

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

416 邢台市退役军人事务局

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	9745.28	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	362.76	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	353.71
8			八、社会保障和就业支出	10299.86
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	
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	

416 邢台市退役军人事务局

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
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	10108.04	本年支出合计	10653.57
33	上年结转结余	545.53	年终结转结余	
34	收入总计	10653.57	支出总计	10653.57

部门预算收入总表

416 邢台市退役军人事务局

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	10653.57	10108.04	9745.28						362.76	545.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	353.71	238.00	238.00							115.71
3	20702	文物	353.71	238.00	238.00							115.71
4	2070205	博物馆	353.71	238.00	238.00							115.71
5	208	社会保障和就业支出	10299.86	9870.04	9507.28						362.76	429.82
6	20809	退役安置	9208.11	8778.29	8415.53						362.76	429.82
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5180.26	4863.46	4503.56						359.90	316.80
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	721.60	636.70	636.70							84.90
9	2080905	军队转业干部安置	3306.25	3278.13	3275.27						2.86	28.12
10	20828	退役军人管理事务	1091.75	1091.75	1091.75							
11	2082801	行政运行	598.78	598.78	598.78							
12	2082804	拥军优属	32.00	32.00	32.00							
13	2082850	事业运行	415.97	415.97	415.97							

416 邢台市退役军人事务局

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
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

416 邢台市退役军人事务局

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	10653.57	1500.25	9153.32			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	353.71		353.71			
3	20702	文物	353.71		353.71			
4	2070205	博物馆	353.71		353.71			
5	208	社会保障和就业支出	10299.86	1500.25	8799.61			
6	20809	退役安置	9208.11	485.50	8722.61			
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5180.26		5180.26			
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	721.60	485.50	236.10			
9	2080905	军队转业干部安置	3306.25		3306.25			
10	20828	退役军人管理事务	1091.75	1014.75	77.00			
11	2082801	行政运行	598.78	598.78				
12	2082804	拥军优属	32.00		32.00			
13	2082850	事业运行	415.97	415.97				
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00		45.00			

部门预算财政拨款收支总表

416 邢台市退役军人事务局

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	9745.28	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	353.71	353.71		
8			八、社会保障和就业支出	9937.10	9937.10		
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				
17			十七、金融支出				

416 邢台市退役军人事务局

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
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	9745.28	本年支出合计	10290.81	10290.81		
33	年初财政拨款结转和结余	545.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	545.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

416 邢台市退役军人事务局

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
37	收入总计	10290.81	支出总计	10290.81	10290.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

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	10290.81	1500.25	8790.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	353.71		353.71
3	20702	文物	353.71		353.71
4	2070205	博物馆	353.71		353.71
5	208	社会保障和就业支出	9937.10	1500.25	8436.85
6	20809	退役安置	8845.35	485.50	8359.85
7	2080902	军队移交政府的离退人员安置	4820.36		4820.36
8	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	721.60	485.50	236.10
9	2080905	军队转业干部安置	3303.39		3303.39
10	20828	退役军人管理事务	1091.75	1014.75	77.00
11	2082801	行政运行	598.78	598.78	
12	2082804	拥军优属	32.00		32.00
13	2082850	事业运行	415.97	415.97	
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00		45.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 邢台市退役军人事务局

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	1500.25	1362.26	137.99
2	301	工资福利支出	1102.01	1102.01	
3	30101	基本工资	190.30	190.30	
4	30102	津贴补贴	112.31	112.31	
5	30103	奖金	123.43	123.43	
6	30107	绩效工资	257.11	257.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	115.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	50.56	
9	30112	其他社会保障缴费	158.40	158.40	
10	30113	住房公积金	94.59	94.59	
11	302	商品和服务支出	136.25		136.25
12	30201	办公费	18.65		18.65
13	30202	印刷费	1.20		1.20
14	30205	水费	2.10		2.10
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	22.67		22.67
17	30208	取暖费	6.93		6.93
18	30209	物业管理费	2.52		2.52
19	30211	差旅费	8.00		8.00

416 邢台市退役军人事务局

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
20	30213	维修(护)费	4.68		4.68
21	30217	公务接待费	0.40		0.40
22	30226	劳务费	0.20		0.20
23	30227	委托业务费	0.20		0.20
24	30228	工会经费	6.60		6.60
25	30229	福利费	8.55		8.55
26	30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
27	30239	其他交通费用	21.02		21.02
28	30299	其他商品和服务支出	17.78		17.78
29	303	对个人和家庭的补助	260.25	260.25	
30	30302	退休费	254.25	254.25	
31	30305	生活补助	6.00	6.00	
32	310	资本性支出	1.74		1.74
33	31002	办公设备购置	1.74		1.74

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

416 邢台市退役军人事务局

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
1	合计	26.15	26.15		
2	“三公”经费小计	26.15	26.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	25.75	25.75		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	7.75	7.75		
8	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市退役军人事务局 2025 年部门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，现将邢台市退役军人事务局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《邢台市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市退役军人事务局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，组织实施全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策，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；负责全市军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、逐月领取退役金、就业退役军人服务管理等工作；组织指导退役军人教育培训，做好优待抚恤及拥军优属等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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
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
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
冀南区烈士陵园	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市退役军人服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入**10653.57**万元，其中：一般公共预算收入**9745.28**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**362.76**万元，上年结转结余**545.53**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，反映邢台市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**10653.57**万元，其中基本支出**1500.25**万元，包括人员经费**1362.26**万元和日常公用经费**137.99**万元；项目支出**9153.32**万元，主要为信访维稳经费、企业军转干部解困补助、自主择业军转干部专项经费、随军家属未就业补贴经费、军队转业干部行政管理经费、自主择业军队转业干部管理工作经费、军休人员经费及机构经费、博物馆纪念馆免费开放补助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**10653.57**万元，较2024年预算减少**116.45**万元，其中：基本支出增加**48.54**万元，主要为财政拨款人员标准提高；人员调入**6**人。项目支出减少**164.99**万元，主要为财政安排项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排**72.45**万元，主要用于日常维护维修、办公用房电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排**26.15**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**25.75**万元（其中：公务用车购置费为**18.00**万元，公务用车运维费**7.75**万元）；公务接待费**0.40**万元。与2024年相比增加**11.75**万元，增加的主要原因是增加公务用车购置费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，认真落实省委十届六次、七次全会和市委十届十次全会及市“两会”安排部署，紧扣全市**23**万余名退役军人、军属及优抚对象的服务保障，持续推进矛盾隐患排查化解，牢固高质量发展底线；持续完善阳光安置办法提升安置质量；持续推进就业平台拓展激发高质量发展活力；持续推进双拥共建营造高质量发展氛围，持续做实褒扬纪念工作弘扬英烈精神；持续优化“两站两中心”整体功能提升服务保障水平，及时发放**253**名自主择业军转干部和**1131**名企业军转干部相关补贴，切实维护退役军人合法权益，全面加快推进邢台退役军人工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

（1）持续推进“阳光安置”，切实提高年度安置质量。

绩效目标：严格落实《退役军人保障法》《退役军人安置条例》和中央、省关于退役军人安置的政策规定，持续完善“贡献越大、安置越好”的阳光安置办法；进一步加强军休服务管理，按照“随退随审、即交即接”原则，认真做好年度移交接收工作，并全面做好“两个待遇落实”，落实退役金、军队离退休干部退休费等动态调整政策，确保安全发放。

绩效指标：全面准确落实各项政策规定，按照规定缴纳**253**名自主择业军转干部医疗保险、发放取暖费；发放不少于**1000**名企业军转干部解困补助；对不少于**1000**名企业军转干部、**253**名自主择业军转干部进行体检及慰问工作，切实维护退役军人合法权益。

（2）持续推进双拥共建，营造高质量发展氛围。

绩效目标：全面落实加强新时代拥军支前工作意见，持续开展“助力强军·服务国防”关爱部队基层官兵万里行活动。积极为驻地部队排忧解难，全面做好双拥模范城（县）创建活动，推进社会化拥军工作，营造褒扬英烈、弘扬正气、激励后人的良好社会氛围。

绩效指标：至少组织慰问**4**个驻邢部队；按照《邢台市随军家属未就业生活补贴发放办法》继续为全市符合条件的**50**名无正式工作随军家属发放未就业生活补贴；增加**1**处烈士纪念设施保护修缮、提质改造工作，开展好清明祭扫、**9·30**烈士公祭等活动，切实提高烈士纪念设施建设水平。

（三）工作保障措施

(1) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

(3) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，并且对重点项目进行重点监控。按季度将监控结果上报主要领导；发现问题及时督促该项目整改，确保绩效目标如期保质实现。

(4) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(5) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(6) 加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科、室）要探索工作经验，及时总结退役军人系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、随军家属未就业补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00935210034N		项目名称	随军家属未就业补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	为符合条件的未就业随军家属发放未就业补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.确保随军家属未就业补贴发放工作圆满完成 2.按标准为符合条件的随军家属发放未就业补贴，确保补贴资金落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	领取补贴申请人数	≤63人	邢退役军人局发[2020]6号	
	质量指标	补贴核算准确率	发放补贴核算准确率	≥90%	邢退役军人局发[2020]6号	
	时效指标	补贴经费拨付后及时发放	按照驻邢部队统计的未就业随军家属人数申请财政补贴，待经费到账后，及时拨付	≥90%	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的保障数量	≤32万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	军地关系的和谐率	军队和地方关系的和谐程度	≥90%	随机抽样调查	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	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
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补贴发放政策满意率	≥90%	随机抽样调查

2、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100130		项目名称	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	105.71	其中：财政资金	105.71	其他资金	
	用于发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神。做好烈士纪念设施日常维护，做好接待讲解工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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.购买社会服务，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人	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	经费控制数	经费控制数	≤228万元	年初工作计划	
效益指标	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	
	社会效益指标	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、2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（冀南区烈士陵园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310014K		项目名称	2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（冀南区烈士陵园）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于园内烈士纪念设施维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	纪念设施升级改造面积	烈士纪念设施升级改造面积	≥200平方米	年初工作谋划	
	质量指标	覆盖率	烈士纪念设施升级改造占全园烈士纪念设施覆盖率	≥20%	年初工作谋划	
	时效指标	资金及时率	资金下达且工程竣工后，资金及时支付	≥20日	年初工作谋划	
	成本指标	项目控制数	项目控制数	≤10万	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	参观人次增长率	接待参观人数增长率	≥5%	年初工作谋划	
	社会效益指标	事故数	全年接待活动事故数	<1次	年初工作谋划	
	可持续影响指标	服务水平可持续发展	教育后人，增强人民群众对革命先烈的尊崇	≥90%	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	全年接待游客满意度	≥90%	年初工作谋划	

4、2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210019E		项目名称	2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	做好烈士纪念设施日常维护，做好日常服务接待工作，发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.做好烈士纪念设施日常维护； 2.购买社会服务，做好接待讲解工作； 3.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神。					
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	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	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	
	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%	问卷调查	

5、2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】146号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210020R		项目名称	2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】146号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于印制宣传品，弘扬烈士精神					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.印制宣传资料，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	印刷数量	印刷数量	≥200套	年初工作谋划	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥95%	年初工作谋划	
	时效指标	资金及时率	资金及时支付	<20日	年初工作谋划	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≥9万	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	结算便捷率	结算便捷率	≥90%	年初工作谋划	
	社会效益指标	参观人次增长率	接待参观人数增长率	≥5%	年初工作谋划	
	社会效益指标	事故数	全年接待活动事故数	<1次	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	全年接待游客满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
合计							201.12	172.53					28.59	201.12
邢台市退役军人事务局本级小计							1.39	1.39						1.39
公用类项目 1	31.36	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.57	0.57	0.57						0.57
公用类项目 1	31.36	木制床类	A05010104	张	2	0.20	0.39	0.39						0.39
公用类项目 1	31.36	办公桌	A05010201	件	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目 1	31.36	办公椅	A05010301	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目 1	31.36	办公椅	A05010301	件	1	0.07	0.07	0.07						0.07
邢台市军队离退休干部第一休养所小计							45.15	45.15						45.15
2025 年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149 号	92.00	LED 显示屏	A02021103	台	12	0.48	5.76	5.76						5.76

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
2025年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149号	92.00	小型客车	A02030503	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
2025年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149号	92.00	教学、实验用桌	A05010203	张	15	0.08	1.20	1.20						1.20
2025年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149号	92.00	保密柜	A05010504	件	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2025年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149号	92.00	物业管理服务	C21040000	个	1	20.00	20.00	20.00						20.00
邢台市军队离退休干部第二休养所小计							21.50	21.50						21.50
2025年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149号	59.20	物业管理服务	C21040000	1	1	21.50	21.50	21.50						21.50

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
冀南区烈士陵园小计							133.09	104.50					28.59	133.09
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级		台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60						0.60	0.60
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级		扫描仪	A02021118	台	1	0.39	0.39						0.39	0.39
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级		空调机	A02061804	台	1	0.29	0.29						0.29	0.29
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级		空调机	A02061804	台	1	0.64	0.64						0.64	0.64
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级		组合家具	A05010800	套	1	1.67	1.67						1.67	1.67

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金2023129号本级	105.71	其他印刷服务	C23090199	年	1	25.00	25.00						25.00	25.00
公用类项目1	24.67	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.27	0.27						0.27
公用类项目1	24.67	印刷服务	C23090100	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用类项目1	24.67	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目1	24.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.35	0.35	0.35						0.35
2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108号	228.00	复印纸	A05040101	包	10	0.02	0.18	0.18						0.18
2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108号	228.00	物业管理服务	C21040000	年	1	62.30	62.30	62.30						62.30

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108号	228.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】146号	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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。

九、国有资产信息

邢台市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **2757.82** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **56.89** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

416 邢台市退役军人事务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2757.82
1、房屋（平方米）	17026.49	1078.05

416 邢台市退役军人事务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	862	82.19
2、车辆（台、辆）	6	84.92
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.87
4、其他固定资产	2471	1571.97

十、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、部门预算支出：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。