

# 2026年度巴彦淖尔市退役军人事务局部门 预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 26 日

公开时间： 2026 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能职责

巴彦淖尔市退役军人事务局是主管退役军人事务的综合行政部门。我单位属于重点涉密单位，职能职责不对外公开。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级、巴彦淖尔市军供站、巴彦淖尔市退役军人服务中心、巴彦淖尔市军队离退休干部休养所。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级、巴彦淖尔市军供站、巴彦淖尔市退役军人服务中心、巴彦淖尔市军队离退休干部休养所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市军供站	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市退役军人服务中心	公益一类事业单位

4	巴彦淖尔市军队离退 休干部休养所	公益一类事业单位
---	---------------------	----------

**三、2026年度部门主要工作任务及目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻  
落实党的二十大精神，认真贯彻落实市委、政府部署要求，坚持  
稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推  
动高质量发展为主题，以“强基础、提能力、转作风、抓落实”  
行动为抓手，推进法规政策落实，提升服务管理保障水平，有效  
防范化解重大风险，奋力开创全市退役军人工作新局面

## 第二部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度收入、支出预算总计2507.56万元，与上年相比收、支预算总计各减少606.34万元，减少19.47%。其中：

#### (一) 收入预算总计 2507.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 2233.97 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2233.97 万元，与上年相比增加 139.19 万元，增加 6.64 %。主要原因是上级专项资金提前下达，列入当年预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余273.58万元。与上年相比减少744.94万元,减少73.14%。主要原因是2025年末上级专项支出进度快,结转减少。

## **(二) 支出预算总计 2507.56 万元。包括:**

1. 本年支出合计2507.56万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出2385.19万元,主要用于保障退役军人事务系统工作支出。与上年相比减少609.22万元,减少20.35%。主要原因是2025年末上级专项支出进度快,结转减少。

(2) 卫生健康支出(类)支出52.16万元,主要用于为单位职工缴纳医疗保险。与上年相比增加1.74万元,增长3.45%。主要原因是本年度人员工资基数上涨,保险增加。

(3) 住房保障(类)支出67.37万元,主要用于为单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加2.83万元,增长4.2%。主要原因是本年度人员工资基数上涨,公积金增加。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度收入预算总计  
2507.56万元,包括本年收入2233.97万元,上年结转结余273.58万元。其中:

本年一般公共预算收入 2233.97 万元，占 89.09 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 273.58 万元，占 10.91 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

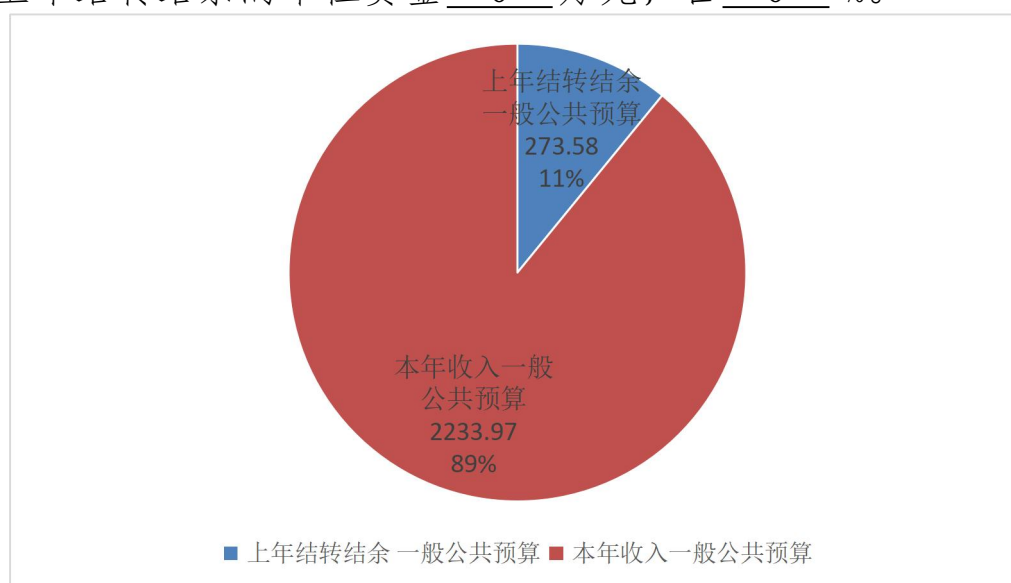


图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度支出预算合计0万元，其中：

基本支出881.43万元，占35.15%；

项目支出1626.12万元，占64.85%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

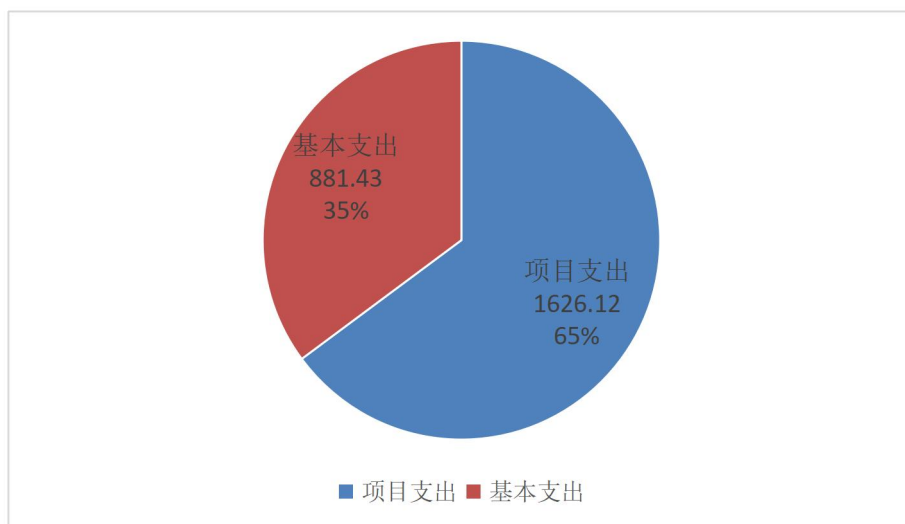


图 2. 支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026 年度财政拨款收、支总预算2507.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少606.34万元，减少19.47%。主要原因是2025年末上级专项支出进度快，结转减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 2507.56 万元，与上年相比减少 606.34 万元，减少 19.47%。具体情况如下：

### **（一）社会保障和就业类（类）**

社会保障和就业类年初预算数为2385.19万元，与上年相比减少609.21万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.79万元，与上年相比减少2.24万元，减少46.76%。变动原因：退休人员工资调整，减少通讯补贴和交通补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 37.75 万元，与上年相比减少15.83万元，减少41.93%。变动原因：退休人员工资调整，减少通讯补贴和交通补贴。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.96万元，与上年相比增加4.64万元，增加7.14%。变动原因：人员工资增长，保险增加。

4. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算15万元，与上年相比减少105.53万元，减少87.55%。变动原因：烈士纪念设施逐渐建成，工程经费逐步减少。

5. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算684.5万元，与上年相比减少846.13万元，减少55.28%。变动原因：上年度上级专项资金剩余部分财政收回，结转资金减少。

6.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算236.61万元，与上年相比增加131.82万元，增加125.79%。变动原因：上年度上级专项拨入时间晚，所以未列入当年单位预算中，本年已提前下达。

7.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算60.21万元，与上年相比增加24.51万元，增加68.66%。变动原因：上年度上级专项资金未使用完，所以列入当年单位预算中。

8.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算436.81万元，与上年相比增加399.01万元，增加1055.58%。变动原因：上级专项提前下达，并且部分转移支付资金未做分配，所以列入当年单位预算中。

9.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算27.32万元，与上年相比减少29.08万元，减少51.56%。变动原因：上级专项拨入时间晚于上一年度，所以未列入当年单位预算中。

10.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算409.05万元，与上年相比增加20.92万元，增加5.39%。变动原因：人员工资增加。

11.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算151.6万元，与上年相比减少2.4万元，减少1.56%。变动原因：业务项目经费正常缩减。

12.退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算66.86万元，与上年相比减少21.29万元，减少24.15%。变动原因：本年度上级专项资金拨付金额减少。

13.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算146.53万元，与上年相比减少7.59万元，减少4.92%。变动原因：工作人员减少。

14.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算51万元，与上年相比减少0.5万元，增长0.97%。变动原因：业务项目经费正常缩减。

15.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.63万元，与上年相比增加0.22万元，增加4.07%。变动原因：人员减少，保险缴纳人数减少。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算数为52.16万元，与上年相比减少2.41万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.22万元，与上年相比减少2.34万元，减少22.16%。变动原因：本年较上年年初调出一名人员，保险缴纳人数减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.44万元，与上年相比增加1.85万元，增长7.23%。变动原因：医疗保险基数上调缴纳金额变大。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.5万元，与上年相比增加0.31万元，增长1.91%。变动原因：医疗保险基数上调缴纳金额变大。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为70.2万元，与上年相比增加2.83万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。70.2万元，与上年相比增加2.83万元，增加4.2%。变动原因：工资增加，公积金上涨。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算881.43万元，其中：

（一）人员经费 801.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 79.79 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 10.65 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 93.9 %；公务接待费支出 0.65 万元，占 6.1 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.15 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增加 16.39 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因保证正常工作运转需要。

3. 公务接待费预算支出 0.65 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因保证正常工作运转需要。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因. 本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026 年度预算安排项目 23 个，项目预算总金额 1626.12 万元。其中，财政本年拨款金额 1352.54 万元，财政拨款结转结余 273.58 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度机构运行经费预算支出 79.79 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 0.21 %。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟 购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局部门2026年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开 项目 23 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目预算 1626.12 万元， 占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式

:

联系人：黄勤舒

联系电话：0478-8785967

第五部分 2026年度 巴彦淖尔市退役军人  
事务局部门预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,233.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,385.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,233.97	本年支出合计	2,507.56
上年结转结余	273.58	年终结转结余	
收 入 总 计	2,507.56	支 出 总 计	2,507.56

公开02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
157	巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）	2,507.56	2,233.97	2,233.97								273.58	273.58				
157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	913.01	752.02	752.02								160.98	160.98				
157002	巴彦淖尔市军供站	422.21	382.36	382.36								39.86	39.86				
157003	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	957.85	885.10	885.10								72.74	72.74				
157004	巴彦淖尔市退役军人服务中心	214.49	214.49	214.49													
合计		2,507.56	2,233.97	2,233.97								273.58	273.58				

公开03 表

## 支出总表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,385.19	759.07	1,626.12			
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
20808	抚恤	15.00		15.00			
2080808	褒扬纪念	15.00		15.00			
20809	退役安置	1,445.45	103.78	1,341.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	684.50		684.50			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236.61	103.78	132.83			
2080904	退役士兵管理教育	60.21		60.21			
2080905	军队转业干部安置	436.81		436.81			
2080999	其他退役安置支出	27.32		27.32			
20828	退役军人管理事务	825.04	555.58	269.46			
2082801	行政运行	409.05	409.05				
2082804	拥军优属	151.60		151.60			
2082805	军供保障	66.86		66.86			
2082850	事业运行	146.53	146.53				
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.00		51.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	52.16	52.16				
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50				
221	住房保障支出	70.20	70.20				
22102	住房改革支出	70.20	70.20				
2210201	住房公积金	70.20	70.20				
合计		2,507.56	881.43	1,626.12			

公开04 表

## 财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,233.97	一、本年支出	2,507.56
（一）一般公共预算拨款	2,233.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	273.58	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	273.58	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,385.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.16
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	70.20
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,507.56	支 出 总 计	2,507.56

公开05 表

# 一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,385.19	759.07	679.28	79.79	1,626.12
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	94.08		
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55		
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92	21.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	69.60		
20808	抚恤	15.00				15.00
2080808	褒扬纪念	15.00				15.00
20809	退役安置	1,445.45	103.78	92.26	11.52	1,341.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	684.50				684.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236.61	103.78	92.26	11.52	132.83
2080904	退役士兵管理教育	60.21				60.21
2080905	军队转业干部安置	436.81				436.81
2080999	其他退役安置支出	27.32				27.32
20828	退役军人管理事务	825.04	555.58	487.31	68.27	269.46
2082801	行政运行	409.05	409.05	353.65	55.40	
2082804	拥军优属	151.60				151.60
2082805	军供保障	66.86				66.86
2082850	事业运行	146.53	146.53	133.67	12.87	
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.00				51.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63		
210	卫生健康支出	52.16	52.16	52.16		
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	52.16		
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	27.44		
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	16.50		
221	住房保障支出	70.20	70.20	70.20		
22102	住房改革支出	70.20	70.20	70.20		
2210201	住房公积金	70.20	70.20	70.20		
合 计		2,507.56	881.43	801.64	79.79	1,626.12

公开06 表

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	770.93	770.93	
30101	基本工资	239.96	239.96	
30102	津贴补贴	209.21	209.21	
30103	奖金	24.46	24.46	
30107	绩效工资	34.25	34.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	69.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	70.20	70.20	
30199	其他工资福利支出	65.45	65.45	
302	商品和服务支出	79.79		79.79
30201	办公费	10.30		10.30
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	4.08		4.08
30207	邮电费	4.08		4.08
30208	取暖费	10.40		10.40
30209	物业管理费	2.94		2.94
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.42		21.42
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	
30302	退休费	24.47	24.47	
30305	生活补助	6.23	6.23	
合 计		881.43	801.64	79.79

公开07 表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	9.15		8.50		8.50	0.65	10.42		9.79		9.79	0.64	10.65		10.00		10.00	0.65
157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	3.65		3.00		3.00	0.65	3.62		2.99		2.99	0.64	3.65		3.00		3.00	0.65
157002-巴彦淖尔市军供站	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	
157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	1.50		1.50		1.50		3.16		3.16		3.16		3.00		3.00		3.00	
157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	1.50		1.50		1.50		1.14		1.14		1.14		1.50		1.50		1.50	



公开08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
		0		
	合 计	0	0	0

我部门本年无政府性基金预算支出

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0		

我部门本年无国有资本经营预算支出

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	150800251573200010002	退役安置支出项目	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	0.90				0.90				
专项资金项目	150800251573200010006	2025年自治区退役士兵教育培训补助经费（本级留用）	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	4.31				4.31				
专项资金项目	150800251573200010013	2025年中央退役安置补助经费（第一批）	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	55.00				55.00				
专项资金项目	150800251573200010014	2025年中央军队转业干部行政事业补助经费（本级留用）	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	92.33				92.33				
专项资金项目	150800251573200010016	2025年军队转业干部补助经费（第二批）本级留用	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	1.12				1.12				
专项资金项目	150800251573210000012	提前下达2025年企业军转干部生活困难补助经费（本级留用）内财社【2024	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	0.86				0.86				
专项资金项目	150800251573210000015	提前下达2025年军队转业干部补助经费（本级留用）内财社【2024】1446号	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	6.46				6.46				
部门预算项目	150800261573100010001	退役军人事务专项业务经费	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	38.00	38.00							
部门预算项目	150800261573100010004	军转干部管理服务经费	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	9.75	9.75							
部门预算项目	150800261573100010006	随军未就业家属生活补贴	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	21.60	21.60							

部门预算项目	150800261573100010007	困难企业军转干部生活补助经费	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	26.46	26.46							
部门预算项目	150800261573100010012	巴彦淖尔舰、乌梁素海船慰问经费	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	100.00	100.00							
部门预算项目	150800261573100010014	双拥慰问及创建全国模范城市经费	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	30.00	30.00							
部门预算项目	150800261573100010015	信访维稳专项经费	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	5.00	5.00							
专项资金项目	150800261573200010009	提前下达企业军转干部生活困难补助经费-内财社【2025】1463号	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	50.10	50.10							
专项资金项目	150800261573200010018	2026年中央军队转业干部行政事业补助经费-内财社[2025]1464号	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	255.00	255.00							
专项资金项目	150800261573200010019	提前下达军队专业干部补助经费-内财社【2025】1410号	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	22.05	22.05							
专项资金项目	150800251573210000017	2025年中央优抚事业单位补助资金-1640号	157002	巴彦淖尔市军供站	39.86				39.86				
部门预算项目	150800261573100010010	军供专项业务经费	157002	巴彦淖尔市军供站	27.00	27.00							
专项资金项目	150800251573210000005	退役安置支出项目	157003	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	72.74				72.74				
专项资金项目	150800261573200010020	退役安置支出项目	157003	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	744.58	744.58							
部门预算项目	150800261573100010009	专项业务费	157004	巴彦淖尔市退役军人服务中心	8.00	8.00							
部门预算项目	150800261573100010011	巴彦淖尔市烈士纪念设施管理维护经费	157004	巴彦淖尔市退役军人服务中心	15.00	15.00							
合 计					1,626.12	1,352.54			273.58				

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	16.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	6.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	13.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性奖金	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	3.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	8.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	14.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	11-工资福利支出	96.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	12-对个人和家庭补助支出	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	12-对个人和家庭补助	1.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	21-公用经费	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务交通补贴	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	21-公用经费	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	21-公用经费	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车辆公务费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	21-公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	21-公用经费	5.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5



水电暖物业费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	21-公用经费	3.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退役军人事务专项业务经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	38.00	为做好2026年度退役军人事务系统拥军优属、部队慰问、退役士兵信访、优抚对象、军转干部、在乡老复员军人、退役士兵、军休干部等各项业务服务保障工作。	产出指标	成本指标	其他交通费	正向	等于	2	万元	1
							其他商品和服务支出	正向	等于	2	万元	1
							办公设备购置费	正向	等于	3	万元	1
							办公费	正向	等于	8	万元	1
							劳务费	正向	等于	3	万元	1
							印刷费	正向	等于	2	万元	1
							培训费	正向	等于	3	万元	1
							差旅费	正向	等于	10	万元	2
							维修维护费	正向	等于	5	万元	1
						数量指标	出差次数	反向	小于等于	50	次	3
							办公用品采购次数	反向	小于等于	4	次	2
							办公设备购置批次	反向	小于等于	5	次	2
							劳务使用次数	反向	小于等于	10	次	2
							培训次数	反向	小于等于	6	次	2
							维修维护次数	反向	小于等于	10	次	2
							车辆租用次数	反向	小于等于	15	次	2
						时效指标	财政资金拨付情况	定性		及时拨付		5
							资金及时使用情况	定性		按进度完成		5
						质量指标	经费使用率	正向	大于等于	90	%	5

							经费保障率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	切实提高服务各类对象工作水平	定性		不断提升		15
						社会效益指标	保障好退役军人各项权益	定性		有所提升		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	正向	大于等于	90	%	10
军转干部管理服务经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	9.75	按照各地接受安置的自主择业军队转业干部人数拨付管理服务经费，经费对军转干部提供管理教育、日常工作开展给与预算安排，更好的服务聚堆转业干部。	产出指标	成本指标	办公费	正向	等于	4.75	万元	5
							差旅费	正向	等于	5	万元	5
						数量指标	军转干部人数	正向	等于	325	人	10
							科目调整次数	反向	小于等于	2	次	5
						时效指标	保障及时性	定性		及时完成		5
							保障完成率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	军转干部保障水平	定性		有所提升		5
							军转干部服务覆盖率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	不断提高军转干部服务水平	定性		长期影响		15
						社会效益指标	军转干部权益得到保障	定性		有所提高		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	正向	大于等于	90	%	10
随军未就业家属生活补贴	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	21.60	对未就业随军家属发放一定的基本生活补贴，我市发放随军未就业基本生活补贴，符合条件未就业随军家属每人每月1000元发放标准，市本级负责军分区机关、武警支队机关、消防支队机关	产出指标	成本指标	全年补助金额	正向	等于	21.60	万元	5
							每季度补助金额	正向	等于	5.40	万元	5
						数量指标	补助发放次数	正向	等于	4	次	5
							随军未就业家属补助人数	正向	等于	18	人	10
						时效指标	按季度完成	定性		按时完成		5
							补助及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	补助保障率	正向	等于	100	%	10
							补助完成率	正向	等于	100	%	5

					效益指标	可持续影响指标	不断提高随军未就业家属生活水	定性		长期影响		15
						社会效益指标	随军未就业家属生活得到改善	定性		有所改善		15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
困难企业军转干部生活补助经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	26.46	根据军转干部档案资料，结合社保养老金发放时间进行精准测算，不断提高困难企业军转干部退休生活困难补助水平。	产出指标	成本指标	全年补助金额	正向	等于	26.46	万元	5
							每季度补助金额	正向	等于	6.62	万元	5
						数量指标	企业军转干部人数	正向	等于	36	人	10
							补助发放次数	正向	等于	4	次	5
						时效指标	发放及时率	定性		及时完成		5
							按季度发放	定性		按时发放		5
						质量指标	补助保障率	正向	等于	100	%	10
							补助完成率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	不断提高困难企业军转干部生活	定性		长期影响		15
						社会效益指标	困难企业军转干部生活得到改善	定性		有所改善		15
巴彦淖尔舰、乌梁素海船慰问经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	100.00	做好巴彦淖尔舰艇、乌梁素海船军地慰问工作，共建舰船特色文化，开展好军地双拥共建工作，继续争创全国双拥模范城。	产出指标(50分)	成本指标	宣传费用	正向	等于	30	万元	5
							慰问经费	正向	等于	70	万元	5
						数量指标	对驻舰驻船官兵开展慰问次数	正向	大于等于	3	次	10
							舰船双拥共建宣传批次	正向	大于等于	3	批次	5
						时效指标	双拥共建及慰问及时性	定性		及时完成		5
							年底前完成	定性		按时完成		5
						质量指标	双拥共建及慰问保障率	正向	等于	100	%	5
							双拥共建及慰问完成率	正向	等于	100	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性		长期影响		15

						社会效益指标	营造良好的双拥氛围	定性		有所提高		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
双拥慰问及创建全国模范城市经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	30.00	为巩固双拥创建成果，继续争创下一届全国双拥模范城；做好八一、春节等重要时间节点慰问驻地部队、边海防官兵家属等双拥工作。	产出指标	成本指标	创城费用	正向	等于	12	万元	5
							慰问费	正向	等于	18	万元	5
						数量指标	慰问边海防家属	正向	等于	30	人	5
							慰问驻地部队	正向	等于	15	支	10
						时效指标	创城工作开展及时率	正向	等于	100	%	5
							慰问及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	双拥及慰问工作完成率	正向	等于	100	%	5
							双拥及慰问工作覆盖率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性		长期影响		15
						社会效益指标	创建双拥模范城	定性		创建成功		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
信访维稳专项经费	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	31-部门预算项目	5.00	不断提高在乡老复员军人定期生活补助标准，增加在乡老复员军人生活获得感、幸福感，长期提高社会安全稳定因素。	产出指标	成本指标	差旅费	正向	等于	4	万元	5
							补贴金额	正向	等于	1	万元	5
						数量指标	出差次数	反向	小于等于	10	次	10
							补贴人数	正向	等于	14	人	5
						时效指标	及时率	定性		及时发放		5
							发放情况	定性		按时发放		5
						质量指标	完成率	正向	等于	100	%	10
							覆盖率	正向	等于	100	%	5

					效益指标	可持续影响指标	常态化提升全市退役军人信访稳	定性		长期影响		15
						社会效益指标	促进社会环境稳定	定性		有所提高		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
市级在乡复员军人项目	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	2.28	不断提高在乡老复员军人定期生活补助标准，增加在乡老复员军人生活获得感、幸福感，长期提高社会安全稳定因素。	产出指标	成本指标	在乡老复员军人全年补助金额	正向	等于	3	万元	5
							在乡老复员军人每季度补助金额	正向	等于	0.75	万元	5
						数量指标	在乡老复员军人补助人数	正向	等于	125	人	10
							在乡老复员军人补助发放次数	正向	等于	4	次	5
						时效指标	在乡老复员军人补助及时率	定性		及时		5
							在乡老复员军人补助按时发放	定性		按时发放		5
						质量指标	在乡老复员军人补助覆盖率	正向	等于	100	%	10
							在乡老复员军人补助达标率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	能长期提高在乡复原军人生活水	定性		长期影响		15
						社会效益指标	提高在乡复原军人生活水平	定性		有所提高		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复原军人满意度	正向	大于等于	90	%	10
市级优抚对象医疗补助资金	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	58.34	经费用于补助各旗县区优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，享受优抚对象医疗补助，所需资金由市、旗县区退役军人事务部门根据当地经济发展水平、财政承受能力、优抚对象人数、优抚对象医疗费实际支出。	产出指标	成本指标	优抚对象医疗全年补助资金	反向	小于等于	29.17	万元	5
							优抚对象医疗每半年补助资金	反向	小于等于	29.17	万元	5
						数量指标	优抚对象医疗补助人数	反向	小于等于	4153	人	10
							优抚对象医疗补助次数	正向	大于等于	1	次	5
						时效指标	优抚对象医疗补助及时率	正向	等于	100	%	5
							优抚对象医疗补助年底前完成	定性		按时完成		5
						质量指标	优抚对象医疗补助发放率	正向	等于	100	%	10
							优抚对象医疗补助完成率	正向	大于等于	90	%	5

					效益指标	可持续影响指标	提升社会稳定性	定性		有所提升		15
						社会效益指标	不断提高优抚对象生活水平	定性		有所提高		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
提前下达2026年企业军转干部生活困难补助经费-内财社【2025】1463号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	60.90	依据原人事部、中组部等部门《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《转发人事部等部门〈关于进一步贯彻落实切实解决部分企业军队转业干部生活困难问题的意见〉的通知》精神，切实解决企业军转干部生活困难问题，确保社会和谐稳定	产出指标	成本指标	人均综合帮扶成本控制	正向	大于等于	14000	元	5
							解困资金总额	反向	小于等于	60.90	万元	5
						数量指标	企业军转干部生活苦难人数	正向	等于	35	人	7.5
							企业军转干部补助发放人数	正向	等于	35	人	7.5
						时效指标	补助资金及时发放率	正向	等于	100	%	5
							资金及时拨付率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	正向	等于	100	%	7.5
							经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性		长期		15
						社会效益指标	军转干部的获得感和幸福感	定性		显著提升		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	正向	大于等于	95	%	10
提前下达企业军转干部生活困难补助经费-内财社【2025】1463号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	50.10	依据原人事部、中组部等部门《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《转发人事部等部门〈关于进一步贯彻落实切实解决部分企业军队转业干	产出指标	成本指标	人均综合帮扶成本控制	正向	大于等于	14000	元	5
							解困资金总额	反向	小于等于	50.10	万元	5
						数量指标	企业军转干部生活苦难人数	正向	等于	35	人	7.5
							企业军转干部补助发放人数	正向	等于	35	人	7.5

							时效指标	补助资金及时发放率	正向	等于	100	%	5
								资金及时拨付率	正向	等于	100	%	5
							质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	正向	等于	100	%	7.5
								经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5
						效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性		长期		15
							社会效益指标	军转干部的获得感和幸福感	定性		显著提升		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	正向	大于等于	95	%	10
提前下达2026年中央退役安置补助经费-内财社【2025】1409号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	679.42	拨付各项军休经费，提高1982年以来军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇、维护服务管理机构正常运转；通过拨付无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定	产出指标	成本指标	离退休人员经费补助	反向	小于等于	679.42	万元	5	
							管理机构经费	反向	小于等于	6.40	万元	5	
						数量指标	无军籍职工人数	正向	等于	32	人	7.5	
							离退休干部人数	正向	等于	26	人	7.5	
						时效指标	补助资金及时发放率	正向	等于	100	%	5	
							资金及时拨付率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	正向	等于	100	%	7.5	
							经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5	
						效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性		长期		15
							社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	正向	等于	100	%	15

					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	正向	大于等于	95	%	10
提前下达2026年军队专业干部补助经费-内财社【2025】1410号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	19.39	通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保相关人员待遇按时足额发放；通过下拨服务管理经费，确保做好自主择业军队专业干部和逐月领取退役金退役军人各项服务管理工作。通过下拨军队转业干部行政事业管理经费，加强对分配到行政事业单位的转业干部服务管理。	产出指标	成本指标	逐月领取退役军人管理服务经费	反向	小于等于	0.15	万元	5
							逐月领取退役金退役军人退役金	反向	小于等于	19.24	万元	5
							临河区逐月领取退役金退役军人人数	正向	等于	1	人	5
						数量指标	乌拉特中旗逐月领取退役金退役军人人数	正向	等于	1	人	5
							磴口县逐月领取退役金退役军人人数	正向	等于	1	人	5
						时效指标	经费及时拨付率	正向	等于	100	%	5
							退役金和管理服务费等及时发放率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	正向	等于	100	%	7.5
							退役金按时足额发放到位率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	确保安置工作顺利推进	定性		中长期		15
						社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人管理服务工作的	定性		效果显著		7.5
							落实逐月领取退役金退役军人退	正向	等于	100	%	7.5
提前下达2026年中央优抚对象医疗保障经费-内财社【2025】1395号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	75.00	主要用于1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，对符合条件的优抚对象就医费用补助等方面，确保优抚对象医疗优惠待遇得到保证。	产出指标	成本指标	享受优抚对象医疗补助资金发放金额	反向	小于等于	5	万元每人每年	5
							伤残人员一至六级	正向	等于	2000	元每人	5
						数量指标	享受优抚对象医疗补助资金发放	正向	大于等于	871	人	7.5



								伤残人员一至六级	正向	等于	141	人	7.5				
							时效指标	优抚对象医疗保障补助资金及时	正向	等于	100	%	5				
								优抚对象医疗保障补助资金及时	正向	等于	100	%	5				
							质量指标	各类优抚对象医疗保障经费标准按规定执行率	正向	等于	100	%	7.5				
								经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5				
						效益指标	可持续影响指标	优抚对象医疗待遇	定性		长期		15				
								社会效益指标	优抚对象医疗待遇	定性		有效改善		15			
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	正向	大于等于	90	%	10				
提前下达义务兵家庭优待金项目-内财社【2025】1408号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	589.00	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区差异，保障年度征兵任务顺利完成。	产出指标	成本指标	义务兵家庭优待金中央补助标准	正向	等于	1	万元每户	5					
							义务兵家庭优待金资金支出	反向	小于等于	589	万元	5					
						数量指标	保障义务兵家庭数	正向	大于等于	589	户	7.5					
							各旗县区征兵任务数总计	正向	等于	7	个	7.5					
						时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨	正向	等于	100	%	5					
							补助经费及时发放率	正向	等于	100	%	5					
						质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	正向	等于	100	%	7.5					
							经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5					
										效益指标	可持续影响指标	年度征兵任务完成情况	正向	等于	100	%	15
												社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异缩小	定性		较为明显	

					满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意	正向	大于等于	90	%	10
提前下达2026年中央优抚对象补助经费（第一批）内财社【2025】1397号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	3,592.00	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，体现对该群体的社会尊崇。缓解了优抚对象的生活困难情况。	产出指标	成本指标	优抚对象抚恤补助资金支出	反向	小于等于	3592	万元	4
							带病回乡退伍军 人补助支出	反向	小于等于	0.90	万元 每人	3
							烈士遗属补助支 出	反向	小于等于	3	万元 每人	3
						数量指标	优抚对象抚恤补 助资金发放人数	正向	大于等于	4179	人	5
							带病回乡退伍军 人	正向	大于等于	178	人	5
							烈士遗属发放人 数	正向	大于等于	26	人	5
						时效指标	优抚对象抚恤补 助资金及时发放	正向	等于	100	%	5
							优抚对象抚恤补 助资金及时拨付	正向	等于	100	%	5
						质量指标	各类优抚对象抚 恤补助标准按规 定执行率	正向	等于	100	%	7.5
							经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响 指标	缓解了优抚对象 的生活困难情况	定性		有效改 善		15
						社会效益指 标	优抚对象生活情 况	定性		有效改 善		15
					满意度指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
提前下达2026年自治区优抚对象医疗保障经费-内财社【2025】1527号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	92.00	优抚对象医疗保障经费主要用于为1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助，确保优抚对象医疗优惠待遇得到保障。	产出指标	成本指标	享受优抚对象医 疗补助资金发放	正向	大于等于	5	万元 每人	5
							伤残人员一至六 级	正向	等于	2000	元每 人	5
						数量指标	享受优抚对象医 疗补助资金发放	正向	大于等于	871	人	7.5
							伤残人员一至六 级	正向	等于	141	人	7.5
						时效指标	优抚对象医疗保 障补助资金及时	正向	等于	100	%	5

							优抚对象医疗保障补助资金及时	正向	等于	100	%	5
						质量指标	各类优抚对象医疗保障经费标准按规定执行率	正向	等于	100	%	7.5
							经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	对优抚对象的社会尊崇	定性		长期		15
						社会效益指标	优抚对象医疗待遇	定性		有效改善		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
提前下达2026年自治区优抚对象补助经费-内财社【2025】1535号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	347.00	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，体现对该群体的社会尊崇。缓解了优抚对象的生活困难情况。	产出指标	成本指标	优抚对象抚恤补助资金支出	反向	小于等于	347	万元	4
							在乡复员军人补助支出	正向	大于等于	1920	元每人	3
							烈士遗属补助支出	正向	大于等于	2112	元每人	3
						数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	正向	大于等于	4179	人	5
							在乡复员军人人数	正向	大于等于	95	人	5
							烈士遗属发放人数	正向	大于等于	178	人	5
						时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	正向	等于	100	%	5
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	正向	等于	100	%	7.5
							经费足额拨付率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	缓解了优抚对象的生活困难情况	定性		有效改善		15

						社会效益指标	优抚对象生活情况	定性		有效改善		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
2026年中央军委转业干部行政事业补助经费-内财社[2025]1464号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	255.00	按照中共中央 国务院中央军委《关于印发军队转业干部安置暂行办法的通知》（中发【2001】3号），做好军队转业干部各项工作的政策指导和档案结转与存放等其他日常管理服务工作，确保社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	安置政策宣讲	反向	小于等于	135	万元	5
							档案接收审核	反向	小于等于	120	万元	5
						数量指标	历年接收军转干部人数	正向	大于	0	人	7.5
							拨付旗县个数	正向	等于	7	个	7.5
						时效指标	补助经费及时使用率	正向	等于	100	%	5
							补助经费及时拨付率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	正向	等于	100	%	7.5
							符合安置政策合格率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性		长期		7.5
							确保计划安置军转干部稳定	定性		长期		7.5
						社会效益指标	保障军转干部管理	定性		效果显著		7.5
							社会影响度	正向	大于等于	90	%	7.5
					满意度指标	服务对象满意度指标	军转转业干部满意度	正向	大于等于	90	%	10
提前下达军队专业干部补助经费-内财社【2025】1410号	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	32-专项资金项目	22.05	加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展；加强对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。	产出指标	成本指标	自主择业军转干部管理服务经费	正向	等于	700	元每人	5
							计划分配军转干部行政经费中央	正向	等于	3250	元每人	5
						数量指标	自主择业军队转业干部人数	正向	等于	325	人	7.5

							计划分配军队转业干部人数	反向	小于等于	1	人	7.5	
						时效指标	自主择业军转干部经费及时拨付	正向	等于	100	%	5	
							计划分配军转干部经费及时拨付	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	自主择业军转干部经费下拨符合	正向	等于	100	%	7.5	
							计划分配军转干部经费下拨符合	正向	等于	100	%	7.5	
						效益指标	可持续影响指标	确保接收安置和服务保障工作顺	定性		长期		15
							社会效益指标	做好自主择业军转干部管理服务	定性		效果显著		7.5
								做好计划分配军转干部管理服务	定性		效果显著		7.5
						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	正向	大于等于	95	%	5
								计划分配军转干部满意度	正向	大于等于	95	%	5
年度考核奖	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
住房公积金公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	26.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
在职取暖补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	19.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性奖金	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	7.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	7.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	13.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

机关事业单位养老保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	26.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	170.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	5.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	13.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5



					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员公积金公补	157002-巴彦淖尔市军供站	19-编制外长期聘用人员工资	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员社保缴费	157002-巴彦淖尔市军供站	19-编制外长期聘用人员工资	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	19-编制外长期聘用人员工资	7.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务交通补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	11.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	3.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车辆公务费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	9.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	6.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
军供专项业务经费	157002-巴彦淖尔市军供站	31-部门预算项目	27.00	项目预算的绩效目标是为了更好的完成军供任务并提高服务质量，凸显军供站为部队服务的重要性，使军供后勤保障和军用饮食供应工作更好的为部队官兵和过往部队提供更加便捷、更加优质的服务和就餐环境、休息和洗卫场所，使军供站的财产能够合理放置和使用，计划将项目资金高效率的运用 to 军供任务保障工作上。	产出指标	成本指标	公务用车运行维护成本	反向	小于等于	1	万元	1
							厨用专用材料购置成本	反向	小于等于	3.40	万元	2
							厨用专用燃料成本	反向	小于等于	0.10	万元	1
							部队伙食补贴成本	反向	小于等于	12	万元	3
							雇佣劳务人员成本	反向	小于等于	10.50	万元	3
						数量指标	专用材料采购批次	正向	大于等于	5	次	4
							任务采购菜品批次	正向	大于等于	50	次	5
							伙食补贴人数	正向	大于等于	8000	人	6
						时效指标	资金使用及时性	定性		及时		5

							资金到位及时性	定性		及时		5
						质量指标	军用饮食食品安全率	正向	大于等于	99	百分比	8
							验收合格率	正向	大于等于	99	百分比	7
					效益指标	可持续影响指标	持续提升军供餐饮质量	定性		长期		15
						社会效益指标	保证行军路途补给	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	正向	大于等于	99	百分比	10
年度考核奖	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	2.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	11.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部	11-工资福利支出	5.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	8.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	5.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

失业保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	11.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	13.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	60.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	12-对个人和家庭补助支出	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	12-对个人和家庭补助支出	3.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车辆公务费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	3.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	3.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退役安置支出项目	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	32-专项资金项目	744.58	保障军休干部的政治待遇和生活待遇，实现军休干部的老有所养、老有所学、老有所乐、老	产出指标	成本指标	预估每位遗属成本	正向	大于等于	4	万元	5
							预估每安置一名军休干部成本	正向	大于等于	20	万元	5

						数量指标	补助军休干部遗属人数	正向	大于等于	11	人	5
							补助军队离退休干部人数	正向	大于等于	44	人	10
						时效指标	军休干部遗属经费及时完成率	正向	大于等于	100	%	5
							军队离退休人员经费及时完成率	正向	大于等于	100	%	5
						质量指标	按时发放遗属生活补助金	正向	大于等于	100	%	5
							时发放军休干部离退休费	正向	大于等于	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	定性		长期		15
						社会效益指标	落实军队离退休人员的各项待遇	正向	大于等于	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
年度考核奖	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	3.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	16.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	2.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	14.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	8.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5



						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
机关事业单位养老保险公补	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	16.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
奖励性绩效	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	18.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
在职人员工资	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	11-工资福利支出	90.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
女职工卫生费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	21-公用经费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工会经费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中	21-公用经费	2.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车辆公务费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	21-公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	21-公用经费	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	21-公用经费	4.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
专项业务费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	31-部门预算项目	8.00	目标1：退役军人事务工作正常开展机构正常运行，保证财政供养人员14人正常运转；目标2：提高退役军人及其他优抚对象满意度，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交，协助做好退役军人来信来访、接待办理，提供就业创业服务和政策咨询；目标3：积极提供退役军人就业创业服务，协助开展职业技能和教育培训；目标4：推进退役军人信息系统建设相关工作	产出指标	成本指标	其他商品和服务	正向	等于	3.80	万元	4
							办公费	正向	等于	3.50	万元	2
							劳务费	正向	等于	0.20	万元	2
							印刷费	正向	等于	1	万元	2
						数量指标	政府采购次数	反向	小于等于	7	次	7.5
							财政供养人员	正向	大于等于	14	人	7.5
						时效指标	经费支出及时率	定性		及时		5
							财政资金到位及时率	定性		及时		5
						质量指标	经费使用率	正向	大于等于	90	%	7.5
							采购验收合格率	正向	大于等于	90	%	7.5

					效益指标	可持续影响指标	切实提高服务各类对象工作水平	定性		有所提升		15
						社会效益指标	保障好退役军人各项权益	定性		长期		15
						满意度指标	服务对象满意度	反向	小于等于	90	%	10
巴彦淖尔市烈士纪念设施管理维护经费	157004-巴彦淖尔市退役军人服务中心	31-部门预算项目	15.00	坚持做好烈士纪念设施保护管理利用，缅怀英烈，铭记历史，传承红色基因，合理利用、整理烈士史料、收集烈士生前遗物和照片。宣传祭扫接待服务、爱国主义教育宣传、绿化管理及设施维修维护。	产出指标	成本指标	其他交通费	正向	等于	1	万元	2
							其他商品和服务费	正向	等于	5	万元	1
							印刷费	正向	等于	2	万元	1
							委托业务费	正向	等于	5	万元	2
							差旅费	正向	等于	1.50	万元	2
							烈士纪念设施保护中心办公经费	正向	等于	0.50	万元	1
							电费	正向	等于	5	万元	1
						数量指标	清明节及国家公祭日等重要节日	正向	大于等于	2	次	7.5
							纪念设施养护次数	反向	小于等于	2	次	7.5
						时效指标	烈士遗属接待及时率	正向	等于	100	%	5
							祭扫活动及时性	正向	等于	100	%	5
						质量指标	祭扫活动顺利完成率	正向	等于	100	%	7.5
							纪念设施及绿化养护完成度	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	烈士纪念设施的保护作用	定性		有效保护		10
						社会效益指标	对烈士纪念设施的保护作用	定性		有效保护		20
					满意度指标	服务对象满意度	祭扫单位及群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
			7,749.30									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局部门

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	150800261572100010053	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	34	300	10200	1.02	1.02								
		150800261572100010054	公务费	车辆加油、添加燃料服务	50	300	15000	1.50	1.50								
		150800261573100010001	退役军人事务专项业务经费	其他印刷服务	1	5000	5000	0.50	0.50								
				台式计算机	2	5000	10000	1.00	1.00								
				复印纸	2	2000	4000	0.40	0.40								
				物业管理服务	1	36975	36975	3.70	3.70								
		150800261573100010004	军转干部管理服务经费	其他印刷服务	2	5000	10000	1.00	1.00								
157002	巴彦淖尔市军供站	150800261572100010060	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	30	500	15000	1.50	1.50								

		15080026157 2100010061	公务费	复印纸	45	20	900	0.09	0.09								
		15080026157 3100010010	军供专项 业务经费	车辆加油、添 加燃料服务	17	500	8500	0.85	0.85								
157003	巴彦淖尔市军 队离退休干部 休养所	15080026157 2100010035	车辆公务 费	车辆加油、添 加燃料服务	2	12500	25000	2.50	2.50								
		15080026157 2100010036	公务费	复印纸	1	2000	2000	0.20	0.20								
		15080026157 2100010037	水电暖物 业费	物业管理服务	1	14443.74	14443.74	1.44	1.44								
157004	巴彦淖尔市退 役军人服务中 心	15080026157 2100010028	车辆公务 费	财产保险服务	1	2500	2500	0.25	0.25								
				车辆加油、添 加燃料服务	1000	8	8000	0.80	0.80								
				车辆维修和保 养服务	3	1500	4500	0.45	0.45								
		15080026157 2100010030	水电暖物 业费	物业管理服务	1	15000	15000	1.50	1.50								
		15080026157 3100010009	专项业务 费	其他印刷服务	5000	2	10000	1.00	1.00								
		15080026157 3100010011	巴彦淖尔 市烈士纪 念设施管	其他印刷服务	2000	10	20000	2.00	2.00								
合 计					8193		217018.74	21.70	21.70								