高阳县退役军人事务局2021年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将高阳县退役军人事务局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：**根据高阳县人民政府办公室《中共高阳县委办公室 高阳县人民政府办公室印发<高阳县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 (高办发[2019]4号)，现将我部门职责概况说明如下：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

    （二）贯彻执行国家、省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

    （三）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、就业退役军人服务管理工作。

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

（五）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

（六）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

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

（八）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

（十）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。

（十一）完成县委、县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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 高阳县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年预算收入3213.21万元，其中：一般公共预算收入3213.21万元，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

2021年支出预算3213.21万元，其中基本支出308.71万元，包括人员经费284.71万元和日常公用经费24万元；项目支出2904.5万元，主要为优抚对象抚恤资金、退役安置资金、义务兵家庭优待金；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年，部门预算收支安排3213.21万元，较2020年预算减少460.83万元，其中：基本支出减少65.96万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少394.87万元，主要为退役安置资金支出；其他支出减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年部门预算安排机关运行经费安排中，人员经费共安排284.71万元。日常公用经费共安排24万元，其中：（1）基础定额项目22.3元，包括办公费7.7万元、邮电费4.02万元、（其中：公务移动通讯费用补贴1.92万元，其他邮电费2.1万元，）办公取暖费4.3万元、公务用车运行维护费1.9万元（其中：燃料费0.9万元、维修费0.4万元、保险费0.6万元）、公务交通补贴4.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元）；公务接待费0万元。与2020年相比减少0.1万元，主要原因是降低运行成本，厉行勤俭节约。

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 降低运行成本，厉行勤俭节约 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 降低运行成本，厉行勤俭节约 |
| 公务用车运行经费 | 1.9 | -0.1 | 降低运行成本，厉行勤俭节约 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 降低运行成本，厉行勤俭节约 |
| 合计 | 1.9 | -0.1 | 降低运行成本，厉行勤俭节约 |

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

    2、贯彻执行国家、省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

    3、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、就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

6、组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

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

8、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

优抚对象补助资金的绩效目标主要包括三个：一是通过发放优抚对象抚恤补助资金，确保优抚对象等人员生活水平和社会发展水平相适应；二是通过发放烈士褒扬金充分保障烈士遗属的基本生活，进一步弘扬烈士精神；三是及时足额发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活得到保障。

优抚对象医疗补助资金的绩效目标主要是及时发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，保障医疗待遇不断提高。

退役安置补助资金的绩效目标：一是按时发放退役士兵待安排工作期间补助经费和一次性经济补助，为做好退役士兵待安置期间生活、医疗等提供了资金扶持。二是及时拨付各项军休经费，并提高军队离退休干部及其家属，遗属医疗生活，住房保障待遇，管理机构正常运转。已提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍稳定。三是通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。

军队转业干部补助经费的绩效目标：一是组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。二是落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

（三）工作保障措施

强化组织保障，加强领导推动工作。切实做好民生保障工作。完善体系、强化管理，着力提升退役军人服务保障水平。加强退役军人相关政策宣传，加大实地稽核力度，持续扩大退役军人服务保障覆盖面。加强退役军人保障资金预算管理，规范退役军人保障资金支出，完善资金收支管理办法，切实保障退役军人合法权益。强化责任保障，责任传导落实工作。明确各类事项清单、责任区域、时间节点和配合措施，建立健全了协作机制，形成主要领导负主责，分管领导专司，牵头科室主抓，配合科室协作，主动作为，上下联动，通力合作，落实主体责任，建立长效管理机制。

1. 专项资金绩效目标

**无**

1. 预算项目绩效目标

**1.退役军人事务局义务兵家庭优待金-进疆进藏义务兵特殊优待金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628213E16A98MT24DF | | **项目名称** | 退役军人事务局义务兵家庭优待金-进疆进藏义务兵特殊优待金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年进疆进藏义务兵家庭优待金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1."落实好义务兵家庭优待问题  " | | | | | |

| **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 | 户数 | 享受义务兵家庭优待金户数 | ≥5户 | [2013]保市府92号 |
| 质量指标 | 标准按规定执行率 | 义务兵家庭优待金标准按规定执行 | 100% | [2013]保市府92号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 义务兵家庭优待金及时拨付 | 100% | [2013]保市府92号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 进疆进藏义务兵家庭优待金资金成本 | ≥10万元 | [2013]保市府92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活状况 | 享受义务兵家庭优待金家庭改善状况 | 有效改善 | [2013]保市府92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | [2013]保市府92号 |

**2.退役军人事务局企业军转干部解困补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628213R61V10UHCBQO | | **项目名称** | 退役军人事务局企业军转干部解困补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年企业军转干部生活困难补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难企业军转干部基本生活，解决部分在企业工作的军转干部生活困难问题。 | | | | | |

| **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 | 军转干部人数 | 生活困难企业军转干部人数 | ≥38名 | 冀人社规[2017]9号 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 企业军转干部解困补助资金足额发放 | 100% | 冀人社规[2017]9号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 企业军转干部解困补助资金及时拨付 | 100% | 冀人社规[2017]9号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 企业军转干部解困补助发放资金成本 | ≥15万元 | 冀人社规[2017]9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | 有效改善 | 冀人社规[2017]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过走访调查企业军转干部，满意与较满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 冀人社规[2017]9号 |

**3.退役军人事务局退役士兵管理（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306282144Z5R4V0KFXEG | | **项目名称** | 退役军人事务局退役士兵管理（劳务派遣） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 350000.00 | **其中：财政资金** | 350000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于拨付我单位7名劳务派遣人员2021年工资及各项保险费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进我单位退役士兵管理工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 劳务派遣人数 | 7名 | 《高阳县财政局关于部分县级预算部门招聘劳务派遣人员的请示》 |
| 质量指标 | 提供优质政务服务完成率 | 为退役军人提供优质服务案件 | ≥95% | 《高阳县财政局关于部分县级预算部门招聘劳务派遣人员的请示》 |
| 时效指标 | 退役军人事务管理工作完成率 | 退役军人事务管理工作完成情况 | ≥95% | 《高阳县财政局关于部分县级预算部门招聘劳务派遣人员的请示》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 退役士兵管理工作资金成本 | ≥30万元 | 《高阳县财政局关于部分县级预算部门招聘劳务派遣人员的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵管理工作开展情况 | 确保我单位退役士兵管理工作正常开展运行，提高服务质量和效率。 | 正常开展 | 《高阳县财政局关于部分县级预算部门招聘劳务派遣人员的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 享受退役士兵管理服务的退役士兵满意率 | ≥90% | 《高阳县财政局关于部分县级预算部门招聘劳务派遣人员的请示》 |

**4.退役军人事务局驻京、驻石家庄值班经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306282150W3MA99QBCY8 | | **项目名称** | 退役军人事务局驻京、驻石家庄值班经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年驻京、驻石家庄信访维稳工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.杜绝上访事件发生 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 维稳人数 | 驻京、驻石家庄维稳人员人数 | ≥2人 | 《关于加强国家退役军人事务部值班力量的紧急通知》 |
| 质量指标 | 有效维稳 | 有效杜绝上访事件发生 | 效果显著 | 《关于加强国家退役军人事务部值班力量的紧急通知》 |
| 时效指标 | 维稳时间 | 驻京、驻石家庄信访维稳时间 | ≥251天 | 《关于加强国家退役军人事务部值班力量的紧急通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 信访维稳资金成本 | ≥20万元 | 《关于加强国家退役军人事务部值班力量的紧急通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访维稳效果 | 信访维稳工作正常开展 | 正常开展 | 《关于加强国家退役军人事务部值班力量的紧急通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 信访维稳值班人员满意度 | ≥90% | 《关于加强国家退役军人事务部值班力量的紧急通知》 |

**5.退役军人事务局在乡复员、退伍军人生活补助（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628215BYGG38Z9K2KB | | **项目名称** | 退役军人事务局在乡复员、退伍军人生活补助（县级配套） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金成本 | 100万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放在乡复员、退伍军人抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**6.退役军人事务局春节及“八一”慰问资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628215RR2HYBFAIXIM | | **项目名称** | 退役军人事务局春节及“八一”慰问资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年春节及“八一”慰问资金，对驻军部队、退役军人及其他优抚对象进行慰问。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.进一步加强拥军优属工作，进一步加强军政军民团结。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问率 | 根据文件要求，全面覆盖，确保慰问优抚对象人数和户数无遗漏。 | ≥95% | 高阳县人民政府编号X62、高财呈字（2021）09号、高阳县人民政府编号X30、高退役军人呈字[2021]1号 |
| 质量指标 | 慰问对象人员情况 | 确保春节“八一”慰问前汇总好慰问对象人员，确保人员信息准确。 | ≥95% | 高阳县人民政府编号X62、高财呈字（2021）09号、高阳县人民政府编号X30、高退役军人呈字[2021]1号 |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 及时将资金发放至各慰问对象账户，充分体现我县对慰问对象的关心。 | ≥95% | 高阳县人民政府编号X62、高财呈字（2021）09号、高阳县人民政府编号X30、高退役军人呈字[2021]1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 慰问资金成本 | 50万元 | 高阳县人民政府编号X62、高财呈字（2021）09号、高阳县人民政府编号X30、高退役军人呈字[2021]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活状况 | 慰问对象生活状况 | 有效改善 | 高阳县人民政府编号X62、高财呈字（2021）09号、高阳县人民政府编号X30、高退役军人呈字[2021]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率 | 资金及时发放到位，以确保慰问对象满意 | ≥90% | 高阳县人民政府编号X62、高财呈字（2021）09号、高阳县人民政府编号X30、高退役军人呈字[2021]1号 |

**7.退役军人事务局双拥工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306282168Y1AXAISFPUF | | **项目名称** | 退役军人事务局双拥工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年双拥工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障双拥工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 个数 | 双拥办公室个数 | 1个 | 冀拥办[2019]1号 |
| 质量指标 | 工作质量 | 双拥工作质量 | ≥90% | 冀拥办[2019]1号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 双拥任务完成及时 | ≥90% | 冀拥办[2019]1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 双拥工作资金成本 | ≥10万元 | 冀拥办[2019]1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提升双拥工作可持续性服务 | 效果显著 | 冀拥办[2019]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受双拥工作待遇的服务对象满意度 | ≥90% | 冀拥办[2019]1号 |

**8.退役军人事务局烈士纪念设施维护、英雄烈士保护工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628216E9GYSSN0PFUS | | **项目名称** | 退役军人事务局烈士纪念设施维护、英雄烈士保护工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80000.00 | **其中：财政资金** | 80000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于优抚事业单位烈士陵园日常办公费、水电费、修缮、工作人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障烈士陵园日常工作正常运转  " | | | | | |

| **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 | 陵园个数 | 需要进行保护工作的烈士陵园个数 | 2个 | 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条 |
| 质量指标 | 工作质量 | 烈士英雄纪念设施维护工作质量 | ≥90% | 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 烈士纪念设施保护任务完成及时 | ≥90% | 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条 |
| 成本指标 | 资金成本 | 烈士纪念设施保护工作资金成本 | ≥8万元 | 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提升烈士纪念设施的可持续性服务 | 效果显著 | 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观烈士纪念设施的服务对象满意度 | ≥90% | 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条 |

**9.退役军人事务局退役安置资金（转业士官待安置期间生活费、保险费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 | |
| **项目编码** | 130628218AZ2SYTHENQQN | | **项目名称** | 退役军人事务局退役安置资金（转业士官待安置期间生活费、保险费） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | | 0 |
| 用于转业士官2021年待安置期间生活费保险费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | | |
| **绩效目标** | 1.保障待安置期间转业士官权益 | | | | | | |

| **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 | 人数 | 转业士官人数 | ≥15名 | 《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率 | 待安置期间生活费保险费补助资金标准按规定执行 | 100% | 《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 待安置期间生活费保险费补助资金及时拨付 | 100% | 《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 转业士官待安置期间生活费保险费资金成本 | ≥50万元 | 《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活状况改善 | 待安置期间转业士官生活状况 | 有效改善 | 《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 待安置期间转业士官满意度 | ≥90% | 《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》 |

**10.退役军人事务局军队退役人员退役安置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821B4G0SBTNXVKQS | | **项目名称** | 退役军人事务局军队退役人员退役安置资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年发放的自主就业一次性经济补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1."进一步深化退役士兵安置工作改革，按时紫萼发放退役士兵一次性经济补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥90名 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费足额拨付 | 100% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 自主就业一次性经济补助资金及时拨付 | 100% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自主就业一次性经济补助资金成本 | ≥200万元 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到有效保障 | 退役士兵生活等方面得到有效保障 | 效果显著 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过电话回访，自主就业退役士兵满意与较满意人数与总人数的占比 | ≥90% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |

**11.退役军人事务局义务兵家庭优待金（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821I16DEELYAHLTX | | **项目名称** | 退役军人事务局义务兵家庭优待金（县级配套） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放2021年义务兵家庭优待金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过发放义务兵家庭优待金，落实好义务兵家庭优待问题。 | | | | | |

| **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 | 户数 | 享受义务兵家庭优待金户数 | ≥160户 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 质量指标 | 资金标准按规定执行率 | 义务兵家庭优待金标准按规定执行 | 100% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 义务兵家庭优待金资金发放准时 | 100% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 义务兵家庭优待金资金成本 | ≥200万元 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 义务兵家庭生活改善情况 | 有效改善 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务兵家庭优待金家庭的满意度 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |

**12.退役军人事务局优抚对象医疗补助（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821Q0NR92HI2UGEV | | **项目名称** | 退役军人事务局优抚对象医疗补助（县级配套） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600000.00 | **其中：财政资金** | 600000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| **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 | 优抚对象人数 | 享受医疗待遇的优抚对象人数 | ≥600人 | 《军人优待抚恤条例》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚医疗经费足额拨付 | 100% | 《军人优待抚恤条例》 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象医疗补助经费及时拨付 | 100% | 《军人优待抚恤条例》 |
| 成本指标 | 经费成本 | 优抚医疗经费支出成本 | 38万元 | 《军人优待抚恤条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 《军人优待抚恤条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查群众总数的比例 | ≥85% | 《军人优待抚恤条例》 |

**13.退役军人事务局云视频和电子政务外网网络服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821SCMVWWFC3QIEO | | **项目名称** | 退役军人事务局云视频和电子政务外网网络服务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102000.00 | **其中：财政资金** | 102000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年县级政务外网费用、县级云视频接入服务费、乡镇级云视频接入服务费及政务外网村级节点-4G电子政务外网VPDN流量卡费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障退役军人信息管理服务和视频一体化平台正常运行。 | | | | | |

| **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 | 接入数量 | 云视频和电子政务外网网络接入数量 | 1条 | 高阳县人民政府编号X563、高退役军人呈字[2020]4号、高阳县人民政府编号X835、高财呈字（2020）264号 |
| 质量指标 | 设备达标率 | 云视频和电子政务外网网络服务设备达标率 | 100% | 高阳县人民政府编号X563、高退役军人呈字[2020]4号、高阳县人民政府编号X835、高财呈字（2020）264号 |
| 时效指标 | 使用保障时间 | 云视频和电子政务外网网络服务使用期间保障正常运行 | ≥1年 | 高阳县人民政府编号X563、高退役军人呈字[2020]4号、高阳县人民政府编号X835、高财呈字（2020）264号 |
| 成本指标 | 费用 | 云视频和电子政务外网网络费用 | ≥10.17万元 | 高阳县人民政府编号X563、高退役军人呈字[2020]4号、高阳县人民政府编号X835、高财呈字（2020）264号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展退役军人信息管理服务和视频一体化平台工作，长期满足省市县乡村五级的工作需求。 | 效果显著 | 高阳县人民政府编号X563、高退役军人呈字[2020]4号、高阳县人民政府编号X835、高财呈字（2020）264号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对象满意度 | 使用退役军人信息管理服务和视频一体化平台工作人员对平台所提供服务的满意程度 | ≥90% | 高阳县人民政府编号X563、高退役军人呈字[2020]4号、高阳县人民政府编号X835、高财呈字（2020）264号 |

**14.退役军人事务局高蠡暴动纪念馆土地租赁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821TXSNXUN7ZL14D | | **项目名称** | 退役军人事务局高蠡暴动纪念馆土地租赁经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于高蠡暴动纪念馆2021年需支付的承租经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障优抚事业单位高蠡暴动纪念馆工作场所正常运转 | | | | | |

| **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 | 陵园数量 | 需要支付租金的陵园数量 | 1个 | 土地租赁合同 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成高蠡暴动纪念馆土地租赁签约数 | 1个 | 土地租赁合同 |
| 时效指标 | 资金缴纳准时率 | 高蠡暴动纪念馆土地租赁资金缴纳准时 | 100% | 土地租赁合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 高蠡暴动纪念馆土地租赁资金成本 | ≥9万元 | 土地租赁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 高蠡暴动纪念馆正常运转维护社会稳定 | 效果显著 | 土地租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观、祭扫人员对高蠡暴动纪念馆满意度 | ≥90% | 土地租赁合同 |

**15.退役军人事务局退役军人服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821V80EAXVFF3PVI | | **项目名称** | 退役军人事务局退役军人服务中心工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年退役军人服务中心工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障退役军人服务中心工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 个数 | 退役军人服务中心个数 | 1个 | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 质量指标 | 工作质量 | 退役军人服务中心工作质量 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 退役军人服务中心工作任务完成及时 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 退役军人服务中心工作资金成本 | ≥3万元 | 冀退役军人厅发[2019]13号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提升退役军人服务中心工作可持续性服务 | 效果显著 | 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 | 享受退役军人服务中心工作待遇的服务对象满意度 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2019]13号 |

**16.冀财社[2020]206号-省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628210XLSA6N45RU3U | | **项目名称** | 冀财社[2020]206号-省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2720000.00 | **其中：财政资金** | 2720000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放2021年义务兵家庭优待金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过发放义务兵家庭优待金，落实好义务兵家庭优待问题。 | | | | | |

| **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 | 户数 | 享受义务兵家庭优待金户数 | ≥160户 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 质量指标 | 资金标准按规定执行率 | 义务兵家庭优待金标准按规定执行 | 100% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 义务兵家庭优待金资金发放准时 | 100% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 义务兵家庭优待金资金成本 | ≥272万元 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 义务兵家庭生活改善情况 | 有效改善 | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务兵家庭优待金家庭的满意度 | ≥90% | 《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》 |

**17.冀财社[2020]189号-退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628211QNBPGV9OT40E | | **项目名称** | 冀财社[2020]189号-退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1490000.00 | **其中：财政资金** | 1490000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年发放的自主就业一次性经济补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时紫萼发放退役士兵一次性经济补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥90名 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费足额拨付 | 100% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 自主就业一次性经济补助资金及时拨付 | 100% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自主就业一次性经济补助资金成本 | ≥149万元 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活得到有效保障 | 退役士兵生活等方面得到有效保障 | 效果显著 | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过电话回访，自主就业退役士兵满意与较满意人数与总人数的占比 | ≥90% | 《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》 |

**18.冀财社[2020]189号-退役安置补助经费（军休干部及家属遗属医疗生活补助资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628212ZOA33RI648B6 | | **项目名称** | 冀财社[2020]189号-退役安置补助经费（军休干部及家属遗属医疗生活补助资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年军队离退休干部家属遗属医疗补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对军休干部家属遗属药费费用进行补助，提高军休干部家属遗属生活水平 | | | | | |

| **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 | 人数 | 享受医疗待遇军休干部家属遗属人数 | ≥8名 | 高民字[2007]5号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 军休干部家属遗属医疗保障经费足额拨付 | 100% | 高民字[2007]5号 |
| 时效指标 | 补助标准按规定执行率 | 军休干部家属遗属医疗补助标准按规定执行 | 100% | 高民字[2007]5号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 军休干部家属遗属医疗保障资金成本 | 100% | 高民字[2007]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 军休干部家属遗属医疗问题改善情况 | 有效改善 | 高民字[2007]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休干部家属遗属满意度 | ≥90% | 高民字[2007]5号 |

**19.冀财社[2020]151号-2021年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628215DF55K0SADZP5 | | **项目名称** | 冀财社[2020]151号-2021年中央优抚对象医疗保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380000.00 | **其中：财政资金** | 380000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于帮助一级至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | | | | | |

| **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 | 优抚对象人数 | 享受医疗待遇的优抚对象人数 | ≥600人 | 《军人优待抚恤条例》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚医疗经费足额拨付 | 100% | 《军人优待抚恤条例》 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象医疗补助经费及时拨付 | 100% | 《军人优待抚恤条例》 |
| 成本指标 | 经费成本 | 优抚医疗经费支出成本 | 38万元 | 《军人优待抚恤条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 《军人优待抚恤条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查群众总数的比例 | ≥85% | 《军人优待抚恤条例》 |

**20.冀财社[2020]152号-优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628215FUH37EP99VZE | | **项目名称** | 冀财社[2020]152号-优抚对象补助经费（伤残抚恤） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3730000.00 | **其中：财政资金** | 3730000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象伤残抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象伤残抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象伤残抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象伤残抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象伤残抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象伤残抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放伤残抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**21.冀财社[2020]161号-中央财政退役安置补助经费（离退休人员补助经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130628217Z834K7FFRF2B | | **项目名称** | 冀财社[2020]161号-中央财政退役安置补助经费（离退休人员补助经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 860000.00 | **其中：财政资金** | 860000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年军队离退休干部人员经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高1987年以来接收军队离退休干部生活保障待遇  " | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 补助军队离退休干部人数 | 7名 | 军政[2019]64号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨军队离退休干部人员经费符合相关政策规定比率 | 100% | 军政[2019]64号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 军队离退休人员经费及时拨付率 | 100% | 军政[2019]64号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 军休干部人员补助资金成本 | ≥80万元 | 军政[2019]64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实情况 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 100% | 军政[2019]64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 军队离退休人员满意率 | ≥95% | 军政[2019]64号 |

**22.冀财社[2020]206号-省级优抚对象补助经费（医疗补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821B68HSQALW8LNE | | **项目名称** | 冀财社[2020]206号-省级优抚对象补助经费（医疗补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270000.00 | **其中：财政资金** | 270000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，提高优抚对象生活水平，保障参试人员年度体检有序进行。 " | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，提高优抚对象生活水平，保障参试人员年度体检有序进行。 | | | | | |

| **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 | 人数（名） | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥600名 | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象医疗保障经费足额拨付率 | 100% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 时效指标 | 补助标准按规定执行率% | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚医疗资金成本 | 100% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |

**23.冀财社[2020]206号-优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821C1LC8PDSONZGW | | **项目名称** | 冀财社[2020]206号-优抚对象补助经费（死亡抚恤） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象死亡抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象死亡抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象死亡抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象死亡抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象死亡抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象死亡抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放死亡抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**24.退役军人事务局中央优抚对象医疗保障经费预算（优抚对象医疗补助资金）-冀财社[2020]84号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821EITYWR4O20D0Y | | **项目名称** | 退役军人事务局中央优抚对象医疗保障经费预算（优抚对象医疗补助资金）-冀财社[2020]84号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| "用于对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，提高优抚对象生活水平，保障参试人员年度体检有序进行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1."通过对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，提高优抚对象生活水平，保障参试人员年度体检有序进行。 | | | | | |

| **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 | 人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥600名 | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象医疗保障经费足额拨付率 | 100% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 时效指标 | 补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚医疗资金成本 | 100% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 《高阳县人民政府关于印发<高阳县优抚对象医疗保障办法>的通知》 |

**25.冀财社[2020]173号-中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821F85BMOBR9EZKN | | **项目名称** | 冀财社[2020]173号-中央财政企业军转干部生活困难补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240000.00 | **其中：财政资金** | 240000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障困难企业军转干部基本生活，解决部分在企业工作的军转干部生活困难问题。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难企业军转干部基本生活，解决部分在企业工作的军转干部生活困难问题。 | | | | | |

| **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 | 军转干部人数 | 生活困难企业军转干部人数 | 38人 | 冀人社规[2017]9号 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 企业军转干部解困补助资金足额发放 | 100% | 冀人社规[2017]9号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 企业军转干部解困补助资金及时拨付 | 100% | 冀人社规[2017]9号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 企业军转干部解困补助发放资金成本 | 24万元 | 冀人社规[2017]9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | 有效改善 | 冀人社规[2017]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过走访调查企业军转干部，满意与较满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 冀人社规[2017]9号 |

**26.冀财社[2020]189号-退役安置补助经费（自主就业退役士兵职业教育和技能培训）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821FBM0WK80ANR3T | | **项目名称** | 冀财社[2020]189号-退役安置补助经费（自主就业退役士兵职业教育和技能培训） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 83000.00 | **其中：财政资金** | 83000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放2021年培训的自主就业退役士兵职业教育和技能培训费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 培训人数 | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥50名 | 《河北省财政厅关于退役安置补助经费的通知》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 自主就业退役士兵教育培训合格人数与总人数的占比 | 100% | 《河北省财政厅关于退役安置补助经费的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 自主就业退役士兵职业教育培训补助资金及时拨付 | 100% | 《河北省财政厅关于退役安置补助经费的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自主就业退役士兵参加教育培训资金成本 | ≥8.3万元 | 《河北省财政厅关于退役安置补助经费的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加自主就业退役士兵教育培训 | 提升退役士兵就业创业能力 | 有效提高 | 《河北省财政厅关于退役安置补助经费的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 参加职业教育培训的自主就业退役士兵满意程度 | ≥90% | 《河北省财政厅关于退役安置补助经费的通知》 |

**27.冀财社[2020]161号-退役安置补助经费（解决部分退役士兵社会保险问题补助经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821FF5K2ZE1A57AG | | **项目名称** | 冀财社[2020]161号-退役安置补助经费（解决部分退役士兵社会保险问题补助经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 910000.00 | **其中：财政资金** | 910000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于解决部分退役士兵社会保险问题所需经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.解决部分退役士兵未参保和断交问题 | | | | | |

| **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 | 人数 | 享受社会保险补缴的退役士兵人数 | ≥1000名 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨退役士兵社保接续经费符合相关政策规定 | 100% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 时效指标 | 及时补缴率 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴 | 100% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 部分退役士兵补缴社会保险资金成本 | ≥91万元 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 退役士兵社保接续工作促进社会和谐 | 长期促进 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 部分符合补缴条件的退役士兵满意度 | ≥90% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 |

**28.中央优抚对象补助经费（第二批）（死亡抚恤）-冀财社[2020]120号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821H9TTTAK1GDUT4 | | **项目名称** | 中央优抚对象补助经费（第二批）（死亡抚恤）-冀财社[2020]120号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象死亡抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象死亡抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象死亡抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象死亡抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象死亡抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象死亡抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放死亡抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**29.冀财社[2020]191号-省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821LDQMCTBIYABVF | | **项目名称** | 冀财社[2020]191号-省级企业军转干部解困补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240000.00 | **其中：财政资金** | 240000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障困难企业军转干部基本生活，解决部分在企业工作的军转干部生活困难问题。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难企业军转干部基本生活，解决部分在企业工作的军转干部生活困难问题。 | | | | | |

| **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 | 军转干部人数 | 生活困难企业军转干部人数 | 38人 | 冀人社规[2017]9号 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 企业军转干部解困补助资金足额发放 | 100% | 冀人社规[2017]9号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 企业军转干部解困补助资金及时拨付 | 100% | 冀人社规[2017]9号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 企业军转干部解困补助发放资金成本 | 24万元 | 冀人社规[2017]9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 企业军转干部生活改善情况 | 有效改善 | 冀人社规[2017]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过走访调查企业军转干部，满意与较满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 冀人社规[2017]9号 |

**30.中央优抚对象补助经费（第二批）（在乡复员、退伍军人补助）-冀财社[2020]120号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821MKAA0AG5F0ICK | | **项目名称** | 中央优抚对象补助经费（第二批）（在乡复员、退伍军人补助）-冀财社[2020]120号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 390000.00 | **其中：财政资金** | 390000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤补助资金发放人数 | ≥2300人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放在乡复员、退伍军人抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**31.冀财社[2020]152号-优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821SMKU89TULHW2F | | **项目名称** | 冀财社[2020]152号-优抚对象补助经费（死亡抚恤） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 630000.00 | **其中：财政资金** | 630000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象死亡抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象死亡抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象死亡抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象死亡抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象死亡抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象死亡抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放死亡抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**32.冀财社[2020]152号-优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821VB7A9AWOQG48Y | | **项目名称** | 冀财社[2020]152号-优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7810000.00 | **其中：财政资金** | 7810000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于伤残人员、“三属”、在乡复员老军人、带病回乡退伍军人等人员抚恤和生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 2000人 | 冀财社[2020]152号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金经费足额拨付 | 100% | 冀财社[2020]152号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付 | 100% | 冀财社[2020]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活状况改善情况 | 优抚对象生活状况 | 有效改善 | 冀财社[2020]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象中满意、较满意的人数与总人数的占比 | ≥90% | 冀财社[2020]152号 |

**33.冀财社[2020]206号-优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821X30B58WL6C2SY | | **项目名称** | 冀财社[2020]206号-优抚对象补助经费（伤残抚恤） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130000.00 | **其中：财政资金** | 130000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象伤残抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象伤残抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象伤残抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象伤残抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象伤残抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象伤残抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放伤残抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**34.冀财社[2020]206号-优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821XPF70QAKBQQT9 | | **项目名称** | 冀财社[2020]206号-优抚对象补助经费（在乡复员、退伍军人补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1050000.00 | **其中：财政资金** | 1050000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金及时拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象在乡复员、退伍军人抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放在乡复员、退伍军人抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

**35.中央优抚对象补助经费（第二批）（伤残抚恤）-冀财社[2020]120号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001高阳县退役军人事务局(行政）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062821ZW8Z21G1G2DG9 | | **项目名称** | 中央优抚对象补助经费（第二批）（伤残抚恤）-冀财社[2020]120号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170000.00 | **其中：财政资金** | 170000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放优抚对象伤残抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放优抚对象伤残抚恤资金，使优抚对象生活得到有效保障 | | | | | |

| **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 | 资金发放人数 | 优抚对象伤残抚恤补助资金发放人数 | ≥110人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 优抚对象伤残抚恤经费足额拨付 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象死亡抚恤资金及时伤残 | 100% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 优抚对象伤残抚恤资金成本 | 3万元 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放伤残抚恤的优抚对象中满意、较满意人员与总人数的占比 | ≥90% | 冀退役军人厅发[2020]14号 |

六、政府采购预算情况

2021年，高阳县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 321高阳县退役军人事务局 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县退役军人事务局上年末固定资产金额为13.179万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 321高阳县退役军人事务局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 13.179 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上的设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 13.179 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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**

我部门无其他需要说明的事项。