

2026年度巴彦淖尔市退役军人事务局  
本级预算公开

批复时间：2026 年 2月 6 日

公开时间：2026 年 2 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2026年度单位预算情况说明

- 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年度单位预算表

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 单位概况

### 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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位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。本单位无下属单位。

2. 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1家，具体包括：巴彦淖尔市退役军人事务局部门本级。

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	财政拨款的行政单位

### 三、2026 年度单位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年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彥淖爾市退役軍人事務局2026年度收入、支出預算總計913.01萬元，與上年相比收、支預算總計各增加258.44萬元，增加39.48%。其中：

#### （一）收入預算總計913.01萬元。包括：

1. 本年收入合計913.01萬元。

（1）一般公共預算撥款收入752.02萬元，與上年相比增加240.23萬元，增加46.94%。主要原因是上級專項資金提前下達，納入本年預算。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業單位經營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

(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(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余160.98万元。与上年相比增加18.15万元,增加12.71%。主要原因是上年度专项资金结转较多主要为军队转业干部工作经费。

## **(二) 支出预算总计 913.01万元。包括:**

1. 本年支出合计913.01万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出885.42万元,主要用于保障退役军人事务工作支出。与上年相比增加260.88万元,增加41.77%。主要原因是上级专项结转结余增加。

(2) 卫生健康(类)支出11.36万元,主要用于为单位职工缴纳医疗保险。与上年相比减少0.56万元,减少4.7%。主要原因是本年度人员减少,保险金额减少。

(3) 住房保障(类)支出16.23万元,主要用于为单位职工缴纳住房公积金。与上年相比减少0.84万元,减少4.92%。主要原因是本年度人员减少,住房公积金金额减少。

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2026年度收入预算总计913.01

万元，包括本年收入752.02万元，上年结转结余160.98万元。  
其中：

本年一般公共预算收入752.02万元，占82.37%；

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160.98万元，占17.63%；

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%。

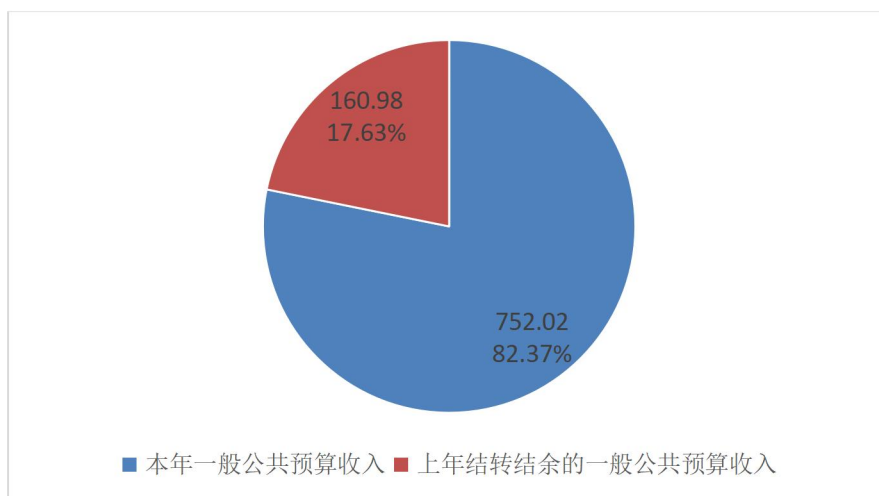


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局2026年度支出预算合计913.01万元，其中：

基本支出194.06万元，占21.25%；项目支出718.94万元，占78.76%；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%。

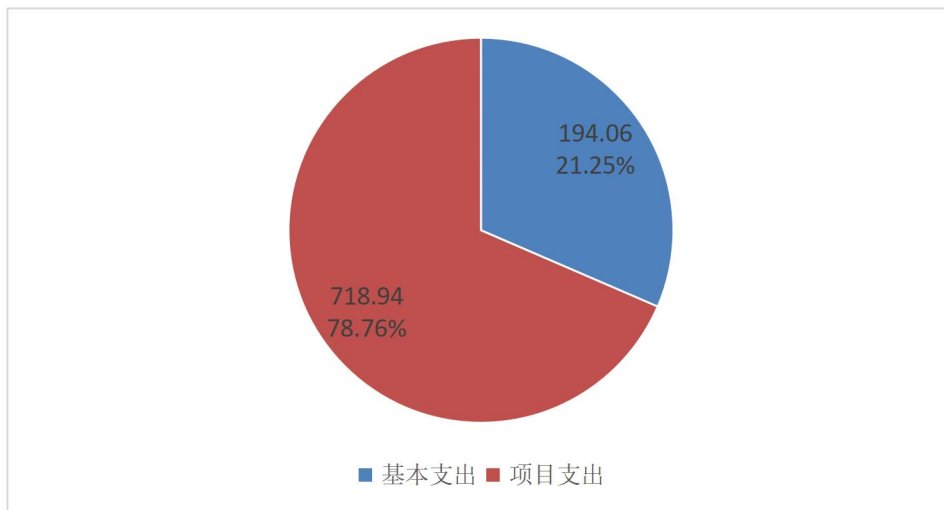


图 2. 支出预算图

### 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2026年度财政拨款收、支总预算913.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加258.39万元，增加39.47%。主要原因是上级专项结转结余增加。

### 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2026年度一般公共预算财政拨款支出预算913.01万元，与上年相比增加258.39万元，增加39.47%。具体情况如下：

#### (一) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为885.42万元，与上年相比增加260.88万元。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2.55万元，与上年相比减少2.24万元，减少46.76%。变动原因：退休工资调整，工资金额减少。

2. 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14.9万元，与上年相比减少0.21万元，减少1.39%。变动原因：预算人员减少，缴纳人数减少。

3. 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：上年度上级专项拨入时间较晚，资金结转，所以未列入当年单位预算中。

4. 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：上级专项上年度结转及本年上级资金提前下达。

5. 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。

6. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算147.76万元，与上年相比减少8.18万元，减少5.25%。变动原因：本年较上年年初预算人员减少，人员经费减少。

7. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算151.6万元，与上年相比较减少2.4万元，减少1.56%。变动原因：工作经费正常缩减。

8. 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43万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：无变动。

9. 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1.26万元，与上年相比减少0.02万元，减少1.56%。变动原因：正常变动。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为11.36万元，与上年相比减少0.56万元。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0.42万元，减少4.86%。变动原因：本年较上年年初预算人员减少，保险缴纳金额减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.14万元，与上年相比减少0.13万元，减少3.98%。变动原因：人员有调出，缴纳人数减少。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为16.23万元，与上年相比减少0.84万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.23万元，与上年相比减少0.84万元，减少4.92%。变动原因：本年较上年年初预算人员减少，缴纳金额减少。

## 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2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 171.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

（二）公用经费 22.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 3.65 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3万元，占82.19%；公务接待费支出0.65万元，占17.81%。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 3.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；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 0 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3万元，比上年预算增加0万元，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，比上年预算增加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2026年度预算安排项目17个，项目预算总金额718.94万元。其中，财政本年拨款金额557.96万元，财政拨款结转结余160.98万元，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2026年度机构运行经费预算支出22.22万元，与上年相比减少2.15万元，减少8.82%。主要原因是：本年人员较上年减少，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2026年度政府采购支出预算总额9.11万元，其中：拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0元、拟购买服务支出7.71万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市退役军人事务局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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2026年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17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718.94万元，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 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	752.02	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	885.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.36
		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	16.23
		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	752.02	本年支出合计	913.01
上年结转结余	160.98	年终结转结余	
收 入 总 计	913.01	支 出 总 计	913.01

公开02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局

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	单位资金
157	巴彦淖尔市退役军人事务局（部门）	913.01	752.02	752.02									160.98	160.98				
157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	913.01	752.02	752.02									160.98	160.98				
合计		913.01	752.02	752.02									160.98	160.98				

公开03 表

## 支出总表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局

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	885.42	166.47	718.94			
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45				
208050	行政单位离退休	2.55	2.55				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
20809	退役安置	524.34		524.34			
208090	退役士兵管理教育	60.21		60.21			
208090	军队转业干部安置	436.81		436.81			
208099	其他退役安置支出	27.32		27.32			
20828	退役军人管理事务	342.36	147.76	194.60			
208280	行政运行	147.76	147.76				
208280	拥军优属	151.60		151.60			
208289	其他退役军人事务管理支出	43.00		43.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
208999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
210110	行政单位医疗	8.22	8.22				
210110	公务员医疗补助	3.14	3.14				
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
221020	住房公积金	16.23	16.23				
合计		913.01	194.06	718.94			

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

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	752.02	一、本年支出	913.01
（一）一般公共预算拨款	752.02	（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	160.98	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	160.98	（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	885.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.36
		（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	16.23
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	913.01	支 出 总 计	913.01

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

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	885.42	166.47	144.26	22.22	718.94
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	17.45		
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90		
20809	退役安置	524.34				524.34
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	342.36	147.76	125.54	22.22	194.60
2082801	行政运行	147.76	147.76	125.54	22.22	
2082804	拥军优属	151.60				151.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.00				43.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	11.36	11.36	11.36		
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	11.36		
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14		
221	住房保障支出	16.23	16.23	16.23		
22102	住房改革支出	16.23	16.23	16.23		
2210201	住房公积金	16.23	16.23	16.23		
合 计		913.01	194.06	171.85	22.22	718.94

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

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	169.29	169.29	
30101	基本工资	54.75	54.75	
30102	津贴补贴	49.72	49.72	
30103	奖金	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	16.23	16.23	
30199	其他工资福利支出	13.87	13.87	
302	商品和服务支出	22.22		22.22
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.24		1.24
30208	取暖费	4.18		4.18
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
30302	退休费	2.55	2.55	
合 计		194.06	171.85	22.22

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

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	3.65		3.00		3.00	0.65	3.62		2.99		2.99	0.64	3.65		3.00		3.00	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

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

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

我单位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

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
		0		
合 计		0		

我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局

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		
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							
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	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				
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	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	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							
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	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	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	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】1445号	157001	巴彦淖尔市退役军人事务局	0.86				0.86				
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							
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	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				
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	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				
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							

# 项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市退役军人事务局

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
						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	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
						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	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
						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	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
						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	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
						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	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
						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	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
						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/	反向	小于等于	5	%	22.5

							预算数					
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	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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-对个人和家庭补助支出	1.94	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
					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
					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	21-公用经费	9.72	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	市退役军人事务局			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	定性		不断提升		15	

							水平					
						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平	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	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意度	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水平	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

					满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	正向	大于等于	90	%	10
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	舰船官兵满意度	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工作	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	信访退役军人满意	正向	大于等于	90	%	10
提前下达企业军转干部生活	157001-巴彦淖尔市退役军人	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	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

困难补助经费-内财社【2025】1463号	人事务局			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				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	
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	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。		成本指标	自主择业军转干部管理服务经费中央补助标准	正向	等于	700	元每人	5		
							计划分配军转干部行政经费中央补助标准	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率	正向	等于	100	%	5		
							计划分配军转干部经费及时拨付率	正向	等于	100	%	5		

						质量指标	自主择业军转干部经费下拨符合相关政策规定比率	正向	等于	100	%	7.5
						质量指标	计划分配军转干部经费下拨符合相关政策规定比率	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利推进	定性		长期		15
					效益指标	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
					效益指标	社会效益指标	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	正向	大于等于	95	%	5
			752.02									
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
						数量指标	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
					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	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
						数量指标	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
					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	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
						数量指标	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
					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	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
						数量指标	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
					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
						数量指标	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
					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	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理，减少结余资金		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	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	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	%
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	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	%
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	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	%
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
					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	%
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
					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	%
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
					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	%
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
					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	%
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
					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	%
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
					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/	反向	小于等于	5	%

							预算数					
退休人员工资	157001-巴彦淖尔市退役军人事务局	12-对个人和家庭补助支出	1.94	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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平	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	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意度	正向	大于等于	90	%	10
困难企业军转干部	157001-巴彦淖尔	31-部门预算项目	26.46	根据军转干部档案资料，结	产出指标	成本指标	全年补助金额	正向	等于	26.46	万元	5

生活补助经费	市退役军人事务局			合社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。			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水平	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	正向	大于等于	90	%	10
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

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

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	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								
				物业管理服务	1	36975	36975	3.70	3.70								
		150800261572100010053	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	34	300	10200	1.02	1.02								
		150800261573100010001	退役军人事务专项业务经费	复印纸	2	2000	4000	0.40	0.40								
		150800261572100010054	公务费	车辆加油、添加燃料服务	50	300	15000	1.50	1.50								
		150800261573100010004	军转干部管理服务经费	其他印刷服务	2	5000	10000	1.00	1.00								
合 计					92		91175	9.12	9.12								