

2023 年单位预算信息公开目录

一、邢台市退役军人事务局本级收支预算.....	2
二、邢台市军队离退休干部第一休养所收支预算.....	41
三、邢台市军队离退休干部第二休养所收支预算.....	73
四、冀南区烈士陵园收支预算.....	102

一、邢台市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4074.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4089.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	4074.92	本年支出合计	4089.25

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	14.32	年终结转结余	
34	收入总计	4089.25	支出总计	4089.25

单位预算收入总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4089.25	4074.92	4074.92							14.32
2	208	社会保障和就业支出	4089.25	4074.92	4074.92							14.32
3	20809	退役安置	3262.09	3247.76	3247.76							14.32
4	2080901	退役士兵安置	25.00	25.00	25.00							
5	2080905	军队转业干部安置	3237.09	3222.76	3222.76							14.32
6	20828	退役军人管理事务	827.16	827.16	827.16							
7	2082801	行政运行	563.76	563.76	563.76							
8	2082804	拥军优属	185.00	185.00	185.00							
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.40	78.40	78.40							

单位预算支出总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4089.25	563.76	3525.49			
2	208	社会保障和就业支出	4089.25	563.76	3525.49			
3	20809	退役安置	3262.09		3262.09			
4	2080901	退役士兵安置	25.00		25.00			
5	2080905	军队转业干部安置	3237.09		3237.09			
6	20828	退役军人管理事务	827.16	563.76	263.40			
7	2082801	行政运行	563.76	563.76				
8	2082804	拥军优属	185.00		185.00			
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.40		78.40			

单位预算财政拨款收支总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	4074.92	一、一般公共服务支 出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与 传媒支出				
8			八、社会保障和就业 支出	4089.25	4089.25		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业 信息等支出				
16			十六、商业服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区 支出				
19			十九、自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储 备支出				
22			二十二、国有资本经 营预算支出				
23			二十三、灾害防治及 应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支 出				
28			二十八、债务付息支 出				

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	4074.92	本年支出合计	4089.25	4089.25		
33	年初财政拨款结转和结余	14.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4089.25	支出总计	4089.25	4089.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4089.25	563.76	3525.49
2	208	社会保障和就业支出	4089.25	563.76	3525.49
3	20809	退役安置	3262.09		3262.09
4	2080901	退役士兵安置	25.00		25.00
5	2080905	军队转业干部安置	3237.09		3237.09
6	20828	退役军人管理事务	827.16	563.76	263.40
7	2082801	行政运行	563.76	563.76	
8	2082804	拥军优属	185.00		185.00
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	78.40		78.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	563.76	489.15	74.61
2	301	工资福利支出	478.89	478.89	
3	30101	基本工资	84.61	84.61	
4	30102	津贴补贴	83.76	83.76	
5	30103	奖金	83.91	83.91	
6	30107	绩效工资	47.65	47.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
9	30112	其他社会保障缴费	69.54	69.54	
10	30113	住房公积金	41.54	41.54	
11	302	商品和服务支出	74.01		74.01
12	30201	办公费	18.30		18.30
13	30207	邮电费	12.36		12.36
14	30208	取暖费	3.06		3.06
15	30209	物业管理费	2.50		2.50
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30216	培训费	3.62		3.62
18	30217	公务接待费	0.40		0.40
19	30228	工会经费	2.90		2.90

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	3.78		3.78
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	19.64		19.64
23	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
24	303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
25	30302	退休费	10.26	10.26	
26	310	资本性支出	0.60		0.60
27	31002	办公设备购置	0.60		0.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.40	4.40		
2	“三公”经费小计	4.40	4.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市退役军人事务局本级 2023 年单位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，现将邢台市退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：秘密

机构设置：秘密

未独立核算下属单位邢台市退役军人服务中心。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市退役军人事务局 本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023 年预算收入总额 4089.25 万元，其中财政拨款预算收入 4089.25 万元，（包括一般公共预算财政拨款收入 4074.92 万元）。

2、支出情况

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，反映邢台市退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总额4089.25万元，其中基本支出563.76万元，项目支出3525.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4089.25万元，较上年预算1903.73万元增加2185.52万元，其中：基本支出增加124.76万元，主要是财政拨款人员标准提高；项目支出增加2075.49万元，主要是当年预算含上级一般公共预算安排转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年基本支出中公用经费是74.61万元，包括主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、招待费、福利费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算4.4万元，与上年预算持平无变化。其中因公出国（境）费预算0万元，与上年持平无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年持平无变化；公务接待费0.4万元，较上年持平无变化。

五、预算绩效信息

1、2022年省级企业军转干部解困补助资金冀财社（2021）200号绩效目标表

绩效目标		<p>1.发放退休企业军转干部养老金补贴，每个季度发放在职下岗企业军转干部生活费，保证企业军转干部各项补贴能够及时发放到位，提高困难企业军转干部生活质量，确保困难企业军转干部整体思想稳定，避免发生群体性事件。</p> <p>2.缴纳企业军转干部医疗保险财政补贴和返还企业军转干部养老保险财政补贴，保证企业军转干部各项待遇政策能够落实，确保企业军转干部能够享受正常的医疗保险和办理退休相关手续。</p> <p>3.春节、八一前慰问企业军转干部，组织企业军转干部体检，体现政府对困难企业军转干部的关怀，提高困难企业军转干部的生活质量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业军转干部人数	享受解困补助的企业军转干部人数。	≤1264人	冀退役军人规字〔2021〕1号
	质量指标	企业军转干部解困资金核算准确率	每月社保部门核算发放企业军转干部养老金补贴准确率，每个季度核算发放在职下岗企业军转干部生活费准确率，核算春节、八一慰问企业军转干部人数及慰问金准确率，核算企业军转干部体检人数及费用准确率。	100%	冀退役军人规字〔2021〕1号
	时效指标	企业军转干部解困资金发放时限	解困资金到位后10个工作日内完成发放工作	≤10工作日	实际工作情况
	成本指标	企业军转干部解困资金发放金额	企业军转解困资金包括退休企业军转干部养老金补贴、在职下岗企业军转干部生活费、养老医疗财政补贴、慰问	9.1万元	冀退役军人规字〔2021〕1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
			金、体检费等。		
效益指标	经济效益指标	企业军转干部收入稳定	市直现有 1264 名企业军转干部每月平均解困补助在 1100 元以上。	≥1100 元	冀退役军人规字〔2021〕1 号
	社会效益指标	企业军转干部享受国家政策	企业军转干部整体思想稳定，确保社会稳定，避免发生群体性事件。	思想稳定	冀退役军人规字〔2021〕1 号
	可持续影响指标	企业军转干部持续正常生活	企业军转干部能够持续正常生活	≥98%	实际工作情况
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	市直现有 1264 名企业军转干部对现行解困政策非常满意，整体思想稳定。	≥90%	调查问卷

2、军队转业干部行政管理经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

3、烈士纪念日公祭活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进行会场布置,高标准完成烈士纪念日公祭活动。 2.设计、印刷发放烈士宣传资料,增强公众对烈士事迹知晓。		
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	活动宣传资料发放数	宣传资料发放份数	≥1000 份	公祭活动方案
	数量指标	当年组织次数	按照要求 9 月 30 日组织 1 次	1 次	公祭活动方案
	质量指标	活动完成率	公祭日活动完成情况	≥95%	公祭活动方案
	时效指标	资金支付及时性	预算批复,资金下达后,支付的时间。	≤15%	预算法
	成本指标	活动宣传成本	活动成本	10 万元	公祭活动方案
效益指标	社会效益指标	公众对烈士事迹知晓程度	公众对烈士事迹知晓程度	≥95%	公祭活动方案
	社会效益指标	参加活动人数增长率	参加活动人数增长*100%	≥95%	公祭活动方案
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	观众对公祭活动满意程度	≥95%	调查问卷

4、企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

5、企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

6、企业军转干部解困专项资金绩效目标表

绩效目标			6.保密		
			7.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

7、随军家属未就业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.保证按标准为符合条件的未就业随军家属发放未就业补贴,保障随军家属未就业补贴工作圆满完成.		
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	补贴发放人数	反映申请人领取补贴的金额	≤100 人次	邢退役军人局发[2020]6号
	质量指标	补贴发放完成率	反映实发人数占应发人数的百分比	≥90%	邢退役军人局发[2020]6号
	时效指标	补贴经费拨付及时性	补贴经费到账后,及时拨付	≤20 天	邢退役军人局发[2020]6号
	成本指标	随军家属未就业补贴总额	发放随军家属未就业补贴资金 25 万元	≤25 万元	邢退役军人局发[2020]6号
效益指标	社会效益指标	享受随军家属未就业补贴覆盖率	符合条件的未就业随军家属数量*100%	≥90%	随机抽样调查
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	驻邢部队和随军家属的满意率	驻邢部队和随军家属对地方政府政策满意度	≥90%	随机抽样调查

8、提前下达 2022 年省级自主择业军队转业干部管理工作经费冀财社〔2021〕195 号绩效目标表

绩效目标			1.加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。 2.不涉及 3.不涉及		
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	自主择业军转干部人数	市直现有自主择业军转干部约 255 名	≤255 人	冀转联（2017）1 号
	质量指标	自主择业军转干部管理经费核算准确率	下拨经费、使用符合相关政策规定	100%	冀转联（2017）1 号
	成本指标	自主择业军转干部管理工作费用成本	培训费	5.21 万元	冀转联（2017）1 号
	时效指标	自主择业军转干部管理经费支出时效	经费及时拨付	≤30 工作日	冀转联（2017）1 号
效益指标	经济效益指标	自主择业军转干部日常管理服务	保障自主择业军转干部工作进行顺利	正常	冀转联（2017）1 号
	社会效益指标	确保自主择业军转干部工作进行顺利	保障自主择业军转干部管理服务	正常	冀转联（2017）1 号
	生态效益指标	自主择业军转干部基本生活稳定	维护自主专业军转干部管理服务稳定	正常	冀转联（2017）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部生活水平	保障自主择业军转干部管理服务	≥90%	冀转联（2017）1 号

9、退役军人服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

10、退役军人招聘会经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

11、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

12、一体化系统网络服务费绩效目标表

绩效目标			1.按合同约定支付云服务费用,保障该项工作顺利进行.		
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	视频服务使用次数	河北云视屏服务本年度内使用次数	≥50 次	云服务合同
	质量指标	服务费核算准确率	年度服务费核算准确率	≥95%	云服务合同
	时效指标	资金支出及时性	项目完成资金及时支出	≤15 工作日	云服务合同
	成本指标	一体化系统网络服务费	本年度内应支付一体化系统网络服务成本	14.4 万元	云服务合同
效益指标	经济效益指标	办公费用节约率	节省培训、现场会议费用	≥95%	会议通知
	社会效益指标	提升为退役军人服务能力	高效率服务退役军人	≥95%	云服务合同
	可持续影响指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	相关使用工作人员满意度	≥95%	调查问卷

13、拥军优抚工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证春节、八一慰问工作落实到位。 2.加强军地互动，精准拥军，为驻邢部队解决实际问题。 3.让优抚对象感受党和政府的温暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问驻邢部队的数量	慰问驻邢部队单位数量	≥5 个	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	慰问优抚对象的数量	重点优抚对象的数量	≥20 名	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	制作双拥宣传标语数量	在市区主干道制作双拥宣传标语数量，在邢台电视台开设双拥工作宣传专栏	≥6 个	双拥工作计划安排
	质量指标	核算慰问资金准确率	依据慰问方案慰问资金核算准确率	≥90%	双拥慰问工作计划安排
	质量指标	双拥工作办公经费支付准确率	办公经费支付准确率	≥90%	双拥工作计划安排
	时效指标	走访慰问资金拨付及时性	慰问工作计划批准后，按照财政规定招标、采购支付及时性	≤3 月	双拥慰问工作计划安排
	时效指标	双用办公经费资金支付及时率	本年度内实际支付金额*100%	≥90%	财务规章制度
	成本指标	双拥工作办公资金保障	双拥工作专项经费保障资金	≤35 万元	双拥慰问工作计划安排
	成本指标	走访慰问保障总资金成本	走访慰问资金的保障总资金资金	≤125 万元	双拥慰问工作计划安排
效益指标	社会效益指标	拥军优抚工作覆盖率	实际享受的拥军优抚数量*100%	≥90%	随机抽样调查
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无

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	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部队单位及优抚对象数量	全部受调查的部队单位及优抚对象数量*100%	≥90%	随机抽样调查

14、政策落实专项经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

15、自主择业军队转业干部管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。		
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	自主择业军转干部人数	市直现有自主择业军转干部	≤255 名	冀转联（2017）1 号
	质量指标	自主择业军转干部管理经费核算准确率	下拨经费、使用符合相关政策规定	100%	冀转联（2017）1 号
	成本指标	自主择业军转干部管理工作费用成本	办公经费	≤2 万元	冀转联（2017）1 号
	成本指标	自主择业军转干部管理工作费用成本	培训费	≤3.53 万元	冀转联（2017）1 号
	时效指标	自主择业军转干部管理经费支出时效	经费及时拨付	≤30 工作日	工作计划
效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部日常管理服务	保障自主择业军转干部工作进行顺利	正常	冀转联（2017）1 号
	可持续影响指标	确保自主择业军转干部工作进行顺利	保障自主择业军转干部管理服务	正常	冀转联（2017）1 号
	生态效益指标	自主择业军转干部基本生活稳定	维护自主专业军转干部管理服务稳定	正常	冀转联（2017）1 号
	经济效益指标	自主择业军转干部生活水平	保障自主择业军转干部管理服务	正常	冀转联（2017）1 号
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	自主择业军转干部各项待遇能够落实到位，确保自主择业军转干部满意	≥90%	冀转联（2017）1 号

16、自主择业军队转业干部管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

17、自主择业军转干部专项经费绩效目标表

绩效目标			6.保密		
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	保密	保密	保密	保密
	质量指标	保密	保密	保密	保密
	时效指标	保密	保密	保密	保密
	成本指标	保密	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	保密	保密	保密	保密
	社会效益指标	保密	保密	保密	保密
	生态效益指标	保密	保密	保密	保密
	可持续影响指标	保密	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密	保密	保密

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市退役军人事务局本级安排政府采购预算52.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

416001 邢台市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							52.24	52.24							34.24
邢台市退役军人事务局本级小计							52.24	52.24							34.24
公用类项目	74.61	办公椅	A05010301	万元	11	0.02	0.22	0.22							0.22
公用类项目	74.61	其他架类	A05010699	万元	2	0.04	0.09	0.09							0.09
公用类项目	74.61	财产保险服务	C18040102	万元	2	0.30	0.60	0.60							
公用类项目	74.61	物业管理服务	C21040000	万元	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用类项目	74.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	30	0.10	3.00	3.00							

416001 邢台市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
军队转业干部行政管理经费	3.01	其他印刷服务	C23090199	万元	1.0115	1.00	1.01	1.01							1.01
退役军人服务中心工作经费	15.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	2.40	2.40	2.40							2.40
退役军人服务中心工作经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
信访维稳经费	35.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	1	16.02	16.02	16.02							16.02
信访维稳经费	35.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
一体化系统网络服务费	14.40	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	万元	4	3.60	14.40	14.40							

416001 邢台市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
拥军优抚工作经费	160.00	其他印刷服务	C23090199	万元	6	1.00	6.00	6.00							6.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 154.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

416001 邢台市退役军人事务局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	521	132.85

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市军队离退休干部第一休养所收支预算 单位预算收支总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2195.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2475.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	2195.09	本年支出合计	2475.25

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	280.16	年终结转结余	
34	收入总计	2475.25	支出总计	2475.25

单位预算收入总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2475.25	2195.09	2195.09							280.16
2	208	社会保障和就业支出	2475.25	2195.09	2195.09							280.16
3	20809	退役安置	2475.25	2195.09	2195.09							280.16
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2034.79	1805.40	1805.40							229.39
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	440.46	389.69	389.69							50.77

单位预算支出总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2475.25	309.69	2165.56			
2	208	社会保障和就业支出	2475.25	309.69	2165.56			
3	20809	退役安置	2475.25	309.69	2165.56			
4	2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	2034.79		2034.79			
5	2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	440.46	309.69	130.77			

单位预算财政拨款收支总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	2195.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预 算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营 预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传 媒支出				
8			八、社会保障和就业支 出	2475.25	2475.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信				

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	2195.09	本年支出合计	2475.25	2475.25		
33	年初财政拨款结转和结余	280.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	280.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2475.25	支出总计	2475.25	2475.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2475.25	309.69	2165.56
2	208	社会保障和就业支出	2475.25	309.69	2165.56
3	20809	退役安置	2475.25	309.69	2165.56
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2034.79		2034.79
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	440.46	309.69	130.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	309.69	282.47	27.22
2	301	工资福利支出	242.51	242.51	
3	30101	基本工资	43.14	43.14	
4	30102	津贴补贴	10.58	10.58	
5	30103	奖金	15.30	15.30	
6	30107	绩效工资	82.94	82.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
9	30112	其他社会保障缴费	35.18	35.18	
10	30113	住房公积金	21.01	21.01	
11	302	商品和服务支出	27.22		27.22
12	30201	办公费	11.90		11.90
13	30207	邮电费	1.98		1.98
14	30208	取暖费	1.53		1.53
15	30216	培训费	1.83		1.83
16	30228	工会经费	1.47		1.47
17	30229	福利费	1.92		1.92
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	39.96	39.96	
21	30302	退休费	38.87	38.87	
22	30305	生活补助	1.09	1.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

邢台市军队离退休干部第一休养所 2023 年单位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，现将邢台市军队离退休干部第一休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责移交地方安置的军队离退休干部的生活、保健服务和日常管理，落实有关政治和生活待遇；负责有关基础设施建设和维护，改善休养环境，组织军休干部开展文体活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市军队离退休干部第一休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2475.25 万元，其中：一般公共预算收入 2195.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 280.16 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，反映邢台市军队离退休干部第一休养所单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2475.25万元，其中基本支出309.69万元，包括人员经费282.47万元和日常公用经费27.22万元；项目支出2165.56万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付资金和上年结转财政拨款资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2475.25万元，较上年预算增加2014.64万元，其中：基本支出减少0.92万元，主要是有三名工作人员调出我单位，人员经费和公用经费减少。项目支出增加2015.56万元，主要是本年将上级转移支付资金和上年结转项目资金纳入预算。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平无变化。

五、预算绩效信息

1、2022年省级安置补助经费邢财社（2022）11号绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

2、2022 年中央退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	单位人员月工资成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

3、2022 年中央退役安置补助经费（机构经费冀财社（2021）146）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

4、2022 年中央退役安置补助经费邢财社（2022）10 号绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

5、2022 年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76 号机构经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

6、2022 年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76 号人员经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

7、2023年省级财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
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	人数	保密	保密	保密
	质量指标	核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	发放成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及遗属满意度	保密	保密	保密

8、2023 年中央退役安置补助资金（机构经费）绩效目标表

绩效目标			1.保密		
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	保障财政补助人员人数	保密	保密	保密
	质量指标	费用核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	资金支付及时率	保密	保密	保密
	成本指标	机构正常运转总额	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	保密	保密	保密

9、2023 年中央退役安置补助资金（人员）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	单位人员月工资成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

10、军休机构经费绩效目标表

绩效目标			1.保密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意 度	保密	保密	保密

11、军休人员安置项目绩效目标表

绩效目标			6.保密		
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	保障军休干部及家遗属 工资发放人数	保密	保密	保密
	质量指标	工资核算准确率	保密	保密	保密
	时效指标	工资发放时间	保密	保密	保密
	成本指标	单位人员月工资成本	保密	保密	保密
效益指标	经济效益指标	生活待遇落实完成率	保密	保密	保密
	社会效益指标	社会影响度	保密	保密	保密
	生态效益指标	能源节约率	保密	保密	保密
	可持续影响指标	减少上访率	保密	保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家遗属满意度	保密	保密	保密

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市军队离退休干部第一休养所安排政府采购预算16.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							16.40	16.40							16.40
邢台市军队离退休干部第一休养所小计							16.40	16.40							16.40
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
2023年中央退役安置补助资金（机构经费）	80.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	15.20	15.20	15.20							15.20

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

邢台市军队离退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 395.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		395.37
1、房屋（平方米）	9160	301.30
其中：办公用房（平方米）	460	12.3
2、车辆（台、辆）	2	45.30

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	248	48.77

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市军队离退休干部第二休养所收支预算

单位预算收支总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2041.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2504.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	2041.63	本年支出合计	2504.61

416004 邢台市军队离休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	462.98	年终结转结余	
34	收入总计	2504.61	支出总计	2504.61

单位预算收入总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2504.61	2041.63	2041.63							462.98
2	208	社会保障和就业支出	2504.61	2041.63	2041.63							462.98
3	20809	退役安置	2504.61	2041.63	2041.63							462.98
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2191.88	1767.50	1767.50							424.38
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	312.73	274.13	274.13							38.60

单位预算支出总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2504.61	204.33	2300.28			
2	208	社会保障和就业支出	2504.61	204.33	2300.28			
3	20809	退役安置	2504.61	204.33	2300.28			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2191.88		2191.88			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	312.73	204.33	108.40			

单位预算财政拨款收支总表

416004 邢台市军队离休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2041.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2504.61	2504.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

416004 邢台市军队离休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	2041.63	本年支出合计	2504.61	2504.61		
33	年初财政拨款 结转和结余	462.98	年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共 预算拨款	462.98					
35	二、政府性基 金预算拨款						
36	三、国有资本 经营预算拨款						
37	收入总计	2504.61	支出总计	2504.61	2504.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2504.61	204.33	2300.28
2	208	社会保障和就业支出	2504.61	204.33	2300.28
3	20809	退役安置	2504.61	204.33	2300.28
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2191.88		2191.88
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	312.73	204.33	108.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416004 邢台市军队离退干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	204.33	184.57	19.76
2	301	工资福利支出	166.00	166.00	
3	30101	基本工资	27.80	27.80	
4	30102	津贴补贴	7.14	7.14	
5	30103	奖金	10.80	10.80	
6	30107	绩效工资	58.33	58.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
9	30112	其他社会保障缴费	24.08	24.08	
10	30113	住房公积金	14.40	14.40	
11	302	商品和服务支出	19.76		19.76
12	30201	办公费	8.40		8.40
13	30207	邮电费	1.50		1.50
14	30208	取暖费	1.08		1.08
15	30216	培训费	1.25		1.25
16	30228	工会经费	1.00		1.00
17	30229	福利费	1.27		1.27
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
20	303	对个人和家庭的补助	18.57	18.57	
21	30302	退休费	18.57	18.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416004 邢台市军队离休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

邢台市军队离退休干部第二休养所 2023 年单位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，现将邢台市军队离退休干部第二休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位负责移交地方安置的军队离退休干部（士官）的生活、保健服务和日常管理，落实有关政治和生活待遇；负责有关基础设施建设和维护，改善休养环境，组织军休干部开展文体活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市军队离退休干部第二休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023 年预算收入总额 2504.61 万元（全部为财政拨款收入），其中：一般公共预算收入 2041.63 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算安排收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 462.98 万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额2504.61万元，其中基本支出204.33万元，公用经费支出19.76万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，项目支出2300.28万元。

3、增减变动情况

2023年度单位收支预算安排2504.61万元，比2022年预算增加2289.75万元，主要原因是项目经费纳入一般公共预算。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4万元）；公务接待费0万元。与2022年相比，持平无变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年中央退役安置补助经费（机构经费冀财社（2021）146）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

2、2022 年中央退役安置补助经费冀财社（2021）146 号人员经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

3、2022 年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76 号机构经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

4、2022 年中央退役安置补助经费邢财社（2022）76 号人员经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

5、2023 年省级财政退役安置补助经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

6、2023 年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

7、2023 年中央退役安置补助经费（人员）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

8、管理机构经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

9、军休自付医疗费经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市军队离退休干部第二休养所安排政府采购预算22.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							22.75	22.75							22.75
邢台市军队离退休干部第二休养所小计							22.75	22.75							22.75
2023年中央退役安置补助经费（机构经费）	69.80	会议桌	A05010202	个	50	0.04	1.75	1.75							1.75

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
2023年中央退役安置补助经费（机构经费）	69.80	物业管理服务	C21040000	万元	1	21.00	21.00	21.00							21.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市军队离退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 213.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213.53
1、房屋（平方米）	2360	120.37
其中：办公用房（平方米）	470	63.35
2、车辆（台、辆）	2	41.31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	223	51.85

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

四、冀南区烈士陵园收支预算

单位预算收支总表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	875.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	238.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	637.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	875.66	本年支出合计	875.66

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	875.66	支出总计	875.66

单位预算收入总表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	875.66	875.66	875.66							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00	238.00							
3	20702	文物	10.00	10.00	10.00							
4	2070205	博物馆	10.00	10.00	10.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00	228.00	228.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00	228.00	228.00							
7	208	社会保障和就业支出	637.66	637.66	637.66							
8	20808	抚恤	210.00	210.00	210.00							
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	210.00	210.00	210.00							
10	20828	退役军人管理事务	427.66	427.66	427.66							
11	2082850	事业运行	427.66	427.66	427.66							

单位预算支出总表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	875.66	402.66	473.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00		238.00			
3	20702	文物	10.00		10.00			
4	2070205	博物馆	10.00		10.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00			
7	208	社会保障和就业支出	637.66	402.66	235.00			
8	20808	抚恤	210.00		210.00			
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	210.00		210.00			
10	20828	退役军人管理事务	427.66	402.66	25.00			
11	2082850	事业运行	427.66	402.66	25.00			

单位预算财政拨款收支总表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	875.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00		
8			八、社会保障和就业支出	637.66	637.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	875.66	本年支出合计	875.66	875.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	875.66	支出总计	875.66	875.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	875.66	402.66	473.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00		238.00
3	20702	文物	10.00		10.00
4	2070205	博物馆	10.00		10.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.00		228.00
7	208	社会保障和就业支出	637.66	402.66	235.00
8	20808	抚恤	210.00		210.00
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	210.00		210.00
10	20828	退役军人管理事务	427.66	402.66	25.00
11	2082850	事业运行	427.66	402.66	25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	402.66	372.31	30.35
2	301	工资福利支出	195.94	195.94	
3	30101	基本工资	32.78	32.78	
4	30102	津贴补贴	8.36	8.36	
5	30103	奖金	27.50	27.50	
6	30107	绩效工资	54.24	54.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
9	30112	其他社会保障缴费	28.43	28.43	
10	30113	住房公积金	17.01	17.01	
11	302	商品和服务支出	30.35		30.35
12	30201	办公费	10.50		10.50
13	30207	邮电费	1.50		1.50
14	30208	取暖费	1.35		1.35
15	30216	培训费	1.48		1.48
16	30228	工会经费	1.18		1.18
17	30229	福利费	1.50		1.50
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30299	其他商品和服务支出	10.84		10.84

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	176.37	176.37	
21	30302	退休费	173.64	173.64	
22	30305	生活补助	2.73	2.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

416005 冀南区烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

冀南区烈士陵园 2023 年单位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，现将冀南区烈士陵园 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责烈士纪念建筑物和纪念景点的建设、维护和修缮。收集、整理、发掘烈士文物和资料，做好陈列布展和日常维护保养。负责烈士、老红军骨灰存放管理及国际友人、烈士亲属、红色旅游团来园接待工作。开展爱国主义教育和革命传统教育活动。完成邢台市退役军人事务局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
冀南区烈士陵园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 875.66 万元，其中：一般公共预算收入 875.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 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，反映冀南区烈士陵园单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算875.66万元，其中基本支出402.66万元，包括人员经费372.31万元和日常公用经费30.35万元；项目支出473万元，全部为一般公共预算拨款。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排875.66万元，较上年预算增加148.12万元，主要是本年新增冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平无变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]148号关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知-博物馆纪念馆免费开放补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 2.做好烈士纪念设施日常维护 3.做好接待讲解工作		
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	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	≥7 岗位	年初工作计划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	≥90%	年初工作计划
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	<10 天	年初工作计划
	成本指标	宣传讲解投入水平	宣传讲解投入水平	≥12 次	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传讲解任务完成率	宣传讲解任务完成率	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥10 次	年初工作计划
	生态效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥300000 人次	年初工作计划
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	≥90%	年初工作计划

2、冀财教[2022]161号关于提前下达2023年省级博物馆纪念免费开放补助资金的通知-博物馆纪念馆冀南烈士陵园免费开放补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 2.做好烈士纪念设施日常维护		
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	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	≥7 岗位	年初工作计划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	≥90%	年初工作计划
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	<10 天	年初工作计划
	成本指标	宣传讲解投入水平	宣传讲解投入水平	≥12 次	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传讲解任务完成率	宣传讲解任务完成率	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥10 次	年初工作计划
	生态效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥300000 人次	年初工作计划
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	≥90%	年初工作计划

3、冀南烈士陵园免费开放补助绩效目标表

绩效目标			6.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	下基层宣讲次数	下基层宣讲次数	≥12 次	2023 年工作计划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	宣传讲解熟练水平	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	宣传讲解任务完成率	宣传讲解任务完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	宣传讲解投入成本	宣传讲解投入成本	≤10 万	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥2 万人次	2023 年工作计划
	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥12 次	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	100%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	未成年人受众所占比	未成年人受众所占比	≥30%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥95%	2023 年工作计划

4、冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目绩效目标表

绩效目标			1.提升烈士墓区纪念设施水平		
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	烈士墓区改造提升面积	烈士墓区改造提升面积	≥1000 m ²	项目实施方案
	质量指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好率	≥90%	项目实施方案
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	<30 天	项目实施方案
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≥150 万	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	资金保障率	资金保障率	≥90%	项目实施方案
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	项目实施方案
	生态效益指标	参观人次增长率	参观人次增长率	≥10%	项目实施方案
	可持续影响指标	事故数量	事故数量	<1 次	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	项目实施方案

5、烈士纪念活动经费项目绩效目标表

绩效目标			1.发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神 2.印发宣传资料，提供讲解服务 3.落实宣传任务，保证宣传时效		
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	接待游客人次	接待游客人次	≥20 万人次	2023 年工作计划
	质量指标	资金支付准确率	实际支付资金*100%	100%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照合同约定日期资金支付及时性	≤10 工作日	2023 年工作计划
	成本指标	项目总投入	项目总投入	≤15 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传人次增长率	新增宣传人次*100%	≥10%	2023 年工作计划
	社会效益指标	参加活动人数增长率	新增参加活动人次*100%	>8%	2023 年工作计划
	生态效益指标	绿色祭扫参与率	绿色祭扫人数*100%	≥20%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	事故数	事故数	0 次	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	2023 年工作计划

6、烈士纪念设施日常修缮绩效目标表

绩效目标			1.做好烈士纪念设施日常管理维修 2.发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神		
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	烈士纪念设施维修次数	本年度烈士纪念设施维修次数	≥10 次	2023 年工作计划
	质量指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≤10 工作日	2023 年工作计划
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤10 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	资金保障率	资金保障率	100%	2023 年工作计划
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥80%	2023 年工作计划
	生态效益指标	参观人次增长率	参观人次增长率	≥10%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	事故数	事故数	0 次	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥80%	2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，冀南区烈士陵园安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

416005 冀南区烈士陵园

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							200.00	200.00							200.00
冀南区烈士陵园小计							200.00	200.00							200.00
冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	3854	0.05	192.70	192.70							192.70
冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

416005 冀南区烈士陵园

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
冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	套	1	5.30	5.30	5.30							5.30

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

冀南区烈士陵园上年末固定资产金额为 1829.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

416005 冀南区烈士陵园

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1829.04
1、房屋（平方米）	5506.49	655.31
其中：办公用房（平方米）	392	18.84
2、车辆（台、辆）	1	0.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.87
4、其他固定资产	199	1150.86

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。