高阳县退役军人事务局2020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2020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

2020年预算收入3674.04万元，其中：一般公共预算收入3674.04万元，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

2020年支出预算3674.04万元，其中基本支出374.67万元，包括人员经费352.42万元和日常公用经费22.25万元；项目支出3299.37万元，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

2020年，部门预算收支安排3674.04万元，较2019年预算增加1213.22万元，其中：基本支出增加364.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加848.58万元，主要为优抚对象抚恤资金；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年部门预算安排机关运行经费安排中，人员经费共安排352.42万元。日常公用经费共安排22.25万元，其中：（1）基础定额项目22.25元，包括办公费3.3万元、邮电费4.21万元、（其中：公务移动通讯费用补贴1.96万元，其他邮电费2.25万元，）办公取暖费5.2万元、公务用车运行维护费2万元（其中：燃料费1万元、维修费0.4万元、保险费0.6万元）、公务交通补贴4.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2019年相比增加2万元，主要原因是我单位为新成立单位，2019年无“三公”经费。

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

**1、退役军人事务局春节及“八一”慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2088 | **专项资金名称** | 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** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 2020年春节、八一慰问全县重点优抚对象、伤残军人、烈属、功臣、武装部、武警中队、光荣院、消防支队通讯站、保定市武警中队。 |
| **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、进一步加强拥军优属工作，进一步加强军政军民团结。2、严格按照文件要求，及时将资金发放到各慰问对象账户 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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X51、高财呈字（2020）20号、高阳县人民政府编号X7、高退役军人呈字[2019]22号及政府批示 |
| 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X51、高财呈字（2020）20号、高阳县人民政府编号X7、高退役军人呈字[2019]22号及政府批示 |
| 质量指标 | 慰问效果 | 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X51、高财呈字（2020）20号、高阳县人民政府编号X7、高退役军人呈字[2019]22号及政府批示 |
| 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X51、高财呈字（2020）20号、高阳县人民政府编号X7、高退役军人呈字[2019]22号及政府批示 |

**2、退役军人事务局档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-X0J2 | **专项资金名称** | 退役军人事务局档案管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 对退役士兵、优抚对象档案进行归纳管理 |
| **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、退役军人档案整齐管理2、优抚对象档案整齐管理 |

| **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 | 质量指标 | 档案管理工作完成率 | 档案管理工作完成情况 | 100% |  |
| 质量指标 | 查档案提供优质政务服务完成率 | 为退役军人提供优质政务服务案件数量占日常政务服务数量的比例 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案管理工作开展情况 | 确保我单位档案管理工作正常开展运行，提高服务质量和效率。 | 100% |  |

**3、退役军人事务局高阳县烈士陵园经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-8XL6 | **专项资金名称** | 退役军人事务局高阳县烈士陵园经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 按照三名工作人员、每人每月1500元测算，日常办公费、水电费、修缮、工作人员工资，按时拨付资金。 |
| **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、资金足额拨付2、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 | 服务费发放个人（家庭）数量（人/户） | 确保工资及时发放，人员信息准确 | 100% | 烈士陵园管理 |
| 质量指标 | 工作人员服务费发放率(%) | 发放工资人数占应发放人数的比率 | 100% | 烈士陵园管理 |
| 质量指标 | 服务费使用情况 | 严格使用资金，及时发放至个人账户 | 100% | 烈士陵园管理 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作人员信息审核 | 及时准确人员信息审核，确保人员信息准确，提高工作效率。 | 100% | 烈士陵园管理 |

**4、退役军人事务局军队退役人员退役安置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-88B6 | **专项资金名称** | 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** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、进一步深化退役士兵安置工作改革2、按时足额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 | 人数（名） | 自主就业退役士兵人数 | ≥92名 | 冀财社[2019]95号 |
| 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率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 自主就业退役士兵一次性经济补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 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率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度% | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社[2019]95号 |

**5、退役军人事务局企业军转干部困难补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4V6N | **专项资金名称** | 退役军人事务局企业军转干部困难补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 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2、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 | 人数（名） | 生活困难企业军转干部人数 | 38名 | 冀财社[2019]102号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 企业军转干部解困补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]102号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 企业军转干部解困补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]102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率 | 100% | 冀财社[2019]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度% | 生活困难企业军转干部满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]102号 |

**6、退役军人事务局双拥工作队伍建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4L6F | **专项资金名称** | 退役军人事务局双拥工作队伍建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 设立双拥工作领导小组，重点帮助各种普惠性政策落实之后仍有特殊困难的退役军人，体现国家和社会对退役军人的尊重和优待。 |
| **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、帮助各种普惠性政策落实之后仍有特殊困难的退役军人2、体现国家和社会对退役军人的尊重和优待。体现国家和社会对退役军人的尊重和优待。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 能力提升情况 | 业务保障能力的提升情况 | 效果显著 |  |
| 社会效益指标 | 水平提升情况 | 公共服务水平的提升情况 | 效果显著 |  |

**7、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**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-X8N0 | **专项资金名称** | 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** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 转业士官待安置期间生活费、保险费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、转业士官待安置期间生活费、保险费县级非限额补助资金，发放至个人账户。2、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（名） | 转业士官人数 | ≥15名 | 高民呈字[2017]19号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 待安置期间生活费保险费经费足额拨付率 | 100% | 高民呈字[2017]19号 |
| 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率 | 100% | 高民呈字[2017]19号 |
| 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率 | 100% | 高民呈字[2017]19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度% | 转业士官满意度 | ≥90% | 高民呈字[2017]19号 |

**8、退役军人事务局退役军人服务中心修缮经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-LT0Z | **专项资金名称** | 退役军人事务局退役军人服务中心修缮经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** |  |
| 办公区域地板、墙体、门窗维修改造，桌椅板凳、办公电脑购置。确保窗口单位的良好形象 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、确保窗口单位的良好形象2、提高服务对象满意度 |

| **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 | 改造、修缮工程量（平米、个数） | 确保基础设施建设、改造、修缮的平米数、个数、采购的办公设施按时使用。 | 100% |  |
| 时效指标 | 购置合同执行率 | 购置合同执行部分占购置合同的比率，工程完工后拨付资金。 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金到位、工程完成情况 | 确保工程严格按照合同施工，验收后拨付资金，确保工程合格，资金及时拨付到位。 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% |  |

**9、退役军人事务局退役人员协调上岗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-JF80 | **专项资金名称** | 退役军人事务局退役人员协调上岗经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.00 | **其中：财政资金** | 450.00 | **其他资金** |  |
| 根据高财呈字【2018】92号文件高阳县财政局、高阳县人力资源和社会保障局关于协调退役人员2018年工资的请示，根据人社局提供的工资测算清单表需对我县42名退役人员拨付工资、养老保险、职业年金、医疗 |
| **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、保障协调上岗退役人员权益2、资金足额按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障退役士兵合法权益，全面落实政策待遇。 | 资金及时发放到位，及时按规定落实政策。 | 100% | 高阳县人民政府编号X233文件、高财呈字【2018】92号文件 |
| 时效指标 | 我单位提供的人员信息准确性，根据人社局工资计算明细表。 | 协调后未上岗人员，信息正确性，资金及时发放到位。 | 100% | 高阳县人民政府编号X233文件、高财呈字【2018】92号文件 |
| 质量指标 | 工资及时发放率 | 资金到位后，按政策依据，及时发放至个人账户，确保个人和政策的及时落实。 | 100% | 高阳县人民政府编号X233文件、高财呈字【2018】92号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 协调后未上岗人员工资计算正确率。 | 根据人社局提供的工资计算明细表核实资金的准确，我单位提供的人员信息准确性。 | 100% | 高阳县人民政府编号X233文件、高财呈字【2018】92号文件 |

**10、退役军人事务局退役士兵管理（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-00RT | **专项资金名称** | 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** | 33.00 | **其中：财政资金** | 33.00 | **其他资金** |  |
| 促进我单位退役士兵管理工作正常开展，通过政府购买服务形式招聘8名劳务派遣人员。 |
| **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 | 质量指标 | 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% | 高阳县人民政府编号X691、高财呈字[2019]188号及政府批示 |
| 质量指标 | 为退役军人提供优质政务服务完成率 | 为退役军人提供优质政务服务案件数量占日常政务服务数量的比例 | ≥95% | 高阳县人民政府编号X691、高财呈字[2019]188号及政府批示 |
| 效果指标 | 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 | 高阳县人民政府编号X691、高财呈字[2019]188号及政府批示 |

**11、退役军人事务局义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-DDRH | **专项资金名称** | 退役军人事务局义务兵家庭优待金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 193.00 | **其中：财政资金** | 193.00 | **其他资金** |  |
| 落实好义务兵家庭优待问题。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、落实好义务兵家庭优待问题。2、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（个） | 享受义务兵家庭优待金户数 | ≥173户 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 义务兵家庭优待金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87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率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 义务兵家庭优待金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 发放义务兵家庭优待金人员满意度 | ≥90% | 冀财社[2019]87号 |

**12、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**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-R0FX | **专项资金名称** | 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** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 发放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** |
|  |  | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、落实好义务兵家庭优待问题2、进疆进藏义务兵优待金足额发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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（个） | 享受义务兵家庭优待金户数 | 5户 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 义务兵家庭优待金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87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率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 义务兵家庭优待金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 发放义务兵家庭优待金人员满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]87号 |

**13、退役军人事务局优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-0T48 | **专项资金名称** | 退役军人事务局优抚对象医疗补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助 |
| **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、对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助2、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 | 人数（名） | 享受医疗待遇优抚对象、参试人员健康体检人数 | ≥700名 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象医疗补助经费、参试人员健康体检经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 标准按规定执行率% | 优抚对象医疗补助、参试人员健康体检标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象医疗补助经费、参试人员健康体检经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象医疗改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2019]87号 |
| 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% | 冀财社[2019]87号 |

**14、退役军人事务局驻京、驻石家庄值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-DP20 | **专项资金名称** | 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** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 全年正常工作日每天2名工作人员驻京、驻石家庄维稳，杜绝上访事件发生。 |
| **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2、维护信访稳定 |

| **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 | 维稳人数（人） | 驻京、驻石家庄维稳人员人数 | ≥2人 | 高阳县人民政府 编号X244、高财呈字（2019）64号、高阳县人民政府 编号X200及政府领导批示。 |
| 时效指标 | 维稳时间(天） | 驻京、驻石家庄信访维稳时间 | ≥251天 | 高阳县人民政府 编号X244、高财呈字（2019）64号、高阳县人民政府 编号X200及政府领导批示。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访维稳效果 | 信访维稳工作正常开展 | 正常开展 | 高阳县人民政府 编号X244、高财呈字（2019）64号、高阳县人民政府 编号X200及政府领导批示。 |

1. 预算项目绩效目标

**1、冀财社[2019]102号-退役军人事务局企业军转干部解困补助资金(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-A81Z | **项目名称** | 冀财社[2019]102号-退役军人事务局企业军转干部解困补助资金(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.00 | **其中：财政资金** | 26.00 | **其他资金** |  |
| 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2、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 | 人数（名） | 生活困难企业军转干部人数 | 38名 | 冀财社[2019]102号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 企业军转干部解困补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]102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率 | 100% | 冀财社[2019]102号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 企业军转干部解困补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度% | 生活困难企业军转干部满意度 | ≥90% | 冀财社[2019]102号 |

**2、冀财社[2019]112号-退役军人事务局企业军转干部解困补助资金(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-YQ9Z | **项目名称** | 冀财社[2019]112号-退役军人事务局企业军转干部解困补助资金(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.37 | **其中：财政资金** | 26.37 | **其他资金** |  |
| 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2、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 | 人数（名） | 生活困难企业军转干部人数 | 38名 | 冀财社[2019]112号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 企业军转干部解困补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]112号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 企业军转干部解困补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]112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率 | 100% | 冀财社[2019]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度% | 生活困难企业军转干部满意度 | ≥90% | 冀财社[2019]112号 |

**3、冀财社[2019]80号-退役军人事务局退役安置资金(军队离退休人员经费)(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-2P9H | **项目名称** | 冀财社[2019]80号-退役军人事务局退役安置资金(军队离退休人员经费)(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接收军队离退休干部极其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休服务管理机构的日常运转. |
| **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极其家属、遗属医疗、生活保障待遇2、维护军休服务管理机构的日常运转 |

| **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 | 人数（名） | 补助军队离退休干部、无军籍职工人数 | 9名 | 冀财社[2019]80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、无军籍职工人员经费符合相关政策规定比率 | 100% | 冀财社[2019]80号 |
| 时效指标 | 及时补缴率% | 军队离退休人员及无军籍职工经费及时补缴率 | 100% | 冀财社[2019]80号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 落实情况 | 落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 | 100% | 冀财社[2019]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率% | 军队离退休人员和无军籍职工满意率 | ≥95% | 冀财社[2019]80号 |

**4、冀财社[2019]80号-退役军人事务局退役安置资金(退役士兵养老保险接续经费)(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-RNTI | **项目名称** | 冀财社[2019]80号-退役军人事务局退役安置资金(退役士兵养老保险接续经费)(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 141.00 | **其中：财政资金** | 141.00 | **其他资金** |  |
| 解决部分退役士兵未参保和断交问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 |
| **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、解决部分退役士兵未参保和断交问题2、保障退役士兵享受相应的养老保险待遇 |

| **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（名） | 享受基本养老保险补缴的退役士兵人数 | ≥1000名 | 冀财社[2019]80号 |
| 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比率 | ≥100% | 冀财社[2019]80号 |
| 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率 | ≥100% | 冀财社[2019]80号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 接续情况 | 部分退役士兵基本养老保险接续情况 | 未按规定补缴到位 | 冀财社[2019]80号 |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | 退役士兵社保接续工作促进社会和谐 | 长期 | 冀财社[2019]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率% | 退役士兵满意率 | ≥90% | 冀财社[2019]80号 |

**5、冀财社[2019]81号-退役军人事务局优抚对象医疗补助(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JZN-Y3DF | **项目名称** | 冀财社[2019]81号-退役军人事务局优抚对象医疗补助(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.00 | **其中：财政资金** | 39.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，2、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 | 人数（名） | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥570名 | 冀财社[2019]81号 |
| 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% | 冀财社[2019]81号 |
| 质量指标 | 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% | 冀财社[2019]81号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]81号 |
| 效果指标 | 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 | 冀财社[2019]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]81号 |

**6、冀财社[2019]82号-退役军人事务局优抚对象伤残抚恤金(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JZN-LUZZ | **项目名称** | 冀财社[2019]82号-退役军人事务局优抚对象伤残抚恤金(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 378.00 | **其中：财政资金** | 378.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |
| **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、使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。2、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 | 人数（名） | 享受伤残抚恤补助资金优抚对象发放人数 | ≥170名 | 冀财社[2019】82号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象伤残抚恤补助经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019】82号 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率% | 优抚对象伤残抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019】82号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象伤残抚恤补助经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019】82号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 未有效改善 | 冀财社[2019】82号 |
| 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% | 冀财社[2019】82号 |

**7、冀财社[2019]82号-退役军人事务局优抚对象死亡抚恤金(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JZN-Y2OB | **项目名称** | 冀财社[2019]82号-退役军人事务局优抚对象死亡抚恤金(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81.00 | **其中：财政资金** | 81.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |
| **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。2、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 | 人数（名） | 享受死亡抚恤补助资金优抚对象发放人数 | ≥125名 | 冀财社[2019】82号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象死亡抚恤补助经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019】82号 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率% | 优抚对象死亡抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019】82号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象死亡抚恤补助经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019】82号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 未有效改善 | 冀财社[2019】82号 |
| 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% | 冀财社[2019】82号 |

**8、冀财社[2019]82号-退役军人事务局在乡复员、退伍军人补助资金(中央)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-NG7G | **项目名称** | 冀财社[2019]82号-退役军人事务局在乡复员、退伍军人补助资金(中央) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 747.00 | **其中：财政资金** | 747.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |
| **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。2、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 | 人数（名） | 享受在乡复员、退伍军人生活补助资金优抚对象发放人数 | ≥2279名 | 冀财社[2019】82号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助经费足额拨付率 | ≥100% | 冀财社[2019】82号 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率% | 优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助标准按规定执行率 | ≥100% | 冀财社[2019】82号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助经费及时拨付率 | ≥100% | 冀财社[2019】82号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活情况 | 优抚对象生活情况 | 未有效改善 | 冀财社[2019】82号 |
| 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% | 冀财社[2019】82号 |

**9、冀财社[2019]87号-退役军人事务局义务兵家庭优待金(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-SZ49 | **项目名称** | 冀财社[2019]87号-退役军人事务局义务兵家庭优待金(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 292.00 | **其中：财政资金** | 292.00 | **其他资金** |  |
| 通过发放义务兵家庭优待金，落实好义务兵家庭优待问题。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 75.00 | 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。2、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（个） | 享受义务兵家庭优待金户数 | ≥173户 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 义务兵家庭优待金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87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率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 义务兵家庭优待金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 发放义务兵家庭优待金人员满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]87号 |

**10、冀财社[2019]87号-退役军人事务局优抚对象伤残抚恤金(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JZN-SVHO | **项目名称** | 冀财社[2019]87号-退役军人事务局优抚对象伤残抚恤金(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，保障优抚对象的生活水平。 |
| **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、保障优抚对象的生活水平2、保障优抚对象的生活水平 |

| **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（名） | 享受伤残抚恤待遇优抚对象人数 | ≥170 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象伤残抚恤补助经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 标准按规定执行率% | 优抚对象伤残抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象伤残抚恤补助经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]87号 |

**11、冀财社[2019]87号-退役军人事务局优抚对象死亡抚恤金(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JZN-0B5K | **项目名称** | 冀财社[2019]87号-退役军人事务局优抚对象死亡抚恤金(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，保障优抚对象的生活水平。 |
| **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、保障优抚对象的生活水平。2、保障优抚对象的生活水平。 |

| **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（名） | 享受死亡抚恤待遇优抚对象人数 | ≥125名 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象死亡抚恤补助经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 标准按规定执行率% | 优抚对象死亡抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象死亡抚恤补助经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]87号 |

**12、冀财社[2019]87号-退役军人事务局优抚对象医疗补助(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JZN-AR8B | **项目名称** | 冀财社[2019]87号-退役军人事务局优抚对象医疗补助(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.00 | **其中：财政资金** | 28.00 | **其他资金** |  |
| 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。 |
| **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、对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助2、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 | 人数（名） | 享受医疗待遇优抚对象、参试人员健康体检人数 | ≥700名 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象医疗补助经费、参试人员健康体检经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 标准按规定执行率% | 优抚对象医疗补助、参试人员健康体检标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象医疗补助经费、参试人员健康体检经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象医疗改善情况 | 未有效改善 | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]87号 |

**13、冀财社[2019]87号-退役军人事务局在乡复员、退伍军人补助资金(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-HSEY | **项目名称** | 冀财社[2019]87号-退役军人事务局在乡复员、退伍军人补助资金(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102.00 | **其中：财政资金** | 102.00 | **其他资金** |  |
| 通过发放优抚对象抚恤补助资金，保障优抚对象的生活水平。 |
| **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、保障优抚对象的生活水平2、保障优抚对象的生活水平 |

| **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（名） | 享受在乡复员、退伍军人生活补助待遇优抚对象人数 | ≥2279名 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 标准按规定执行率% | 优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 时效指标 | 及时拨付率% | 优抚对象在乡复员、退伍军人生活死亡抚恤补助经费及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥85% | 冀财社[2019]87号 |

**14、冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(军休干部及家属遗属医疗生活补助资金)(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-M64P | **项目名称** | 冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(军休干部及家属遗属医疗生活补助资金)(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 落实军队离退休干部（含退休士官）政治和生活待遇，落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇 |
| **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. 落实军队离退休干部（含退休士官）政治和生活待遇
2. 2、落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇
 |

| **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（名） | 军队离休退休干部及无经济收入家属遗属人数 | ≥11名 | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 军队离休退休干部及无经济收入家属遗属经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 军队离休退休干部及无经济收入家属遗属补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率% | 军队离休退休干部及无经济收入家属遗属补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军队离休退休干部及无经济收入家属遗属满意度 | ≥90% | 冀财社[2019]95号 |

**15、冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(无军籍职工津补贴资金)(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-SVUI | **项目名称** | 冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(无军籍职工津补贴资金)(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 落实无军籍职工生活待遇。 |
| **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、落实无军籍职工生活待遇。2、落实无军籍职工生活待遇。 |

| **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（名） | 军队无军籍退休职工人数 | 1名 | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 军队无军籍退休职工经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 军队无军籍退休职工补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率% | 军队无军籍退休职工补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |

**16、冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(自主就业退役士兵一次性经济补助)(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-77DE | **项目名称** | 冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(自主就业退役士兵一次性经济补助)(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170.00 | **其中：财政资金** | 170.00 | **其他资金** |  |
| 进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。2、进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额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 | 人数（名） | 自主就业退役士兵人数 | ≥92名 | 冀财社[2019]95号 |
| 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率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 补助资金标准按规定执行率% | 自主就业退役士兵一次性经济补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 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率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度% | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社[2019]95号 |

**17、冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(自主就业退役士兵职业教育和技能培训)(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321002高阳县退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JZN-97VZ | **项目名称** | 冀财社[2019]95号-退役军人事务局退役安置资金(自主就业退役士兵职业教育和技能培训)(省级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。 |
| **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、进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。2、进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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） | 自主就业退役士兵参加职业教育培训人数 | ≥50名 | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率% | 自主就业退役士兵职业教育培训经费足额拨付率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率% | 自主就业退役士兵职业教育培训补助资金按规定执行率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 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率 | 100% | 冀财社[2019]95号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 退役士兵就业得到有效保障 | 参加职业教育培训的自主就业退役士兵就业得到有效保障 | 效果不显著 | 冀财社[2019]95号 |
| 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度 | ≥90% | 冀财社[2019]95号 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算，空表列示。

**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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

1、2019年末固定资产金额为7.28万元（详见下表），本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为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：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 7.28 |
| 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 | —— | 7.28 |

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**

无其他需说明的事项。