

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	78
七、国有资产信息.....	84
八、名词解释.....	85
九、其他需要说明的事项.....	86

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市退役军人事务局收支预算.....	88
二、石家庄解放纪念馆收支预算.....	120
三、石家庄市荣复军人疗养院收支预算.....	157
四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算.....	185

六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算..... 238

七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算..... 257

八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算..... 276

九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算..... 295

十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算..... 314

十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算..... 332

十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算.....370

十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算..... 397

十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算.....423

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	119026.69	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	50	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	42.61
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	123991.30
9	九、其他收入	6075.58	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	540.66
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	

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	577.70
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	本年收入合计	125152.27	本年支出合计	125152.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	125152.27	支出总计	125152.27

部门预算收入总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	125152.27	125152.27	119026.69	50.00					6075.58	
2	205	教育支出	42.61	42.61	42.61							
3	20508	进修及培训	42.61	42.61	42.61							
4	2050803	培训支出	42.61	42.61	42.61							
5	208	社会保障和就业支出	123991.30	123991.30	117865.72	50.00					6075.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	1685.54	1685.54	1685.54							
7	2080501	行政单位离退休	30.33	30.33	30.33							
8	2080502	事业单位离退休	1086.03	1086.03	1086.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.55	519.55	519.55							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	49.63							
11	20808	抚恤	1241.88	1241.88	1180.88						61.00	

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80	540.80	540.80							
13	2080804	优抚事业单位支出	701.08	701.08	640.08						61.00	
14	20809	退役安置	105535.55	105535.55	100200.55	50.00					5285.00	
20	20828	退役军人管理事务	15486.31	15486.31	14756.73						729.58	
21	2082801	行政运行	1936.89	1936.89	1936.89							
22	2082804	拥军优属	220.00	220.00	220.00							
23	2082805	部队供应	681.50	681.50	176.50						505.00	
24	2082850	事业运行	1920.19	1920.19	1695.61						224.58	
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	10727.73	10727.73	10727.73							
26	20899	其他社会保障和就业支出	42.02	42.02	42.02							
27	2089999	其他社会保障和就业支出	42.02	42.02	42.02							
28	210	卫生健康支出	540.66	540.66	540.66							
29	21011	行政事业单位医疗	540.66	540.66	540.66							
30	2101101	行政单位医疗	77.12	77.12	77.12							

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
31	2101102	事业单位医疗	255.61	255.61	255.61							
32	2101103	公务员医疗补助	196.50	196.50	196.50							
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	11.43							
34	221	住房保障支出	577.70	577.70	577.70							
35	22102	住房改革支出	577.70	577.70	577.70							
36	2210201	住房公积金	577.70	577.70	577.70							

部门预算支出总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	125152.27	95277.78	29874.49			
2	205	教育支出	42.61		42.61			
3	20508	进修及培训	42.61		42.61			
4	2050803	培训支出	42.61		42.61			
5	208	社会保障和就业支出	123991.30	94159.42	29831.88			
6	20805	行政事业单位养老支出	1685.54	1685.54				
7	2080501	行政单位离退休	30.33	30.33				
8	2080502	事业单位离退休	1086.03	1086.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.55	519.55				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63				
11	20808	抚恤	1241.88		1241.88			
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80		540.80			
13	2080804	优抚事业单位支出	701.08		701.08			
14	20809	退役安置	105535.55	89085.05	16450.50			
20	20828	退役军人管理事务	15486.31	3346.81	12139.50			
21	2082801	行政运行	1936.89	1782.39	154.50			
22	2082804	拥军优属	220.00		220.00			
23	2082805	部队供应	681.50		681.50			

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
24	2082850	事业运行	1920.19	1564.42	355.77			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	10727.73		10727.73			
26	20899	其他社会保障和就业支出	42.02	42.02				
27	2089999	其他社会保障和就业支出	42.02	42.02				
28	210	卫生健康支出	540.66	540.66				
29	21011	行政事业单位医疗	540.66	540.66				
30	2101101	行政单位医疗	77.12	77.12				
31	2101102	事业单位医疗	255.61	255.61				
32	2101103	公务员医疗补助	196.50	196.50				
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43				
34	221	住房保障支出	577.70	577.70				
35	22102	住房改革支出	577.70	577.70				
36	2210201	住房公积金	577.70	577.70				

部门预算财政拨款收支总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	119026.69	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	42.61	42.61		
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	117865.72	117865.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	540.66	540.66		
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				

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	577.70	577.70		
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	本年收入合计	119026.69	本年支出合计	119026.69	119026.69		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
36	收入总计	119026.69	支出总计	119026.69	119026.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	119026.69	95053.20	23973.49
2	205	教育支出	42.61		42.61
3	20508	进修及培训	42.61		42.61
4	2050803	培训支出	42.61		42.61
5	208	社会保障和就业支出	117865.72	93934.84	23930.88
6	20805	行政事业单位养老支出	1685.54	1685.54	
7	2080501	行政单位离退休	30.33	30.33	
8	2080502	事业单位离退休	1086.03	1086.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.55	519.55	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	
11	20808	抚恤	1180.88		1180.88
12	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80		540.80
13	2080804	优抚事业单位支出	640.08		640.08
14	20809	退役安置	100200.55	89085.05	11115.50
15	20828	退役军人管理事务	14756.73	3122.23	11634.50
16	2082801	行政运行	1936.89	1782.39	154.50
17	2082804	拥军优属	220.00		220.00
18	2082805	部队供应	176.50		176.50

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	2082850	事业运行	1695.61	1339.84	355.77
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	10727.73		10727.73
21	20899	其他社会保障和就业支出	42.02	42.02	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	42.02	42.02	
23	210	卫生健康支出	540.66	540.66	
24	21011	行政事业单位医疗	540.66	540.66	
25	2101101	行政单位医疗	77.12	77.12	
26	2101102	事业单位医疗	255.61	255.61	
27	2101103	公务员医疗补助	196.50	196.50	
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	
29	221	住房保障支出	577.70	577.70	
30	22102	住房改革支出	577.70	577.70	
31	2210201	住房公积金	577.70	577.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	95053.20	94142.59	910.61
2	301	工资福利支出	5889.27	5889.27	
3	30101	基本工资	2058.69	2058.69	
4	30102	津贴补贴	786.36	786.36	
5	30103	奖金	41.44	41.44	
6	30107	绩效工资	1067.28	1067.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.55	519.55	
8	30109	职业年金缴费	49.63	49.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	323.14	323.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	206.09	206.09	
11	30112	其他社会保障缴费	53.45	53.45	
12	30113	住房公积金	577.70	577.70	
13	30199	其他工资福利支出	205.94	205.94	
14	302	商品和服务支出	910.61		910.61
15	30201	办公费	11.34		11.34
16	30207	邮电费	67.99		67.99
17	30208	取暖费	123.36		123.36
18	30209	物业管理费	0.54		0.54

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	30211	差旅费	28.10		28.10
20	30213	维修(护)费	69.53		69.53
21	30215	会议费	2.46		2.46
22	30216	培训费	16.88		16.88
23	30217	公务接待费	4.92		4.92
24	30228	工会经费	85.15		85.15
25	30229	福利费	48.58		48.58
26	30231	公务用车运行维护费	135.40		135.40
27	30239	其他交通费用	96.14		96.14
28	30299	其他商品和服务支出	220.22		220.22
29	303	对个人和家庭的补助	88253.32	88253.32	
30	30301	离休费	350.22	350.22	
31	30302	退休费	720.54	720.54	
32	30303	退职(役)费	45.60	45.60	
33	30304	抚恤金	66.30	66.30	
34	30305	生活补助	84939.87	84939.87	
35	30309	奖励金	4.18	4.18	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2126.61	2126.61	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	140.32	140.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	135.40	135.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	135.40	135.40		
6	三、公务接待费	4.92	4.92		

石家庄市退役军人事务局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市退役军人事务局 2021 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：

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，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和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

组织指导退役军人焦旭培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

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。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全市拥军优属工作；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、参站民兵民工、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。

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，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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。

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。完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市退役军人事务局	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄解放纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市荣复军人疗养院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第八休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市退役军人信息中心	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，目前我市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的预算中。石家庄市退役军人事务局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。2021 年预算收入 125152.27 万元，其中：一般公共预算收入 119026.69 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 50 万元，其他来源收入 6075.58 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，反映石家庄市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 125152.27 万元，其中基本支出 95277.78 万元，包括人员经费 94367.17 万元和日常公用经费 910.61 万元；项目支出 29874.49 万元，主要为优抚事业单位支出、行政运行、拥军优属、

部队供应、事业运行、其他退役军人事务管理支出、优抚对象医疗支出等。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 125152.27 万元，较 2020 年减少 10730.82 万元，其中：基本支出减少 12349.66 万元，主要是上级下达转移支付部分较去年下降，主要体现在军休人员经费；项目支出增加 1618.84 万元，主要为政策性提标。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 910.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 140.32 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 135.4 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 135.4 万元)；公务接待费 4.92 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.23 万元，其中：公务接待费较上年减少 0.23 万元，主要原因为响应国家号召，厉行节约；因公出国(境)费较上年相比无变化；公务用车购置及运维费较上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议精神，扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作，不断开创全市退役军人工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、加强褒扬激励和双拥优抚工作

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平；积极做好优抚对象医疗补助工作；做好义务兵家庭优待工作；开展双拥系列活动，营造全市双拥工作氛围。

绩效指标：及时按标准发放各类优抚对象抚恤补助资金；按照政策标准做好各类优抚对象医疗补助工作；实际义务兵家庭优待金执行标准占应执行标准的 100%；积极建设国家级、省级双拥模范城。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据退役军人就业创业工作、移交安置工作、思想政治教育和权益维护工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作要求，围绕我部门年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定完善的预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，明确主体责任，确保各项工作如期完成。

2、强化预算管理。科学合理编报预算，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范资金使用和管理。督促局机关各处室及局属单位切实加快执行进度，按照资金使用计划规范使用资金，确保按照时间节点完成支出任务，发挥财政资金的

最大作用。

3、加强绩效监管。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，保证绩效目标按期高质量完成。

4、加强宣传培训。组织各处室各单位开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、退役军人安置集中审档封闭办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保军转干部和退役士兵人事档案安全 2. 做好退役安置相关工作				
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	集中办公次数	集中办公次数	≥1 次数	工作计划
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98 百分比	工作计划

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
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付情况	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升安置就业服务水平	对安置就业水平的提升情况	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成退役军人工作。 2. 按照配备标准配备办公设备，确保配备设备合规合理				
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	购买固定资产数量	购买固定资产数量	≥8 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

3、工作场地租用费-房租（解困办）绩效目标表

绩效目标	1. 根据租赁合同，及时、准确、足额支付租金 2. 提供办公场地，提高工作效率				
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	租用时间	按合同期限租用	12 月	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平情况	合理有效完成房屋租赁	工作计划
	时效指标	房租支付及时性	根据合同及时支付房屋租金	及时按照合同约定支付合同租金	工作计划
	成本指标	房租投入	房租投入资金	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了进一步加强党组织建设，根据石家庄市委办公厅印发的加强新时代机关党的工作意见的通知精神，充分发挥党员主体作用，积极开展党建活动 2. 通过举办党组织活动，提高服务保障水平。				
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	开展党组织活动数量	开展党组织活动数量	≥5 次数	工作计划
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人数占所有党员人数	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	党组织活动经费到位率	实际到位党组织活动经费占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤7 万元	预算文本

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	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

5、优抚对象冬季取暖补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 2. 进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定				
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	经费足额拨付率	经费拨付数占预算数的比率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	质量指标	按规定执行率	各类优抚对象取暖补贴按规定执行率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	时效指标	及时拨付率	优抚对象采暖补贴及时拨付率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤600 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	军人抚恤优待条例 411 号令
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

6、退役军人信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好新形势下退役军人事务工作，切实维护好退役军人合法权益，维护社会和谐稳定。 2. 以习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述为根本遵循，充分认识涉军维稳工作的全局性、战略性和长期性的重要性				
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	信访值班天数	信访值班天数	≥300 天	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	质量指标	信访资金到位率	实际到位信访值班资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	时效指标	信访资金拨付率	到位及时率=（及时到位率/应到位资金）*100%	≥100 百分比	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过解决对信访人员的诉求促进社会稳定水平逐步提高	效果显著	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	工作人员驻京在岗保障时间占应驻京在岗时间的比率	效果显著	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	驻京工作人员对单位提供的后勤保障的满意度	≥90 百分比	调查问卷

7、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强我市退役军人工作宣传，印刷宣传品、条幅和标语。 2. 在石家庄日报每月对退役军人重点工作进行一次报道，扩大政策知晓度，营造尊重尊崇退役军人的氛围。				
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	在石家庄日报开展专题报道数量	每年在石家庄日报报道数量	≥3 次	工作计划

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
	数量指标	印刷品数量	印刷宣传品、条幅等	≥200 份	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	按时完成	工作计划
	时效指标	及时报道率	第一时间宣传退役军人重点工作开展	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	激发踊跃参兵热情	通过宣传、招聘等方式宣传人征兵政策，有效激发参兵热情	继续发挥作用	工作计划
	可持续影响指标	浓厚的社会氛围	通过宣传，营造浓厚的军民氛围	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对退役军人工作的满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 落实中央领导同志关于在退役军人事务系统开展全员培训的指示批示精神 2. 解决新机构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题				
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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥1 次	《干部教育培训工作条例》有关规定
	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥90 百分比	《干部教育培训工作条例》有关规定
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥98 百分比	《干部教育培训工作条例》有关规定
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	《干部教育培训工作条例》有关规定

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
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	按照国家标准	《干部教育培训工作条例》有关规定
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	效果显著	《干部教育培训工作条例》有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 百分比	调查问卷

9、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按时印制印刷品，保障工作按时开展 2. 按时印制印刷品。提高工作效率				
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	制作与发放外宣品的数量	反映满足全市退役军人工作宣品的需求情况	≥100 份数	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	合格	工作计划
	时效指标	印刷费资金到位率	实际到位印刷费资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷对业务保障能力的提升情况	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

10、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 用于聘请律师，保障正常运转
------	------------------

	2. 通过业务委托，为我局发展提供有力保障				
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	合同合法性审查数量	合同合法性审查数量	≥20 个	历年经验
	数量指标	业务委托次数	委托业务的次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	审查合同准确率	审查合同准确率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	通过业务委托工作能力水平逐步提高	效果显著	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

11、双拥工作及慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。 2. 深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量				
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	慰问驻石部队数量	领导慰问驻石部队个数	≥10 个	工作计划
	数量指标	慰问优抚对象人数	党政主要领导慰问优抚对象人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	持续向好	工作计划
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	工作要求

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	通过开展慰问活动营造全社会拥军	石家庄市各级部门及社会群众拥军优属、军民融合程度	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

12、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障军人军属合法权益，保障退役军人工作正常开展 2. 丰富日常活动，保障日常工作正常运转				
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	公车利用率	全年出车（次数）	≥45 次	工作计划
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	公车租赁资金到位率	实际到位公车租赁资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作正常开展	保障退役军人工作正常开展	效果显著	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展退役军人活动，长期满足退役军人权益保障的需求。	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

13、提前下达 2021 年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成平山解放石家庄烈士陵园的基本设施建设
------	-------------------------

	2. 展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园				
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	维修的次数	维修次数少	≤1 次	根据单位实际情况
	质量指标	正常使用	能够正常使用	正常使用	根据单位实际情况
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育意义	发挥爱国主义教育意义	效果明显	根据单位实际情况
	社会效益指标	发挥爱国主义教育意	发挥爱国主义教育意	效果明显	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查人的满意度	≥90 百分比	根据单位实际情况

14、基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决石家庄解放纪念馆党支部运营问题，增强组织活力和党员的党性观念。 2. 更好地发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，把爱国主义教育事业做大做强。				
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90 百分比	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥90 百分比	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置

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
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	开展党日活动	工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤0.59 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高社会档案意识、爱国爱党意识	提高社会档案意识、爱国爱党意识	通过党员自测	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90 满意人数占被调查人数比例	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置

15、购买服务（临时聘用人员 and 讲解员）绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障纪念碑及平山解放石家庄烈士陵园人员力量配备完备，更好地发扬我处爱国主义教育基地教育、引领作用。 2. 确保解放纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。				
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	购买服务人数完成率(%)	购买服务人数完成率(%)	≥90 本年接待人数与上年人数相比	依据石政办发〔2014〕14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结

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
	质量指标	讲解员考勤正常率	讲解员考勤正常率	≥90 全年工作安排	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	时效指标	按期完成率	0	≥90 全年按照合同及时支付	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≥90 全年按照合同及时支付	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
效益指标	社会效益指标	通过实施购买服务促进交管工作稳	通过实施购买服务促进工作稳定水平逐步提高	≥90 发扬我处爱国主义教育基地教育	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 被调查满意人数占总调查人数的比率	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结

16、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 充分利用网络这一现代化通讯资源，大力传播解放石家庄战役精神，推进红色文化教育走进千家万户。 2. 更好服务新时代经济社会发展，确保解放纪念碑群体建筑的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地作用。				
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	网站等保及运维	网站等保及运维	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90 完善配套设施占总设施的比率	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 满意群众占被调查群众比率	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

17、纪念馆电力增容绩效目标表

绩效目标	1. 平山解放石家庄烈士陵园基础设施及配套设施完好程度 2. 确保烈士纪念设施及爱国主义教育功能日益完善				
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

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	用电保障情况	用电保障情况	确保单位全年用电情况	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥9 小时	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	成本指标	办公用电	办公用电	确保单位全年用电情况	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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	保障单位宣传	充分发挥爱国主义教育基地作用	≥90 百分比	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意程度	≥90 百分比	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

18、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 根据市委宣传部和民政局有关指示精神，为迎接石家庄解放 73 周年和进一步提升解放纪念馆宣传展示效果，我馆将以多种宣传方式展现和弘扬石家庄解放的光辉历程和辉煌成就，落实习近平总书记“要把红色资源利用好，红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要讲话精神，创新爱国主义教育的内容，开发丰富多彩的爱国主义教育产品，升华爱国主义教育基地资源的文化价值。 2. 利用宣传标语、文创作品等，大力传播解放石家庄战役精神，推进红色文化教育走进千家万户。更好服务新时代经济社会发展，确保解放纪念碑群体建筑的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地作用。				
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	开办宣传专栏数	开办宣传专栏数	≥12 栏	工作计划

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
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	能够满足宣传需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	成本指标	宣传总成本	宣传总成本	≤15 万元	预算文本

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	宣传成果展	宣传成果展	公众对于纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园爱国主义教育基地的满意度	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

19、平山解放石家庄烈士陵园供电项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成平山解放石家庄烈士陵园的供电系统设计，逐步完善解放石家庄烈士陵园的基本功能。 2. 展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园。				
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

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	用电保障情况	用电保障情况	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
效益指标	社会效益指标	有力提升单位工作水平	有力提升单位工作水平	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 服务对象满意度	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》

20、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 我单位将以多种宣传方式展现和弘扬石家庄解放的光辉历程和辉煌成就，落实习近平总书记“要把红色资源利用好，红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要讲话精神。 2. 创新爱国主义教育的内容，开发丰富多彩的爱国主义教育产品，升华爱国主义教育基地资源的文化价值。				
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

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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥3 万	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量（份）	文创产品宣传资料充足，能够满足宣传需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	宣传展牌定期更换及展陈内容充实验收是否满足宣传需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	成本指标	宣传总成本	预算控制数	≤3 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90 通过各种宣传手段，提高社会公众知晓度	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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	加大宣传的广度和深度	加大宣传的广度和深度	拓展宣传渠道，提高社会公众满意度	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》 石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

21、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置电脑、照相机等办公用品，保证石家庄解放纪念馆的正常运转。				
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	照相机 1 台、电脑 1 台等	照相机 1 台、电脑 1 台等	908 台	预算文本
	质量指标	办公设备和办公用品验收合格率	办公设备和办公用品验收合格率	≥95 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	十月底前采购完成	办公设备采购完成时间十月底前采购完成	≤10 月份	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

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
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度 (%)	工作人员的满意度 (%)	≥90 百分比	调查问卷

22、运行维护费（水电费）绩效目标表

绩效目标	1. 解决石家庄解放纪念碑管理处及平山解放石家庄烈士陵园正常运营问题，增强烈士陵园基础设施及配套设施完好程度。 2. 确保烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发挥我处爱国主义教育基地作用。				
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	水电供应充足	水电供应充足	≥90 供应是否充足	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	质量指标	故障单位硬件设施	保障单位硬件设施	≥90 能否及时维修	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥90 能否及时维修	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	设备维修维护	设备维修维护、日常公用	≥90 能否及时维修	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥90 能否正常办公	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 被调查公众满意人数占被调查人数比重	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

23、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为完成纪念碑管理处全年工作任务和落实上级指示精神，更好地发挥爱国主义教育基地的作用和完成红色旅游基地的管理工作任务，使我处工作人员对平山解放石家庄烈士陵园的管理常态化、正规化。 2. 对陵园的接待等工作能高效、及时、保证人员来往石市与平山之间快捷安全，使配备的车辆更好地为完成全年接待任务服务。				
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	确保无故障车上路行驶	公车利用率	≥90 全年出车（次数）	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率	机动车注册、年检遗漏率（%）	≥90 机动车注册、年检率	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	保障车辆维修及时	保障车辆维修时效性	≥90 维修维护	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	日均租车费	日均租车费	≥90 公车租赁	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障非机动车安全	保障非机动车安全	≥90 是否满足工作需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	保证市区及平山之间安全快捷	保证市区及平山之间安全快捷	≥90 是否满足工作需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

24、消防及水电安全排查检修绩效目标表

绩效目标	1. 消防安全排查及维修维护和水电安全排查及维修维护，保证烈士纪念物及附属配套设施完好。 2. 使爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。
------	---

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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥90 安全排查次数达到合同约定要求	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	≥90 保证消防及水电使用安全	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
	时效指标	按时完成维保	按时完成维保	≥90 排查出问题未及时维修次数	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
	成本指标	排查出问题处理能够及时维修	排查出问题处理能够及时维修	≥90 排查出问题未及时维修次数	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置

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	保证设施消防及水电使用安全	保证设施消防及水电使用安全	≥90 保证消防及水电使用安全	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 服务对象满意	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置

25、政府购买服务(物业费)绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障纪念碑及平山解放石家庄烈士陵园人员力量配备完备，确保解放纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园的爱国主义教育基地功能日益完善 2. 烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地教育、引领作用。				
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	无事故发生，文物、烈士史料或者	无事故发生，文物、烈士史料或者遗物没有遭受损失	0 次	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结

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
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	工作完成质量	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障纪念馆正常运转	保障纪念馆正常运转	工作完成质量	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
满意度指标	服务对象满意度指标	保安、保洁共同创造安全、整洁的	保安、保洁共同创造安全、整洁的办公及群众参观环境群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

26、摆花及更新绿植绩效目标表

绩效目标	1. 通过摆放鲜花、更新绿植及草皮，美化基地环境，增强烈士纪念物及附属配套设施完好程度， 2. 鲜花寄托对烈士哀思，确保烈士纪念设施的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统功能完整，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	鲜花摆放数量	鲜花摆放数量	≥2000 盆	工作计划

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
	质量指标	植被更换数量	植被更换数量	≥100 棵	工作计划
	时效指标	经济林及花卉建设任务完成率	经济林及花卉建设任务完成率	按季节需求及时更换树木（棵）	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》、上级指示爱国主义教育基地应达到的环境氛围要求
	成本指标	成果花费的成本	预算控制数	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	在烈士纪念日通过鲜花摆放能够充	在烈士纪念日通过鲜花摆放能够充分烘托气氛，寄托对烈士的怀念之情	纪念日气氛浓烈能够充分寄托对烈士的感恩和怀念	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》、上级指示爱国主义教育基地应达到的环境氛围要求
满意度指标	服务对象满意度指标	纪念、参观群众对基地环境满意度	纪念、参观群众对基地环境满意度	≥90 百分比	调查问卷

27、消防项目绩效目标表

绩效目标	1. 为了提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。 2. 升级改造消防值班控制室，改善值班环境，满足消控室 365 天 24 小时不间断双岗值班规定要求。				
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	购置消防用品数量	购置消防用品数量	≥250 个	根据单位实际情况
	质量指标	采购消防器材优良率	采购消防器材优良率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成消防器材采购时间	完成消防器材采购时间	9 月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤47 万元	预算文本

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	发生消防安全事故的次数	发生消防安全事故的次数	≤1 次	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	消防器材使用人员满意程度	消防器材使用人员满意程度	≥90 百分比	问卷调查

28、购买物业服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。				
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	医疗垃圾处理及转运数量	医疗垃圾处理及转运数量	≥200 公斤	根据单位实际情况
	质量指标	处理污水未达标指标数量	处理污水未达标指标数量	≤2 项	根据单位实际情况
	时效指标	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员准时到岗	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥95 百分比	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	单位职工对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

29、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 满足单位公务用车需求。				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	满足单位用车需求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	根据单位实际情况
	时效指标	出车及时性	出车及时性	第三季度前完成支付	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本

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	满足公务用车需求保障单位运转	满足公务用车需求保障单位运转	满足公务用车需求保障单位运转	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

30、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为了改善我院医疗条件，更好的为我院优抚对象的诊疗和短期疗养及送医送药巡诊活动的开展				
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	采购设备数量	采购设备数量	≥5 台	根据单位实际情况
	质量指标	采购设备优良率	采购设备优良数量占总采购数量的比例（百分比）	≥95 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完成所有采购时间	完成所有采购时间	8 月 30 日以前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各需求科室工作人员满意度	各需求科室工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

31、2021 年荣军费用绩效目标表

绩效目标	1. 为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。				
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	服务荣军人数	服务荣军人数	≥60 人	历年水平
	质量指标	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	优抚医院管理办法

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
	时效指标	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军满意率	荣军满意率	≥90 百分比	问卷调查

32、信息化建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象提供更优质的服务。				
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	服务人数	服务人数	≥100 人次	根据单位实际情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	九月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	根据单位实际情况
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	≥90 百分比	调查问卷

33、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强支部活动室硬件建设和管理，推动支部主题党日活动开展。				
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	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥12 次	根据单位实际情况
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85 百分比	根据单位实际情况

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
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织活动整体满意度	党员干部对党组织活动整体满意度	≥90 百分比	调查问卷

34、优抚对象短期疗养及下乡巡诊活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象提供服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。				
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	举办短期疗养期数	举办短期疗养期数	≥4 次	根据单位实际情况
	质量指标	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	文件规定
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	12 月之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象满意率	≥90 百分比	问卷调查

35、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我院在院疗养的优抚对象、救助对象以及老年公寓收住老人的日常生活。				
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	全年缴纳水电费的次数	全年缴纳水电费的次数	≥4 次	根据单位实际情况
	质量指标	水电欠费次数	水电欠费次数	0 次	根据单位实际情况

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
	时效指标	出现故障到完成维修的时间	出现故障到完成维修的时间	≤2 工作日	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对用水用电的满意度	工作人员对用水用电的满意度	≥90 百分比	问卷调查

36、单位维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成维修改造，为短休荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。				
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	维修建筑面积	维修建筑面积	≥100 平方米	根据单位实际情况
	质量指标	验收通过率	通过验收的工程量占维修总量的比例	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完工时间	10 月底完工	10 月底完工	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90 百分比	问卷调查

37、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行维护，保障软件正常运行。				
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

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	维护软件数量	维护软件数量	3 个	根据单位实际情况
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5 次	根据单位实际情况
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤1 工作日	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障软件正常运行	保障软件正常运行	保障软件正常运行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度	≥90 百分比	问卷调查

38、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成以上办公设备的购置，优化办公环境，保障各科室更好的运转				
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	办公设备购置数量（台/件）	办公设备购置数量（台/件）	≥5 台/件	根据单位实际情况
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	购置任务完成时间	购置任务完成时间	8 月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥3 年	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

39、2021 年中央优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象提供更好的医疗服务 2. 改善单位办公环境和住院病人居住环境				
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

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	购置医疗设备数量	购置医疗设备数量	≥4 台	根据单位实际情况
	质量指标	购置医疗设备验收合格率	购置医疗设备验收合格率	100 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完成医疗设备采购时间	完成医疗设备采购时间	九月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算为本
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供更好的医疗服务	为优抚对象提供更好的医疗服务	为优抚对象提供更好的医疗服务	根据单位实际情况
	社会效益指标	改善单位环境和住院病人居住环境	改善单位办公环境和住院病人居住环境	改善单位办公环境和住院病人居住环境	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

40、2021 年中央优抚事业单位补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。				
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	修缮改造任务完成率（%）	军供站维修改造项目完成率（%）	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	军供站专用设备验收通过率（%）	<100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	军供站维修改造项目招标完成时限	3 月底之前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	不超预算安排	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥2%	预算文本
	社会效益指标	改善工作环境	改善军供站工作环境	有效改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷

41、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 因从 2013 年开始，全军进行了征兵改革，新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。 2. 其他正常业务所需的业务委托咨询费。				
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	采购完成度	采购完成度	≥90%	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	能够及时组织执行	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	军供站业务能力得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	军供站干部满意度	≥90%	调查问卷

42、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成军运供应工作。 2. 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
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购电脑打印机等设备数量完成率	≥90%	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购电脑打印机等完成时间	6 月底之前	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本

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	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

43、军供站维修改造提升及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。				
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	修缮改造任务完成率（%）	军供站维修改造项目完成率（%）	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	军供站专用设备验收通过率（%）	<100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	军供站维修改造项目招标完成时限	3 月底之前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	不超预算安排	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥2%	预算文本
	社会效益指标	改善工作环境	改善军供站工作环境	有效改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷

44、军地协调经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年，按要求年内以市政府名义召开全市军供网络保障会议，新老兵接待转运联席会议、行业工作交流会议等。参加人员分别主要为各县(市、区)的主管县（市、区）长、民政局长、军供保障联络员，新老兵接待转运工作领导小组成员，部队方面领导及军供战线同行等。实现各个部门之间沟通无障碍，各个部门之间协作无阻力，更好的提升军供保障工作能力。				
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

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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥1 次	实施方案
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案
	时效指标	支付时效	资金按时支出	会议完毕后及时支出	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算安排总成本控制	不超预算安排资金	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度（%）	参会单位满意度（%）	≥90%	调查问卷

45、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。 2. 慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作				
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	活动计划执行率	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采购专用材料完成时间	9 月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥2%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

46、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 在新老兵转运会议前印刷方案，所有转运工作领导小组成员单位发放 2-3 本，更好的完成新老兵转运任务。
------	---

	2. 印制军供站工作制度汇编手册、军供费用明细单及其他印刷。				
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	印制计划完成量	文件印制计划完成量	≥90%	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	按计划时间完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排资金	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	印刷费政府采购节支率（%）	≥2%	历年经验
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	小组成员单位满意率	≥90%	调查问卷

47、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 用于 2020 年市军供站入驻新址后，保障正常水电维修费				
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	及时性	水电维修及时性	及时保障军供站正常运转	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

48、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 军供站组织相关军事交通运输保障队伍和人员，依托部队、地方训练资源，定期培训，提高军事交通运输应急保障能力和整体保障水平。 2. 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
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	按计划及时完成	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历年经验

49、政府购买服务（保安、保洁、绿化）绩效目标表

绩效目标	1. 2020 年市军供站入驻新址后，保障正常运转 2. 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
产出指标	数量指标	物业服务面积	保安保洁绿化服务面积	保障军供站办公区面积	合同要求
	质量指标	物业服务合格率	军供站物业服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成军供站物业招标采购	3 月底前完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	物业服务政府采购节支率（%）	≥2%	预算文本
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强军供保障能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

50、过往部队送餐补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。对各个批次的军供餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。实现让部队官兵满意，更好地体现石家庄市全国双拥模范城市称号。				
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
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	实施方案
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	≥95%	工作计划
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	≥90%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷

51、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强基层党组织活动阵地建设，突出党组织的政治功能、提高党组织生活质量、发挥党组织的战斗堡垒作用。				
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	活动计划执行率	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥90%	历年经验
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

52、军供站永壁分站围墙项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过在永壁地块上搭建围挡项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。				
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	计划到位率	计划到位率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	完成招投标时限	3 月底之前完成	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥2%	预算文本
	社会效益指标	能力提升率	提升军供保障能力	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供站职工满意度	≥90%	调查问卷

53、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对市县区中心工作人员的培训，提升业务能力的。				
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	培训次数	培训次数	≥1 场	历年经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥20 县市区	历年经验
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	按时完成	年度计划
	成本指标	职业培训补贴人均标准	培训补贴人均标准	≤400 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	提高退役军人工作能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训学员。	接受培训学员。	≥95 百分比	问卷调查

54、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 用于中心新址的水电及大厅维护支出				
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	维护服务大厅日常运转	维护服务日常运转天数	≥260 天	历年经验
	质量指标	用水正常天数	用水正常天数天数	≥260 天	历年经验
	时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	退役军人服务保障	能够及时的为退役军人提供多方面的服务工作	正常提供	历年经验
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 百分比	问卷调查

55、保安保洁维修维护服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保安保洁人员，保障工作的安全运转，防范不稳定因素，做好物业维护管理工作，保障工作有序进行，将保安保洁工作采取物业招标的办法进行社会化管理				
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	保安人员到位率	保安人员数量	≥10 人	合同要求
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥95 百分比	合同要求
	时效指标	支付及时率	根据合同要求，支付时间	≤10 天	合同要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	保障接待大厅及工作区域的安全稳定	历年经验
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 百分比	调查问卷

56、退役军人管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于退役军人事务部接洽工作；县区督导检查；退役军人走访慰问经费；退役军人宣传经费				
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	督导检查次数	下县督导检查次数	≥25 次	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13 号
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付的及时率	≤10 天	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤95 百分比	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过退困难退役军人的慰问，把党和政府对广大退役军人的关心和关怀落到实处	有效传达	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13 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 百分比	问卷调查

57、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对系统的维护，保障信息化运行的日常维护管理，保障信息服务平台系统正常运行				
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

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	维护数量	反映实际维护系统数量	≥3 套	历年经验
	质量指标	解决率	反映出现故障后，解决问题的概率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	故障响应时间（小时）	出现故障后，人员响应时间	≤1 天	合同要求
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤19 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足所需人员的正长使用	≥260 天	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	反映使用人对系统正常使用情况的满意度	≥90 百分比	问卷调差

58、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过办公设备的采购，加强中心工作效率，保障日常工作顺利进行				
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	采购数量	采购数量	≥2 台	工作规划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90 百分比	合同要求
	时效指标	支付及时率	按照合同约定支付	≤10 天	合同要求
	成本指标	控制在预算内	总体支出控制在预算内	≤2.75 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	服务水平	反映办公效率水平	工作任务完成度提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥90 百分比	问卷调查

59、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于日常党组织活动及相关支出
------	-------------------

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	组织次数	组织党员活动教育次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	参与党员活动比率	在职党员参与活动比率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	未按时完成审计项目数量	发生业务，实际支付的时间	≤10 天	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	明显	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90 百分比	问卷调查

60、“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作绩效目标表

绩效目标	1. 保障“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作				
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	制作数量	制作数量	≥100 个	文件要求
	质量指标	标牌制作完成率	标牌制作完成率	≥95 百分比	文件要求
	时效指标	支付及时率	项目支付时间	≤10 天	合同要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	建设示范型退役军人服务站	通过标牌标准评定，推广退役军人服务站政治文化建设水平	明显	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90 百分比	问卷调查

61、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 制作宣传书册、日常办公所需印刷品				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥450 份	合同要求
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥95 百分比	合同要求
	时效指标	支付及时率	支付时间	≤10 天	合同要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	对新政策的宣传推广推进作用	通过对新政策的宣传，使退役军人更好的、及时的了解最新政策	明显	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95 百分比	问卷调查

62、自主择业军转干部医保费（单位缴费和公务员补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障全体自主择业军转干部参加市基本医疗保险，按公务员标准足额缴费，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高自主择业军转干部满意度。				
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	缴纳医保费人数	实际缴纳医保费的自主择业军转干部人数	符合缴纳医保的自主择业军转干部人数	（2001）国转联 8 号、。冀转联（2002）31 号
	质量指标	医保费缴纳合规率	缴纳医保费符合相关政策的比率	100%	（2001）国转联 8 号、。冀转联（2002）31 号
	时效指标	及时缴纳医保费	及时缴纳自主择业军转干部医保费的比率	100%	（2001）国转联 8 号、。冀转联（2002）31 号
	成本指标	缴纳医保费标准	缴纳自主择业军转干部医保费标准	以上一年度 10 月份月退役金全额为缴费基数缴纳	（2001）国转联 8 号、。冀转联（2002）31 号
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	通过缴纳医保费，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	工作计划

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	推进工作开展	通过缴纳医保费，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部的满意度	≥90%	调查问卷

63、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷材料，提高办公效率，规范办公秩序。				
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	年度印刷数量	≥10000 页	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷品的合格率	≥95%	行业规范和采购计划
	时效指标	印刷工作及时性	印刷计划制定后完成需要的时间	≤15 天	工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷品总成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	持续提高办公效率	持续提高办公效率是否明显	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

64、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展理论学习、参观践学、上党课、组织社区党员活动，加强党建工作，提高党支部战斗力。				
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	党的理论学习次数	全年组织党的理论学习次数	≥24 次	中共石家庄市委办公厅《印发〈关于加强新时代机关党的工作的意见〉的通知》

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
	数量指标	革命圣地参观践学	全年参观践学次数	2 次	工作计划
	数量指标	邀请优秀党建工作者上党课	全年中邀请优秀党建工作者上党课的次数	1 次	工作计划
	质量指标	党组织活动完成率	年初计划实施的党组织活动实际完成率	≥90%	工作计划和实施方案
	时效指标	党组织活动完成时间	制定计划后党组织活动实际完成时间	≤15 天	工作计划
	成本指标	党组织活动成本	全年党组织活动总成本	≤0.72 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高单位党支部战斗力	提高单位党支部战斗力是否明显	明显提高	实施方案
	可持续影响指标	提高在职党员爱国爱党意识	提高在职党员爱国爱党意识是否明显	明显提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	单位在职党员满意度	≥95%	调查问卷

65、自主择业军转干部冬季取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放全体自主择业军转干部冬季取暖费，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高满意度。				
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	发放取暖费人数	实际发放取暖费的自主择业军转干部人数	生存健在的全部自主择业军转干部	中发〔2007〕8 号和冀发〔2007〕11 号
	质量指标	发放经费合规率	发放全暖费符合相关政策的比率	100%	中发〔2007〕8 号和冀发〔2007〕11 号
	时效指标	发放及时	及时发放取暖费的人员比率	≥95%	工作计划
	成本指标	发放取暖费标准	发放自主择业军转干部取暖费标准	月基本退役金和月自主择业生活补贴之和	中发〔2007〕8 号和冀发〔2007〕11 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	保障合法权益	通过发放取暖费，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	推进工作开展	通过发放取暖费，推进自主择业军转干部管理服务工作的开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部对取暖费发放的满意度	≥90%	调查问卷

66、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购办公设备，提高办公效率，规范办公秩序。				
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	新增固定资产	新增台式电脑	2 台	《党政机关办公设施设备配备标准》及国资局审核结果
	数量指标	新增固定资产	新增打印机	1 台	《党政机关办公设施设备配备标准》及国资局审核结果
	数量指标	新增固定资产	新增复印机	1 台	《党政机关办公设施设备配备标准》及国资局审核结果
	质量指标	固定资产验收通过率（%）	新增固定资产验收通过率（%）	100%	行业规范和采购计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成及时率	≥95%	采购计划和办公需要
	成本指标	办公设备采购价格	办公设备采购总成本	≤3.5 万元	采购计划和预算文本
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	通过采购办公设备，保障工作正常开展	良好保障	工作计划

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	设备使用率	新增办公设备使用率	持续使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用设备的工作人员满意度	≥90%	调查问卷

67、自主择业军转干部困难遗属补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放困难遗属补助，保障自主择业军转干部遗属合法权益				
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	发放困难遗属补助人数	实际发放困难遗属补助人数	10 人	现有符合发放条件人数
	质量指标	困难补助资金发放完成率（%）	困难补助资金发放实际完成率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	困难遗属补助发放	补助发放及时性	年底一次性发放	工作计划
	成本指标	补助金发放水平	补助金发放标准	按当年城镇居民最低生活保障标准发放	中发〔2001〕3 号、冀转联〔2002〕4 号
效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部合法权益	通过发放困难遗属补助，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	中发〔2001〕3 号、冀转联〔2002〕4 号
	可持续影响指标	推进工作开展	通过发放困难遗属补助，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难遗属满意度	困难遗属对发放遗属补助的满意度	≥90%	调查问卷

68、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放独生子女费，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高满意度。
------	---

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	发放独生子女费人数	发放达到退休年龄独生子女父母一次性奖励金人数	符合发放条件人数	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	数量指标	发放独生子女费人数	发放未满18周岁独生子女奖励金人数	符合发放条件人数	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	质量指标	奖励金发放人员合规率	独生子女奖励金发放人员合规率	100%	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	时效指标	奖励金发放时限	独生子女奖励金按时发放	未满18周岁独生子女费年底发放，一次性奖励金按季度发放	工作计划
	成本指标	奖励金标准	达到退休年龄独生子女父母一次性奖励金标准	3000元/月	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	成本指标	奖励金标准	未满18周岁独生子女奖励金标准	10元/月	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	保障服务对象权益	通过发放独生子女费，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	推进工作开展	通过发放独生子女费，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部对独生子女奖励金发放的满意度	≥90%	调查问卷

69、自主择业军转干部体检费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织自主择业军转干部进行年度健康体检，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高自主择业军转干部满意度。				
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	体检项目	实际体检项目数量（男）	≥17 项	实施方案
	数量指标	体检项目	实际体检项目数量（女）	≥16 项	实施方案
	质量指标	体检质量达标率	体检项目实际达标比率	100%	工作计划
	时效指标	体检时限	实际体检时限	≥2 月	工作计划
	成本指标	人均体检费	实际人均体检费用	≤350 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障权益	通过组织体检，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	实施方案
	可持续影响指标	推进工作开展	通过组织体检，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	自主择业军转干部对体检活动的满意度	≥90%	调查问卷

70、工作场地租用费（含房租和保洁费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过租用工作场地，保障信息中心办公用房 2. 通过租用工作场地，提高工作人员办公效率				
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	租用数量	租用数量	10 间	租赁协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	租赁协议
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同于第一季度签订完毕	租赁协议
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤18 万元	历年租赁协议

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	保障工作顺利开展	保障工作人员工作环境，使工作能够顺利开展	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）=调查中满意和较满意的工作人员数量/调查总人数*100%	100 百分比	调查问卷

71、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对局门户网站进行维护，保障局门户网站网络安全和正常运行				
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	网络攻击查处率	网络攻击查处率	100 百分比	是否有网络攻击
	质量指标	故障解决率	故障解决率	100 百分比	是否按时完成信息系统建设
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	及时	是否运行及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	按数据资源管理局信息化标准
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	完成	是否完工
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	是否满意

72、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置办公设备，保障信息中心人员进行办公 2. 规范办公秩序				
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

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	购置数量	购置数量	电脑*5、打印机*2 及其他办公设备	民发【2015】102 文
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100 百分比	民发【2015】102 文
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	民发【2015】102 文
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	效果显著	民发【2015】102 文
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥98 百分比	调查问卷

73、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信息中心各类资料文件印刷				
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	按照工作计划完成相应印刷数量	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	印刷工作文件，保障工作顺利开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

74、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过业务培训，提高信息中心人员业务水平 2. 通过业务培训，提高信息中心人员专业技术能力				
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	培训次数	培训次数	≥8 次	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥98 百分比	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	工作人员业务水平明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度 (%)	机关单位工作人员满意度 (%)	≥98 百分比	调查问卷

75、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高信息中心党组织管理水平 2. 提高信息中心各党员学习业务水平				
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	活动举办次数	活动举办次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	质量高，参与度高	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	第四季度前完成党组织活动	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	效果显著，工作人员知识增加	历年经验
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100 百分比	历年经验

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	机关单位工作人员满意度(%)	机关单位工作人员满意度(%)	≥98 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算 2186.28 万元。

部门政府采购预算

398 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
合 计							2186.28	1631.28			50.00	505.00
石家庄市退役军人事务局小计							784.66	734.66			50.00	
办公设备购置费	20.00	台式计算机	A02010104	个	8	0.83	6.64	6.64				
办公设备购置费	20.00	便携式计算机	A02010105	个	6	0.99	5.94	5.94				
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A0201060901	个	1	0.16	0.16	0.16				
办公设备购置费	20.00	多功能一体机	A020204	个	8	0.58	4.64	4.64				
办公设备购置费	20.00	碎纸机	A02021101	个	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置费	20.00	传真通信设备	A02081001	个	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置费	20.00	木制床类	A060104	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置费	20.00	木质柜类	A060501	个	3	0.20	0.60	0.60				

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）					
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
办公设备购置费	20.00	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置费	20.00	其他柜类	A060599	个	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置费	20.00	木质架类	A060601	个	1	0.02	0.02	0.02				
办公设备购置费	20.00	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03				
双拥工作及慰问经费	220.00	其他办公设备	A020299	批	1	70.00	70.00	70.00				
双拥工作及慰问经费	220.00	其他图书、档案	A0599	批	1	20.00	20.00	20.00				
双拥工作及慰问经费	220.00	其他被服装具	A070399	批	1	20.00	20.00	20.00				
双拥工作及慰问经费	220.00	蔬菜	A12021201	批	1	30.00	30.00	30.00				
双拥工作及慰问经费	220.00	畜禽肉	A150107	批	1	20.00	20.00	20.00				
双拥工作及慰问经费	220.00	其他食品	A150299	批	1	40.00	40.00	40.00				
退役军人就业创业活动经费	50.00	其他服务	C99	次	1	50.00	50.00				50.00	
石家庄解放纪念馆小计							191.78	191.78				
办公设备购置	3.78	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	3.78	专用照相机	A0202050104	台	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置	3.78	其他机械设备	A020599	台	2	0.18	0.36	0.36				

398 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
办公设备购置	3.78	其他机械设备	A020599	台	2	0.28	0.56	0.56				
办公设备购置	3.78	其他机械设备	A020599	台	2	0.18	0.36	0.36				
购买服务（临时聘用人员和讲解员）	44.00	其他专业技术服务	C0908	1	1	44.00	44.00	44.00				
平山解放石家庄烈士陵园供电项目	90.00	其他建筑工程	B99	千伏	1	90.00	90.00	90.00				
政府购买服务（物业费）	54.00	其他服务	C99	1	1	54.00	54.00	54.00				
石家庄市荣复军人疗养院小计							158.13	158.13				
2021 年中央优抚事业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	12.80	12.80	12.80				
2021 年中央优抚事业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	5.00	5.00	5.00				
2021 年中央优抚事业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	4.38	4.38	4.38				
2021 年中央优抚事业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	14.80	14.80	14.80				
2021 年中央优抚事业单位补助资金	100.00	施工和维修用房施工	B011302	个	1	63.02	63.02	63.02				
购买物业服务	54.00	物业管理服务	C1204	年	1	29.13	29.13	29.13				
医疗设备购置	31.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	4.00	4.00	4.00				

398 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
医疗设备购置	31.00	其他医疗设备	A032099	台	1	25.00	25.00	25.00				
石家庄市人民政府 军运供应站小计							718.00	213.00				505.00
办公设备购置费	5.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置费	5.00	视频监控设备	A02091107	套	1	2.00	2.00	2.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	电冰箱	A0206180101	个	3	2.00	6.00	6.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	空调机	A0206180203	个	1	6.00	6.00	6.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	取暖器	A0206180207	个	8	0.20	1.60	1.60				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮水机	A02061807	个	2	1.00	2.00	2.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	热水器	A02061808	个	3	0.50	1.50	1.50				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	视频监控设备	A02091107	个	1	3.00	3.00	3.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	个	1	1.50	1.50	1.50				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	个	1	1.50	1.50	1.50				

398 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
2021 年中央优抚事业 单位补助经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	个	1	5.00	5.00	5.00				
2021 年中央优抚事业 单位补助经费	150.00	施工和维修用房 施工	B011302	个	1	119.90	119.90	119.90				
军供站维修改造提升 及设备购置	505.00	饮食炊事机械	A031210	套	1	29.00	29.00					29.00
军供站维修改造提升 及设备购置	505.00	施工和维修用房 施工	B011302	个	1	476.00	476.00					476.00
政府购买服务（保安、 保洁、绿化）	60.00	其他服务	C99	个	1	60.00	60.00	60.00				
石家庄市军队离休退 休干部第一休养所小计							13.11	13.11				
石家庄市军队离休退 休干部第二休养所小计							22.36	22.36				
石家庄市军队离休退 休干部第三休养所小计							16.24	16.24				
石家庄市军队离休退 休干部第四休养所小计							10.80	10.80				

398 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
石家庄市军队离休 退休干部第五休养 所小计							50.35	50.35				
石家庄市军队离休 退休干部第六休养 所小计							5.00	5.00				
石家庄市军队离休 退休干部第七休养 所小计							10.20	10.20				
石家庄市军队离休 退休干部第八休养 所小计							10.40	10.40				
石家庄市退役军人 服务中心小计							52.75	52.75				
办公设备购置费	2.75	复印机	A020201	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.75	多功能一体机	A020204	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	2.75	其他办公设备	A020299	台	1	0.25	0.25	0.25				
保安保洁维修维护 服务费	50.00	其他服务	C99	年	1	50.00	50.00	50.00				
石家庄市自主择业 军队转业干部管理 中心小计							132.50	132.50				
办公设备购置费	3.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.85	1.70	1.70				

398 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
办公设备购置费	3.50	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	3.50	复印机	A020201	台	1	1.40	1.40	1.40				
石家庄市退役军人 信息中心小计							10.00	10.00				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	10.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	10.00	复印机	A020201	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	10.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	台	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置	10.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	7	0.03	0.21	0.21				
办公设备购置	10.00	保险柜	A060502	个	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置	10.00	金属质柜类	A060503	组	9	0.08	0.72	0.72				
办公设备购置	10.00	其他柜类	A060599	个	2	0.07	0.14	0.14				
办公设备购置	10.00	木质架类	A060601	个	2	0.03	0.06	0.06				

七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8663.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 306.57 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

398 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	8663.74
1. 房屋（平方米）	28799.38	4645.38
其中：办公用房（平方米）	12854.41	812.57
2. 车辆（台、辆）	34	641.33
3. 单价在 20 万元以上设备	--	925.1
4. 其他固定资产	--	2451.93

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、完成日常工作任务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，是指市级部门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

我部门因部分资金涉密，部分单位或项目未公开。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市退役军人事务局收支预算

单位预算收支总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	12425.55	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	50	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	25.00
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	16733.53
9	九、其他收入	4500.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.06
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	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	123.96
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	本年收入合计	16975.55	本年支出合计	16975.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16975.55	支出总计	16975.55

单位预算收入总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	16975.55	16975.55	12425.55	50.00					4500.00	
2	205	教育支出	25.00	25.00	25.00							
3	20508	进修及培训	25.00	25.00	25.00							
4	2050803	培训支出	25.00	25.00	25.00							
5	208	社会保障和就业支出	16733.53	16733.53	12183.53	50.00					4500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	104.18							
7	2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.26							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	99.92							
9	20808	抚恤	540.80	540.80	540.80							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80	540.80	540.80							
11	20809	退役安置	14449.76	14449.76	9899.76	50.00					4500.00	
12	20828	退役军人管理事务	1635.59	1635.59	1635.59							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
13	2082801	行政运行	1365.59	1365.59	1365.59							
14	2082804	拥军优属	220.00	220.00	220.00							
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	50.00							
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
18	210	卫生健康支出	93.06	93.06	93.06							
19	21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	93.06							
20	2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	52.46							
21	2101103	公务员医疗补助	40.60	40.60	40.60							
22	221	住房保障支出	123.96	123.96	123.96							
23	22102	住房改革支出	123.96	123.96	123.96							
24	2210201	住房公积金	123.96	123.96	123.96							

部门预算支出总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	16975.55	1535.49	15440.06			
2	205	教育支出	25.00		25.00			
3	20508	进修及培训	25.00		25.00			
4	2050803	培训支出	25.00		25.00			
5	208	社会保障和就业支出	16733.53	1318.47	15415.06			
6	20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18				
7	2080501	行政单位离退休	4.26	4.26				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92				
9	20808	抚恤	540.80		540.80			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80		540.80			
11	20809	退役安置	14449.76		14449.76			
12	20828	退役军人管理事务	1635.59	1211.09	424.50			
13	2082801	行政运行	1365.59	1211.09	154.50			
14	2082804	拥军优属	220.00		220.00			
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
18	210	卫生健康支出	93.06	93.06				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
19	21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06				
20	2101101	行政单位医疗	52.46	52.46				
21	2101103	公务员医疗补助	40.60	40.60				
22	221	住房保障支出	123.96	123.96				
23	22102	住房改革支出	123.96	123.96				
24	2210201	住房公积金	123.96	123.96				

单位预算财政拨款收支总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	12425.55	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	25.00	25.00		
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	12183.53	12183.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.06	93.06		
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				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	123.96	123.96		
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	本年收入合计	12425.55	本年支出合计	12425.55	12425.55		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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
36	收入总计	12425.55	支出总计	12425.55	12425.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	12425.55	1535.49	10890.06
2	205	教育支出	25.00		25.00
3	20508	进修及培训	25.00		25.00
4	2050803	培训支出	25.00		25.00
5	208	社会保障和就业支出	12183.53	1318.47	10865.06
6	20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
7	2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	
9	20808	抚恤	540.80		540.80
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.80		540.80
11	20809	退役安置	9899.76		9899.76
12	20828	退役军人管理事务	1635.59	1211.09	424.50
13	2082801	行政运行	1365.59	1211.09	154.50
14	2082804	拥军优属	220.00		220.00
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
18	210	卫生健康支出	93.06	93.06	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	
20	2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	
21	2101103	公务员医疗补助	40.60	40.60	
22	221	住房保障支出	123.96	123.96	
23	22102	住房改革支出	123.96	123.96	
24	2210201	住房公积金	123.96	123.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	1535.49	1339.71	195.78
2	301	工资福利支出	1118.87	1118.87	
3	30101	基本工资	408.84	408.84	
4	30102	津贴补贴	313.57	313.57	
5	30103	奖金	29.82	29.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.92	99.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	52.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.60	40.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	123.96	123.96	
11	30199	其他工资福利支出	46.50	46.50	
12	302	商品和服务支出	195.78		195.78
13	30201	办公费	8.66		8.66
14	30207	邮电费	52.05		52.05
15	30211	差旅费	21.70		21.70
16	30215	会议费	1.74		1.74
17	30216	培训费	3.14		3.14
18	30217	公务接待费	2.14		2.14

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	30228	工会经费	26.00		26.00
20	30229	福利费	11.25		11.25
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	62.40		62.40
23	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
24	303	对个人和家庭的补助	220.84	220.84	
25	30302	退休费	4.26	4.26	
26	30309	奖励金	0.20	0.20	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	216.38	216.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2021

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	8.14	8.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	2.14	2.14		

石家庄市退役军人事务局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市退役军人事务局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，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和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

组织指导退役军人焦旭培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

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。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全市拥军优属工作；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、参站民兵民工、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。

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，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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。

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。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
石家庄市退役军人事务局	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，目前我市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的预算中。石家庄市退役军人事务局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。2021 年预算收入 16975.55 万元，其中：一般公共预算收入 12425.55 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 50 万元，其他来源收入 4500 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，反映石家庄市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 16975.55 万元，其中基本支出 1535.49 万元，包括人员经费 1339.71 万元和日常公用经费 195.78 万元；项目支出 15440.06 万元，主要为优抚事业单位支出、行政运行、拥军优属等。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 16925.55 万元，较 2020 年增加 241.16 万元，其中：基本支出增加 303.22 万元，主要是人员增加相应的人员经费和公用经费增加；项目支出减少 62.06 万元，主要是主要是军休干部医疗补助较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 195.78 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.14 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 2.14 万元。“三公”经费与上年相比增加，主要原因为人员增加，相应的公务接待计提金额增加。

五、预算绩效信息

1、退役军人安置集中审档封闭办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保军转干部和退役士兵人事档案安全 2. 做好退役安置相关工作				
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	集中办公次数	集中办公次数	≥1 次数	工作计划
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付情况	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升安置就业服务水平	对安置就业水平的提升情况	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成退役军人工作。 2. 按照配备标准配备办公设备，确保配备设备合规合理				
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	购买固定资产数量	购买固定资产数量	≥8 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90 百分比	工作计划

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
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

3、工作场地租用费-房租（解困办）绩效目标表

绩效目标	1. 根据租赁合同，及时、准确、足额支付租金 2. 提供办公场地，提高工作效率				
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	租用时间	按合同期限租用	12 月	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平情况	合理有效完成房屋租赁	工作计划
	时效指标	房租支付及时性	根据合同及时支付房屋租金	及时按照合同约定支付合同租金	工作计划
	成本指标	房租投入	房租投入资金	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了进一步加强党组织建设，根据石家庄市委办公厅印发的加强新时代机关党的工作意见的通知精神，充分发挥党员主体作用，积极开展党建活动
------	---

	2. 通过举办党组织活动，提高服务保障水平。				
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	开展党组织活动数量	开展党组织活动数量	≥5 次数	工作计划
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人数占所有党员人数	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	党组织活动经费到位率	实际到位党组织活动经费占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

5、优抚对象冬季取暖补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 2. 进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定				
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	经费足额拨付率	经费拨付数占预算数的比率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	质量指标	按规定执行率	各类优抚对象取暖补贴按规定执行率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	时效指标	及时拨付率	优抚对象采暖补贴及时拨付率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令

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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤600 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	军人抚恤优待条例 411 号令
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

6、退役军人信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好新形势下退役军人事务工作，切实维护好退役军人合法权益，维护社会和谐稳定。 2. 以习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述为根本遵循，充分认识涉军维稳工作的全局性、战略性和长期性的重要性				
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	信访值班天数	信访值班天数	≥300 天	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	质量指标	信访资金到位率	实际到位信访值班资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	时效指标	信访资金拨付率	到位及时率=（及时到位率/应到位资金）*100%	≥100 百分比	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过解决对信访人员的诉求促进社会稳定水平逐步提高	效果显著	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	工作人员驻京在岗保障时间占应驻京在岗时间的比率	效果显著	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求

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	工作人员满意度	驻京工作人员对单位提供的后勤保障的满意度	≥90 百分比	调查问卷

7、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强我市退役军人工作宣传，印刷宣传品、条幅和标语。 2. 在石家庄日报每月对退役军人重点工作进行一次报道，扩大政策知晓度，营造尊重尊崇退役军人的氛围。				
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	在石家庄日报开展专题报道数量	每年在石家庄日报报道数量	≥3 次	工作计划
	数量指标	印刷品数量	印刷宣传品、条幅等	≥200 份	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	按时完成	工作计划
	时效指标	及时报道率	第一时间宣传退役军人重点工作开展	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	激发踊跃参兵热情	通过宣传、招聘等方式宣传人征兵政策，有效激发参兵热情	继续发挥作用	工作计划
	可持续影响指标	浓厚的社会氛围	通过宣传，营造浓厚的军民氛围	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对退役军人工作的满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 落实中央领导同志关于在退役军人事务系统开展全员培训的指示批示精神 2. 解决新机构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题
------	--

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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥1 次	《干部教育培训工作条例》有关规定
	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥90 百分比	《干部教育培训工作条例》有关规定
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥98 百分比	《干部教育培训工作条例》有关规定
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	《干部教育培训工作条例》有关规定
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	按照国家标准	《干部教育培训工作条例》有关规定
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	效果显著	《干部教育培训工作条例》有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 百分比	调查问卷

9、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按时印制印刷品，保障工作按时开展 2. 按时印制印刷品。提高工作效率				
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	制作与发放外宣品的数量	反映满足全市退役军人工作宣品的需求情况	≥100 份数	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	合格	工作计划

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
	时效指标	印刷费资金到位率	实际到位印刷费资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷对业务保障能力的提升情况	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

10、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 用于聘请律师，保障日常运转 2. 通过业务委托，为我局发展提供有力保障				
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	合同合法性审查数量	合同合法性审查数量	≥20 个	历年经验
	数量指标	业务委托次数	委托业务的次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	审查合同准确率	审查合同准确率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥100 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	通过业务委托工作能力水平逐步提高	效果显著	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

11、双拥工作及慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营
------	--

	造全市双拥工作浓厚氛围。 2. 深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量				
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	慰问驻石部队数量	领导慰问驻石部队个数	≥10 个	工作计划
	数量指标	慰问优抚对象人数	党政主要领导慰问优抚对象人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	持续向好	工作计划
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军	石家庄市各级部门及社会群众拥军优属、军民融合程度	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

12、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障军人军属合法权益，保障退役军人工作正常开展 2. 丰富日常活动，保障日常工作正常运转				
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	公车利用率	全年出车（次数）	≥45 次	工作计划
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	公车租赁资金到位率	实际到位公车租赁资金占应到位资金的比例	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8 万元	预算文本

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	保障退役军人工作正常开展	保障退役军人工作正常开展	效果显著	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展退役军人活动，长期满足退役军人权益保障的需求。	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算 784.66 万元。

单位政府采购预算

398001 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
合 计							784.66	734.66			50.00	
办公设备购置费	20.00	台式计算机	A02010104	个	8	0.83	6.64	6.64				
办公设备购置费	20.00	便携式计算机	A02010105	个	6	0.99	5.94	5.94				
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A0201060901	个	1	0.16	0.16	0.16				
办公设备购置费	20.00	多功能一体机	A020204	个	8	0.58	4.64	4.64				
办公设备购置费	20.00	碎纸机	A02021101	个	4	0.10	0.40	0.40				

398001 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
办公设备购置费	20.00	传真通信设备	A02081001	个	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置费	20.00	木制床类	A060104	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置费	20.00	木质柜类	A060501	个	3	0.20	0.60	0.60				
办公设备购置费	20.00	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置费	20.00	其他柜类	A060599	个	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置费	20.00	木质架类	A060601	个	1	0.02	0.02	0.02				
办公设备购置费	20.00	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03				
2021 年省级自主就 业退役士兵职业教 育和技能培	87.66	专业技能培训 服务	C1806	个	1	87.66	87.66	87.66				
2021 年市级退役士 兵职业教育和技能 培训经费	72.00	专业技能培训 服务	C1806	次	1	72.00	72.00	72.00				
企业军转干部解困 资金	1500.00	健康检查服务	C190107	次	1	155.00	155.00	155.00				
双拥工作及慰问经 费	220.00	其他办公设备	A020299	批	1	70.00	70.00	70.00				
双拥工作及慰问经 费	220.00	其他图书、档 案	A0599	批	1	20.00	20.00	20.00				
双拥工作及慰问经 费	220.00	其他被服装具	A070399	批	1	20.00	20.00	20.00				

398001 石家庄市退役军人事务局

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）					
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
双拥工作及慰问经 费	220.00	蔬菜	A12021201	批	1	30.00	30.00	30.00				
双拥工作及慰问经 费	220.00	畜禽肉	A150107	批	1	20.00	20.00	20.00				
双拥工作及慰问经 费	220.00	其他食品	A150299	批	1	40.00	40.00	40.00				
退役军人就业创业 活动经费	50.00	其他服务	C99	次	1	50.00	50.00				50.00	
退役军人就业创业 意识（适应性）培 训经费	200.00	专业技能培训 服务	C1806	次	1	200.00	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局上年末固定资产金额为 312.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

398001 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	312.66

398001 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋（平方米）	--	0
其中：办公用房（平方米）	--	0
2. 车辆（台、辆）	--	0
3. 单价在 20 万元以上设备	--	0
4. 其他固定资产	--	312.66

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、完成日常工作任务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、石家庄解放纪念馆收支预算

单位预算收支总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	495.42	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	485.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.31
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	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	5.36
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	本年收入合计	495.42	本年支出合计	495.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	495.42	支出总计	495.42

单位预算收入总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	495.42	495.42	495.42							
2	208	社会保障和就业支出	485.75	485.75	485.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	5.48							
4	2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60							
6	20808	抚恤	100.00	100.00	100.00							
7	2080804	优抚事业单位支出	100.00	100.00	100.00							
8	20828	退役军人管理事务	379.81	379.81	379.81							
9	2082850	事业运行	379.81	379.81	379.81							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46							
12	210	卫生健康支出	4.31	4.31	4.31							

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31							
14	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43							
15	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88							
16	221	住房保障支出	5.36	5.36	5.36							
17	22102	住房改革支出	5.36	5.36	5.36							
18	2210201	住房公积金	5.36	5.36	5.36							

部门预算支出总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	495.42	91.65	403.77			
2	208	社会保障和就业支出	485.75	81.98	403.77			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48				
4	2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
6	20808	抚恤	100.00		100.00			
7	2080804	优抚事业单位支出	100.00		100.00			
8	20828	退役军人管理事务	379.81	76.04	303.77			
9	2082850	事业运行	379.81	76.04	303.77			
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
12	210	卫生健康支出	4.31	4.31				
13	21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
14	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
15	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
16	221	住房保障支出	5.36	5.36				
17	22102	住房改革支出	5.36	5.36				
18	2210201	住房公积金	5.36	5.36				

单位预算财政拨款收支总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	495.42	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	485.75	485.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.31	4.31		
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				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	5.36	5.36		
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	本年收入合计	495.42	本年支出合计	495.42	495.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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
36	收入总计	495.42	支出总计	495.42	495.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	495.42	91.65	403.77
2	208	社会保障和就业支出	485.75	81.98	403.77
3	20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
4	2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	
6	20808	抚恤	100.00		100.00
7	2080804	优抚事业单位支出	100.00		100.00
8	20828	退役军人管理事务	379.81	76.04	303.77
9	2082850	事业运行	379.81	76.04	303.77
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
12	210	卫生健康支出	4.31	4.31	
13	21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
14	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
15	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
16	221	住房保障支出	5.36	5.36	
17	22102	住房改革支出	5.36	5.36	
18	2210201	住房公积金	5.36	5.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	91.65	71.60	20.05
2	301	工资福利支出	53.37	53.37	
3	30101	基本工资	19.58	19.58	
4	30102	津贴补贴	3.31	3.31	
5	30107	绩效工资	12.55	12.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	5.36	5.36	
11	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
12	302	商品和服务支出	20.05		20.05
13	30208	取暖费	2.47		2.47
14	30213	维修(护)费	11.17		11.17
15	30216	培训费	0.21		0.21
16	30228	工会经费	0.58		0.58
17	30229	福利费	0.41		0.41
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	2.41		2.41
20	303	对个人和家庭的补助	18.23	18.23	
21	30302	退休费	0.88	0.88	
22	30309	奖励金	0.15	0.15	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄解放纪念馆 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄解放纪念馆 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责纪念碑群体维护及管理等工作。

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
石家庄解放纪念馆	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，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 495.42 万元，其中：一般公共预算收入 495.42 万元，基金预算收入 0 万

元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄解放纪念馆年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 495.42 万元，其中基本支出 91.65 万元，包括人员经费 71.6 万元和日常公用经费 20.05 万元；项目支出 403.77 万元，主要为事业运行等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 495.42 万元，较 2020 年增加 182.04 万元，其中：基本支出增加了 14.18 万元，项目支出增加了 167.86 万元，主要是因为今年增加了平山解放石家庄烈士陵园供电项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 20.05 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 2.8 万元。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成平山解放石家庄烈士陵园的基本设施建设 2. 展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园				
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	维修的次数	维修次数少	≤1 次	根据单位实际情况
	质量指标	正常使用	能够正常使用	正常使用	根据单位实际情况
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育意义	发挥爱国主义教育意义	效果明显	根据单位实际情况
	社会效益指标	发挥爱国主义教育意	发挥爱国主义教育意	效果明显	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查人的满意度	≥90 百分比	根据单位实际情况

2、基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决石家庄解放纪念馆党支部运营问题，增强组织活力和党员的党性观念。 2. 更好地发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，把爱国主义教育事业做大做强。				
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90 百分比	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置

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
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥90 百分比	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	开展党日活动	工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤0.59 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高社会档案意识、爱国爱党意识	提高社会档案意识、爱国爱党意识	通过党员自测	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90 满意人数占被调查人数比例	中共石家庄市委办公厅〔2018-32〕《关于加强新时代机关党的工作的意见》，第 14 条设置

3、购买服务（临时聘用人员 and 讲解员）绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障纪念碑及平山解放石家庄烈士陵园人员力量配备完备，更好地发扬我处爱国主义教育基地教育、引领作用。 2. 确保解放纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。				
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

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	购买服务人数完成率(%)	购买服务人数完成率(%)	≥90 本年接待人数与上年人数相比	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	质量指标	讲解员考勤正常率	讲解员考勤正常率	≥90 全年工作安排	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	时效指标	按期完成率	0	≥90 全年按照合同及时支付	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≥90 全年按照合同及时支付	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
效益指标	社会效益指标	通过实施购买服务促进交管工作稳	通过实施购买服务促进工作稳定水平逐步提高	≥90 发扬我处爱国主义教育基地教育	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 被调查满意人数占总调查人数的比率	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结

4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 充分利用网络这一现代化通讯资源，大力传播解放石家庄战役精神，推进红色文化教育走进千家万户。 2. 更好服务新时代经济社会发展，确保解放纪念碑群体建筑的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地作用。				
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	网站等保及运维	网站等保及运维	≥90 是否满足需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90 完善配套设施占总设施的比率	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

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	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 满意群众占被调查群众比率	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

5、纪念馆电力增容绩效目标表

绩效目标	1. 平山解放石家庄烈士陵园基础设施及配套设施完好程度 2. 确保烈士纪念设施及爱国主义教育功能日益完善				
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	用电保障情况	用电保障情况	确保单位全年用电情况	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥9 小时	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	成本指标	办公用电	办公用电	确保单位全年用电情况	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
效益指标	社会效益指标	保障单位宣传	充分发挥爱国主义教育基地作用	≥90 百分比	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意程度	≥90 百分比	石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

6、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 根据市委宣传部和民政局有关指示精神，为迎接石家庄解放 73 周年和进一步提升解放纪念馆宣传展示效果，我馆将以多种宣传方式展现和弘扬石家庄解放的光辉历程和辉煌成就，落实习近平总书记“要把红色资源利用好，红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要讲话精神，创新爱国主义教育的内容，开发丰富多彩的爱国主义教育产品，升华爱国主义教育基地资源的文化价值。 2. 利用宣传标语、文创作品等，大力传播解放石家庄战役精神，推进红色文化教育走进千家万户。更好服务新时代经济社会发展，确保解放纪念碑群体建筑的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地作用。				
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	开办宣传专栏数	开办宣传专栏数	≥12 栏	工作计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	能够满足宣传需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	成本指标	宣传总成本	宣传总成本	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传成果展	宣传成果展	公众对于纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园爱国主义教育基地的满意度	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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	宣传对象满意度(%)	群众满意度(%)	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

7、平山解放石家庄烈士陵园供电项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成平山解放石家庄烈士陵园的供电系统设计，逐步完善解放石家庄烈士陵园的基本功能。 2. 展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园。				
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	用电保障情况	用电保障情况	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率(%)	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》

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	有力提升单位工作水平	有力提升单位工作水平	≥90 确保单位全年用电安全	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 服务对象满意度	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案》

8、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 我单位将以多种宣传方式展现和弘扬石家庄解放的光辉历程和辉煌成就，落实习近平总书记“要把红色资源利用好，红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要讲话精神。 2. 创新爱国主义教育的内容，开发丰富多彩的爱国主义教育产品，升华爱国主义教育基地资源的文化价值。				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥3 万	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

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
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量（份）	文创产品宣传资料充足，能够满足宣传需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	宣传展牌定期更换及展陈内容充实验收是否满足宣传需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文 石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
	成本指标	宣传总成本	预算控制数	≤3 万	预算文本

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	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90 通过各种宣传手段，提高社会公众知晓度	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	加大宣传的广度和深度	加大宣传的广度和深度	拓展宣传渠道，提高社会公众满意度	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》石民政【2015】97 号文石家庄市民政局、石家庄市发展和改革委员会关于印发《石家庄市 2016-2020 年民政公共服务基础设施建设规划》的通知

9、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置电脑、照相机等办公用品，保证石家庄解放纪念馆的正常运转。				
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	照相机 1 台、电脑 1 台等	照相机 1 台、电脑 1 台等	908 台	预算文本

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
	质量指标	办公设备和办公用品验收合格率	办公设备和办公用品验收合格率	≥95 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	十月底前采购完成	办公设备采购完成时间十月底前采购完成	≤10 月份	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90 百分比	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度 (%)	工作人员的满意度 (%)	≥90 百分比	调查问卷

10、运行维护费（水电费）绩效目标表

绩效目标	1. 解决石家庄解放纪念碑管理处及平山解放石家庄烈士陵园正常运营问题，增强烈士陵园基础设施及配套设施完好程度。 2. 确保烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发挥我处爱国主义教育基地作用。				
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	水电供应充足	水电供应充足	≥90 供应是否充足	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	质量指标	故障单位硬件设施	保障单位硬件设施	≥90 能否及时维修	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

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
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥90 能否及时维修	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	成本指标	设备维修维护	设备维修维护、日常公用	≥90 能否及时维修	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥90 能否正常办公	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 被调查公众满意人数占被调查人数比重	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

11、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为完成纪念碑管理处全年工作任务和落实上级指示精神，更好地发挥爱国主义教育基地的作用和完成红色旅游基地的管理工作任务，使我处工作人员对平山解放石家庄烈士陵园的管理常态化、正规化。 2. 对陵园的接待等工作能高效、及时、保证人员来往石市与平山之间快捷安全，使配备的车辆更好地为完成全年接待任务服务。				
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	确保无故障车上路行驶	公车利用率	≥90 全年出车（次数）	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率	机动车注册、年检遗漏率（%）	≥90 机动车注册、年检率	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
	时效指标	保障车辆维修及时	保障车辆维修时效性	≥90 维修维护	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

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
	成本指标	日均租车费	日均租车费	≥90 公车租赁	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障非机动车安全	保障非机动车安全	≥90 是否满足工作需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	保证市区及平山之间安全快捷	保证市区及平山之间安全快捷	≥90 是否满足工作需要	中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》

12、消防及水电安全排查检修绩效目标表

绩效目标	1. 消防安全排查及维修维护和水电安全排查及维修维护，保证烈士纪念物及附属配套设施完好。 2. 使爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥90 安全排查次数达到合同约定要求	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	≥90 保证消防及水电使用安全	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置

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
	时效指标	按时完成维保	按时完成维保	≥90 排查出问题未及时维修次数	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
	成本指标	排查出问题处理能够及时维修	排查出问题处理能够及时维修	≥90 排查出问题未及时维修次数	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
效益指标	社会效益指标	保证设施消防及水电使用安全	保证设施消防及水电使用安全	≥90 保证消防及水电使用安全	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 服务对象满意	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》及上级有关安全生产及消防安全通知要求设置

13、政府购买服务(物业费)绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障纪念碑及平山解放石家庄烈士陵园人员力量配备完备, 确保解放纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园的爱国主义教育基地功
------	---

	能日益完善 2. 烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地教育、引领作用。				
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	无事故发生，文物、烈士史料或者	无事故发生，文物、烈士史料或者遗物没有遭受损失	0 次	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	工作完成质量	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障纪念馆正常运转	保障纪念馆正常运转	工作完成质量	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
满意度指标	服务对象满意度指标	保安、保洁共同创造安全、整洁的	保安、保洁共同创造安全、整洁的办公及群众参观环境群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

14、摆花及更新绿植绩效目标表

绩效目标	1. 通过摆放鲜花、更新绿植及草皮，美化基地环境，增强烈士纪念物及附属配套设施完好程度， 2. 鲜花寄托对烈士哀思，确保烈士纪念设施的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统功能完整，更好地发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	鲜花摆放数量	鲜花摆放数量	≥2000 盆	工作计划
	质量指标	植被更换数量	植被更换数量	≥100 棵	工作计划
	时效指标	经济林及花卉建设任务完成率	经济林及花卉建设任务完成率	按季节需求及时更换树木（棵）	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》、上级指示爱国主义教育基地应达到的环境氛围要求
	成本指标	成果花费的成本	预算控制数	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	在烈士纪念日通过鲜花摆放能够充	在烈士纪念日通过鲜花摆放能够充分烘托气氛，寄托对烈士的怀念之情	纪念日气氛浓烈能够充分寄托对烈士的感恩和怀念	依据中华人民共和国民政部令第 47 号《烈士纪念设施保护管理办法》、上级指示爱国主义教育基地应达到的环境氛围要求
满意度指标	服务对象满意度指标	纪念、参观群众对基地环境满意度	纪念、参观群众对基地环境满意度	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄解放纪念馆安排政府采购预算 191.78 万元。

单位政府采购预算

398003 石家庄解放纪念馆

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）					
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
合 计							191.78	191.78				
办公设备购置	3.78	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	3.78	专用照相机	A0202050104	台	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置	3.78	其他机械设备	A020599	台	2	0.18	0.36	0.36				
办公设备购置	3.78	其他机械设备	A020599	台	2	0.28	0.56	0.56				
办公设备购置	3.78	其他机械设备	A020599	台	2	0.18	0.36	0.36				
购买服务（临时聘用人员和讲解员）	44.00	其他专业技术服务	C0908	1	1	44.00	44.00	44.00				
平山解放石家庄烈士陵园供电项目	90.00	其他建筑工程	B99	千伏	1	90.00	90.00	90.00				
政府购买服务（物业费）	54.00	其他服务	C99	1	1	54.00	54.00	54.00				

七、国有资产信息

石家庄解放纪念馆上年末固定资产金额为 46.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.78 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

398003 石家庄解放纪念馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	46.27
1、房屋（平方米）	2671	5.89
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	593	40.38

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、完成日常工作任务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、石家庄市荣复军人疗养院收支预算

单位预算收支总表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	1412.20	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、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	1598.72
9	九、其他收入	285.58	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.97
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	

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	53.09
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	本年收入合计	1697.78	本年支出合计	1697.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1697.78	支出总计	1697.78

单位预算收入总表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	1697.78	1697.78	1412.20						285.58	
2	208	社会保障和就业支出	1598.72	1598.72	1313.14						285.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03	124.03							
4	2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	53.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	52.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	17.52							
7	20808	抚恤	451.08	451.08	390.08						61.00	
8	2080804	优抚事业单位支出	451.08	451.08	390.08						61.00	
9	20828	退役军人管理服务	1020.26	1020.26	795.68						224.58	
10	2082850	事业运行	1020.26	1020.26	795.68						224.58	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35							

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35							
13	210	卫生健康支出	45.97	45.97	45.97							
14	21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	45.97							
15	2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	25.92							
16	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	20.05							
17	221	住房保障支出	53.09	53.09	53.09							
18	22102	住房改革支出	53.09	53.09	53.09							
19	2210201	住房公积金	53.09	53.09	53.09							

部门预算支出总表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	1697.78	1246.70	451.08			
2	208	社会保障和就业支出	1598.72	1147.64	451.08			
3	20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03				
4	2080502	事业单位离退休	53.62	53.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52				
7	20808	抚恤	451.08		451.08			
8	2080804	优抚事业单位支出	451.08		451.08			
9	20828	退役军人管理事务	1020.26	1020.26				
10	2082850	事业运行	1020.26	1020.26				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
13	210	卫生健康支出	45.97	45.97				
14	21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97				
15	2101102	事业单位医疗	25.92	25.92				
16	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
17	221	住房保障支出	53.09	53.09				
18	22102	住房改革支出	53.09	53.09				

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	53.09	53.09				

单位预算财政拨款收支总表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	1412.20	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	1313.14	1313.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.97	45.97		
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				

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	53.09	53.09		
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	本年收入合计	1412.20	本年支出合计	1412.20	1412.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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
36	收入总计	1412.20	支出总计	1412.20	1412.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	1412.20	1022.12	390.08
2	208	社会保障和就业支出	1313.14	923.06	390.08
3	20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03	
4	2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	
7	20808	抚恤	390.08		390.08
8	2080804	优抚事业单位支出	390.08		390.08
9	20828	退役军人管理事务	795.68	795.68	
10	2082850	事业运行	795.68	795.68	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
13	210	卫生健康支出	45.97	45.97	
14	21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
15	2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
16	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	
17	221	住房保障支出	53.09	53.09	
18	22102	住房改革支出	53.09	53.09	

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	53.09	53.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	1022.12	924.50	97.62
2	301	工资福利支出	610.23	610.23	
3	30101	基本工资	187.90	187.90	
4	30102	津贴补贴	40.76	40.76	
5	30107	绩效工资	149.93	149.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	
7	30109	职业年金缴费	17.52	17.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.29	21.29	
10	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
11	30113	住房公积金	53.09	53.09	
12	30199	其他工资福利支出	58.82	58.82	
13	302	商品和服务支出	97.62		97.62
14	30208	取暖费	27.26		27.26
15	30213	维修(护)费	8.80		8.80
16	30216	培训费	2.28		2.28
17	30228	工会经费	6.04		6.04
18	30229	福利费	3.80		3.80

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30299	其他商品和服务支出	35.44		35.44
21	303	对个人和家庭的补助	314.27	314.27	
22	30301	离休费	12.13	12.13	
23	30302	退休费	41.49	41.49	
24	30305	生活补助	3.08	3.08	
25	30309	奖励金	0.65	0.65	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	256.92	256.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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

398004 石家庄市荣复军人疗养院

预算年度：2021

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	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市荣复军人疗养院 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市荣复军人疗养院 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责石家庄市辖区的荣军优抚对象的诊治、疗养工作。

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
石家庄市荣复军人疗养院	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，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1697.78 万元，其中：一般公共预算收入 1412.2 万元，基金预算收入 0

万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 285.58 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，反映石家庄市荣复军人疗养院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1697.78 万元，其中基本支出 1246.7 万元，包括人员经费 1149.08 万元和日常公用经费 97.62 万元；项目支出 451.08 万元，全部为优抚事业单位支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1697.78 万元，较 2020 年增加 156.25 万元，其中：基本支出增加 80.3 万元，主要是人员工资增加；项目支出增加 75.95 万元，主要是医疗设备购置及优抚对象下乡巡诊费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位日常公用经费共计安排 97.62 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元）。“三公”经费与上年相比减少，主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、消防项目绩效目标表

绩效目标	1. 为了提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。 2. 升级改造消防值班控制室，改善值班环境，满足消控室 365 天 24 小时不间断双岗值班规定要求。				
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	购置消防用品数量	购置消防用品数量	≥250 个	根据单位实际情况
	质量指标	采购消防器材优良率	采购消防器材优良率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	完成消防器材采购时间	完成消防器材采购时间	9 月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	发生消防安全事故的次数	发生消防安全事故的次数	≤1 次	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	消防器材使用人员满意程度	消防器材使用人员满意程度	≥90 百分比	问卷调查

2、购买物业服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。				
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	医疗垃圾处理及转运数量	医疗垃圾处理及转运数量	≥200 公斤	根据单位实际情况
	质量指标	处理污水未达标指标数量	处理污水未达标指标数量	≤2 项	根据单位实际情况
	时效指标	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员准时到岗	根据单位实际情况

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥95 百分比	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	单位职工对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 满足单位公务用车需求。				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	满足单位用车需求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	根据单位实际情况
	时效指标	出车及时性	出车及时性	第三季度前完成支付	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足公务用车需求保障单位运转	满足公务用车需求保障单位运转	满足公务用车需求保障单位运转	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、医疗设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为了改善我院医疗条件，更好的为我院优抚对象的诊疗和短期疗养及送医送药巡诊活动的开展				
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	采购设备数量	采购设备数量	≥5 台	根据单位实际情况
	质量指标	采购设备优良率	采购设备优良数量占总采购数量的比例（百分比）	≥95 百分比	根据单位实际情况

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
	时效指标	完成所有采购时间	完成所有采购时间	8 月 30 日以前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各需求科室工作人员满意度	各需求科室工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

5、2021 年荣军费用绩效目标表

绩效目标	1. 为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。				
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	服务荣军人数	服务荣军人数	≥60 人	历年水平
	质量指标	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	优抚医院管理办法
	时效指标	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程度	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军满意率	荣军满意率	≥90 百分比	问卷调查

6、信息化建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象提供更优质的服务。				
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

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	服务人数	服务人数	≥100 人次	根据单位实际情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	九月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	根据单位实际情况
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	≥90 百分比	调查问卷

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强支部活动室硬件建设和管理，推动支部主题党日活动开展。				
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	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥12 次	根据单位实际情况
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织活动整体满意度	党员干部对党组织活动整体满意度	≥90 百分比	调查问卷

8、优抚对象短期疗养及下乡巡诊活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象提供服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。
------	--

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	举办短期疗养期数	举办短期疗养期数	≥4 次	根据单位实际情况
	质量指标	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	文件规定
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	12 月之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象满意率	≥90 百分比	问卷调查

9、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我院在院疗养的优抚对象、救助对象以及老年公寓收住老人的日常生活。				
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	全年缴纳水电费的次数	全年缴纳水电费的次数	≥4 次	根据单位实际情况
	质量指标	水电欠费次数	水电欠费次数	0 次	根据单位实际情况
	时效指标	出现故障到完成维修的时间	出现故障到完成维修的时间	≤2 工作日	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对用水用电的满意度	工作人员对用水用电的满意度	≥90 百分比	问卷调查

10、单位维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成维修改造，为短休荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。
------	--

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	维修建筑面积	维修建筑面积	≥100 平方米	根据单位实际情况
	质量指标	验收通过率	通过验收的工程量占维修总量的比例	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完工时间	10 月底完工	10 月底完工	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90 百分比	问卷调查

11、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行维护，保障软件正常运行。				
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	维护软件数量	维护软件数量	3 个	根据单位实际情况
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5 次	根据单位实际情况
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤1 工作日	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障软件正常运行	保障软件正常运行	保障软件正常运行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度	≥90 百分比	问卷调查

12、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成以上办公设备的购置，优化办公环境，保障各科室更好的运转
------	------------------------------------

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	办公设备购置数量（台/件）	办公设备购置数量（台/件）	≥5 台/件	根据单位实际情况
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	购置任务完成时间	购置任务完成时间	8 月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥3 年	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

13、2021 年中央优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为优抚对象提供更好的医疗服务 2. 改善单位办公环境和住院病人居住环境				
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	购置医疗设备数量	购置医疗设备数量	≥4 台	根据单位实际情况
	质量指标	购置医疗设备验收合格率	购置医疗设备验收合格率	100 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完成医疗设备采购时间	完成医疗设备采购时间	九月底之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算为本
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供更好的医疗服务	为优抚对象提供更好的医疗服务	为优抚对象提供更好的医疗服务	根据单位实际情况
	社会效益指标	改善单位环境和住院病人居住环境	改善单位办公环境和住院病人居住环境	改善单位办公环境和住院病人居住环境	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市荣复军人疗养院安排政府采购预算 158.13 万元。

单位政府采购预算

398004 石家庄市荣复军人疗养院

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）					
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
合 计							158.13	158.13				
2021 年中央优抚事 业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	12.80	12.80	12.80				
2021 年中央优抚事 业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	5.00	5.00	5.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	4.38	4.38	4.38				
2021 年中央优抚事 业单位补助资金	100.00	其他医疗设备	A032099	个	1	14.80	14.80	14.80				
2021 年中央优抚事 业单位补助资金	100.00	施工和维修用 房施工	B011302	个	1	63.02	63.02	63.02				
购买物业服务	54.00	物业管理服务	C1204	年	1	29.13	29.13	29.13				
医疗设备购置	31.00	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	台	1	4.00	4.00	4.00				
医疗设备购置	31.00	其他医疗设备	A032099	台	1	25.00	25.00	25.00				

七、国有资产信息

石家庄市荣复军人疗养院上年末固定资产金额为 3061.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 73.48 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

398004 石家庄市荣复军人疗养院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3061.66
1. 房屋（平方米）	8432.2	1471.42
其中：办公用房（平方米）	1868.36	126.97
2. 车辆（台、辆）	4	97.56
3. 单价在 20 万元以上设备	——	859.68
4. 其他固定资产	——	633

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、完成日常工作任务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、石家庄市人民政府军运供应站收支预算

单位预算收支总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	921.34	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	1.00
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	1356.80
9	九、其他收入	505.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.39
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	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	34.15
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	本年收入合计	1426.34	本年支出合计	1426.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1426.34	支出总计	1426.34

单位预算收入总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	1426.34	1426.34	921.34						505.00	
2	205	教育支出	1.00	1.00	1.00							
3	20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00							
4	2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00							
5	208	社会保障和就业支出	1356.80	1356.80	851.80						505.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15	82.15							
7	2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	26.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	18.69							
10	20808	抚恤	150.00	150.00	150.00							
11	2080804	优抚事业单位支出	150.00	150.00	150.00							
12	20828	退役军人管理事务	1121.14	1121.14	616.14						505.00	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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
13	2082801	行政运行	439.64	439.64	439.64							
14	2082805	部队供应	681.50	681.50	176.50						505.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51							
17	210	卫生健康支出	34.39	34.39	34.39							
18	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	34.39							
19	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	19.20							
20	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19							
21	221	住房保障支出	34.15	34.15	34.15							
22	22102	住房改革支出	34.15	34.15	34.15							
23	2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15							

部门预算支出总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	1426.34	593.84	832.50			
2	205	教育支出	1.00		1.00			
3	20508	进修及培训	1.00		1.00			
4	2050803	培训支出	1.00		1.00			
5	208	社会保障和就业支出	1356.80	525.30	831.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15				
7	2080501	行政单位离退休	26.07	26.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
10	20808	抚恤	150.00		150.00			
11	2080804	优抚事业单位支出	150.00		150.00			
12	20828	退役军人管理事务	1121.14	439.64	681.50			
13	2082801	行政运行	439.64	439.64				
14	2082805	部队供应	681.50		681.50			
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
17	210	卫生健康支出	34.39	34.39				
18	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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
19	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20				
20	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
21	221	住房保障支出	34.15	34.15				
22	22102	住房改革支出	34.15	34.15				
23	2210201	住房公积金	34.15	34.15				

单位预算财政拨款收支总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	921.34	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	1.00	1.00		
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	851.80	851.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.39	34.39		
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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	34.15	34.15		
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	本年收入合计	921.34	本年支出合计	921.34	921.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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
36	收入总计	921.34	支出总计	921.34	921.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	921.34	593.84	327.50
2	205	教育支出	1.00		1.00
3	20508	进修及培训	1.00		1.00
4	2050803	培训支出	1.00		1.00
5	208	社会保障和就业支出	851.80	525.30	326.50
6	20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15	
7	2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
10	20808	抚恤	150.00		150.00
11	2080804	优抚事业单位支出	150.00		150.00
12	20828	退役军人管理事务	616.14	439.64	176.50
13	2082801	行政运行	439.64	439.64	
14	2082805	部队供应	176.50		176.50
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
17	210	卫生健康支出	34.39	34.39	
18	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
20	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
21	221	住房保障支出	34.15	34.15	
22	22102	住房改革支出	34.15	34.15	
23	2210201	住房公积金	34.15	34.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	593.84	539.78	54.06
2	301	工资福利支出	401.60	401.60	
3	30101	基本工资	103.81	103.81	
4	30102	津贴补贴	156.44	156.44	
5	30103	奖金	7.72	7.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
7	30109	职业年金缴费	18.69	18.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
10	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
11	30113	住房公积金	34.15	34.15	
12	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
13	302	商品和服务支出	54.06		54.06
14	30201	办公费	1.78		1.78
15	30207	邮电费	10.50		10.50
16	30208	取暖费	1.33		1.33
17	30211	差旅费	3.40		3.40
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	30215	会议费	0.45		0.45
20	30216	培训费	1.14		1.14
21	30217	公务接待费	0.37		0.37
22	30228	工会经费	2.66		2.66
23	30229	福利费	2.31		2.31
24	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
25	30239	其他交通费用	11.52		11.52
26	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
27	303	对个人和家庭的补助	138.18	138.18	
28	30302	退休费	26.07	26.07	
29	30305	生活补助	1.84	1.84	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	110.22	110.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2021

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	9.37	9.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.37	0.37		

石家庄市人民政府军运供应站 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府军运供应站 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为军队提供保障性服务等相关工作。

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
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处（县）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，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1426.34 万元，其中：一般公共预算收入 921.34 万元，基金预算收入 0

万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 505 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，反映石家庄市人民政府军运供应站 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1426.34 万元，其中基本支出 593.84 万元，包括人员经费 539.78 万元和日常公用经费 54.06 万元；项目支出 832.5 万元，全部为部队供应支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1426.34 万元，较 2020 年增加 958.7 万元，其中：基本支出增加 200.9 万元，主要是人员经费；项目支出增加 757.8 万元，主要是增加了军供站维修改造和设施设备购置项目等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位日常公用经费共计安排 54.06 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；招待费 0.37 万元。“三公”经费与上年相比减少，

主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、2021 年中央优抚事业单位补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。				
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	修缮改造任务完成率（%）	军供站维修改造项目完成率（%）	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	军供站专用设备验收通过率（%）	<100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	军供站维修改造项目招标完成时限	3 月底之前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	不超预算安排	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥2%	预算文本
	社会效益指标	改善工作环境	改善军供站工作环境	有效改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 因从 2013 年开始，全军进行了征兵改革，新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。 2. 其他正常业务所需的业务委托咨询费。				
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	采购完成度	采购完成度	≥90%	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	能够及时组织执行	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	军供站业务能力得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	军供站干部满意度	≥90%	调查问卷

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成军运供应工作。 2. 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
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购电脑打印机等设备数量完成率	≥90%	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购电脑打印机等完成时间	6 月底之前	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

4、军供站维修改造提升及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。				
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	修缮改造任务完成率（%）	军供站维修改造项目完成率（%）	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	军供站专用设备验收通过率（%）	<100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	军供站维修改造项目招标完成时限	3 月底之前	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	不超预算安排	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥2%	预算文本
	社会效益指标	改善工作环境	改善军供站工作环境	有效改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷

5、军地协调经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年，按要求年内以市政府名义召开全市军供网络保障会议，新老兵接待转运联席会议、行业工作交流会议等。参加人员分别主要为各县(市、区)的主管县（市、区）长、民政局长、军供保障联络员，新老兵接待转运工作领导小组成员，部队方面领导及军供战线同行等。实现各个部门之间沟通无障碍，各个部门之间协作无阻力，更好的提升军供保障工作能力。				
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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥1 次	实施方案
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案
	时效指标	支付时效	资金按时支出	会议完毕后及时支出	历年经验

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
	成本指标	按总成本控制	按预算安排总成本控制	不超预算安排资金	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度（%）	参会单位满意度（%）	≥90%	调查问卷

6、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。 2. 慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作				
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	活动计划执行率	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采购专用材料完成时间	9月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥2%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 在新老兵转运会议前印刷方案，所有转运工作领导小组成员单位发放 2-3 本，更好的完成新老兵转运任务。 2. 印制军供站工作制度汇编手册、军供费用明细单及其他印刷。				
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	印制计划完成量	文件印制计划完成量	≥90%	工作计划

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
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	按计划时间完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排资金	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	印刷费政府采购节支率（%）	≥2%	历年经验
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	小组成员单位满意率	≥90%	调查问卷

8、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 用于 2020 年市军供站入驻新址后，保障正常水电维修费				
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	及时性	水电维修及时性	及时保障军供站正常运转	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

9、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 军供站组织相关军事交通运输保障队伍和人员，依托部队、地方训练资源，定期培训，提高军事交通运输应急保障能力和整体保障水平。 2. 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
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	按计划及时完成	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历年经验

10、政府购买服务（保安、保洁、绿化）绩效目标表

绩效目标	1. 2020 年市军供站入驻新址后，保障正常运转 2. 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
产出指标	数量指标	物业服务面积	保安保洁绿化服务面积	保障军供站办公区面积	合同要求
	质量指标	物业服务合格率	军供站物业服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成军供站物业招标采购	3 月底前完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	物业服务政府采购节支率（%）	≥2%	预算文本
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强军供保障能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

11、过往部队送餐补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。对各个批次的军供餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。实现让部队官兵满意，更好地体现石家庄市全国双拥模范城市称号。				
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
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	实施方案
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	≥95%	工作计划
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	≥90%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷

12、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强基层党组织活动阵地建设，突出党组织的政治功能、提高党组织生活质量、发挥党组织的战斗堡垒作用。				
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	活动计划执行率	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥90%	历年经验
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

13、军供站永壁分站围墙项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过在永壁地块上搭建围挡项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。				
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	计划到位率	计划到位率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	完成招投标时限	3 月底之前完成	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥2%	预算文本
	社会效益指标	能力提升率	提升军供保障能力	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军供站职工满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市人民政府军运供应站安排政府采购预算 718.00 万元。

单位政府采购预算

398005 石家庄市人民政府军运供应站

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）					
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
合 计							718.00	213.00				505.00
办公设备购置费	5.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.30	1.50	1.50				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

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）					
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
办公设备购置费	5.00	视频监控设备	A02091107	套	1	2.00	2.00	2.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	电冰箱	A0206180101	个	3	2.00	6.00	6.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	空调机	A0206180203	个	1	6.00	6.00	6.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	取暖器	A0206180207	个	8	0.20	1.60	1.60				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮水机	A02061807	个	2	1.00	2.00	2.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	热水器	A02061808	个	3	0.50	1.50	1.50				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	视频监控设备	A02091107	个	1	3.00	3.00	3.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	个	1	1.50	1.50	1.50				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	个	1	1.50	1.50	1.50				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	个	1	5.00	5.00	5.00				
2021 年中央优抚事 业单位补助经费	150.00	施工和维修用 房施工	B011302	个	1	119.90	119.90	119.90				
军供站维修改造提 升及设备购置	505.00	饮食炊事机械	A031210	套	1	29.00	29.00					29.00

398005 石家庄市人民政府军运供应站

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）					
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
军供站维修改造提升及设备购置	505.00	施工和维修用房施工	B011302	个	1	476.00	476.00					476.00
政府购买服务（保安、保洁、绿化）	60.00	其他服务	C99	个	1	60.00	60.00	60.00				

七、国有资产信息

石家庄市人民政府军运供应站上年末固定资产金额为 158.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 62.1 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

398005 石家庄市人民政府军运供应站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	158.26
1. 房屋（平方米）	--	0
其中：办公用房（平方米）	--	0
2. 车辆（台、辆）	3	91.97
3. 单价在 20 万元以上设备	--	0
4. 其他固定资产	--	66.29

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、完成日常工作任务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。

五、石家庄市军队离休退休干部第一休养所收支预算

部门预算收支总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：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、财政拨款收入	4191.29	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4134.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.64

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	32.7
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	4211.29	本年支出合计	4211.29
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	4211.29	合计	4211.29

部门预算收入总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4211. 29	4211. 29	4191. 29						20. 00	
2	208	社会保障 和就业支 出	4134. 95	4134. 95	4114. 95						20. 00	
3	20805	行政事业单 位离退休	520. 46	520. 46	520. 46							
4	2080502	事业单位离 退休	492. 55	492. 55	492. 55							
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27. 91	27. 91	27. 91							
6	20809	退役安置	3611. 85	3611. 85	3591. 85						20. 00	
7	210	卫生健康 支出	43. 64	43. 64	43. 64							

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21011	行政事业 单位医疗	43.64	43.64	43.64							
9	2101102	事业单位医 疗	43.64	43.64	43.64							
10	221	住房保障 支出	32.70	32.70	32.70							
11	22102	住房改革 支出	32.70	32.70	32.70							
12	2210201	住房公积 金	32.70	32.70	32.70							

部门预算支出总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4211.29	4109.74	101.55				
2	208	社会保障和就业支出	4134.95	4033.40	101.55				
3	20805	行政事业单位离退休	520.46	520.46					
4	2080502	事业单位离退休	492.55	492.55					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91					
6	20809	退役安置	3611.85	3510.30	101.55				
7	210	卫生健康支出	43.64	43.64					
8	21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64					
9	2101102	事业单位医疗	43.64	43.64					

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	221	住房保障支出	32.70	32.70					
11	22102	住房改革支出	32.70	32.70					
12	2210201	住房公积金	32.70	32.70					

部门预算财政拨款收支总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	4191.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	4114.95	4114.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.64	43.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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
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				
20			二十、住房保障支出	32.7	32.7		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	4191.29	本年支出合计	4191.29	4191.29		
30	上年结转	0	结转下年				
31	合计	4191.29	合计	4191.29	4191.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4191.29	4109.74	81.55
2	208	社会保障和就业支出	4114.95	4033.40	81.55
3	20805	行政事业单位离退休	520.46	520.46	
4	2080502	事业单位离退休	492.55	492.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
6	20809	退役安置	3591.85	3510.30	81.55
7	210	卫生健康支出	43.64	43.64	
8	21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
9	2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	
10	221	住房保障支出	32.70	32.70	
11	22102	住房改革支出	32.70	32.70	
12	2210201	住房公积金	32.70	32.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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	4109.74	4068.38	41.36
2	301	工资福利支出	337.87	337.87	
3	30101	基本工资	120.83	120.83	
4	30102	津贴补贴	21.10	21.10	
5	30103	奖金	0.75	0.75	
6	30107	绩效工资	80.30	80.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.24	27.24	
11	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
12	30113	住房公积金	32.70	32.70	
13	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
14	302	商品和服务支出	41.36		41.36
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	4.6		4.6
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费			
24	30215	会议费	1.57		1.57

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
25	30217	公务接待费	0.45		0.45
26	30228	工会经费	5		5
27	30229	福利费	3.8		3.8
28	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
29	30239	其他交通费用	2.8		2.8
30	30301	离休费	162.60	162.60	
31	30302	退休费	328.57	328.57	
32	30305	生活补助	3007.90	3007.90	
33	30309	奖励金	0.1	0.1	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	163.66	163.66	
35	310	资本性支出	13.11	13.11	
36	31002	办公设备购置	13.11	13.11	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所 预算年度：2021

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	6.05	6.05			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	5.6	5.6			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	5.6	5.6			
6	三、公务接待费	0.45	0.45			

石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2022 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：

- 一、加强党的建设，贯彻落实好党的各项规章制度，加强党风廉政建设，深入推进全面从严治党，加强工休人员思想政治引领，规范工休人员教育管理，确保军休干部和干部职工永远听党话、跟党走；
- 二、严格执行政策，按要求完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官等工作；
- 三、严格落实军休干部生活待遇，及时足额发放离退休费和医疗补助，确保军休干部各项福利待遇落实到位；
- 四、抓好军休干部政治待遇落实，按要求向军休干部传达上级文件，定期或不定期召开军休干部座谈会，抓好军休干部的走访慰问、自治管理等工作，按要求组织军休干部参加重大庆典和重大政治活动；
- 五、积极开展卫生知识宣传教育和医疗保健活动，定期组织军休干部进行年度体检，保障休干身心健康；
- 六、完善军休所各项配套设施建设，做好全所安全稳定工作，为军休人员营造安全、舒适、整洁、和谐的休养环境；
- 七、有计划、有步骤的开展有益于军休人员身心健康的文体活动，丰富军休人员的晚年生活；
- 八、加强班子队伍建设，贯彻好民主集中制，完善各项规章制度，搞好干部职工业务培训，不断提高工作人员业务素质和服务水平；

九、不断探索社会化服务管理模式，积极拓展军休干部服务保障渠道，提升服务管理军休干部的质量和效益。

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
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处级	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。石家庄市军队离休退休干部第一休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所当年全部收入。2021 年预算收入 4211.29 万元，其中：一般公共预算收入 4191.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 20 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，反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 4211.29 万元，其中基本支出 4109.74 万元，包括人员经费 4068.38 万元和日常公用经费 41.36 万元；项目支出 101.55 万元，主要为安置类经费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4211.29 万元，较 2021 年预算减少 104.11 万元，其中：基本支出减少 68.65 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 35.64 万元，主要是卫生科费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第一休养所运行经费共计安排 41.36 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

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第一休养所财政拨款“三公”经费预算安排 6.05 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0.45 万元，与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市军队离休退休干部第一休养所安排政府采购预算 13.11 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

398006 石家庄市军队离休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	政府采购目	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	-------	-------	----	----	----	--------------------

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
合 计							13.11	13.11				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 **185.1** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **13.11** 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	185.1
1、房屋（平方米）	3039	39.81

其中：办公用房（平方米）	1484	13.48
2、车辆（台、辆）	2	35.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	619	109.34

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、完成日常工作任务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，是指市级部门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。

六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算

单位预算收支总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	7692.53	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	7597.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.05
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	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	51.81
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	本年收入合计	7692.53	本年支出合计	7692.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7692.53	支出总计	7692.53

单位预算收入总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	7692.53	7692.53	7692.53							
2	208	社会保障和就业支出	7597.67	7597.67	7597.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	307.89	307.89	307.89							
4	2080502	事业单位离休退休	263.84	263.84	263.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05							
6	20809	退役安置	7283.18	7283.18	7283.18							
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60							
9	210	卫生健康支出	43.05	43.05	43.05							
10	21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05							
11	2101102	事业单位医疗	43.05	43.05	43.05							
12	221	住房保障支出	51.81	51.81	51.81							
13	22102	住房改革支出	51.81	51.81	51.81							

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	51.81	51.81	51.81							

部门预算支出总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	7692.53	7541.36	151.17			
2	208	社会保障和就业支出	7597.67	7446.50	151.17			
3	20805	行政事业单位养老支出	307.89	307.89				
4	2080502	事业单位离退休	263.84	263.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05				
6	20809	退役安置	7283.18	7132.01	151.17			
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
9	210	卫生健康支出	43.05	43.05				
10	21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
11	2101102	事业单位医疗	43.05	43.05				
12	221	住房保障支出	51.81	51.81				
13	22102	住房改革支出	51.81	51.81				
14	2210201	住房公积金	51.81	51.81				

单位预算财政拨款收支总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	7692.53	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	7597.67	7597.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.05	43.05		
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				

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	51.81	51.81		
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	本年收入合计	7692.53	本年支出合计	7692.53	7692.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	7692. 53	支出总计	7692. 53	7692. 53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	7692.53	7541.36	151.17
2	208	社会保障和就业支出	7597.67	7446.50	151.17
3	20805	行政事业单位养老支出	307.89	307.89	
4	2080502	事业单位离退休	263.84	263.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
6	20809	退役安置	7283.18	7132.01	151.17
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	
9	210	卫生健康支出	43.05	43.05	
10	21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
11	2101102	事业单位医疗	43.05	43.05	
12	221	住房保障支出	51.81	51.81	
13	22102	住房改革支出	51.81	51.81	
14	2210201	住房公积金	51.81	51.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	7541.36	7466.54	74.82
2	301	工资福利支出	492.10	492.10	
3	30101	基本工资	179.83	179.83	
4	30102	津贴补贴	30.28	30.28	
5	30107	绩效工资	127.48	127.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	
8	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
9	30113	住房公积金	51.81	51.81	
10	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	74.82		74.82
12	30208	取暖费	13.00		13.00
13	30213	维修(护)费	7.76		7.76
14	30216	培训费	1.78		1.78
15	30217	公务接待费	0.39		0.39
16	30228	工会经费	5.35		5.35
17	30229	福利费	3.70		3.70
18	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	30239	其他交通费用	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	23.24		23.24
21	303	对个人和家庭的补助	6974.44	6974.44	
22	30301	离休费	175.37	175.37	
23	30302	退休费	87.09	87.09	
24	30303	退职（役）费	1.38	1.38	
25	30305	生活补助	6500.00	6500.00	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	210.30	210.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2021

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	17.19	17.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
6	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作。

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
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处（县）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，目前我省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。石家庄市军队离休退休干部第二休养所的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 7692.53 万元，其中：一般公共预算收入 7692.53 万元，基金预算收入 0

万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反应石家庄市军队离休退休干部第四休养所年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 7692.53 万元，其中：基本支出 7541.36 万元，包括人员经费 7466.54 万元和日常公用经费 74.82 万元；项目支出 151.17 万元，主要为安置类经费。

3.增减情况说明

2021 年预算收支安排 7692.53 万元，较 2020 年减少 986.39 万元，其中：基本支出减少 1002.74 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加 16.35 万元，主要原因为有新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位日常公用经费共计安排 74.82 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及维修费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 17.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元）；公务接待 0.39 万元。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第二休养所安排政府采购预算 22.36 万元。

单位政府采购预算

398007 石家庄市军队离休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）					
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
石家庄市军队离休 退休干部第二休养 所小计							22.36	22.36				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 633.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.36 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

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	633.29
1. 土地房屋及构筑物	3087.58	387.95
其中：办公用房	3087.58	387.95
2. 车辆（台、辆）	2	33.29
3. 单价 20 万以上设备	0	0
4. 其他固定资产	——	212.05

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、完成日常工作任务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。

七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算

单位预算收支总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	7015.10	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	7449.57
9	九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.80
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	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	34.73
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	本年收入合计	7515.10	本年支出合计	7515.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7515.10	支出总计	7515.10

单位预算收入总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	7515.10	7515.10	7015.10						500.00	
2	208	社会保障和就业支出	7449.57	7449.57	6949.57						500.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84	219.84							
4	2080502	事业单位离休	185.64	185.64	185.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20							
6	20809	退役安置	7225.93	7225.93	6725.93						500.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80							
9	210	卫生健康支出	30.80	30.80	30.80							
10	21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	30.80							
11	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	30.80							
12	221	住房保障支出	34.73	34.73	34.73							
13	22102	住房改革支出	34.73	34.73	34.73							

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	34.73	34.73	34.73							

部门预算支出总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	7515.10	6885.54	629.56			
2	208	社会保障和就业支出	7449.57	6820.01	629.56			
3	20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84				
4	2080502	事业单位离退休	185.64	185.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
6	20809	退役安置	7225.93	6596.37	629.56			
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
9	210	卫生健康支出	30.80	30.80				
10	21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				
11	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80				
12	221	住房保障支出	34.73	34.73				
13	22102	住房改革支出	34.73	34.73				
14	2210201	住房公积金	34.73	34.73				

单位预算财政拨款收支总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	7015.10	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	6949.57	6949.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.80	30.80		
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				

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	34.73	34.73		
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	本年收入合计	7015.10	本年支出合计	7015.10	7015.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	7015.10	支出总计	7015.10	7015.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	7015.10	6885.54	129.56
2	208	社会保障和就业支出	6949.57	6820.01	129.56
3	20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84	
4	2080502	事业单位离退休	185.64	185.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
6	20809	退役安置	6725.93	6596.37	129.56
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
9	210	卫生健康支出	30.80	30.80	
10	21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
11	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	
12	221	住房保障支出	34.73	34.73	
13	22102	住房改革支出	34.73	34.73	
14	2210201	住房公积金	34.73	34.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	6885.54	6814.13	71.41
2	301	工资福利支出	347.55	347.55	
3	30101	基本工资	126.80	126.80	
4	30102	津贴补贴	22.62	22.62	
5	30107	绩效工资	93.10	93.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
9	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	34.73	34.73	
11	30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
12	302	商品和服务支出	71.41		71.41
13	30208	取暖费	16.82		16.82
14	30213	维修(护)费	5.50		5.50
15	30216	培训费	0.78		0.78
16	30217	公务接待费	0.22		0.22
17	30228	工会经费	5.00		5.00
18	30229	福利费	3.30		3.30

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
20	30239	其他交通费用	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	20.19		20.19
22	303	对个人和家庭的补助	6466.58	6466.58	
23	30302	退休费	185.64	185.64	
24	30305	生活补助	6000.00	6000.00	
25	30309	奖励金	0.12	0.12	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	280.82	280.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2021

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	17.02	17.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
6	三、公务接待费	0.22	0.22		

石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处（县）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，目前我省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。石家庄市军队离休退休干部第三休养所的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 7515.1 万元，其中：一般公共预算收入 7015.1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 500 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，反应石家庄市军队离休退休干部第三年休养所年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 7515.1 万元，其中基本支出 6885.54 万元，包括人员经费 6814.13 万元和日常公用经费 71.41 万元；项目支出 629.56 万元，主要为安置类经费。

3.增减情况说明

2021 年部门预算收支安排 7515.1 万元，较 2020 年减少 749.61 元，其中：基本支出减少 760.99 万元，主要是人员经费减少；项目支出增加 11.38 万元，主要是主要是保安保洁维修服务费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排 71.41 万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 17.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元）；公务接待费 0.22 万元。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第三休养所安排政府采购预算 16.24 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所							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）					
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
合 计							16.24	16.24				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第三休养所（含所属单位）上年末固定资产原值金额为 232.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.24 万元，主要为计算机、文件柜、空调、打印机等，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

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	232.2
1. 房屋（平方米）	1003	76.2
其中：办公用房（平方米）	1003	76.2
2. 车辆（台、辆）	2	28.29
3. 单价在 20 万元以上设备	0	0
4. 其他固定资产	——	127.71

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、完成日常工作任务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。

八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算

单位预算收支总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	20899.43	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	20810.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.73
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	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	46.08
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	本年收入合计	20899.43	本年支出合计	20899.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20899.43	支出总计	20899.43

单位预算收入总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	20899.43	20899.43	20899.43							
2	208	社会保障和就业支出	20810.62	20810.62	20810.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	58.74							
4	2080502	事业单位离休退休	14.70	14.70	14.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04							
6	20809	退役安置	20748.80	20748.80	20748.80							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08							
9	210	卫生健康支出	42.73	42.73	42.73							
10	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	42.73							
11	2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	42.73							
12	221	住房保障支出	46.08	46.08	46.08							
13	22102	住房改革支出	46.08	46.08	46.08							

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	46.08	46.08	46.08							

部门预算支出总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	20899.43	20710.12	189.31			
2	208	社会保障和就业支出	20810.62	20621.31	189.31			
3	20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
4	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
6	20809	退役安置	20748.80	20559.49	189.31			
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
9	210	卫生健康支出	42.73	42.73				
10	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
11	2101102	事业单位医疗	42.73	42.73				
12	221	住房保障支出	46.08	46.08				
13	22102	住房改革支出	46.08	46.08				
14	2210201	住房公积金	46.08	46.08				

单位预算财政拨款收支总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	20899.43	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	20810.62	20810.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.73	42.73		
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				

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	46.08	46.08		
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	本年收入合计	20899.43	本年支出合计	20899.43	20899.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	20899.43	支出总计	20899.43	20899.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	20899.43	20710.12	189.31
2	208	社会保障和就业支出	20810.62	20621.31	189.31
3	20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
4	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
6	20809	退役安置	20748.80	20559.49	189.31
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
9	210	卫生健康支出	42.73	42.73	
10	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
11	2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	
12	221	住房保障支出	46.08	46.08	
13	22102	住房改革支出	46.08	46.08	
14	2210201	住房公积金	46.08	46.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	20710.12	20648.66	61.46
2	301	工资福利支出	459.15	459.15	
3	30101	基本工资	171.91	171.91	
4	30102	津贴补贴	30.26	30.26	
5	30107	绩效工资	120.05	120.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	44.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	41.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
10	30113	住房公积金	46.08	46.08	
11	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
12	302	商品和服务支出	61.46		61.46
13	30208	取暖费	10.00		10.00
14	30213	维修(护)费	4.19		4.19
15	30216	培训费	0.31		0.31
16	30228	工会经费	6.60		6.60
17	30229	福利费	3.48		3.48
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	30239	其他交通费用	2.16		2.16
20	30299	其他商品和服务支出	23.52		23.52
21	303	对个人和家庭的补助	20189.51	20189.51	
22	30302	退休费	14.70	14.70	
23	30305	生活补助	20002.05	20002.05	
24	30309	奖励金	1.04	1.04	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	171.72	171.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2021

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	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处（县）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，目前我省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。石家庄市军队离休退休干部第四休养所的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 20899.43 万元，其中：一般公共预算收入 20899.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反应石家庄市军队离休退休干部第四休养所年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 20899.43 万元，其中：基本支出 20710.12 万元，包括人员经费 20648.66 万元和日常公用经费 61.46 万元；项目支出 189.31 万元，主要为安置类经费。

3.增减情况说明

2021 年预算收支安排 20899.43 万元，较 2020 年减少 3382.46 万元，其中：基本支出减少 3383.09 万元，主要是人员经费减少；项目支出增加 0.63 万元，主要是购买物业服务项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排 61.46 万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元），培训费 0.31 万元，“三公”经费比上年增加 0.31 万元，主要原因为安排了培训费 0.31 万元。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第四休养所安排政府采购预算 10.80 万元。

单位政府采购预算

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

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）				
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
合 计							10.80	10.80			

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第四休养所（含所属单位）上年末固定资产原值金额为 304.61 万元（详见下表）。本年度

拟购置固定资产总额为 10.8 万元，主要为计算机、文件柜、空调、打印机等，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

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	304.61
1、房屋（平方米）	218	12.43
其中：办公用房（平方米）	144	1.89
2、车辆（台、辆）	4	83.05
3、单价在 20 万以上的设备	——	40.92
4、其他固定资产	——	168.21

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、完成日常工作任务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。

九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算

单位预算收支总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11811.32	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	11853.03
9	九、其他收入	120.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.37
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	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	34.92
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	本年收入合计	11931.32	本年支出合计	11931.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11931.32	支出总计	11931.32

单位预算收入总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11931.32	11931.32	11811.32						120.00	
2	208	社会保障和就业支出	11853.03	11853.03	11733.03						120.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	79.92							
4	2080502	事业单位离退休	43.38	43.38	43.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	36.54							
6	20809	退役安置	11769.61	11769.61	11649.61						120.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
9	210	卫生健康支出	43.37	43.37	43.37							
10	21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	43.37							
11	2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	24.45							
12	2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	18.92							

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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
13	221	住房保障支出	34.92	34.92	34.92							
14	22102	住房改革支出	34.92	34.92	34.92							
15	2210201	住房公积金	34.92	34.92	34.92							

部门预算支出总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11931.32	11624.84	306.48			
2	208	社会保障和就业支出	11853.03	11546.55	306.48			
3	20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92				
4	2080502	事业单位离退休	43.38	43.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
6	20809	退役安置	11769.61	11463.13	306.48			
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
9	210	卫生健康支出	43.37	43.37				
10	21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37				
11	2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
12	2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92				
13	221	住房保障支出	34.92	34.92				
14	22102	住房改革支出	34.92	34.92				
15	2210201	住房公积金	34.92	34.92				

单位预算财政拨款收支总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11811.32	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	11733.03	11733.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.37	43.37		
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				

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	34.92	34.92		
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	本年收入合计	11811.32	本年支出合计	11811.32	11811.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	11811.32	支出总计	11811.32	11811.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11811.32	11624.84	186.48
2	208	社会保障和就业支出	11733.03	11546.55	186.48
3	20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	
4	2080502	事业单位离退休	43.38	43.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
6	20809	退役安置	11649.61	11463.13	186.48
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
9	210	卫生健康支出	43.37	43.37	
10	21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	
11	2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
12	2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	
13	221	住房保障支出	34.92	34.92	
14	22102	住房改革支出	34.92	34.92	
15	2210201	住房公积金	34.92	34.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11624.84	11568.35	56.49
2	301	工资福利支出	389.49	389.49	
3	30101	基本工资	132.84	132.84	
4	30102	津贴补贴	31.45	31.45	
5	30107	绩效工资	88.87	88.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	34.92	34.92	
11	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	56.49		56.49
13	30208	取暖费	10.40		10.40
14	30213	维修(护)费	8.95		8.95
15	30216	培训费	1.63		1.63
16	30217	公务接待费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	4.66		4.66
18	30229	福利费	2.72		2.72

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
20	30299	其他商品和服务支出	16.73		16.73
21	303	对个人和家庭的补助	11178.86	11178.86	
22	30302	退休费	0.54	0.54	
23	30303	退职（役）费	42.84	42.84	
24	30305	生活补助	11000.00	11000.00	
25	30309	奖励金	0.84	0.84	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	134.64	134.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2021

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	11.40	11.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责保障和落实军队移交移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治,生活待遇,服务管理,组织军队离休退休干部外出活动,组织开展各项文化体育活动,不定期走访慰问,慰问,住院探望军休干部。1、重大节日时,组织工作人员对休干和遗属进行走访慰问；2、按照规定落实军休干部相应的政治待遇；3、组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。

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
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	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，目前我省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。石家庄市军队离休退休干部第五休养所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。2021 年预算收入 11931.32 万元，其中：一般公共预算收入 11811.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 120 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，反映石家庄市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 11931.32 万元，其中基本支出 11624.84 万元，包括人员经费 11568.35 万元和日常公用经费 56.49 万元；项目支出 306.48 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 11932.43 万元，较 2020 年减少 2526.08 万元，其中：基本支出减少 2617.18 万元，主要因为人员经费减少，项目支出增加 116.97 万元，主要原因为政府购买服务（物业费）和运行维护费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排 56.49 万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，工会费，福利费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第五休养所财政拨款“三公”经费预算安排 11.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 11.2 万元，公务接待费 0.2 万元。与 2020 年相比增加持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第五休养所安排政府采购预算 50.35 万元。

单位政府采购预算

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所 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）					
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
合 计							50.35	50.35				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第五休养所（含所属单位）上年末固定资产金额为 1729.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.47 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

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1729.61
1、房屋（平方米）	6369.72	1450.24
其中：办公用房（平方米）	832	91.59
2、车辆（台、辆）	4	42.12
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	237.25

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、完成日常工作任务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。

十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算

单位预算收支总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	8235.59	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	8224.60
9	九、其他收入	65.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.96
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	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	38.03
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	本年收入合计	8300.59	本年支出合计	8300.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8300.59	支出总计	8300.59

单位预算收入总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	8300.59	8300.59	8235.59						65.00	
2	208	社会保障和就业支出	8224.60	8224.60	8159.60						65.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	46.98							
4	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98							
6	20809	退役安置	8177.62	8177.62	8112.62						65.00	
7	210	卫生健康支出	37.96	37.96	37.96							
8	21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96							
9	2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06							
10	2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	21.90							
11	221	住房保障支出	38.03	38.03	38.03							
12	22102	住房改革支出	38.03	38.03	38.03							
13	2210201	住房公积金	38.03	38.03	38.03							

部门预算支出总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	8300.59	8103.73	196.86			
2	208	社会保障和就业支出	8224.60	8027.74	196.86			
3	20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98				
4	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
6	20809	退役安置	8177.62	7980.76	196.86			
7	210	卫生健康支出	37.96	37.96				
8	21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96				
9	2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
10	2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90				
11	221	住房保障支出	38.03	38.03				
12	22102	住房改革支出	38.03	38.03				
13	2210201	住房公积金	38.03	38.03				

单位预算财政拨款收支总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	8235.59	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	8159.60	8159.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.96	37.96		
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				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	38.03	38.03		
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	本年收入合计	8235.59	本年支出合计	8235.59	8235.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	8235. 59	支出总计	8235. 59	8235. 59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	8235.59	8103.73	131.86
2	208	社会保障和就业支出	8159.60	8027.74	131.86
3	20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	
4	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
6	20809	退役安置	8112.62	7980.76	131.86
7	210	卫生健康支出	37.96	37.96	
8	21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	
9	2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
10	2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	
11	221	住房保障支出	38.03	38.03	
12	22102	住房改革支出	38.03	38.03	
13	2210201	住房公积金	38.03	38.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	8103.73	8038.60	65.13
2	301	工资福利支出	378.28	378.28	
3	30101	基本工资	145.43	145.43	
4	30102	津贴补贴	25.13	25.13	
5	30107	绩效工资	95.35	95.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.9	21.9	
9	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
10	30113	住房公积金	38.03	38.03	
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出	65.13		65.13
13	30208	取暖费	12.67		12.67
14	30213	维修(护)费	7.00		7.00
15	30216	培训费	1.28		1.28
16	30217	公务接待费	0.52		0.52
17	30228	工会经费	5.00		5.00
18	30229	福利费	3.79		3.79

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30239	其他交通费用	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	18.07		18.07
22	303	对个人和家庭的补助	7660.32	7660.32	
23	30302	退休费	14.00	14.00	
24	30305	生活补助	7500.00	7500.00	
25	30309	奖励金	0.20	0.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	146.12	146.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2021

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	14.52	14.52		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费	0.52	0.52		

石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处（县）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。石家庄市军队离休退休干部第六休养所的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所当年全部收入。2021 年预算收入 8300.59 万元，其中：一般公共预算收

入 8235.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 65 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，反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 8300.59 万元，其中基本支出 8103.73 万元，包括人员经费 8038.60 万元和日常公用经费 65.13 万元；项目支出 196.86 万元，主要为安置类经费。

3. 增减情况说明

2020 年部门预算收支安排 8300.59 万元，较 2019 年减少 194.98 万元，其中：基本支出减少 206.65 万元，人员经费减少；项目增加 11.67 万元，主要是驻京值班经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排 65.13 万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），公务接待费 0.52 万元。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所安排政府采购预算 5.00 万元。

单位政府采购预算

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

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）					
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
石家庄市军队离休 退休干部第六休养 所小计							5.00	5.00				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第六休养所（含所属单位）上年末固定资产金额为 1197.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，主要为计算机、文件柜、打印机等，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

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1197.37
1、房屋（平方米）	3737.46	1000.71
其中：办公用房（平方米）	2087.47	454.44
2、车辆（台、辆）	4	46.85
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	149.81

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、完成日常工作任务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。

十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算

单位预算收支总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	8616.36	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	8639.80
9	九、其他收入	80.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.12
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	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	31.44
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	本年收入合计	8696.36	本年支出合计	8696.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8696.36	支出总计	8696.36

单位预算收入总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	8696.36	8696.36	8616.36						80.00	
2	208	社会保障和就业支出	8639.80	8639.80	8559.80						80.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67							
4	2080502	事业单位离休退休	11.59	11.59	11.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	27.08							
6	20809	退役安置	8598.94	8598.94	8518.94						80.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19							
9	210	卫生健康支出	25.12	25.12	25.12							
10	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	25.12							
11	2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	14.19							
12	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93							

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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
13	221	住房保障支出	31.44	31.44	31.44							
14	22102	住房改革支出	31.44	31.44	31.44							
15	2210201	住房公积金	31.44	31.44	31.44							

部门预算支出总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	8696.36	8501.13	195.23			
2	208	社会保障和就业支出	8639.80	8444.57	195.23			
3	20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67				
4	2080502	事业单位离退休	11.59	11.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
6	20809	退役安置	8598.94	8403.71	195.23			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
9	210	卫生健康支出	25.12	25.12				
10	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
11	2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
12	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
13	221	住房保障支出	31.44	31.44				
14	22102	住房改革支出	31.44	31.44				
15	2210201	住房公积金	31.44	31.44				

单位预算财政拨款收支总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	8616.36	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	8559.80	8559.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.12	25.12		
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				

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	31.44	31.44		
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	本年收入合计	8616.36	本年支出合计	8616.36	8616.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	8616.36	支出总计	8616.36	8616.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	8616.36	8501.13	115.23
2	208	社会保障和就业支出	8559.80	8444.57	115.23
3	20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
4	2080502	事业单位离退休	11.59	11.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
6	20809	退役安置	8518.94	8403.71	115.23
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
9	210	卫生健康支出	25.12	25.12	
10	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
11	2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
12	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
13	221	住房保障支出	31.44	31.44	
14	22102	住房改革支出	31.44	31.44	
15	2210201	住房公积金	31.44	31.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	8501.13	8451.91	49.22
2	301	工资福利支出	317.84	317.84	
3	30101	基本工资	119.60	119.60	
4	30102	津贴补贴	20.67	20.67	
5	30107	绩效工资	85.24	85.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
10	30113	住房公积金	31.44	31.44	
11	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
12	302	商品和服务支出	49.22		49.22
13	30208	取暖费	8.80		8.80
14	30213	维修(护)费	5.00		5.00
15	30217	公务接待费	0.43		0.43
16	30228	工会经费	4.66		4.66
17	30229	福利费	2.44		2.44
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	16.69		16.69
20	303	对个人和家庭的补助	8134.07	8134.07	
21	30302	退休费	11.59	11.59	
22	30305	生活补助	8000.00	8000.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	122.48	122.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2021

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	11.63	11.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费	0.43	0.43		

石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

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
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	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，目前我省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。石家庄市军队离休退休干部第七休养所的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反应本单位当年全部收入。2021 年预算收入 8696.36 万元。其中，一般公共预算拨款 8616.36 万元，其他来源收入 80 万元。

2.预算支出

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，反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 8696.36 万元。其中，基本支出 8501.13 万元，包括人员经费 8451.91 万元和日常公用经费 49.22 万元。项目支出 195.23 万元，主要为安置类经费。

3.比上年增减情况

2021 年预算收支安排 8696.36 万元，比 2020 年减少 745.18 万元。其中，基本支出减少 739.3 万元，主要是减少了军休人员经费预算；项目支出减少 5.88 万元，主要是减少了卫生科费用预算。

三、机关运行经费安排情况

2021 年， 我单位日常公用经费共计安排 49.22 万元， 主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、福利费、 公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 0.43 万元。“三公”经费与上年相比增加 0.43 万元，增加了公务接待费 0.43 万元。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所安排政府采购预算 10.20 万元。

单位政府采购预算

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

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）				
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
合 计							10.20	10.20			

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第七休养所上年末固定资产金额为 391.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 万元，已按要求列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	391.72
1、房屋（平方米）	1608	200.73
其中：办公用房（平方米）	400	48
2、车辆（台、辆）	3	59.28
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	-----	131.71

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、完成日常工作任务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。

十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算

单位预算收支总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	23798.09	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	23724.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.85
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	

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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
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	36.00
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	本年收入合计	23798.09	本年支出合计	23798.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23798.09	支出总计	23798.09

单位预算收入总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	23798.09	23798.09	23798.09							
2	208	社会保障和就业支出	23724.24	23724.24	23724.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	47.69							
4	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	33.11							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							
7	20809	退役安置	23673.26	23673.26	23673.26							
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29							
10	210	卫生健康支出	37.85	37.85	37.85							
11	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	37.85							

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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
12	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
13	2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	20.35							
14	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

部门预算支出总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	23798.09	23567.51	230.58			
2	208	社会保障和就业支出	23724.24	23493.66	230.58			
3	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69				
4	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
7	20809	退役安置	23673.26	23442.68	230.58			
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
10	210	卫生健康支出	37.85	37.85				
11	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
12	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
13	2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35				
14	221	住房保障支出	36.00	36.00				
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

单位预算财政拨款收支总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	23798.09	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	23724.24	23724.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.85	37.85		
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				

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	36.00	36.00		
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	本年收入合计	23798.09	本年支出合计	23798.09	23798.09		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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
36	收入总计	23798.09	支出总计	23798.09	23798.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	23798.09	23567.51	230.58
2	208	社会保障和就业支出	23724.24	23493.66	230.58
3	20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	
4	2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
7	20809	退役安置	23673.26	23442.68	230.58
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
10	210	卫生健康支出	37.85	37.85	
11	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
12	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
13	2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	
14	221	住房保障支出	36.00	36.00	
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	23567.51	23512.04	55.47
2	301	工资福利支出	430.36	430.36	
3	30101	基本工资	161.43	161.43	
4	30102	津贴补贴	31.44	31.44	
5	30107	绩效工资	113.44	113.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	33.11	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.35	21.35	
10	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
11	30113	住房公积金	36.00	36.00	
12	30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
13	302	商品和服务支出	55.47		55.47
14	30208	取暖费	6.24		6.24
15	30213	维修(护)费	2.01		2.01
16	30216	培训费	1.89		1.89
17	30228	工会经费	5.41		5.41
18	30229	福利费	3.92		3.92

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
21	303	对个人和家庭的补助	23081.68	23081.68	
22	30302	退休费	3.58	3.58	
23	30305	生活补助	22925.00	22925.00	
24	30309	奖励金	0.46	0.46	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	152.64	152.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2021

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	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：按照国家有关政策规定，落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)政治及生活待遇，服务管理，维护军队离退休干部合法权益，做好相关保障工作。

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
石家庄市军队离休退休干部第八休养所	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，目前我省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。石家庄市军队离休退休干部第八休养所的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 23798.09 万元，其中：一般公共预算收入 23798.09 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反应石家庄市军队离休退休干部第八休养所年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 23798.09 万元，其中：基本支出 23567.51 万元，包括人员经费 23512.04 万元和日常公用经费 55.47 万元；项目支出 230.58 万元，主要为安置类支出。

3.比上年增减情况说明

2021 年预算收支安排 23798.09 万元，较 2020 年减少 4467.94 万元，其中：基本支出减少 4281.5 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 186.44 万元，主要是卫生科费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排 55.47 万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维

护费 14 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），“三公”经费与上年相比持平，主要原因是：车辆无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所安排政府采购预算 10.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

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）					
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
石家庄市军队离休退休干部第八休养所小计							10.40	10.40				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第八休养所（含所属单位）上年末固定资产金额为 187.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.4 万元，主要为计算机、空调、打印机、文件柜等，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

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	187.80
1、房屋（平方米）	1863	0
其中：办公用房（平方米）	1863	0
2、车辆（台、辆）	4	84.97
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	102.83

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、完成日常工作任务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。

十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算

单位预算收支总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	648.01	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	12.61
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	570.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.02
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	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	32.79
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	本年收入合计	648.01	本年支出合计	648.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	648.01	支出总计	648.01

单位预算收入总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	648.01	648.01	648.01							
2	205	教育支出	12.61	12.61	12.61							
3	20508	进修及培训	12.61	12.61	12.61							
4	2050803	培训支出	12.61	12.61	12.61							
5	208	社会保障和就业支出	570.59	570.59	570.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	30.47							
7	2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	2.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22							
9	20828	退役军人管理事务	538.08	538.08	538.08							
10	2082850	事业运行	387.70	387.70	387.70							
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	150.38	150.38	150.38							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04							

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04							
14	210	卫生健康支出	32.02	32.02	32.02							
15	21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	32.02							
16	2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	14.25							
17	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77							
19	221	住房保障支出	32.79	32.79	32.79							
20	22102	住房改革支出	32.79	32.79	32.79							
21	2210201	住房公积金	32.79	32.79	32.79							

部门预算支出总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	648.01	485.02	162.99			
2	205	教育支出	12.61		12.61			
3	20508	进修及培训	12.61		12.61			
4	2050803	培训支出	12.61		12.61			
5	208	社会保障和就业支出	570.59	420.21	150.38			
6	20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
7	2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22				
9	20828	退役军人管理事务	538.08	387.70	150.38			
10	2082850	事业运行	387.70	387.70				
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	150.38		150.38			
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
14	210	卫生健康支出	32.02	32.02				
15	21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02				
16	2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
17	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	32.79	32.79				
20	22102	住房改革支出	32.79	32.79				
21	2210201	住房公积金	32.79	32.79				

单位预算财政拨款收支总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	648.01	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	12.61	12.61		
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	570.59	570.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.02	32.02		
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				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	32.79	32.79		
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	本年收入合计	648.01	本年支出合计	648.01	648.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	648.01	支出总计	648.01	648.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	648.01	485.02	162.99
2	205	教育支出	12.61		12.61
3	20508	进修及培训	12.61		12.61
4	2050803	培训支出	12.61		12.61
5	208	社会保障和就业支出	570.59	420.21	150.38
6	20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
7	2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	
9	20828	退役军人管理事务	538.08	387.70	150.38
10	2082850	事业运行	387.70	387.70	
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	150.38		150.38
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
14	210	卫生健康支出	32.02	32.02	
15	21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
16	2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
17	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	32.79	32.79	
20	22102	住房改革支出	32.79	32.79	
21	2210201	住房公积金	32.79	32.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	485.02	445.11	39.91
2	301	工资福利支出	346.15	346.15	
3	30101	基本工资	108.54	108.54	
4	30102	津贴补贴	20.52	20.52	
5	30107	绩效工资	81.61	81.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
9	30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	
10	30113	住房公积金	32.79	32.79	
11	30199	其他工资福利支出	40.41	40.41	
12	302	商品和服务支出	39.91		39.91
13	30208	取暖费	9.30		9.30
14	30213	维修(护)费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	3.38		3.38
16	30229	福利费	2.20		2.20
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	2.80		2.80

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	16.43		16.43
20	303	对个人和家庭的补助	98.96	98.96	
21	30301	离休费	0.12	0.12	
22	30302	退休费	2.13	2.13	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	96.66	96.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市退役军人服务中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市退役军人服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：全面做好退役军人就业创业扶持、慰问走访、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关工作。

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
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处（县）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，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 648.01 万元，其中：一般公共预算收入 648.01 万元，基金预算收入 0 万

元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市退役军人服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 648.01 万元，其中基本支出 485.02 万元，包括人员经费 445.11 万元和日常公用经费 39.91 万元；项目支出 162.99 万元，主要为相关退役军人事务管理支出。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 648.01 万元，较 2020 年减少 119.01 万元，其中：基本支出增加 3.32 万元，主要是增加正式人员；项目支出减少 122.33 万元，主要是专项事务减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位日常公用经费共计安排 39.91 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比没

有变化。

五、预算绩效信息

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对市县区中心工作人员的培训，提升业务能力的。				
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	培训次数	培训次数	≥1 场	历年经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥20 县市区	历年经验
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	按时完成	年度计划
	成本指标	职业培训补贴人均标准	培训补贴人均标准	≤400 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	提高退役军人工作能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训学员。	接受培训学员。	≥95 百分比	问卷调查

2、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 用于中心新址的水电及大厅维护支出				
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	维护服务大厅日常运转	维护服务日常运转天数	≥260 天	历年经验

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
	质量指标	用水正常天数	用水正常天数天数	≥260 天	历年经验
	时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	退役军人服务保障	能够及时的为退役军人提供多方面的服务工作	正常提供	历年经验
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 百分比	问卷调查

3、保安保洁维修维护服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保安保洁人员，保障工作的安全运转，防范不稳定因素，做好物业维护管理工作，保障工作有序进行，将保安保洁工作采取物业招标的办法进行社会化管理				
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	保安人员到位率	保安人员数量	≥10 人	合同要求
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥95 百分比	合同要求
	时效指标	支付及时率	根据合同要求，支付时间	≤10 天	合同要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	保障接待大厅及工作区域的安全稳定	历年经验
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 百分比	调查问卷

4、退役军人管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于退役军人事务部接洽工作；县区督导检查；退役军人走访慰问经费；退役军人宣传经费				
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

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	督导检查次数	下县督导检查次数	≥25 次	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13 号
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付的及时率	≤10 天	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤95 百分比	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过退困难退役军人的慰问，把党和政府对广大退役军人的关心和关怀落到实处	有效传达	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13 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 百分比	问卷调查

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对系统的维护，保障信息化运行的日常维护管理，保障信息服务平台系统正常运行				
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	维护数量	反映实际维护系统数量	≥3 套	历年经验
	质量指标	解决率	反映出现故障后，解决问题的概率	≥90 百分比	历年经验

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
	时效指标	故障响应时间（小时）	出现故障后，人员响应时间	≤1 天	合同要求
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤19 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足所需人员的正长使用	≥260 天	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	反映使用人对系统正常使用情况的满意度	≥90 百分比	问卷调差

6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过办公设备的采购，加强中心工作效率，保障日常工作顺利进行				
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	采购数量	采购数量	≥2 台	工作规划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90 百分比	合同要求
	时效指标	支付及时率	按照合同约定支付	≤10 天	合同要求
	成本指标	控制在预算内	总体支出控制在预算内	≤2.75 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	服务水平	反映办公效率水平	工作任务完成度提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥90 百分比	问卷调查

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于日常党组织活动及相关支出				
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	组织次数	组织党员活动教育次数	≥2 次	历年经验

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
	质量指标	参与党员活动比率	在职党员参与活动比率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	未按时完成审计项目数量	发生业务，实际支付的时间	≤10 天	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	明显	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90 百分比	问卷调查

8、“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作绩效目标表

绩效目标	1. 保障“石家庄市示范型退役军人服务站”标牌制作				
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	制作数量	制作数量	≥100 个	文件要求
	质量指标	标牌制作完成率	标牌制作完成率	≥95 百分比	文件要求
	时效指标	支付及时率	项目支付时间	≤10 天	合同要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	建设示范型退役军人服务站	通过标牌标准评定，推广退役军人服务站政治文化建设水平	明显	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90 百分比	问卷调查

9、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 制作宣传书册、日常办公所需印刷品				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥450 份	合同要求
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥95 百分比	合同要求
	时效指标	支付及时率	支付时间	≤10 天	合同要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	对新政策的宣传推广推进作用	通过对新政策的宣传，使退役军人更好的、及时的了解最新政策	明显	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市退役军人服务中心安排政府采购预算 52.75 万元。

单位政府采购预算

398014 石家庄市退役军人服务中心

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）					
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
合 计							52.75	52.75				
办公设备购置费	2.75	复印机	A020201	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.75	多功能一体机	A020204	台	2	1.00	2.00	2.00				

398014 石家庄市退役军人服务中心

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）					
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
办公设备购置费	2.75	其他办公设备	A020299	台	1	0.25	0.25	0.25				
保安保洁维修维护 服务费	50.00	其他服务	C99	年	1	50.00	50.00	50.00				

七、国有资产信息

石家庄市退役军人服务中心上年末固定资产金额为 204.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 万元，已按要求列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

398014 石家庄市退役军人服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	204.35
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	38
3、单价在 20 万元以上设备	——	24.5
4、其他固定资产	——	141.85

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、完成日常工作任务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。

十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算

单位预算收支总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	10693.63	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	10669.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.69
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	

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 预算年度：2021

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	14.20
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	本年收入合计	10693.63	本年支出合计	10693.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10693.63	支出总计	10693.63

单位预算收入总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	10693.63	10693.63	10693.63							
2	208	社会保障和就业支出	10669.74	10669.74	10669.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	10.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	10.40							
5	20828	退役军人管理事务	10659.01	10659.01	10659.01							
6	2082801	行政运行	131.66	131.66	131.66							
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	10527.35	10527.35	10527.35							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33							
10	210	卫生健康支出	9.69	9.69	9.69							
11	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69							
12	2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46							

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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
13	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23							
14	221	住房保障支出	14.20	14.20	14.20							
15	22102	住房改革支出	14.20	14.20	14.20							
16	2210201	住房公积金	14.20	14.20	14.20							

部门预算支出总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	10693.63	166.28	10527.35			
2	208	社会保障和就业支出	10669.74	142.39	10527.35			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
5	20828	退役军人管理事务	10659.01	131.66	10527.35			
6	2082801	行政运行	131.66	131.66				
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	10527.35		10527.35			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
10	210	卫生健康支出	9.69	9.69				
11	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
12	2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
13	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
14	221	住房保障支出	14.20	14.20				
15	22102	住房改革支出	14.20	14.20				
16	2210201	住房公积金	14.20	14.20				

单位预算财政拨款收支总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	10693.63	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	10669.74	10669.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.69	9.69		
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				

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	14.20	14.20		
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	本年收入合计	10693.63	本年支出合计	10693.63	10693.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	10693.63	支出总计	10693.63	10693.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	10693.63	166.28	10527.35
2	208	社会保障和就业支出	10669.74	142.39	10527.35
3	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
5	20828	退役军人管理事务	10659.01	131.66	10527.35
6	2082801	行政运行	131.66	131.66	
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	10527.35		10527.35
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
10	210	卫生健康支出	9.69	9.69	
11	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
12	2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
13	2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
14	221	住房保障支出	14.20	14.20	
15	22102	住房改革支出	14.20	14.20	
16	2210201	住房公积金	14.20	14.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	166.28	146.77	19.51
2	301	工资福利支出	117.44	117.44	
3	30101	基本工资	45.58	45.58	
4	30102	津贴补贴	34.09	34.09	
5	30103	奖金	3.15	3.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	14.20	14.20	
11	302	商品和服务支出	19.51		19.51
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30207	邮电费	5.44		5.44
14	30209	物业管理费	0.54		0.54
15	30211	差旅费	1.80		1.80
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	0.57		0.57
18	30217	公务接待费	0.20		0.20

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	30228	工会经费	2.78		2.78
20	30229	福利费	0.95		0.95
21	30239	其他交通费用	6.06		6.06
22	303	对个人和家庭的补助	29.33	29.33	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	29.31	29.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2021

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	0.20	0.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据石家庄市机构编制委员会办公室《关于成立石家庄市军队转业干部管理中心的批复》，我中心主要职责是：负责年度计划分配军转干部培训工作，负责军队自主择业军队转业干部政策指导，退役金发放，档案管理等相关职责。

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
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	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，目前我省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。石家庄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

反应本单位当年全部收入。2021 年预算收入 10693.63 万元，其中：一般公共预算收入 10693.63 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市自主择业军队转业干部管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 10693.63 万元，其中基本支出 166.28 万元，包括人员经费 146.77 万元和日常公用经费 19.51 万元；项目支出 10527.35 万元，全部为其他退役军人事务管理支出。

3.比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 10693.63 万元，较 2020 年增加 848.86 万元，其中：基本支出增加 5.48 万元，主要是增加了单位人员实力；项目支出增加 843.38 万元，主要是增加了服务对象人数。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 19.51 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0.2 万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、自主择业军转干部医保费（单位缴费和公务员补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障全体自主择业军转干部参加市基本医疗保险，按公务员标准足额缴费，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高自主择业军转干部满意度。				
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	缴纳医保费人数	实际缴纳医保费的自主择业军转干部人数	符合缴纳医保的自主择业军转干部人数	（2001）国转联 8 号、冀转联（2002）31 号
	质量指标	医保费缴纳合规率	缴纳医保费符合相关政策的比率	100%	（2001）国转联 8 号、冀转联（2002）31 号
	时效指标	及时缴纳医保费	及时缴纳自主择业军转干部医保费的比率	100%	（2001）国转联 8 号、冀转联（2002）31 号
	成本指标	缴纳医保费标准	缴纳自主择业军转干部医保费标准	以上一年度 10 月份月退役金全额为缴费基数缴纳	（2001）国转联 8 号、冀转联（2002）31 号
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	通过缴纳医保费，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	推进工作开展	通过缴纳医保费，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	工作计划

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	服务对象满意度	自主择业军转干部的满意度	≥90%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷材料，提高办公效率，规范办公秩序。				
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	年度印刷数量	≥10000 页	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷品的合格率	≥95%	行业规范和采购计划
	时效指标	印刷工作及时性	印刷计划制定后完成需要的时间	≤15 天	工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷品总成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	持续提高办公效率	持续提高办公效率是否明显	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥905	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展理论学习、参观践学、上党课、组织社区党员活动，加强党建工作，提高党支部战斗力。				
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	党的理论学习次数	全年组织党的理论学习次数	≥24 次	中共石家庄市委办公厅《印发〈关于加强新时代机关党的工作的意见〉的通知》
	数量指标	革命圣地参观践学	全年参观践学次数	2 次	工作计划

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
	数量指标	邀请优秀党建工作者上党课	全年中邀请优秀党建工作者上党课的次数	1 次	工作计划
	质量指标	党组织活动完成率	年初计划实施的党组织活动实际完成率	≥90%	工作计划和实施方案
	时效指标	党组织活动完成时间	制定计划后党组织活动实际完成时间	≤15 天	工作计划
	成本指标	党组织活动成本	全年党组织活动总成本	≤0.72 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高单位党支部战斗力	提高单位党支部战斗力是否明显	明显提高	实施方案
	可持续影响指标	提高在职党员爱国爱党意识	提高在职党员爱国爱党意识是否明显	明显提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	单位在职党员满意度	≥95%	调查问卷

4、自主择业军转干部冬季取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放全体自主择业军转干部冬季取暖费，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高满意度。				
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	发放取暖费人数	实际发放取暖费的自主择业军转干部人数	生存健在的全部自主择业军转干部	中发〔2007〕8 号和冀发〔2007〕11 号
	质量指标	发放经费合规率	发放全暖费符合相关政策的比率	100%	中发〔2007〕8 号和冀发〔2007〕11 号
	时效指标	发放及时	及时发放取暖费的人员比率	≥95%	工作计划
	成本指标	发放取暖费标准	发放自主择业军转干部取暖费标准	月基本退役金和月自主择业生活补贴之和	中发〔2007〕8 号和冀发〔2007〕11 号
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	通过发放取暖费，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	工作计划

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	推进工作开展	通过发放取暖费，推进自主择业军转干部管理服务工作的开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部对取暖费发放的满意度	≥90%	调查问卷

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购办公设备，提高办公效率，规范办公秩序。				
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	新增固定资产	新增台式电脑	2 台	《党政机关办公设施设备配备标准》及国资局审核结果
	数量指标	新增固定资产	新增打印机	1 台	《党政机关办公设施设备配备标准》及国资局审核结果
	数量指标	新增固定资产	新增复印机	1 台	《党政机关办公设施设备配备标准》及国资局审核结果
	质量指标	固定资产验收通过率（%）	新增固定资产验收通过率（%）	100%	行业规范和采购计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成及时率	≥95%	采购计划和办公需要
	成本指标	办公设备采购价格	办公设备采购总成本	≤3.5 万元	采购计划和预算文本
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	通过采购办公设备，保障工作正常开展	良好保障	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	新增办公设备使用率	持续使用	工作计划

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	工作人员满意度	使用设备的工作人员满意度	≥90%	调查问卷

6、自主择业军转干部困难遗属补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放困难遗属补助，保障自主择业军转干部遗属合法权益				
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	发放困难遗属补助人数	实际发放困难遗属补助人数	10 人	现有符合发放条件人数
	质量指标	困难补助资金发放完成率（%）	困难补助资金发放实际完成率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	困难遗属补助发放	补助发放及时性	年底一次性发放	工作计划
	成本指标	补助金发放水平	补助金发放标准	按当年城镇居民最低生活保障标准发放	中发〔2001〕3 号、冀转联〔2002〕4 号
效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部合法权益	通过发放困难遗属补助，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	中发〔2001〕3 号、冀转联〔2002〕4 号
	可持续影响指标	推进工作开展	通过发放困难遗属补助，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难遗属满意度	困难遗属对发放遗属补助的满意度	≥90%	调查问卷

7、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额发放独生子女费，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高满意度。				
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

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	发放独生子女费人数	发放达到退休年龄独生子女父母一次性奖励金人数	符合发放条件人数	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	数量指标	发放独生子女费人数	发放未满18周岁独生子女奖励金人数	符合发放条件人数	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	质量指标	奖励金发放人员合规率	独生子女奖励金发放人员合规率	100%	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	时效指标	奖励金发放时限	独生子女奖励金按时发放	未满18周岁独生子女费年底发放，一次性奖励金按季度发放	工作计划
	成本指标	奖励金标准	达到退休年龄独生子女父母一次性奖励金标准	3000元/月	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
	成本指标	奖励金标准	未满18周岁独生子女奖励金标准	10元/月	国转联〔2006〕1号、冀转联〔2006〕1号、河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	保障服务对象权益	通过发放独生子女费，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	推进工作开展	通过发放独生子女费，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部对独生子女奖励金发放的满意度	≥90%	调查问卷

8、自主择业军转干部体检费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织自主择业军转干部进行年度健康体检，维护自主择业军转干部合法权益，完善退役军人保障体系建设，提高自主择业军转干部满意度。				
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	体检项目	实际体检项目数量（男）	≥17 项	实施方案
	数量指标	体检项目	实际体检项目数量（女）	≥16 项	实施方案
	质量指标	体检质量达标率	体检项目实际达标比率	100%	工作计划
	时效指标	体检时限	实际体检时限	≥2 月	工作计划
	成本指标	人均体检费	实际人均体检费用	≤350 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障权益	通过组织体检，保障自主择业军转干部合法权益	有效保障	实施方案
	可持续影响指标	推进工作开展	通过组织体检，推进自主择业军转干部管理服务工作开展	有效推进	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	自主择业军转干部对体检活动的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自主择业军队转业干部管理中心安排政府采购预算 132.50 万元。

单位政府采购预算

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							132.50	132.50				
办公设备购置费	3.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.85	1.70	1.70				
办公设备购置费	3.50	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	3.50	复印机	A020201	台	1	1.40	1.40	1.40				
自主择业军转干部体检费	129.00	健康检查服务	C190107	项	1	129.00	129.00	129.00				

七、国有资产信息

石家庄市自主择业军队转业干部管理中心上年末固定资产金额为 18.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.5 万元，主要为计算机和打印机，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

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	18.84
1. 房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2. 车辆（台、辆）	0	0
3. 单价在 20 万元以上设备	0	0
4. 其他固定资产	——	18.84

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、完成日常工作任务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。

十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算

单位预算收支总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	170.83	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	4.00
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	141.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.70
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	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	8.44
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	本年收入合计	170.83	本年支出合计	170.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	170.83	支出总计	170.83

单位预算收入总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	170.83	170.83	170.83							
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	141.69	141.69	141.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	8.64							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42							
9	20828	退役军人管理事务	132.42	132.42	132.42							
10	2082850	事业运行	132.42	132.42	132.42							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63							

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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
13	210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70							
14	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70							
15	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99							
16	2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	4.66							
18	221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44							
19	22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44							
20	2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44							

部门预算支出总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	170.83	114.83	56.00			
2	205	教育支出	4.00		4.00			
3	20508	进修及培训	4.00		4.00			
4	2050803	培训支出	4.00		4.00			
5	208	社会保障和就业支出	141.69	89.69	52.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
9	20828	退役军人管理事务	132.42	80.42	52.00			
10	2082850	事业运行	132.42	80.42	52.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
13	210	卫生健康支出	16.70	16.70				
14	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
15	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
16	2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
18	221	住房保障支出	8.44	8.44				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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
19	22102	住房改革支出	8.44	8.44				
20	2210201	住房公积金	8.44	8.44				

单位预算财政拨款收支总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	170.83	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	4.00	4.00		
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	141.69	141.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.70	16.70		
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				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	8.44	8.44		
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	本年收入合计	170.83	本年支出合计	170.83	170.83		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	170.83	支出总计	170.83	170.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	170.83	114.83	56.00
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	141.69	89.69	52.00
6	20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
9	20828	退役军人管理事务	132.42	80.42	52.00
10	2082850	事业运行	132.42	80.42	52.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
13	210	卫生健康支出	16.70	16.70	
14	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
15	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
16	2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
18	221	住房保障支出	8.44	8.44	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	8.44	8.44	
20	2210201	住房公积金	8.44	8.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	114.83	106.51	8.32
2	301	工资福利支出	86.47	86.47	
3	30101	基本工资	25.77	25.77	
4	30102	津贴补贴	4.72	4.72	
5	30107	绩效工资	19.36	19.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
7	30109	职业年金缴费	2.42	2.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
10	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
11	30113	住房公积金	8.44	8.44	
12	30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
13	302	商品和服务支出	8.32		8.32
14	30208	取暖费	0.47		0.47
15	30211	差旅费	1.20		1.20
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	2.03		2.03

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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	30229	福利费	0.51		0.51
20	30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
21	303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	20.04	20.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2021

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”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市退役军人信息中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市退役军人信息中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据石家庄市退役军人事务局关于印发《科级局属单位科室设置方案》的通知，石家庄市退役军人信息中心的主要职责是：负责退役军人系统信息收集、发布工作；协助秘书处做好系统宣传报道工作，向省厅、市委市政府等部门报送退役军人系统信息；负责网站、“两微一端”等新媒体运营维护工作；负责退役军人刊物发行管理工作；协助秘书处做好对全市退役军人系统信息工作的通报考核工作；负责退役军人系统信息化建设，负责信息与视频一体化平台（视频会议系统）的日常管理和运行维护工作；负责全市退役军人数据管理和数据备份工作；负责全市退役军人系统网络安全的检查指导工作；负责局机关网络安全管理工作；负责局机关办公网络日常运维保障工作；负责办公正版化建设和管理工作。

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
石家庄市退役军人信息中心	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，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 170.83 万元，其中：一般公共预算收入 170.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市退役军人信息中心年度部门预算中支出的总体情况。2021 年部门支出预算为 170.83 万元，其中基本支出 114.83 万元，包括人员经费 106.51 万元和日常公用经费 8.32 万元；项目支出 56.00 万元，主要为办公设备购置 10.00 万元，党组织活动经费 1.00 万元，工作场地租用费（含房租和保洁费）18.00 万元，文件资料印刷费 3.00 万元，信息化运行维护费 20.00 万元，业

务培训费 4.00 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 170.83 万元，2020 年，我单位新成立，未报预算，2021 年较 2020 年增加 170.83 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 8.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、工作场地租用费（含房租和保洁费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过租用工作场地，保障信息中心办公用房 2. 通过租用工作场地，提高工作人员办公效率				
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	租用数量	租用数量	10 间	租赁协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	租赁协议
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同于第一季度签订完毕	租赁协议
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤18 万元	历年租赁协议
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作人员工作环境，使工作能够顺利开展	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）=调查中满意和较满意的工作人员数量/调查总人数*100%	100 百分比	调查问卷

2、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对局门户网站进行维护，保障局门户网站网络安全和正常运行				
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	网络攻击查处率	网络攻击查处率	100 百分比	是否有网络攻击
	质量指标	故障解决率	故障解决率	100 百分比	是否按时完成信息系统建设
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	及时	是否运行及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	按数据资源管理局信息化标准
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	完成	是否完工

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	是否满意

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置办公设备，保障信息中心人员进行办公 2. 规范办公秩序				
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	购置数量	购置数量	电脑*5、打印机*2 及其他办公设备	民发【2015】102 文
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100 百分比	民发【2015】102 文
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	民发【2015】102 文
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	效果显著	民发【2015】102 文
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥98 百分比	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信息中心各类资料文件印刷				
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	按照工作计划完成相应印刷数量	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	文件要求

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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	印刷工作文件，保障工作开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过业务培训，提高信息中心人员业务水平 2. 通过业务培训，提高信息中心人员专业技术能力				
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	培训次数	培训次数	≥8 次	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥98 百分比	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	工作人员业务水平明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥98 百分比	调查问卷

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高信息中心党组织管理水平 2. 提高信息中心各党员学习业务水平				
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

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	活动举办次数	活动举办次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	质量高，参与度高	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	第四季度前完成党组织活动	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	效果显著，工作人员知识增加	历年经验
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥98 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市退役军人信息中心安排政府采购预算 10.00 万元。

单位政府采购预算

398016 石家庄市退役军人信息中心

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）					
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
合 计							10.00	10.00				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				

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）					
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
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	10.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	10.00	复印机	A020201	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	10.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	台	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置	10.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	7	0.03	0.21	0.21				
办公设备购置	10.00	保险柜	A060502	个	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置	10.00	金属质柜类	A060503	组	9	0.08	0.72	0.72				
办公设备购置	10.00	其他柜类	A060599	个	2	0.07	0.14	0.14				
办公设备购置	10.00	木质架类	A060601	个	2	0.03	0.06	0.06				

七、国有资产信息

石家庄市退役军人信息中心上年末固定资产金额为 0.00 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

398016 石家庄市退役军人信息中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、完成日常工作任务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。

