

2021 年高邑县退役军人事务局预算信息公开

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》等有关规定，现将高邑县退役军人事务局 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。2021年预算收入3602.5万元。其中，一般公共预算拨款收入3602.5万元、基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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。2021年支出预算3602.5万元。其中，卫生健康支出82.03万元，社会保障和就业支出3498.54万元，住房保障支出21.93万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排3602.5万元，较2020年预算减少了173.17万元，降低4.59%。其中卫生健康支出增加了18.03万元，增长28%，主要因为医疗基数的上调。社会保障和就业支出减少了

200.13 万元，降低 5.4%，主要是 2020 年涉军遗留问题减少。住房保障支出增加了 8.93，增长 68.7%，主要是因为 2021 年住房公积金基数上调。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.88 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

2021 年，我局“三公”经费预算安排 1.58 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.5 万元；公务接待费 0.08 万元，与上年增长 0.06 万元，主要退役军人事务局以往没有运行经费，2021 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. 提前下达 2021 年中央优抚对象补助资金冀财社【2020】152 号 717 万

绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	1301272129MP9POGD605 Q		项目名称	提前下达 2021 年中央优抚对象补助资金冀财社【2020】152 号 717 万		
预算规模及资金用途	预算数	717 万元	其中：财政资金	717 万元	其他资金	0
	通过对优抚对象发放补贴，保障其基本生活水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	180.00%		360.00%		540.00%	
绩效目标	1. 通过对伤残人员发放补贴，有效改善其生活水平。 2. 对农村和城镇武工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员，烈士子女等发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。 3. 保障优抚对象的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数
	质量指标	优抚对象的生活水平	优抚对象的生活水平	有效改善	调查
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查
	可持续影响指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查

2. 2020 年收回义务兵优待金绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127213RNTPGAW190XC		项目名称	2020 年收回义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	2.7 万元	其中：财政资金	2.7 万元	其他资金	0
	通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	1. 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。 2. 促进社会和谐。 3. 保障义务兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥90 人	实际发放人数	
	质量指标	义务兵家庭的生活水平	义务兵家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥96%	调查	

3. 房屋租赁费绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127213TOSLQI2XEUT 6		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3万元	其中：财政资金	3万元	其他资金	0
	达到上级对高邑县服务中心的办公面积要求，能更好地服务于信访人员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00%		3.00%		3.00%	
绩效目标	1. 达到上级对高邑县服务中心的办公面积要求，能更好地服务于信访人员。 2. 促进社会和谐。 3. 保障工作人员办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接待信访的数量	接待信访的数量	全部接访	实际接访数量	
	质量指标	军人服务中心的办公环境质量	军人服务中心的办公环境质量	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均标准	人均标准	按政策执行	实际人均标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在信访工作中，得到广大受众的充分认可。	有效改善	调查	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，满足人民群众的需求。	稳步提升	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对军人服务中心的服务满意度	≥96%	调查	

4. 提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费冀财社【2020】152 号 85 万

绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	1301272159SE5QFZH1A3R		项目名称	提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费冀财社【2020】152 号 85 万		
预算规模及资金用途	预算数	85 万元	其中：财政资金	85 万元	其他资金	0
	通过对优抚对象发放补助，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.00%		42.00%		63.00%	
绩效目标	1. 通过对伤残人员发放补贴，有效改善其生活水平。					
	2. 对农村和城镇武工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员，烈士子女等发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。					
3. 有力保障优抚对象合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数	
	质量指标	优抚对象的生活水平	优抚对象的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

5. 提前下达 2021 年中央优抚对象补助冀财社【2020】152 号 207 万绩效

目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127215BUK4743EQA9 X		项目名称	提前下达 2021 年中央优抚对象补助冀财社【2020】152 号 207 万		
预算规模及资金用途	预算数	207 万元	其中：财政资金	207 万元	其他资金	0
	通过对优抚对象发放补助，保障其基本生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	51.00%		102.00%		153.00%	
绩效目标	1. 通过对伤残人员发放补贴，有效改善其生活水平。 2. 对农村和城镇武工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员，烈士子女等发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。 3. 保障优抚对象的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数	
	质量指标	优抚对象的生活水平	优抚对象的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

6. 提前下达 2021 年省级企业军转干部解困资金冀财社【2020】191 号绩

效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127215SVG21N1RG2P A		项目名称	提前下达 2021 年省级企业军转干部解困资金冀财社【2020】191 号		
预算规模及资金用途	预算数	12 万元	其中：财政资金	12 万元	其他资金	0
	为困难企业军转干发放补助，保障其基本生活，保障企业军转干的合法权益，减轻家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00%		6.00%		9.00%	
绩效目标	1. 为困难企业军转干发放补助，保障其基本生活。					
	2. 保障企业军转干的合法权益，减轻家庭负担。					
3. 促进社会和谐。						
一级指标	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	享受补贴的企业军转干人数	享受补贴的企业军转干人数	17 人	实际发放补贴人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	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%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	企业军转干生活水平	企业军转干生活水平	稳步提升	调查	
	可持续影响指标	企业军转干对政策的认知度	企业军转干对政策的认知度	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	企业军转干满意度	≥96%	调查	

7. 志愿兵工资及各项保险绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127217YFFHYCI8CEM G		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	552 万元	其中：财政资金	552 万元	其他资金	0
	每月按时发放志愿兵工资及缴纳各项保险，保障志愿兵各项权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	138.00%		276.00%		414.00%	
绩效目标	1. 每月按时发放志愿兵工资。					
	2. 每月按时缴纳志愿兵各项保险。					
3. 保障志愿兵各项权益，减轻家庭负担。						
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	数量指标	资金拨付率	每月工资资金拨付率	100%	工资发放金额	
	质量指标	志愿兵的各项合法权益	志愿兵的各项合法权益	有力保障	调查	
	时效指标	工资发放及时性	工资等发放的时效情况	≥96%	工资发放时间	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	每月工资发放金额	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	有效改善	调查	
	可持续影响指标	志愿兵对政策的认知度	志愿兵对政策的认知度	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	志愿兵满意度	≥96%	调查	

8. 现役军人立功受奖奖金（30人）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127218ABPVCCG9BFR R		项目名称	现役军人立功受奖奖金（30人）		
预算规模及资金用途	预算数	9万元	其中：财政资金	9万元	其他资金	0
	通过给现役军人发放立功受奖奖金，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00%		4.00%		6.00%	
绩效目标	1. 通过给现役军人发放立功受奖奖金，有效改善其生活水平。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障现役军人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放立功受奖现役军人的人数	发放立功受奖现役军人的人数	30人	实际发放人数	
	质量指标	立功受奖现役军人家庭的生活水平	立功受奖现役军人家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	立功受奖现役军人的合法权益	立功受奖现役军人的合法权益	有效改善	调查	
	可持续影响指标	立功受奖现役军人对政策认知率	立功受奖现役军人对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人的满意度	立功受奖现役军人的满意度	≥96%	调查	

9. 云南兵生活补助（700元/月人*7）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127219GYU101GDWBB V		项目名称	云南兵生活补助（700元/月人*7）		
预算规模及资金用途	预算数	5.88万元	其中：财政资金	5.88万元	其他资金	0
	通过给云南兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00%		3.00%		4.00%	
绩效目标	1. 通过给云南兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障云南兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放云南兵补贴的人数	发放云南兵补贴的人数	7人	实际发放人数	
	质量指标	云南兵家庭的生活水平	云南兵家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	云南兵的合法权益	云南兵的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	云南兵家庭对政策认知率	云南兵家庭对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	云南兵的满意度	云南兵的满意度	≥96%	调查	

10. 光荣院工作经费绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130127219KYU11SUUM1KF		项目名称	光荣院工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金	0
	保障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更新工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00%		5.00%		7.00%	
绩效目标	1. 保障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更新工作。					
	2. 保障光荣院的正常运作。					
3. 通过发放烈士纪念设施补助，光荣院取暖经费等，做好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。						
一级指标	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	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1家	实际补助个数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均补助水平	人均补助水平	按政策执行	实际补助金额	
效益指标	社会效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	调查	
	社会效益指标	营造褒扬烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士，纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

11. 自主就业退役士兵一次性经济补偿绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721AMFD5Z27CQ3M7		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补偿		
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	0
	为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00%		10.00%		15.00%	
12 月底	20.00%					
	1. 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。 2. 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	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	自谋职业退役士兵人数	自谋职业退役士兵人数	≥30 人	实际发放补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	效果显著	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	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	≥95%	调查	

12. 自主就业金绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721BY19TVB2MLERS		项目名称	自主就业金		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金	0
	为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00%		5.00%		7.00%	
绩效目标	1. 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。					
	2. 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
3. 促进社会和谐。						
一级指标	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	自谋职业退役士兵人数	自谋职业退役士兵人数	≥30人	实际发放补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	效果显著	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	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	≥95%	调查	

13. 带兵回乡退伍军人生活补助（65人*5040元/人年*50%）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721CL091WOXH465 G		项目名称	带兵回乡退伍军人生活补助（65人*5040元/人年*50%）		
预算规模及资金用途	预算数	16万元	其中：财政资金	16万元	其他资金	0
	为带病回乡退伍军人发放补助，保障其基本生活水平稳步提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00%		8.00%		12.00%	
绩效目标	1. 为带病回乡退伍军人发放补助，保障其基本生活水平稳步提高。 2. 保障退伍军人合法权益。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助的人数	发放补助的人数	65人	实际发放补助人数	
	质量指标	带病回乡退伍军人的生活水平	带病回乡退伍军人的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	带病回乡退伍军人的合法权益	带病回乡退伍军人的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	带病回乡退伍军对政策认知率	带病回乡退伍军对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	带病回乡退伍军人的满意度	带病回乡退伍军人的满意度	≥96%	调查	

14. 提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金石财社【2020】130 号绩效

目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721D00CVTUYQ5YL Q		项目名称	提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金石财社【2020】130 号		
预算规模及资金用途	预算数	4 万元	其中：财政资金	4 万元	其他资金	0
	通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10000.00%		20000.00%		30000.00%	
12 月底	40000.00%					
	1. 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。 2. 促进社会和谐。 3. 保障义务兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥90 人	实际发放人数	
	质量指标	义务兵家庭的生活水平	义务兵家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥96%	调查	

15. 自主就业退役士兵职业教育和技能培训（40人*900元/人年）绩效目

标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721G00D58A6EE0Y 3		项目名称	自主就业退役士兵职业教育和技能培训（40人*900元/人年）		
预算规模及资金用途	预算数	3.6万元	其中：财政资金	3.6万元	其他资金	0
	为退役士兵进行职业教育和技能培训，实现高质量就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	1.00%		2.00%		4.00%	
绩效目标	1. 为退役士兵进行职业教育和技能培训，实现高质量就业。 2. 促进社会和谐。 3. 保障退役士兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加教育培训的退役士兵人数	参加教育培训的退役士兵人数	40人	实际补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面	有力保障	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	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	≥95%	调查	

16. 关于提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721G4007XK4AKVG G		项目名称	关于提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12 万元	其中：财政资金	12 万元	其他资金	0
	通过发放烈士纪念设施补助,光荣院取暖经费等,做好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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		12.00%				
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。 2. 保障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更新工作。 3. 提高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	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1 家	实际补助个数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均补助水平	人均补助水平	按政策执行	实际补助金额	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	调查	
	社会效益指标	营造纪念烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士,纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

17. 提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费冀财社【2020】161 号

绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721GBBGP56VSKXUN		项目名称	提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费冀财社【2020】161 号		
预算规模及资金用途	预算数	131 万元	其中：财政资金	131 万元	其他资金	0
	落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平，无军籍退休退职职工活动经费，保障其合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33.00%		66.00%		99.00%	
绩效目标	1. 无军籍退休退职职工活动经费，保障其合法权益。 2. 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放经费的离退休干部人数	发放经费的离退休干部人数	4 人	实际发放补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	离退休干部生活方面	离退休干部生活方面	效果显著	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	调查	

18. 2020 年 11-12 月车补通讯补绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721L05G7MA6HF18 D	项目名称	2020 年 11-12 月车补通讯补		
预算规模及资金用途	预算数	1.17 万元	其中：财政资金	1.17 万元	其他资金 0
	为在职行政人员发放车补通讯补，保障其工作进行。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底
	1.00%		1.00%		1.00%
绩效目标	1. 为在职行政人员发放车补通讯补，保障其工作进行。 2. 促进社会和谐。 3. 保障工作人员的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴的人数	发放补贴的人数	6 人	实际发放人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平
效益指标	社会效益指标	发放补贴人员生活水平	发放补贴人员生活水平	稳步提升	调查
	可持续影响指标	发放补贴人员工作情况	发放补贴人员工作情况	有力保障	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥96%	调查

19. 义务兵家庭优待金绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721LGDPONLOULBG 3		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	107 万元	其中：财政资金	107 万元	其他资金	0
	通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	26.00%		52.00%		78.00%	
绩效目标	1. 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障义务兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥90 人	实际发放人数	
	质量指标	义务兵家庭的生活水平	义务兵家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥96%	调查	

20. 提前下达 2021 年省级优抚对象补助冀财社【2020】206 号优抚对象

医疗绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721LWKIDH2MGS71 A		项目名称	提前下达 2021 年省级优抚对象补助冀财社【2020】206 号优抚对象医疗		
预算规模及资金用途	预算数	22 万元	其中：财政资金	22 万元	其他资金	0
	通过发放优抚对象医疗补助，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	
	5.00%		10.00%		15.00%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的生活水平。 2. 有效帮助解决优抚对象医疗难问题，保障参试人员年度健康体检有序进行。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	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	享受抚恤补助人数	享受抚恤补助人数	≥2100 人	实际拨付补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费拨付金额	
	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%	实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均标准	
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查	
	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查	

21. 重点优抚对象冬季取暖费用（575 人*500 元/人年）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721MGX8NID0GP30H		项目名称	重点优抚对象冬季取暖费用（575 人*500 元/人年）		
预算规模及资金用途	预算数	28.5 万元	其中：财政资金	28.5 万元	其他资金	0
	为重点优抚对象发放取暖补贴，使其生活水平稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00%		14.00%		21.00%	
绩效目标	1. 为重点优抚对象发放取暖补贴，使其生活水平稳步提高。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障优抚对象合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助的人数	发放补助的人数	575 人	实际发放补助人数	
	质量指标	优抚对象的生活水平	优抚对象的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

22. 提前下达 2021 年省级退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 4.21

万绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721N3WAVTP2K5NC S		项目名称	提前下达 2021 年省级退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 4.21 万		
预算规模及资金用途	预算数	4.21 万元	其中：财政资金	4.21 万元	其他资金	0
	落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平，为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	1. 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。 2. 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	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	自谋职业退役士兵人数	自谋职业退役士兵人数	15 人	实际发放补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面得到有效保障	效果显著	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	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	≥95%	调查	

23. 提前下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助冀财社【2020】

173 号绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721015BXZN67GRH Q		项目名称	提前下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助冀财社【2020】173 号		
预算规模及资金用途	预算数	12 万元	其中：财政资金	12 万元	其他资金	0
	为困难企业军转干发放补助，保障其基本生活，保障企业军转干的合法权益，减轻家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00%		6.00%		9.00%	
绩效目标	1. 为困难企业军转干发放补助，保障其基本生活。					
	2. 保障企业军转干的合法权益，减轻家庭负担。					
3. 促进社会和谐。						
一级指标	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	享受补贴的企业军转干人数	享受补贴的企业军转干人数	17 人	实际发放补贴人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	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%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	企业军转干生活水平	企业军转干生活水平	稳步提升	调查	
	社会效益指标	企业军转干对政策的认知度	企业军转干对政策的认知度	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	企业军转干满意度	≥96%	调查	

24. 提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 3

万绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721Q8MGGUOYDGXB V		项目名称	提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 3 万		
预算规模及资金用途	预算数	3 万元	其中：财政资金	3 万元	其他资金	0
	落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	1. 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。 2. 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	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	自谋职业退役士兵人数	自谋职业退役士兵人数	≥50 人	实际发放补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面得到有效保障	效果显著	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	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	≥95%	调查	

25. 参战参核人员生活补助（354人*4560元/人年*50%）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721QA7ISDP5KXIG 1		项目名称	参战参核人员生活补助（354人*4560元/人年*50%）		
预算规模及资金用途	预算数	80万元	其中：财政资金	80万元	其他资金	0
	为参战参试退役军人发放补助，保障其基本生活水平稳步提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		40.00%		60.00%	
绩效目标	1. 为参战参试退役军人发放补助，保障其基本生活水平稳步提高。					
	2. 保障退役军人合法权益。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助的人数	发放补助的人数	354人	实际发放补助人数	
	质量指标	参战参试退役军人的生活水平	参战参试退役军人的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	参战参试退役军人的合法权益	参战参试退役军人的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	参战参试退役军人对政策认知率	参战参试退役军人对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参战参试退役军人的满意度	参战参试退役军人的满意度	≥96%	调查	

26. 大学生入伍奖励（30人*5000元/人年*50%）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721QIU8G4HQHIRS 1		项目名称	大学生入伍奖励（30人*5000元/人年*50%）		
预算规模及资金用途	预算数	5万元	其中：财政资金	5万元	其他资金	0
	通过给大学生发放奖励金，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	1. 通过给大学生发放奖励金，有效改善其生活水平。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障大学生入伍兵的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放大学生入伍奖励金的人数	发放大学生入伍奖励金的人数	30人	实际发放人数	
	质量指标	大学生入伍家庭的生活水平	大学生入伍家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	大学生入伍兵的合法权益	大学生入伍兵的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	大学生入伍家庭对政策认知率	大学生入伍家庭对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍兵的满意度	大学生入伍兵的满意度	≥96%	调查	

27. 部分年满 60 周岁烈士子女生活补助（174 人*1680 元/人年*50%）绩

效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721QYMX4UAA4UC54		项目名称	部分年满 60 周岁烈士子女生活补助（174 人*1680 元/人年*50%）		
预算规模及资金用途	预算数	14 万元	其中：财政资金	14 万元	其他资金	0
	对满 60 周岁烈士子女发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00%		6.00%		9.00%	
绩效目标	1. 对满 60 周岁烈士子女发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障退役军人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助的人数	发放补助的人数	174 人	实际发放补助人数	
	质量指标	烈士子女的生活水平	烈士子女的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	烈士子女的合法权益	烈士子女的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	促进社会和谐度	促进社会和谐度	效果显著	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士子女的满意度	烈士子女的满意度	≥96%	调查	

28. 在乡复员军人生活补助（33人*2938元/人年*50%）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721RRWTX2WKQBKB P		项目名称	在乡复员军人生活补助（33人*2938元/人年*50%）		
预算规模及资金用途	预算数	5万元	其中：财政资金	5万元	其他资金	0
	为在乡复员军人发放补助，保障其基本生活水平稳步提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00%		2.00%		3.00%	
绩效目标	1. 为在乡复员军人发放补助，保障其基本生活水平稳步提高。					
	2. 对农村和城镇武工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员，烈士子女等发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。					
3. 促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助的人数	发放补助的人数	33人	实际发放补助人数	
	质量指标	在乡复员军人的生活水平	在乡复员军人的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	在乡复员军人的合法权益	在乡复员军人的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	在乡复员军人对政策认知率	在乡复员军人对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人的满意度	在乡复员军人的满意度	≥96%	调查	

29. 提前下达 2021 年省级退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 82 万

绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721SXX5LLEXA0FV I		项目名称	提前下达 2021 年省级退役安置补助经费冀财社【2020】189 号 82 万		
预算规模及资金用途	预算数	82 万元	其中：财政资金	82 万元	其他资金	0
	落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平，为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		60.00%	
绩效目标	1. 落实军队离退休干部的各项待遇，保障其生活水平。					
	2. 为退役士兵发放一次性经济补助，实现高质量就业。					
3. 保障退役士兵合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵人数	自谋职业退役士兵人数	≥50 人	实际发放补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费实际拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	经费实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均水平	
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业生活方面	退役士兵就业生活方面得到有效保障	效果显著	调查	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	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	≥95%	调查	

30. 提前下达 2021 年中央财政优抚事业单位补助资金冀财社【2020】177

号绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721TSGSDV8EN43DY		项目名称	提前下达 2021 年中央财政优抚事业单位补助资金冀财社【2020】177 号		
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金	60 万元	其他资金	0
	通过发放烈士纪念设施补助,光荣院取暖经费等,做好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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00%		30.00%		45.00%	
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。					
	2. 保障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更新工作。					
3. 提高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	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1 家	实际补助个数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费拨付金额	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均补助水平	人均补助水平	按规定执行	实际补助金额	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	调查	
	社会效益指标	营造褒扬烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士,纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

31. 提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费冀财社【2020】206 号

义务兵优待金绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721V1DFELS2IGSAP		项目名称	提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费冀财社【2020】206 号义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	115 万元	其中：财政资金	115 万元	其他资金	0
	通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.00%		56.00%		84.00%	
绩效目标	1. 通过给义务兵发放补贴，有效改善其生活水平。					
	2. 促进社会和谐。 3. 保障义务兵的各项合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放义务兵优待金的人数	发放义务兵优待金的人数	≥90 人	实际发放人数	
	质量指标	义务兵家庭的生活水平	义务兵家庭的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	义务兵的合法权益	义务兵的合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	义务兵家庭对政策认知率	义务兵家庭对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵的满意度	义务兵的满意度	≥96%	调查	

32. 义务兵工资及各项保险绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721VUZY3FOT8YNG F		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	864 万元	其中：财政资金	864 万元	其他资金	0
	每月按时发放义务兵工资及缴纳各项保险，保障义务兵各项权益。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	216.00%		432.00%		648.00%	
绩效目标	1. 义务兵每月工资按时发放。					
	2. 义务兵各项保险按时缴纳。					
3. 保障义务兵各项权益，减轻家庭负担。						
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	数量指标	资金拨付率	每月工资资金拨付率	100%	工资发放金额	
	质量指标	义务兵的各项合法权益	义务兵的各项合法权益	有力保障	调查	
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放的实效性	≥96%	工资发放时间	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	每月发放工资金额	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	稳步提升	调查	
	可持续影响指标	义务兵对政策的认知度	义务兵对政策的认知度	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥96%	调查	

33. 提前下达 2021 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2020】151 号

绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721VZBDMC10FD0F0		项目名称	提前下达 2021 年中央优抚对象医疗保障经费冀财社【2020】151 号		
预算规模及资金用途	预算数	33 万元	其中：财政资金	33 万元	其他资金	0
	通过发放优抚对象医疗补助，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	
	8.00%		16.00%		24.00%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象的生活水平。					
	2. 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
3. 保障参试人员年度健康体检有序进行。						
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	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费拨付金额	
	质量指标	享受抚恤补助人数	享受抚恤补助人数	≥2000 人	实际拨付补助人数	
	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%	实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均标准	
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查	
	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查	

34. 重点优抚对象参保医保费用（575 人*280 元/人年）绩效目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721YEYIHD022BHG A		项目名称	重点优抚对象参保医保费用（575 人*280 元/人年）		
预算规模及资金用途	预算数	16.1 万元	其中：财政资金	16.1 万元	其他资金	0
	通过为优抚对象缴纳居民医保，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
						16.00%
绩效目标	1. 通过为优抚对象缴纳居民医保，保障优抚对象的生活水平。 2. 保障优抚对象合法权益。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	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	享受补助人数	享受补助人数	575 人	实际拨付补助人数	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	经费拨付金额	
	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%	实际拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际发放人均标准	
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平	稳步提升	调查	
	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	优抚对象医疗改善情况	有效改善	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查	

35. 提前下达 2021 年省级优抚对象补助冀财社【2020】206 号抚恤绩效

目标表

322001 高邑县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012721Z10MZY8IUM8KN		项目名称	提前下达 2021 年省级优抚对象补助冀财社【2020】206 号抚恤		
预算规模及资金用途	预算数	128 万元	其中：财政资金	128 万元	其他资金	0
	通过对伤残人员发放补贴，有效改善其生活水平，对农村和城镇武工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员，烈士子女等发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.00%		64.00%		96.00%	
绩效目标	1. 对农村和城镇武工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员，烈士子女等发放抚恤和生活补助，保障其基本生活。 2. 通过对伤残人员发放补贴，有效改善其生活水平。 3. 促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放优抚补助的人数	发放优抚补助的人数	≥2100 人	实际发放补助人数	
	质量指标	优抚对象的生活水平	优抚对象的生活水平	有效改善	调查	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	补助资金拨付时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按政策执行	实际人均发放标准	
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	优抚对象合法权益	有力保障	调查	
	可持续影响指标	优抚对象对政策认知率	优抚对象对政策认知率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	调查	

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。

政府采购预算

322 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县退役军人事务局上年末固定资产金额为264.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

322 高邑县退役军人事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.58
1、房屋（平方米）	3026.09	250.00
其中：办公用房（平方米）	500	41.31
2、车辆（台、辆）	1	9.18
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	5.4

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。