮食 供应站供水 站管理办 法》、《民 政部 总后 勤部令第一 号》、《国 务院令第 709 号	
	质量指标	接待服务质 量	接待服务质量	行业标准	行业标准	
	时效指标	接待任务完 成及时性	接待任务完成及时性	年度工作计 划	年度工作计 划	
	成本指标	人均接待成 本	接待总成本/接待人数	≤20 预算批 复文件	预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	提高社会影 响力	提高社会影响力	经验标准	经验标准	
	可持续影响	提升军供保	提升军供保障能力	经验标准	经验标准	

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
	指标	障能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待部队官兵满意度	接待部队官兵满意度	≥ 100 经验标准	经验标准

17. 2023 年中央财政优抚事业单位补助资金（隆化军供站）绩效目标表

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

项目编码	13080023P00000210012L		项目名称	2023 年中央财政优抚事业单位补助资金（隆化军供站）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	维修改造军供保障业务用房。					
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. 建设有军供保障宿舍，并具有一定接待住宿能力，提升我市军供保障水平。					
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	维修改造面积	站内 300 余平米房屋	≥300 平方米	文件依据	
	质量指标	维修改造合格率	维修改造工程合格率	≤100 百分比	文件依据	
	时效指标	维修改造及时率	维修改造及时率	100 百分比	文件依据	
	成本指标	维修改造面积总成本	维修改造面积总成本	工程决算总成本执行	文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升我市军供站现代化建设水平	有效提升我市军供站现代化建设水平	有效提升我市军供站现代化建设水平	历史依据	
	可持续影响指标	更好的服务国防和军队建设	更好的服务国防和军队建设	更好的服务国防和军队建设	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	部队官兵满意度	≤95 百分比	历史依据	

18. 2023 年度购买优抚安置对象医养服务专项项目绩效目标表

446006 承德市荣复军人医院

单位：万元

项目编码	13080023P00005410001L		项目名称	2023 年度购买优抚安置对象医养服务专项项目		
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	
	为了不影响医院正常业务开展，更好的为优抚对象服务，专项资金用于购买具有专业资格的优抚人员医养服务，保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等，力争让每一位休养员满意，达到老有所养，老有所医的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 购买优抚人员医养服务，提高医疗服务质量。					
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	专业技术人员总量	单位在职专业技术人员总数	≥40 人	年度工作计划	
	数量指标	服务人口数	全年服务优抚对象人数	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	持证上岗率	持证上岗率	100 百分比	《2019 年承德市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》	
	质量指标	体检健康率	考察职工体检健康达标率	≥95 百分比	《承德市卫生健康委关于开展 2020 年度市本级行政、全额事业单位职	

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
					工健康体检服务的通知》(承市卫保健函(2020)2号)
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本	≤100 百分比	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	考察提升专业技术人员专业能力与综合素质	巩固提升	《2019 年承德市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》
	可持续影响指标	重大传染病健康知识知晓率	重大传染病健康知识知晓率	≥95 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95 百分比	经验标准

19. 2023 年度伤残退伍军人和带病还乡人员伤残鉴定专项项目绩效目标表

446006 承德市荣复军人医院

单位：万元

项目编码	13080023P00005510001A		项目名称	2023 年度伤残退伍军人和带病还乡人员伤残鉴定专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	承德市荣复军人医院是市退役军人事务局直属的全额拨款事业单位，承担着八县四区带病还乡退伍军人认定和军人残疾等级评定的组织实施工作。根据相关文件规定，为依法开展此项工作，从市卫健委组建的医学专家库随机抽取专家完成此项工作。专项资金用于支付鉴定工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好伤残退伍军人等级鉴定及带病还乡退役人员认定，建立健康档案，尽快落实相关人员待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	鉴定人员健康档案电子建档人数	考察参与伤残鉴定人员健康档案电子建档人数	≥70 人	年度工作计划	
	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	≥72 人	年度工作计划	
	质量指标	人口健康随访率	人口健康随访率	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	经费使用合规率	考察经费使用是否符合相关政策规定	100 百分比	冀行价费[2002]67 号文件河北省物价局河北省财政厅关于重新核定我省劳	

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
					劳动能力鉴定收费标准的通知(冀行价费[2018]47号)
	时效指标	鉴定工作开展及时率	鉴定工作开展及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	800 元	冀行价费[2002]67号文件河北省物价局河北省财政厅关于重新核定我省劳动能力鉴定收费标准的通知(冀行价费[2018]47号)
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高服务水平	有效提升	经验标准
	可持续影响指标	政策知晓率	伤残鉴定人员对政策知晓情况	持续提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人员满意度	参加鉴定人员满意度	≥95 百分比	经验标准

20. 2023 年度网络线路租金、医疗设备及软件升级维护专项项目绩效目标表

446006 承德市荣复军人医院

单位：万元

项目编码	13080023P00005310001Y		项目名称	2023 年度网络线路租金、医疗设备及软件升级维护专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	专项资金用于医疗仪器设备年检、技术指标和安全防护性能等年度检测、医疗系统软件光纤使用及升级维护、电梯燃气等年检维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 规定时间内完成医疗设备及软件升级维护任务，为优抚对象提供更完善优质的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	≥8 次	年度工作计划	
	数量指标	网络线路维护次数	网络线路维护次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备维修、更新质量情况	≥90 百分比	年度工作计划	
	时效指标	维护及时性	维护及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本	≤100 百分比	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高服务水平	有效提升	经验标准	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	持续提高	经验标准	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	经验标准

21. 2023 年度医疗仪器检验检测经费项目绩效目标表

446006 承德市荣复军人医院

单位：万元

项目编码	13080023P000052100019		项目名称	2023 年度医疗仪器检验检测经费项目		
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	
	依据《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令第 46 号》政策要求，专项资金用于大型医疗设备需每年进行性能检验检测，保证其使用效果，以便更好得为在院荣军提供服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 我单位医疗设备 110 余件，价值 985 万元，占固定资产总值的 50%以上。专项经费用于大型医疗设备需每年进行性能检验检测，保证其使用效果，以便更好得为在院荣军提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备检验次数	院内医疗设备检验次数	≥3 次	《放射诊疗 管理规定中 华人民共和 国卫生部令 第 46 号》	
	质量指标	信息系统故 障修复率	反映医疗信息系统故障修 复情况	≥95 百分比	《放射诊疗 管理规定中 华人民共和 国卫生部令 第 46 号》	
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥90 百分比	年度工作计 划	
	质量指标	验收合格率	设备维修、更新质量情况	≥90 百分比	《放射诊疗 管理规定中 华人民共和	

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
					国卫生部令第46号》
	时效指标	设备检测及时性	考察医疗设备检测的及时性	及时	《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令第46号》
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本	≤100 百分比	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高服务水平	有效提升	经验标准
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	持续提高	经验标准
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 百分比	经验标准

22. 2023 年度优抚人员待遇补助项目绩效目标表

446006 承德市荣复军人医院

单位：万元

项目编码	13080023P00005110001K		项目名称	2023 年度优抚人员待遇补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	专项资金用于优抚人员生活费、医药费，保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等，力争让每一位休养员满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 支付优抚人员生活费、医药费等，提高其生活水平。					
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	长期休养员 建档人数	优抚对象长期休养人员健 康档案建档人数	≥80 人	河北省民政 厅 河北省 财政厅关于 调整省属优 抚医院休病 员开支标准 的通知（冀 民[2002]58 号）	
	数量指标	短期休养员 建档人数	优抚对象短期休养人员健 康档案建档人数	≥100 人	河北省民政 厅 河北省 财政厅关于 调整省属优 抚医院休病 员开支标准 的通知（冀 民[2002]58 号）	

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	护理人员中大中专学历占有率	护理人员中大中专学历占有率	≥85 百分比	河北省民政厅 河北省财政厅 关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见（冀民〔2019〕107号）
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100 百分比	财政部 民政部 人力资源社会保障部关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知(财社〔2013〕6号)
	时效指标	优抚对象健康体检开展及时率	优抚对象健康体检开展及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	人均补助成本	补助总成本/补助人数	≤0.6 万元/人	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高健康知识普及率	通过重大传染病健康教育，提高健康知识普及率	有效提高	经验标准
	可持续影响指标	提升军供保障能力	提升军供保障能力	有效提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95 百分比	经验标准

23. 2023 年中央财政优抚事业单位补助资金（荣复军人医院）绩效目标表

446006 承德市荣复军人医院

单位：万元

项目编码	13080023P00000310001T		项目名称	2023 年中央财政优抚事业单位补助资金（荣复军人医院）		
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	
	市荣复军人医院医疗设备老化，房屋年久失修，为改善医疗康复服务条件，需对医院提质改造，以达到省、市“十四五”要求的二级以上医院水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	安防、消防、环保等设施改造新增	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套）	≤10 套	根据工程预算报告	
	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≤98 百分比	根据工程预算报告	
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	≥98 百分比	根据工程预算报告	
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥98 百分比	根据工程预算报告	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	根据工程预算报告	
	时效指标	项目建设周期	开工至竣工时间或设备订购到验收时间	≤1 年	根据工程预算报告	

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
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤300 万元	根据工程预算报告
	成本指标	项目总预算控制额(%)	项目总预算控制额(%)	≥95 百分比	根据工程预算报告
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	1 按时完成	根据工程预算报告
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	1 按时完成	根据工程预算报告
	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	覆盖范围扩大效果	≤1 效果好	根据工程预算报告
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤1 社会影响力大	根据工程预算报告
	生态效益指标	节水效果	节水效果	1 好	根据工程预算报告
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥5 年	根据工程预算报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	≤95 百分比	根据工程预算报告

24. 2023 年度退役军人管理服务专项经费项目绩效目标表

446007 承德市退役军人服务中心

单位：万元

项目编码	13080023P000056100010		项目名称	2023 年度退役军人管理服务专项经费项目		
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	
	建设河北省市级视频会商室。 办公用品费用。 职工差旅补助。					
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. 通过视频会商室建设完善退役军人服务工作，提高工作效率。 2. 保障中心服务工作经费列支，有效提升退役军人服务工作质量。					
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	标准化视频会商室数量	市级退役军人保障服务部门建立标准规范化视频会商室一个。	1 个	文件依据	
	质量指标	会商室四级贯通成功率	省、市、县、乡四级贯通连接成功比例达 95%。	≥100 百分比	文件依据	
	成本指标	会商室设备网络服务费标准	一体化年服务费 1.8 万元/年，政务外网年服务费 1.92 万元/年	3.72 万元	文件依据	
	时效指标	缴纳年费及时率	及时缴纳服务费，确保一体化设备正常使用	100 百分比	文件依据	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过视频会商室建设完善退役军人服务工作，提高工作效率。	通过视频会商室建设完善退役军人服务工作，提高工作效率。	文件依据	

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
				率。	
	可持续影响指标	提升退役军人服务工作质量	保障中心服务经费列支,有效提升退役军人服务工作质量。	保障中心服务经费列支,有效提升退役军人服务工作质量。	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	一体化系统视频会商室的使用人员满意度达 95%以上。	≥95 优	历史依据

25. 2023 年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助-军休所）绩效目标表

446008 承德市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目编码	13080023P000088100011		项目名称	2023 年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助-军休所）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	保障军休干部及家属、遗属医疗生活补助待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥120 个	文件规定执行	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100 百分比	文件规定执行	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100 百分比	文件规定执行	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	100 百分比	文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	文件规定执行	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	能够长期维护社会稳定，减少上访率	军队离退休人员	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障机构正常运行	军队离退休人员	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	军队离退休人员

26. 2023 年中央财政退役安置补助经费（军休所机构经费）绩效目标表

446008 承德市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目编码	13080023P000209100047		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费（军休所机构经费）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	保障机构政策运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	数量指标	数量指标	≥1 个	机构数量	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100 百分比	文件规定执行	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100 百分比	文件规定执行	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	100 百分比	文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	文件规定执行	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	能够长期维护社会稳定	军队离退休人员	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障机构正常运行	军队离退休人员	
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 百分比	军队离退休人员	

27. 2023 年中央财政退役安置补助经费（军休所人员经费）绩效目标表

446008 承德市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目编码	13080023P00020710004U		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费（军休所人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2973.00	其中：财政资金	2973.00	其他资金	
	提高 1984 年以来接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）2023 年所需人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人员人数	退休人员人数	≥190 人	文件规定执行	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100 百分比	文件规定执行	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100 百分比	文件规定执行	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	100 百分比	文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	文件规定执行	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	能够长期维护社会稳定，减少上访率	军队离退休人员	

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障机构正常运行	军队离退休人员
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 百分比	军队离退休人员

28. 中央财政退役安置补助经费（军休机构经费——军休所）绩效目标表

446008 承德市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目编码	13080022P00091210001K		项目名称	中央财政退役安置补助经费（军休机构经费——军休所）		
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	
	军休机构经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	30%	100%	
绩效目标	1. 支付按规定编配的工作人员、车辆经费 2. 机构所需要运转经费					
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	支持机构建设数（个）	支持机构建设数（个）	≥1个		
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥100百分比		
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥100百分比		
	成本指标	开支标准是否符合规定	开支标准是否符合规定	100百分比		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	长期		
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	长期		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期		
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	≥95百分比		

29. 2023 年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助-军休中心）绩效目标表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00008910001N		项目名称	2023 年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助-军休中心）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	离退休干部及其家属、遗属医疗和生活补助经费					
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	1. 通过保障离退休人员及家属遗属生活补贴和医疗等，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	≥0 人次	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 百分比	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 百分比	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	按照文件标准发放，不多发少发。	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	文件依据	

30. 2023 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

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00021010004B		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。					
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. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。					
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	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	历史依据	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	历史依据	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	历史依据	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	历史依据	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	历史依据	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	历史依据	
	生态效益指标	使用节能减	反映使用产品的节能减排	持续使用	历史依据	

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
	标	排产品	情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	历史依据

31. 2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员）绩效目标表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00020810004H		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员）		
预算规模及资金用途	预算数	2550.00	其中：财政资金	2550.00	其他资金	
	通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，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	≥0148 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 百分比	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 百分比	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	按照文件标准发放，不多发少发。	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	文件依据	

六、政府采购预算情况

2023年，承德市退役军人事务局安排政府采购预算53.40万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

446 承德市退役军人事务局

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）							2023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		非财政拨款结转结余
合计							53.40	53.40							53.40

承德市退役军人事务局本级小计							50. 00	50. 00							50. 00
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

2023年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目	50.00	其他服务	C9900000	次	1	50.00	50.00	50.00									50.00
-----------------------------	-------	------	----------	---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

承德市荣复军人医院小计							3.4 0	3.4 0							3.4 0
运转类公用经费项目（三保）	43. 42	台式计算机	A02 010 105	台	2	0.8 0	1.6 0	1.6 0							1.6 0

运转类公用经费项目（三保）	43.42	多功能一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
运转类公用经费项目（三保）	43.42	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

运转类公用经费项目（三保）	43.42	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60								0.60
---------------	-------	----------	-----------	---	---	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	------

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 6652.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.40 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

446 承德市退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6652.94
1、房屋（平方米）	33681.42	4346.93
2、车辆（台、辆）	16	313.80
3、通用设备	867	659.89
4、专用设备	196	1019.86
5、其他资产	——	312.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、

存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2023年3月9日