

# 高邑县退役军人事务局

## 2020 年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县退役军人事务局 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《高邑县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县退役军人事务局的主要职责是：

一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案，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。

（二）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。

（三）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。

（四）会同有关部门制定全县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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、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。

（八）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、县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。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

### **机构设置：**

从预算单位构成来看：高邑县退役军人事务局单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：退役军人事务局为正科级事业单位，内设办公室、财务科、移交安置科，拥军优抚和褒扬纪念科、权益保障科等 5 个科室；现设下属单位 4 个，包括光荣院、干休所、军人管理服务中心、安置办。下属单位财务由局机关代管，未单

独核算。经费保障形式为财政拨款。

## 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
高邑县退役军人事务局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入3775.67万元。其中，一般公共预算拨款收入3775.67万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算3775.67万元。其中，卫生健康支出64万元，社会保障和就业支出3698.67万元，住房保障支出13万元。

### 3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排3775.67万元，较2019年预算减少了20%。其中卫生健康支出减少了3万元，社会保障和就业支出减少了971.28万元，减少了20%，主要是2020年涉军遗留问题减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排124.56万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排0.02万元，于上年无变动。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.02万元，与上年增长0.02万元，主要高邑县退役军人事务局以往没有运行经费，2020年增加了行政运行经费，故公务招待费标准提高。

#### 五、绩效预算信息

##### 一、部门整体绩效目标：

##### （一）部门总体绩效目标

我单位负责配合市委、市政府指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。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，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

##### （二）分项绩效目标

### 1、优待抚恤

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现；优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效保障。

绩效指标：残疾军人假肢等器具配备率；优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率；优抚对象对优抚工作的满意度。

### 2、复员退伍军人及军休安置

绩效目标：阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：军休干部生活补助到位率；教育培训补助率；城镇退役士兵自谋职业补助率；自主就业退役士兵补助率；服务对象满意度。

### 3、优抚事业单位能力建设

绩效目标：优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休（养）病人员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒奖系统信息完整。

绩效指标：烈士陵园基础设施及配套设施完好率；优抚医院、光荣院建设标准。

### 4、拥军优属慰问及双拥活动

绩效目标：依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率、任务实现率。

### （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

## 二、预算项目绩效目标：

### （一）高邑县退役军人事务局部门职责分类情况说明

（1）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

(3) 贯彻落实全市军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(4) 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(6) 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

## (二) 绩效目标表

### 1、发放价格补贴绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YCN-94PW		项目名称	发放价格补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于为优抚对象发放 2019 年 10 月的价格补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、优抚资金按时发放。保障优抚对象稳定。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、关于提前下达 2020 年财政优抚对象补助经费石财社【2019】93 号

### 绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YN-M4T 4		项目名称	关于提前下达 2020 年财政优抚对象补助经费石财社【2019】93 号		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助、医疗补助和参试人员体检、发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	<p>1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题。</p> <p>2、三级指标</p>					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、关于提前下达 2020 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0102-YSN-4NFE		项目名称	关于提前下达 2020 年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	12.49	其中：财政资金	12.49	其他资金	
	用于保障困难企业军转干部基本生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、有效解决企业困难军转干的生活及各项问题。					
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	享受救助的企业军转干人员	享受救助的企业军转干人员所占百分数	100%	实际拨付人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	困难企业军转干生活改善情况	困难企业军转干生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≤85%	问卷调查	

#### 4、关于提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YSN-FL3F		项目名称	关于提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于退役士兵自谋职业支出一一次性经济补助、符合条件的退役士兵职业技能培训、军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助、军队无军籍退休退职职工地方性津补贴等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	<p>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。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。落实军队离退休干部政治和生活待遇，落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，落实无军籍职工生活待遇。</p> <p>2、三级指标</p>					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≤90%	问卷调查	

## 5、关于提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YSN-5QU 5		项目名称	关于提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于退役士兵自谋职业支出一一次性经济补助、符合条件的退役士兵职业技能培训、军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助、军队无军籍退休退职职工地方性津补贴等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
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。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。落实军队离退休干部政治和生活待遇，落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，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	符合条件的退役士兵	符合条件的退役士兵人数所占百分比	100%	实际发放人员	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≤90%	问卷调查	

## 6、关于提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YSN-5QC C		项目名称	关于提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于退役士兵自谋职业支出一一次性经济补助、符合条件的退役士兵职业技能培训、军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助、军队无军籍退休退职职工地方性津补贴等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	<p>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。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。落实军队离退休干部政治和生活待遇，落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，落实无军籍职工生活待遇。</p> <p>2、三级指标</p>					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	服务对象满意度指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≤90%	问卷调查	

## 7、关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-N43 U		项目名称	关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助、医疗补助和参试人员体检、发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题。					
	2、三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-682G		项目名称	关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助、医疗补助和参试人员体检、发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，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	享受优抚抚恤的人数	享受优抚抚恤的人数所占百分比	100%	实际享受人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥85%	问卷调查	

## 9、关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-ZSV D		项目名称	关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助、医疗补助和参试人员体检、发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	<p>1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题。</p> <p>2、三级指标</p>					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	

## 10、关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-I54B		项目名称	关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助、医疗补助和参试人员体检、发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题。					
	2、三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	

## 11、关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-CTBX		项目名称	关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于优抚对象抚恤生活补助、医疗补助和参试人员体检、发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题。					
	2、三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	

## 12、关于提前下达 2020 年优抚事业单位省级补助绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-5X6 Q		项目名称	关于提前下达 2020 年优抚事业单位省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于县级光荣院取暖补助，烈士纪念设施管理保护和军供站维修改造、设备更新方面的支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放烈士纪念设施补助、光荣院取暖经费等，做好了烈士纪念设施的维修改造工作，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用，保障好集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖，做好军供站的维修改造和设备更新工作。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
	数量指标	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数所占百分比	100%	实际享受个数	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

### 13、关于提前下达 2020 年中央财政企业军转干部生活困难经费绩效目

#### 标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0102-YSN-GTLB		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政企业军转干部生活困难经费		
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	
	用于保障困难企业军转干部的基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、企业军转干部的满意度达到 100%					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	效果显著	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥95%	问卷调查	

## 14、关于提前下达 2020 年中央退役安置补助经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YSN-V9Y H		项目名称	关于提前下达 2020 年中央退役安置补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	1987 年以来我县接收并由中央财政负担经费的离退休干部和无军籍退休职工 2020 年所需人员经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放资金确保安置人员的稳定					
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	质量指标	经费发放率	实际经费的发放	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保证离退休干部发放资金的稳定情况	离退休干部的资金稳定	效果显著	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	对工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 15、关于提前下达 2020 年中央退役安置补助经费绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YSN-GAC Y		项目名称	关于提前下达 2020 年中央退役安置补助经费		
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	
	1987 年以来我县接收并由中央财政负担经费的离退休干部和无军籍退休职工 2020 年所需人员经费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放资金确保安置人员的稳定					
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	质量指标	经费发放率	经费的发放	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保证离退休干部发放资金的稳定情况	离退休干部的人员稳定	效果显著	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象对工作的满意度	≤90%	问卷调查	

## 16、关于提前下达 2020 年中央退役安置补助经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YSN-YOD 3		项目名称	关于提前下达 2020 年中央退役安置补助经费		
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	
	1987 年以来我县接收并由中央财政负担经费的离退休干部和无军籍退休职工 2020 年所需人员经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放资金确保安置人员的稳定					
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	质量指标	经费发放率	经费的发放		100%	实际拨付金额
效果指标	社会效益指标	保证离退休干部发放资金的稳定情况	离退休干部的资金稳定		效果显著	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	对工作的满意程度		≥90%	问卷调查

## 17、关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-Z46A		项目名称	关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	222.00	其中：财政资金	222.00	其他资金	
	用于伤残人员，三属，在乡复员，带病回乡的退伍军人的抚恤及生活补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，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	享受优抚抚恤的人数	享受优抚抚恤的人数所占百分比	100%	实际拨付金额	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	

## 18、关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-DPYL		项目名称	关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于伤残人员，三属，在乡复员，带病回乡的退伍军人的抚恤及生活补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，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	享受优抚抚恤的人数	享受优抚抚恤的人数所占百分比	100%	实际拨付金额	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	

## 19、关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-71S1		项目名称	关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	701.00	其中：财政资金	701.00	其他资金	
	用于伤残人员，三属，在乡复员，带病回乡的退伍军人的抚恤及生活补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金等资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难问题，落实好义务兵家庭优待问题。					
	2、三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥90%	问卷调查	

## 20、关于提前下达 2020 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YSN-ML7 4		项目名称	关于提前下达 2020 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	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	数量指标	享受医疗待遇的优抚对象人数	享受医疗待遇的优抚对象人数所占百分比	100%	实际发放人数	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费金及时拨付率	优抚对象医疗保障经费金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象整体满意度	≥85%	问卷调查	

## 21、光荣院改造费用绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0103-YXN-WL1 W		项目名称	光荣院改造费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于光荣院升级改造。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、保证资金足额全部用于光荣院的升级改造。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨 付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资 金标准按规 定执行率	各项补助资金标准按规定执 行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益 指标	优抚对象生 活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象的 满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 22、烈士陵园绿化美化费用绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0103-YXN-T17P		项目名称	烈士陵园绿化美化费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于对烈士陵园进行绿化美化					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、保证资金足额准时发放用于烈士陵园的建设。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 23、人员经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0103-YXN-UA3 V		项目名称	人员经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于发放自收自支以及临时人员工资、保险					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障人员稳定，资金足额准时发放。					
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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	人员生活改善情况	人员对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的满意度	发放对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 24、涉军遗留问题资金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YXN-UOZ 3		项目名称	涉军遗留问题资金		
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	
	对符合政策志愿兵、义务兵工资及各项养老医疗及时按标准发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、每月按时发放志愿兵义务兵养老医疗，保障发放到位，减轻义务兵、城镇家庭负担。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

## 25、退役军人事务局经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0104-YXN-H1N V		项目名称	退役军人事务局经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于退役军人事务局日常办公费，报刊费，光荣院日常人员经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、按时足额发放退役军人事务局日常办公费，报刊费，光荣院日常人员经费。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对退役军人事务局服务的满意度	≥95%	问卷调查	

## 26、维稳不住经费及工作经费绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YXN-2V2 G		项目名称	维稳不住经费及工作经费		
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	
	保障优抚对象稳定。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、优抚资金按时发放。保障优抚对象稳定。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 27、县配套涉军遗留问题绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YXN-DCK 0		项目名称	县配套涉军遗留问题		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.56	其中：财政资金	1.56	其他资金	
	保障优抚对象稳定。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、优抚资金按时发放。保障优抚对象稳定。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 28、县配套义务兵优待金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YXN-VV5 H		项目名称	县配套义务兵优待金		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.73	其中：财政资金	2.73	其他资金	
	保障优抚对象稳定。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、优抚资金按时发放。保障优抚对象稳定。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 29、义务兵工资及各项保险绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YXN-IP0T		项目名称	义务兵工资及各项保险		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	
	每月按时发放义务兵工资，保障义务兵发放到位，减轻义务兵家庭负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、每月按时发放义务兵工资，保障义务兵发放到位，减轻义务兵家庭负担。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

### 30、义务兵家庭优待金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YXN-BB8 A		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模 及资金用 途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	每年统计义务兵人数，按照全省工资的150%发放义务兵优待金。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、落实义务兵优待金的发放，保障义务兵家庭的基本生活，减轻义务兵家庭和个人的负担。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

### 31、优抚抚恤绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YXN-LOG1		项目名称	优抚抚恤		
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	
	每月统计各类符合条件政策的人员，分类别分情况按照执行标准发放各项生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、对符合政策的各类人员每月按照上级标准，及时发放各项补贴，解决优抚对象医疗困难等，确保优抚对象生活质量得到提高，减轻负担。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

## 32、云南兵生活补助 (700 元/月人\*7 人)绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0104-YXN-0PZF		项目名称	云南兵生活补助 (700 元/月人*7 人)		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政资金	5.88	其他资金	
	保障云南兵基本权益，维护社会稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、确保专项经费及时足额到位，保障云南兵基本权益，维护社会稳定。					
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

### 33、志愿兵工资及各项保险绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YXN-Z28 A		项目名称	志愿兵工资及各项保险		
预算规模 及资金用 途	预算数	434.00	其中：财政资金	434.00	其他资金	
	对符合政策选择上岗的志愿兵，进行工资补差。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、每月按时发放志愿兵工资，保障志愿兵发放到位，减轻志愿兵家庭负担。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

### 34、志愿兵职务和乡镇补贴绩效目标表

322002 高昌县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0101-YXN-X4B5		项目名称	志愿兵职务和乡镇补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于为优抚对象发放 2019 年 10 月的价格补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、优抚资金按时发放。保障优抚对象稳定。 2、三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	实际拨付金额	
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活改善情况	有效改善	问卷调查	
效果指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度	≥95%	问卷调查	

### 35、自主就业金绩效目标表

322002 高邑县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	322-0105-YXN-CHSP		项目名称	自主就业金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	每月统计各类符合条件政策的人员，分类别情况按照执行的标准发放各项生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、对符合政策的各类人员每月按照上级标准每月发放各项补贴，严格执行对退役士兵自主就业金支出一次性经济补助、符合条件的退役士兵职业技能培训、国定贫困县军队退役人员政策落实。					
一级指标	二级指标	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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	实际拨付金额	
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	实际拨付金额	
效果指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥85%	问卷调查	

## 五、政府采购情况

高邑县退役军人事务局 2020 年暂无采购计划，空表列示。

### 部门政府采购预算表

高邑县退役军人事务局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

## 七、国有资产信息

高邑县退役军人事务局 2019 年 12 月 31 日固定资产金额为 250 万元,2020 年度无购置车辆计划,本年度拟购置固定资产 0 万元,详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门:

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	——	250
1、房屋 (平方米)	1980	250
其中: 办公用房 (平方米)	1980	250
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	0

## 八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项