

2025 年单位预算信息公开目录

一、沙河市退役军人事务局本级收支预算..... 1

二、沙河市烈士陵园收支预算.....78

三、沙河市光荣院收支预算.....97

四、沙河市军队离退休干部休养所收支预算..... 118

一、沙河市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	5277.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5026.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	262.16
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	

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5277.13	本年支出合计	5315.13
33	上年结转结余	38.00	年终结转结余	
34	收入总计	5315.13	支出总计	5315.13

单位预算收入总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	5315.13	5277.13	5277.13							38.00
2	208	社会保障和就业支出	5026.80	4988.80	4988.80							38.00
3	20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	32.44							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44							
5	20808	抚恤	3348.30	3310.30	3310.30							38.00
6	2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00							
7	2080802	伤残抚恤	795.00	795.00	795.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.00	453.00	453.00							
9	2080805	义务兵优待	1037.00	1037.00	1037.00							

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	912.00	912.00	912.00							
11	2080899	其他优抚支出	81.30	43.30	43.30							38.00
12	20809	退役安置	992.68	992.68	992.68							
13	2080901	退役士兵安置	872.25	872.25	872.25							
14	2080904	退役士兵管理教育	20.43	20.43	20.43							
15	2080905	军队转业干部安置	100.00	100.00	100.00							
16	20828	退役军人管理事务	653.38	653.38	653.38							
17	2082801	行政运行	344.36	344.36	344.36							
18	2082804	拥军优属	44.00	44.00	44.00							
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	265.02	265.02	265.02							

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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
20	210	卫生健康支出	262.16	262.16	262.16							
21	21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16							
22	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	14.16							
23	21014	优抚对象医疗	248.00	248.00	248.00							
24	210140 1	优抚对象医疗补助	248.00	248.00	248.00							
25	221	住房保障支出	26.17	26.17	26.17							
26	22102	住房改革支出	26.17	26.17	26.17							
27	221020 1	住房公积金	26.17	26.17	26.17							

单位预算支出总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	5315.13	417.13	4898.00			
2	208	社会保障和就业支出	5026.80	376.80	4650.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
5	20808	抚恤	3348.30		3348.30			
6	2080801	死亡抚恤	70.00		70.00			
7	2080802	伤残抚恤	795.00		795.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.00		453.00			
9	2080805	义务兵优待	1037.00		1037.00			
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	912.00		912.00			
11	2080809	其他优抚支出	81.30		81.30			

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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
12	20809	退役安置	992.68		992.68			
13	2080901	退役士兵安置	872.25		872.25			
14	2080904	退役士兵管理教育	20.43		20.43			
15	2080905	军队转业干部安置	100.00		100.00			
16	20828	退役军人管理事务	653.38	344.36	309.02			
17	2082801	行政运行	344.36	344.36				
18	2082804	拥军优属	44.00		44.00			
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	265.02		265.02			
20	210	卫生健康支出	262.16	14.16	248.00			
21	21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
23	21014	优抚对象医疗	248.00		248.00			
24	210140	优抚对象医疗补助	248.00		248.00			

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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							
25	221	住房保障支出	26.17	26.17				
26	22102	住房改革支出	26.17	26.17				
27	2210201	住房公积金	26.17	26.17				

单位预算财政拨款收支总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	5277.13	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	5026.80	5026.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	262.16	262.16		
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				

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	26.17	26.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5277.13	本年支出合计	5315.13	5315.13		
33	年初财政拨款结转和结余	38.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.00					

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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
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	5315.13	支出总计	5315.13	5315.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	5315.13	417.13	4898.00
2	208	社会保障和就业支出	5026.80	376.80	4650.00
3	20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
5	20808	抚恤	3348.30		3348.30
6	2080801	死亡抚恤	70.00		70.00
7	2080802	伤残抚恤	795.00		795.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	453.00		453.00
9	2080805	义务兵优待	1037.00		1037.00
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	912.00		912.00
11	2080899	其他优抚支出	81.30		81.30
12	20809	退役安置	992.68		992.68
13	2080901	退役士兵安置	872.25		872.25
14	2080904	退役士兵管理教育	20.43		20.43
15	2080905	军队转业干部安置	100.00		100.00
16	20828	退役军人管理事务	653.38	344.36	309.02
17	2082801	行政运行	344.36	344.36	
18	2082804	拥军优属	44.00		44.00

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	265.02		265.02
20	210	卫生健康支出	262.16	14.16	248.00
21	21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
23	21014	优抚对象医疗	248.00		248.00
24	2101401	优抚对象医疗补助	248.00		248.00
25	221	住房保障支出	26.17	26.17	
26	22102	住房改革支出	26.17	26.17	
27	2210201	住房公积金	26.17	26.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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	417.13	401.43	15.70
2	301	工资福利支出	349.68	349.68	
3	30101	基本工资	172.12	172.12	
4	30102	津贴补贴	22.20	22.20	
5	30103	奖金	11.27	11.27	
6	30107	绩效工资	71.32	71.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
9	30113	住房公积金	26.17	26.17	
10	302	商品和服务支出	15.70		15.70
11	30201	办公费	2.16		2.16
12	30207	邮电费	3.18		3.18
13	30228	工会经费	2.31		2.31
14	30229	福利费	2.89		2.89
15	30239	其他交通费用	5.16		5.16
16	303	对个人和家庭的补助	51.75	51.75	
17	30302	退休费	51.75	51.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

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

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市退役军人事务局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市退役军人事务局本级 2025 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：

主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省和邢台退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(3) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4) 会同有关部门落实国家、省和邢台市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

(5) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(7) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省和邢台退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(3) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4) 会同有关部门落实国家、省和邢台市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

(5) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(7) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 5315.13 万元，其中：一般公共预算收入 5277.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 38.00 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，反映沙河市退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5315.13 万元，其中基本支出 417.13 万元，包括人员经费 401.43 万元和日常公用经费 15.70 万元；项目支出 4898.00 万元，主要为项目支出中主要包含优抚对象生活补助、义务兵优待金、优抚对象医疗补助、退役士兵自主就业补助等资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5315.13 万元，较 2024 年预算减少 116.82 万元，其中：基本支出增加 29.33 万元，主要为在职人员工资调标等原因造成。项目支出减少 146.15 万元，主要为本年度义务兵优待金的地方配套金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、春节期间拥军优属、春节和“八一”慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P002R2E10005T		项目名称	春节期间拥军优属、春节和“八一”慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	春节及“八一”走访慰问重点优抚对象等经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		25.00	35.00	35.00	
绩效目标	1.春节、“八一”走访慰问重点优抚对象等。					
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	慰问人数占比	实际慰问人数占应慰问人数的比例		≥90	相关文件要求
	质量指标	慰问金标准	慰问金标准符合相关文件规定		是	相关文件要求
	时效指标	资金发放时效性	慰问金及时发放		及时	相关文件要求
	成本指标	实际需求资金不超预算金额	实际需求资金不超预算金额		预算内	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	为维护社会稳定和谐起到一定作用	为维护社会稳定和谐起到一定作用		是	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度		基本满意	相关文件要求

2、服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P002R2E10006E		项目名称	服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.95	其中：财政 资金	73.95	其他资金	
	及时为自支人员发放工资及缴纳社保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.49		36.98	55.46	73.95	
绩效目标	1.资金到位后及时为自支人员发放工资及缴纳社保。					
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	待遇享受人员数量	待遇享受人员数量	8	市领导批件	
	质量指标	待遇享受标准	待遇享受标准符合劳动法相关规定	是	市领导批件	
	时效指标	待遇发放时效	资金到位后及时发放	及时拨付	市领导批件	
	成本指标	需求资金不超预算	需求资金不超预算	预算内	市领导批件	
效益指标	社会效益指标	保障待遇享受对象的基本生活	保障待遇享受对象的基本生活	是	市领导批件	
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥80 基本满意	相关文件要求	

3、抚恤补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00353710003T		项目名称	抚恤补助		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金	265.00	其他资金	
	按时为优抚对象发放生活补助，保障其基本权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.25		132.50	198.75	265.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象发放生活补助等，以保障其基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	待遇享受人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例	≥95	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》	
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求	是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》	
	时效指标	发放时效	补助发放时间是否符合相关文件要求	是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》	
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≤1	《关于优抚 资金社会化	

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
					发放的通知》
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为促进社会稳定起到一定作用	是	《关于优抚资金社会化发放的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	《军人抚恤优待条例》

4、公益性岗位期满续聘资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00002310041N		项目名称	公益性岗位期满续聘资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	按时按标准为公益性岗位期满续聘人员发放补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.75		17.50		26.25	
12 月底	35.00					
绩效目标	1.及时为退役士兵公益性岗位期满续聘人员发放补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	待遇享受人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数比例	≥95	市领导批件	
	质量指标	享受标准	待遇享受标准符合相关规定	是	市领导批件	
	时效指标	发放及时	资金到位后及时发放	及时发放	市领导批件	
	成本指标	预算控制	预算控制数	预算内	市领导批件	
效益指标	社会效益指标	社会效益	减少信访风险隐患和社会不稳定因素	是	市领导批件	
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥80 基本满意	满意度调查问卷等	

5、冀财社[2024]137 号 2025 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354810008R		项目名称	冀财社[2024]137 号 2025 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	为优抚优抚对象发放医疗补助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.及时为重点优抚对象发放医疗补助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗救助比率	救助人数占应救助人数的比例		≥100	财社 [2019]225 号
	质量指标	医疗救助标准	医疗救助标准符合相关文件要求		是	财社 [2019]225 号
	时效指标	医疗救助时效	救助时间符合相关文件规定		是	财社 [2019]225 号
	成本指标	成本指标	救助金额与年初预算的比率		≥90	财社 [2019]225 号
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		是	相关文件依 据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	基本满意	相关文件依据

6、冀财社[2024]138号2025年中央财政优抚对象补助资金预算（60退）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003537100079		项目名称	冀财社[2024]138 号 2025 年中央财政优抚对象补助资金预算(60 退)		
预算规模及 资金用途	预算数	912.00	其中：财政 资金	912.00	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	228.00		456.00	684.00	912.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象发放生活补贴					
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	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查 表

7、冀财社[2024]138号2025年中央财政优抚对象补助资金预算（其他优抚支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00353710008W		项目名称	冀财社[2024]138 号 2025 年中央财政优抚对象补助资金预算 (其他优抚支出)		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象发放相关补助，保障其基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查 表

8、冀财社[2024]138号2025年中央财政优抚对象补助资金预算（三属）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003537100052		项目名称	冀财社[2024]138 号 2025 年中央财政优抚对象补助资金预算（三属）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象发放相关补助，保障其基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查 表

9、冀财社[2024]138号2025年中央财政优抚对象补助资金预算（伤残）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00353710004E		项目名称	冀财社[2024]138 号 2025 年中央财政优抚对象补助资金预算 (伤残)		
预算规模及 资金用途	预算数	388.00	其中：财政 资金	388.00	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97.00		194.00	291.00	388.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象发放相关补助，保障其基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查 表

10、冀财社[2024]138号 2025 年中央财政优抚对象补助资金预算（在乡复员、退伍等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00353710006M		项目名称	冀财社[2024]138 号 2025 年中央财政优抚对象补助资金预算 (在乡复员、退伍等)		
预算规模及 资金用途	预算数	453.00	其中：财政 资金	453.00	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	113.25		226.50	339.75	453.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象发放相关补助，保障其基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查 表

11、冀财社[2024]141 号 2025 年中央优抚对象补助经费[第二批]（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P008T5310006W		项目名称	冀财社[2024]141 号 2025 年中央优抚对象补助经费[第二批] (义务兵优待金)		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	为现役军人发放义务兵家庭优待金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.25		122.50	183.75	245.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为义务兵发放家庭优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥80 基本满意	邢政字 【2018】 18 号

12、冀财社[2024]173 号 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355810003Y		项目名称	冀财社[2024]173 号 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	为企业军转干部发放生活困难补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.25		14.50	21.75	29.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为企业军转干部发放解困补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	邢退役军人 局字 [2022]5 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	邢退役军人 局字 [2022]5 号
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	邢退役军人 局字 [2022]5 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	邢退役军人 局字 [2022]5 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得	有效改善		是	邢退役军人

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
		到有效改善			局字 [2022]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

13、冀财社[2024]175 号 2025 年省级企业军转干部生活困难补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355810004J		项目名称	冀财社[2024]175 号 2025 年省级企业军转干部生活困难补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	为企业军转干部发放生活困难补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为企业军转干部发放解困补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例	≥95	冀退役军人厅发[2022]5 号	
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求	是	冀退役军人厅发[2022]5 号	
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放	≥90	冀退役军人厅发[2022]5 号	
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≤100	冀退役军人厅发[2022]5 号	
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得	有效改善	是	冀退役军人	

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
		到有效改善			厅发 [2022]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

14、冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金（义务兵优待金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P008T5310007G		项目名称	冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金（义务兵优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	321.00	其中：财政 资金	321.00	其他资金	
	为现役军人发放义务兵家庭优待金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.25		160.50	240.75	321.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为义务兵发放家庭优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人厅发[2022]21号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚资金社会化发放的通知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人厅发[2022]21号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥80 基本满意	《关于优抚 资金社会化 发放的通知》

15、冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金（优抚医疗）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354810009D		项目名称	冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金（优抚医疗）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	为优抚优抚对象发放医疗补助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为相关优抚对象发放医疗补助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗救助比率	救助人数占应救助人数的比例	≥100	财社[2019]225号	
	质量指标	医疗救助标准	医疗救助标准符合相关文件要求	是	财社[2019]225号	
	时效指标	医疗救助时效	救助时间符合相关文件规定	是	财社[2019]225号	
	成本指标	成本指标	救助金额与年初预算的比率	≥90	财社[2019]225号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	是	相关文件依	

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
					据
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥80 基本满意	相关文件依据

16、冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金预算（老党员补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003559100021		项目名称	冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金预算 (老党员补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	为老党员发放补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.65	0.98	1.30	
绩效目标	1.资金到位后及时拨付组织部用于发放老党员补贴。					
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	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查 表

17、冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金预算（伤残）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00353710009G		项目名称	冀财社[2024]180 号 2025 年省级财政优抚对象补助资金预算 (伤残)		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.50		71.00	106.50	142.00	
绩效目标	1.资金到位后及时按标准为优抚对象发放相关补助，保障其基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚 资金社会化 发放的通 知》
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人

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
					厅发 [2022]21 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发 [2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥80 基本满意	冀退役军人 厅发 [2022]21 号

18、冀财社[2024]184号2025年省级退役安置补助经费预算（技能培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003552100054		项目名称	冀财社[2024]184 号 2025 年省级退役安置补助经费预算（技能培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.43	其中：财政 资金	20.43	其他资金	
	为退役士兵组织技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.11		10.22	15.32	20.43	
绩效目标	1.及时为退役士兵组织技能培训，保障退役士兵合法权益。					
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	享受待遇人数	实际享受待遇人数占应享受待遇人数的比例		≥95	冀民 [2018]102 号
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求		是	冀民 [2018]102 号
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		及时发放	冀民 [2018]102 号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定		是	冀民 [2018]102 号
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障		是	冀民

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
					[2018]102号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	基本满意	满意度调查表

19、冀财社[2024]184 号 2025 年省级退役安置补助经费预算（自主就业金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355210003W		项目名称	冀财社[2024]184 号 2025 年省级退役安置补助经费预算（自主就业金）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	为退役士兵发放自主就业补助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.50		135.00	202.50	270.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为退役士兵发放自主就业补助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	待遇享受人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例	≥95	冀民 【2012】 99 号	
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求	是	冀民 【2012】 99 号	
	时效指标	发放时效	补助发放时间是否符合相关文件要求	是	冀民 【2012】 99 号	
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≤1	冀民 【2012】 99 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为促进社会稳定起到一定作用	是	冀民	

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
					【2012】99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》

20、冀财社[2024]190 号 2024 年中央优抚对象补助经费预算[第四批](伤残) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00352810022Y		项目名称	冀财社[2024]190 号 2024 年中央优抚对象补助经费预算[第四批](伤残)		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于为优抚对象发放生活补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	38.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为优抚对象按标准发放补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	已发放补助人数占应发放补 助人数的比例	已发放补助人数占应发放补助人数的比例	≥9292	《军人抚恤 优待条例》	
	质量指标	发放标准	发放标准符合相关文件规定	是	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	发放时效	资金到位后及时发放	是	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	预算内	实际发放金额不超年度预算	是	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指标	及时为优抚对象发放相关补 助	维护社会稳定和谐。	是	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	≥8080	相关文件规 定	

21、企业军转干部生活困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355810006R		项目名称	企业军转干部生活困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	按时按标准为企业军转干部发放解困补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.25		22.50		33.75	
					12 月底	
					45.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为企业军转干部发放解困补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例	≥95	冀退役军人 厅发 [2022]5 号	
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求	是	冀退役军人 厅发 [2022]5 号	
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放	≥90	冀退役军人 厅发 [2022]5 号	
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≤100	冀退役军人 厅发 [2022]5 号	
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀退役军人 厅发	

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
					[2022]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

22、退役安置（自主就业补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003552100029		项目名称	退役安置（自主就业补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	536.25	其中：财政 资金	536.25	其他资金	
	为退役士兵发放自主就业补助金，保障退役士兵基本权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	134.06		268.13		402.19	
绩效目标	1.资金到位后及时为退役士兵发放自主就业补助金，保障其基本权益。					
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	享受待遇人数	符合条件的待遇享受人数	≥150	冀民 【2012】 99 号	
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求	是	冀民 【2012】 99 号	
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后是否能够及时发放	是	冀民 【2012】 99 号	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	冀民 【2012】 99 号	
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	冀民 【2012】	

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
					99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥0.9	《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》

23、退役军人服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P002R2E10008M		项目名称	退役军人服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.90	其中：财政 资金	10.90	其他资金	
	用于退役军人服务中心日常工作开支，保障各项工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.73		5.45		8.18	10.90
绩效目标	1.用于退役军人服务中心日常工作开支，保障各项工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	8	市领导批件	
	质量指标	办公设备符合标准	办公设备质量符合相关文件要求	是	市领导批件	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付方式	及时	市领导批件	
	成本指标	所需资金不超年度预算	所需资金不超年度预算	预算内	市领导批件	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	是	市领导批件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	基本满意	相关文件要求	

24、退役军人视频信息一体化平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00R26C100042		项目名称	退役军人视频信息一体化平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.25	其中：财政 资金	14.25	其他资金	
	资金到位后及时支付退役军人视频一体化平台服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.56		7.13		10.69	
12 月底	14.25					
绩效目标	1.资金到位后按时支付退役军人视频一体化平台服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量符合相关文件规定		是	冀机发 1976 号
	质量指标	设备质量	设备质量符合相关文件规定		是	冀机发 1976 号
	时效指标	资金拨付时效	资金到位后及时拨付		及时	冀机发 1976 号
	成本指标	需求资金不超预算	需求资金不超预算		是	冀机发 1976 号
效益指标	社会效益指标	平台完成三级覆盖	平台覆盖市、乡、村三级		是	冀机发 1976 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意	相关文件要 求

25、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P0086E510005T		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	为信访值班人员发放相关补助，保障信访工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.做好信访值班工作，完成信访工作目标。					
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	驻京值班人数	驻京值班人数	≥1	市领导批件	
	质量指标	达到信访工作年初目标	达到信访工作年初目标	是	市领导批件	
	时效指标	值班时间	驻京值班时间	符合文件要求	市领导批件	
	成本指标	所需资金不超预算	所需资金不超预算	预算内	市领导批件	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	是	市领导批件	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	值班人员满意度	≥80 基本满意	调查问卷等	

26、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P008T53100059		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	471.00	其中：财政 资金	471.00	其他资金	
	为现役军人发放义务兵优待金，保障现役军人基本权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	117.75		235.50	353.25	471.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为现役军人发放义务兵优待金，以保障现役军人基本权益。					
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	家庭优待金人数	发放人数与符合条件的人员比例	≥95%	《中华人民 共和国兵役 法》	
	质量指标	发放标准	发放标准符合相关文件要求	是	《中华人民 共和国兵役 法》	
	时效指标	发放时效	发放时间符合相关文件要求	是	《中华人民 共和国兵役 法》	
	成本指标	预算	成本不高于年初预算	是	《中华人民 共和国兵役 法》	
效益指标	社会效益指标	现役军人家属生活得到改善，维护社会稳定。	为维护社会稳定起到一定作用	是	《中华人民 共和国兵役	

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《军人抚恤优待条例》

27、拥军及部队慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P002R2E100099		项目名称	拥军及部队慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	做好拥军优属工作，并慰问驻市部队。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.做好拥军优属工作，并及时慰问驻市部队。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问部队数量	慰问部队数量		≥1	冀拥 [2013]2 号
	质量指标	慰问标准	购置慰问品标准符合相关文件规定		是	冀拥 [2013]2 号
	时效指标	慰问时效	资金到位后及时发放		是	冀拥 [2013]2 号
	成本指标	所需慰问经费不超预算	所需慰问经费不超预算		是	冀拥 [2013]2 号
效益指标	社会效益指标	维护军民团结	维护军民团结		是	相关文件要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队满意度		≥80 基本满意	满意度调查 表

28、优抚医疗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354810010Q		项目名称	优抚医疗		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	为符合条件的优抚对象发放相关补助及缴纳医保等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	43.75		87.50		131.25	175.00
绩效目标	1.及时为符合条件的优抚对象等人员发放相关补助及缴纳医保。					
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	待遇享受人数	已享受优抚补助的人数占应享受优抚补助的人数		≥95	（冀退役军人厅发[2020]14号）及《军人抚恤优待条例》
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	《关于优抚资金社会化发放的通知》
	时效指标	发放时效	补助发放时间是否符合相关文件要求		≥90	（冀退役军人厅发[2020]14号）及《军

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
					人抚恤优待条例》
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≥100	（冀退役军人厅发[2020]14号）及《军人抚恤优待条例》
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为促进社会稳定起到一定作用	是	（冀退役军人厅发[2020]14号）及《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

29、原 80805 部队退役军人网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00002310042A		项目名称	原 80805 部队退役军人网格员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.72	其中：财政 资金	78.72	其他资金	
	及时为原 80805 部队退役军人网格员发放相关补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.68		39.36	59.04	78.72	
绩效目标	1.资金到位后及时为待遇享受对象发放相关补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例	≥90	市领导批件	
	质量指标	待遇享受标准	待遇享受标准符合批示要求	是	市领导批件	
	时效指标	待遇发放时效性	资金到位后及时拨付	及时	市领导批件	
	成本指标	实际需求占预算比率	实际需求占预算比率	预算内	市领导批件	
效益指标	社会效益指标	为维护社会稳定团结起到一定作用	为维护社会稳定团结起到一定作用	是	市领导批件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 基本满意	调查问卷等	

30、驻市部队随军家属生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P002R2E100072		项目名称	驻市部队随军家属生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	及时为驻市部队随军家属发放生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.30		12.60		18.90	
12 月底	25.20					
绩效目标	1.资金到位后及时为驻市部队随军家属发放生活补贴。					
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	待遇享受人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例		≤70	冀拥办 [2013]2 号
	质量指标	待遇享受标准	待遇享受标准是否符合规定		是	冀拥办 [2013]2 号
	时效指标	资金发放时间	资金到位后及时发放		及时发放	冀拥办 [2013]2 号
	成本指标	实际需求不超预算	实际需求不超预算		预算内	冀拥办 [2013]2 号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	为维护社会稳定起到一定作用		是	冀拥办 [2013]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受人员满意度	待遇享受人员满意度		基本满意	相关文件要 求

31、转业士官待安置期间生活费及社会保险（原“退役士兵安置”）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355210009J		项目名称	转业士官待安置期间生活费及社会保险（原“退役士兵安置”）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	资金到位后及时为转业士官发放生活补助及缴纳社保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.50		33.00	49.50	66.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为转业士官发放生活补助及缴纳相关社保。					
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	享受待遇人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例		≥90	相关文件要求
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求		是	冀民 [2018]102 号
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后及时发放		及时	相关文件要求
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定		是	冀民 [2018]102 号
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障		是	冀民 [2018]102 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
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥80 基本满意	满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 沙河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）							2025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	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 22.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 沙河市退役军人事务局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

203001 沙河市退役军人事务局本级

截止时间：2024-12-31

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	493	22.23

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沙河市烈士陵园收支预算

单位预算收支总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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	9.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.00
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	

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9.00	本年支出合计	9.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9.00	支出总计	9.00

单位预算收入总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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	9.00	9.00	9.00							
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
3	20808	抚恤	9.00	9.00	9.00							
4	2080808	褒扬纪念	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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	9.00		9.00			
2	208	社会保障和就业支出	9.00		9.00			
3	20808	抚恤	9.00		9.00			
4	2080808	褒扬纪念	9.00		9.00			

单位预算财政拨款收支总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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	9.00	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	9.00	9.00		
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				

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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、人行科目				
32	本年收入合计	9.00	本年支出合计	9.00	9.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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
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	9.00	支出总计	9.00	9.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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	9.00		9.00
2	208	社会保障和就业支出	9.00		9.00
3	20808	抚恤	9.00		9.00
4	2080808	褒扬纪念	9.00		9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

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

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市烈士陵园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市烈士陵园 2025 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：

纪念先烈，教育后人。领导纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织。

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
沙河市烈士陵园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 9.00 万元，其中：一般公共预算收入 9.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映沙河市烈士陵园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 9.00 万元，主要为烈士陵园管理维护经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9.00 万元，较 2024 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为与上年持平，主要为烈士陵园管理维护经费。项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年持平，主要为烈士陵园管理维护经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、烈士陵园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00356010004C		项目名称	烈士陵园经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于烈士陵园日常办公开支，保障烈士陵园各项共组正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.25		4.50		6.75	
12 月底	9.00					
绩效目标	1.保障烈士陵园各项工作正常开展。					
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	烈士陵园数量	烈士陵园数量		≥1	冀办 [2019]43 号
	质量指标	陵园质量	陵园建设质量符合相关文件要求		是	冀办 [2019]43 号
	时效指标	拨付时效性	资金拨付时间		及时	冀办 [2019]43 号
	成本指标	需求资金标准	需求资金不超年度预算		预算内	冀办 [2019]43 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	起到褒扬烈士、教育群众的作用		是	冀办 [2019]43

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	参观对象满意度	≥80 基本满意	调查问卷等

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203003 沙河市烈士陵园

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）							2025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	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市烈士陵园上年末固定资产金额为 2.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203003 沙河市烈士陵园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	40	2.15

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沙河市光荣院收支预算

单位预算收支总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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	181.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	181.20
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	

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	181.20	本年支出合计	181.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	181.20	支出总计	181.20

单位预算收入总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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	181.20	181.20	181.20							
2	208	社会保障和就业支出	181.20	181.20	181.20							
3	20808	抚恤	181.20	181.20	181.20							
4	2080807	光荣院	181.20	181.20	181.20							

单位预算支出总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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	181.20		181.20			
2	208	社会保障和就业支出	181.20		181.20			
3	20808	抚恤	181.20		181.20			
4	2080807	光荣院	181.20		181.20			

单位预算财政拨款收支总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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	181.20	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	181.20	181.20		
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				

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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、人行科目				
32	本年收入合计	181.20	本年支出合计	181.20	181.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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
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	181.20	支出总计	181.20	181.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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	181.20		181.20
2	208	社会保障和就业支出	181.20		181.20
3	20808	抚恤	181.20		181.20
4	2080807	光荣院	181.20		181.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

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

203004 沙河市光荣院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市光荣院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市光荣院 2025 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：

全心全意为孤老优抚对象服务。保障孤老优抚对象生活权益，维护社会稳定。

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
沙河市光荣院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 181.20 万元，其中：一般公共预算收入 181.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映沙河市光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 181.20 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 181.20 万元，主要为光荣院经费及光荣院提质改造经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 181.20 万元，较 2024 年预算增加 165.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为上级下达的光荣院提质改造资金。项目支出增加 165.00 万元，主要为上级下达的光荣院提质改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、光荣院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003560100025		项目名称	光荣院经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	保障光荣院正常运转，使在院老人基本生活及医疗得到保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.05		8.10		12.15	
12 月底	16.20					
绩效目标	1.保障光荣院正常运转，使在院老人基本生活及医疗得到保障。					
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	基础设施数量	基础设施数量是否符合相关文件规定		是	冀退役军人 厅 [2020]11 号
	质量指标	基础设置质量	基础设施质量是否符合相关文件规定		是	冀退役军人 厅 [2020]11 号
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		及时	冀退役军人 厅 [2020]11 号
	成本指标	实际需求数	实际需求不超预算		预算内	冀退役军人 厅

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
					[2020]11号
效益指标	社会效益指标	住院老人生活质量有保障	住院老人生活质量有保障	是	冀退役军人厅 [2020]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥70 基本满意	调查问卷等

2、冀财社[2024]177号2025年省级优抚事业单位补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00356010001H		项目名称	冀财社[2024]177号2025年省级优抚事业单位补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	对光荣院进行装修改造，使相关硬件设施符合相关标准。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.25		82.50	123.75	165.00	
绩效目标	1.对光荣院进行装修改造，使相关硬件设施符合相关标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	光荣院个数	装修改造的光荣院个数		1	冀退役军人 厅字 [2024]44 号
	质量指标	装修改造完成的项目符合相 关标准	装修改造完成的项目符合相关标准		是	冀退役军人 厅字 [2024]44 号
	时效指标	完成时效	年底前完工		年底前	冀退役军人 厅字 [2024]44 号
	成本指标	预算内	实际使用资金不超年度预算		预算内	冀退役军人 厅字

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
					[2024]44号
效益指标	社会效益指标	对光荣院硬件等设施进行维修改造，保障在院老人居住环境有所改善，维护社会稳定。	对光荣院硬件等设施进行维修改造，保障在院老人居住环境有所改善，维护社会稳定。	是	冀退役军人厅字[2024]44号
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	在院老人满意度	基本满意	调查问卷等

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203004 沙河市光荣院

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）							2025 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	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市光荣院上年末固定资产金额为 10.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203004 沙河市光荣院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

203004 沙河市光荣院

截止时间：2024-12-31

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	134	10.40

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沙河市军队离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	380.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	18.34	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	476.96
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	

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	399.32	本年支出合计	476.96
33	上年结转结余	77.64	年终结转结余	
34	收入总计	476.96	支出总计	476.96

单位预算收入总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	476.96	399.32	380.98						18.34	77.64
2	208	社会保障和就业支出	476.96	399.32	380.98						18.34	77.64
3	20809	退役安置	476.96	399.32	380.98						18.34	77.64
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	370.32	348.94	330.60						18.34	21.39
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.26	41.00	41.00							56.26
6	2080905	军队转业干部安置	9.38	9.38	9.38							

单位预算支出总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	476.96		476.96			
2	208	社会保障和就业支出	476.96		476.96			
3	20809	退役安置	476.96		476.96			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	370.32		370.32			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.26		97.26			
6	2080905	军队转业干部安置	9.38		9.38			

单位预算财政拨款收支总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	380.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	458.62	458.62		
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				

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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、人行科目				
32	本年收入合计	380.98	本年支出合计	458.62	458.62		
33	年初财政拨款结转和结余	77.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	77.64					

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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
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	458.62	支出总计	458.62	458.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	458.62		458.62
2	208	社会保障和就业支出	458.62		458.62
3	20809	退役安置	458.62		458.62
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	351.99		351.99
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.26		97.26
6	2080905	军队转业干部安置	9.38		9.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市军队离退休干部休养所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市军队离退休干部休养所 2025 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：

为军休干部提供休养住所与相关服务。军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放及其他组织活动。

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
沙河市军队离退休干部休养所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 476.96 万元，其中：一般公共预算收入 380.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 18.34 万元，上年结转结余 77.64 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，反映沙河市军队离退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 476.96 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 476.96 万元，主要为军队离退休人员经费、军队离退休人员管理机构经费、军拨离退休人员增资补助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 476.96 万元，较 2024 年预算增加 95.18 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本年度新增军队转业干部补助经费，且军队离退休干部及遗属经费增加等。项目支出增加 95.18 万元，主要为本年度新增军队转业干部补助经费，且军队离退休干部及遗属经费增加等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元,与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社[2023]178 号提前下达 2024 年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00351110015Y		项目名称	冀财社[2023]178 号提前下达 2024 年中央退役安置补助经费（机构经费）		
预算规模及资金用途	预算数	56.26	其中：财政 资金	56.26	其他资金	
	资金合理使用，来维持工作正常的运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	56.26	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金的使用效率。					
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	享受待遇人数	实际享受待遇人数占应享受待遇人数的比例		≥95	冀民[2018]102号
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求		是	冀民[2018]102号
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀民[2018]102号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定		是	冀民[2018]102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
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥90	满意度调查表

2、冀财社[2023]178 号提前下达 2024 年中央退役安置补助经费（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00351110014B		项目名称	冀财社[2023]178 号提前下达 2024 年中央退役安置补助经费（人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.39	其中：财政 资金	21.39	其他资金	
	资金到位后，以此来保障工作的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.39	
绩效目标	1.资金到位后，确保该项资金的使用效率。					
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	享受待遇人数	实际享受待遇人数占应享受待遇人数的比例		≥95	冀民 [2018]102 号
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求		是	冀民 [2018]102 号
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀民 [2018]102 号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定		是	冀民 [2018]102 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
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥90	满意度调查表

3、冀财社[2024]148号2025年中央军队转业干部补助经费预算（逐月）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003558100056		项目名称	冀财社[2024]148号2025年中央军队转业干部补助经费预算（逐月）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.38	其中：财政 资金	9.38	其他资金	
	为逐月领取补助人员发放相关补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.35		4.69	7.04	9.38	
绩效目标	1.资金到位后及时为待遇享受对象发放相关补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	待遇享受人数	1	冀退役军人厅发[2022]7号	
	质量指标	待遇标准	待遇享受标准符合相关政策规定	是	冀退役军人厅发[2022]7号	
	时效指标	资金发放时效	资金到位后及时发放	是	冀退役军人厅发[2022]7号	
	成本指标	预算内	实际支出金额不超年度预算	是	冀退役军人厅发[2022]7号	
效益指标	社会效益指标	使待遇享受对象的基本生活	使待遇享受对象的基本生活得到保障，维护社会稳定。	是	冀退役军人	

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
		得到保障，维护社会稳定。			厅发 [2022]7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受人员满意度	逐月领取退役金军人满意率	≥90	冀退役军人 办发 [2022]4 号

4、冀财社[2024]149 号 2025 年中央退役安置补助经费预算（军队离退休人员机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355210007B		项目名称	冀财社[2024]149 号 2025 年中央退役安置补助经费预算（军队离退休人员机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	为军队离退休人员服务机构提供必要的办公设备及场所，保障工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.25		20.50	30.75	41.00	
绩效目标	1.提供必要的办公设备等工作环境，保障工作的正常开展。					
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	办公设备数量符合相关标准	办公设备数量符合相关标准		是	冀财社【2014】154 号
	质量指标	办公设备等质量符合相关规定	办公设备等质量符合相关规定		是	冀财社【2014】154 号
	时效指标	资金使用及时有效	资金使用及时有效		及时	冀财社【2014】154 号
	成本指标	预算内	实际支出资金不超年度预算		预算内	冀财社【2014】154 号
效益指标	社会效益指标	保障必要的办公条件及环	保障必要的办公条件及环境，保障工作人员基本权益。		是	冀财社

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
		境，保障工作人员基本权益。			【2014】154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	基本满意	调查问卷等

5、冀财社[2024]149 号 2025 年中央退役安置补助经费预算（军队离退休人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355210006P		项目名称	冀财社[2024]149 号 2025 年中央退役安置补助经费预算（军队离退休人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	199.00	其中：财政 资金	199.00	其他资金	
	为军队离退休干部发放相关补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	49.75		99.50	149.25	199.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为待遇享受对象发放相关补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例	≥95	冀财社【2014】154 号	
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求	是	冀财社【2014】154 号	
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后及时发放	及时发放	冀财社【2014】154 号	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	冀财社【2014】154 号	
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	冀财社	

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
					【2014】 154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	基本满意	调查问卷等

6、冀财社[2024]184 号 2025 年省级退役安置补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355210008Y		项目名称	冀财社[2024]184 号 2025 年省级退役安置补助经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	为军队离退休干部等发放相关补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.资金到位后及时为待遇享受对象发放相关补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例		≥95	冀退役军人 厅发 [2022]5 号
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求		是	冀退役军人 厅发 [2022]5 号
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放		≥90	冀退役军人 厅发 [2022]5 号
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例		≤100	冀退役军人 厅发 [2022]5 号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得 到有效改善	有效改善		是	冀退役军人 厅发

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
					[2022]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

7、军队移交政府的离退休人员安置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00355210010X		项目名称	军队移交政府的离退休人员安置		
预算规模及 资金用途	预算数	115.60	其中：财政 资金	115.60	其他资金	
	按时按标准为待遇享受对象发放相关补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.90		57.80		86.70	115.60
绩效目标	1.资金到位后按时按标准为待遇享受对象发放相关补助，保障其基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	无军籍职工、无军籍职工职工遗属、军队离退休干部遗属	无军籍职工、无军籍职工职工遗属、军队离退休干部遗属人数	符合规定	冀财社【2014】154 号	
	质量指标	待遇享受标准	发放各项经费是否符合相关政策规定	是	冀财社【2014】154 号	
	时效指标	各项经费及时发放率	资金到位后是否及时发放	是	冀财社【2014】154 号	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	冀财社【2014】154 号	
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的各项待遇是否得到落实	待遇享受对象的各项待遇是否得到落实	是	冀财社【2014】	

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
					154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工及遗属满意率	满意人数占总人数的比率	≥75 基本满意	调查问卷等

8、军休调资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00002310007W		项目名称	军休调资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.34	其中：财政 资金		其他资金	18.34
	用于为军队离退休干部发放增资等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.58		9.17		13.75	12 月底 18.34
绩效目标	1.及时为军队离退休干部等人员发放相关补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	待遇享受人数比例	已享受待遇的人占应享受待遇人数的比例	≥95	冀财社 【2014】 154 号	
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求	是	冀财社 【2014】 154 号	
	时效指标	发放时效性	资金到位后及时发放	≥90	冀财社 【2014】 154 号	
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≤100	冀财社 【2014】 154 号	
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的基本生活得到有效改善	有效改善	是	冀财社 【2014】	

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
					154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203005 沙河市军队离退休干部休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为 9.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	64	9.30

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。