

承德高新区退役军人事务局 2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算收支总表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	106.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	106.35	本年支出合计	106.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	106.35	支出总计	106.35

部门预算收入总表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	106.35	106.35	106.35							
2	208	社会保障和就业支出	106.35	106.35	106.35							
3	20828	退役军人管理事务	106.35	106.35	106.35							
4	2082850	事业运行	106.35	106.35	106.35							

部门预算支出总表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	106.35	106.35				
2	208	社会保障和就业支出	106.35	106.35				
3	20828	退役军人管理事务	106.35	106.35				
4	2082850	事业运行	106.35	106.35				

部门预算财政拨款收支总表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	106.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.35	106.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	106.35	本年支出合计	106.35	106.35		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	106.35	支出总计	106.35	106.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.35	106.35	
2	208	社会保障和就业支出	106.35	106.35	
3	20828	退役军人管理事务	106.35	106.35	
4	2082850	事业运行	106.35	106.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.35	95.92	10.43
2	301	工资福利支出	95.92	95.92	
3	30101	基本工资	21.17	21.17	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	10.31	10.31	
6	30107	绩效工资	8.93	8.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	
8	30109	职业年金缴费	0.72	0.72	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
11	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
12	30113	住房公积金	4.54	4.54	
13	30199	其他工资福利支出	16.43	16.43	
14	302	商品和服务支出	10.43		10.43
15	30201	办公费	1.15		1.15
16	30207	邮电费	1.06		1.06
17	30211	差旅费	1.44		1.44
18	30217	公务接待费	0.03		0.03

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	0.93		0.93
20	30229	福利费	0.58		0.58
21	30239	其他交通费用	5.06		5.06
22	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.03	0.03		

承德高新技术产业开发区退役军人事务局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德高新技术产业开发区退役军人事务局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规。负责全区军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）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。按照上级相关政策指导落实企业中军队转业干部的解困政策。组织协调落实我区的离退休军人、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。

（三）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策进行落实；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（四）落实全区拥军优属工作。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、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老

兵等有关人员优待政策。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

（六）指导并监督检查两个托管镇服务站、社区办服务站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。

（七）承担区工委退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作；完成区工管委交办的其他任务。

机构设置：

高新区退役军人事务局内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、内部审计、后勤管理等工作，做好局内外工作综合协议，督促各项工作的落实；承担机关财务、资产管理和退役军人事务统计等工作；负责机关单位的党群工作；负责机关单位的机构编制、干部人事等工作。

（二）双拥优抚科：承担现役军人、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、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，组织重大节日的拥军优属、拥政爱民活动；协调军地有关事宜，帮助部队解决困难及需求，做好服务保障工作；负责对接市双拥办，落实双拥工作安排部署，协助市级做好双拥模范城的申报和迎检工作。落实有关部队及优抚对象拥军优属政策；负责录入、管理、

维护双拥工作管理系统数据、信息；负责总结双拥工作开展情况，开展评比表彰先进，推广典型经验；负责区双拥工作领导小组各类会议、活动以及交办的其他事项。

（三）承德高新区退役军人管理服务中心

主要职责：负责管辖范围内退役军人服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业、帮扶解困和化解矛盾等工作。

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
承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德高新技术产业开发区退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入797.76万元，其中：一般公共预算收入797.76万元，基金预算收入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，反映承德高新技术产业开发区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算797.76万元，其中基本支出106.35万元，包括人员经费95.92万元和日常公用经费10.43万元；项目支出691.41万元；主要为优抚对象生活补助100万元，价格临时补贴20万元，一体化平台云视频项目4.36万元，信访维稳专项35万元，退役士兵一次性经济补助360万元，现役军人立功受奖奖励金1.65万元，退役军人慰问金（八一、春节）55万元，伤残军人护理费7万元，一次性抚恤金50万元，退役士兵待安置期间接续基本保险5万元，职业技能提升专项23.4万元，退役军人关爱基金30万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排797.76万元，较2020年预算减少267.78万元，其中：1.基本支出增加33.86万元；预算增长原因主要是单位人员增加,故人员经费各项经费增相应增长。2.项目支出减少296.64万元。预算减少原因主要是项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排10.43万元，其中：办公费1.15万元、邮电费1.06万元、差旅费1.44万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.93万元、福利费0.58万元、其他交通费用5.06万元、其他商品和服务支出0.18万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2020年度增长1.79万元。预算增长原因主要是单位人员增加,故机关运行经费收支增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运维费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.03万元。

比上年增减情况：我单位2020年财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，“三公”经费预算比2020年度无增减。预算变动原因主要是无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

高新区退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，在承德市退役军人事务局、区工管委领导下认真落实好本辖区内退役军人管理服务工作。严格执行国家和省有关退役军人的优抚优待、安置就业、教育管理、服务保障、权益维护等相关政策，依法妥善安置退役军人，保障和维护其合法权益。按照国家档案管理有关规定办理退役军人档案接收、保管、查阅和传递，认真采集维护相关信息，逐人建档立卡，建立分类清晰、要素齐全、内容规范的退役军人数据库。全面落实退役军人优待抚恤的各项措施，让军人成为全社会尊崇的职业，切实维护和保障退役军人合法权益。

二、分项绩效目标

（一）扎实抓好双拥优抚和褒扬纪念工作。

绩效目标：建立健全优抚优待体系，做好优抚对象服务保障、荣誉体系构建、褒扬纪念等工作，提高服务水平，增强退役军人荣誉感、获得感、幸福感。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共

建活动，在全社会营造尊崇军人的良好氛围，积极做好 2021 年双拥模范城（县）考评、验收准备工作。及时发放优抚补助资金和现役军人立功受奖奖励金，按时按标准 100% 足额发放，有效保障优抚对象基本生活，调动广大义务兵安心服役、献身国防的积极性。做好 2021 年元旦、春节、“八一”期间重点优抚对象、退役军人、驻区部队走访慰问活动，服务对象满意度达到 95% 以上。

（二）优抚对象价格临时补贴

绩效目标：通过发放优抚对象价格临时补贴，对优抚对象进行补助，有效帮助解决优抚对象生活困难问题。按照规定的标准，保障优抚对象的合法权益，不断提高和改善他们的生活质量。优抚对象价格临时补贴到位率达到 100%，发放价格临时补贴覆盖面达到 100%，受益群众满意度达到 95% 以上。

（三）做好一体化平台云视频工作

绩效目标：为做好一体化平台建设工作，每年需支付服务费。一体化平台服务费到位率达到 100%，一体化平台服务费及时支付率达到 100%，工作人员对一体化平台使用满意度达到 95% 以上。

（四）做好退役军人信访接访权益维护工作

绩效目标：稳步落实中央、省、市有关退役军人信访稳定工作各项决策部署，持续加强退役军人信访基础性工作，依法维护退役军人合法权益，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。全国全省“两会”、党代会等重大政治活动期间的信访、维稳值班工作，做好驻京及到市、省、进京接访等信访工作。按照《信访条例》有关规定做好退役军人信访事项受理、办理工作，确保信访事项按时回复率 95% 以上。根据省退役军人事务厅有关工作安排，适时做好信访情况、舆情信息、回查整改等报告上报工作，确保完成率 100%。

完成退役军人信访稳定驻京值班工作，完成任务的 100%。

（五）退役士兵一次性经济补助

绩效目标：进一步深化退役士兵安置工作改革，保障退役士兵合法权益，做好自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，体现了党和国家对自主就业退役士兵的关心和优待，提高了他们的生活水平。为我辖区内所有符合政策的退役士兵按规定程序发放一次性经济补助，完成任务的 100%，服务对象满意度达 95% 以上。

（六）伤残军人护理费

绩效目标：根据《军人抚恤优待条例》《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务退发放工作的通知》要求，切实做好本辖区内伤残军人护理费发放工作。保证专款及时到位，伤残军人护理费按文件要求时限足额发放到人。保障伤残军人待遇的落实，不断提高和改善他们的生活质量。

（七）一次性抚恤金

绩效目标：根据《军人抚恤优待条例》规定，现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由区退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金。项目资金到位率达到 100%，一次性经济补偿按文件要求时限足额发放到人，发放手续合规合法。

（八）退役士兵待安置期间生活补助接续养老保险费

绩效目标：按照上级文件要求及人社部门核准的缴纳标准，为退役士兵待安置期间接续养老保险。项目资金到位率达到 100%，及时为符合政策的退役士兵接续保险完成任务比例达到 100%。

（九）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业工作。

绩效目标：根据河北省退役军人事务厅印发《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》的通知要求，突出做好教育培训，即：适应性培训、职业技能培训、创业培训。加强退役军人就业创业服务，组织开展我区退役军人就业创业适应性培训和职业技能培训，合理制定培训计划，力争培训人员覆盖率达到100%，资金到位率达到100%，使培训任务圆满完成。组织开展我区退役军人专场招聘会，促进退役军人实现高质量稳定就业，退役军人就业率得到有效提升，拓宽了退役军人就业渠道。

（十）退役军人关爱基金

绩效目标：退役军人关爱基金成立，以社会资金为主，把更多企业家、爱心人士的力量吸引过来、凝聚起来、释放出来，借助公益慈善这一平台，使更多需要帮助的退役军人在各种普惠性政策落实之后仍有特殊困难的退役军人能得到更实惠、更温暖、更及时的保障。及时将符合条件人员纳入关爱帮扶范围，深入了解受助对象最普遍、最迫切的需求，制订个性化帮扶措施，切实做到救急救难、雪中送炭。褒扬奖励优秀退役军人，帮助退役军人解决实际困难，着力提高退役军人军属服务保障水平，增强现役军人献身国防的使命感，持续营造全社会崇军尚武的浓厚氛围。

三、工作保障措施

为更好地实现年度绩效目标，我中心做好以下几项工作：

（一）完善制度建设。制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，按照国家、省和市有关文件精神，结合我局优抚优待、退役军人慰问、就业创业、职业技能培训、信访维稳等工作实际夯实基层基础，做好每一个项目

支出预算。在预算之外新增项目及时申请调剂或追加项目预算，做到预算精细合理。费用支出时严格按照政策标准和项目内容逐项列支，不挤占挪用，使每一个退役士兵的合法权益得到保障。为了维护财经纪律，实行财务会计出纳管理制度，每一笔费用支出都要经过会议研究决定，领导签批后方可列支。按照预算绩效管理办法，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，通过优化支出结构、编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度，确保支出进度达标。优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。把保障退役军人的权益放在各项工作的首位，凡是退役军人应该享受的各项待遇必须无条件落实到位。涉及政府采购的项目严格按照采购程序进行采购，并尽快启动项目建设，项目竣工验收合格后，及时支付资金。

（三）加强绩效运行监控。加强各科室对项目绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决。按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。从资金拨付源头入手，强化每笔资金流转的监控，确保资金运转环节符合资金用途。在注重资金运行过程监控的同时，把资金最终去向作为更为关键的内容，确保每笔资金最终用途完全符合政策规定。

（四）加强项目绩效评价。协调局内业务科室将预算绩效管理考评列入到日常工作中，形成常规化管理。按照预算绩效管理要求加强预算单位项目自评工作，对政策和项目资金进行全方位评价，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。同时，加大重点项目评价工作力度，确保项目资金的合理运用，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。严格执行机关和事业单位财务管理制度，确保每笔业务来龙去脉清楚，严格坚持审批制度和审批程序，每笔费用支出都经过严格审批。加强固定资产登记和使用管理，确保每一项固定资产登记清楚，使用保管人明确，使用合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研。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进一步提升；加强业务人员绩效管理工作培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作；加强调研，通过调研提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定，为退役军人服务工作打好基础。

第二部分 专项资金绩效目标

无。因我部门 2021 年无专项资金预算，故无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、优抚对象生活补助绩效目标表

项目编码及名称：[130811210Z8XSWF9DXKAT]优抚对象生活补助				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	130811210Z8XSWF9DXKAT			项目名称	优抚对象生活补助			
项目绩效模板								
资金用途	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，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		50		75		100	
绩效目标	目标 1	根据上级文件规定，按时足额为符合条件的优抚对象按规定标准发放优抚资金，做到全覆盖。						
	目标 2	通过发放优抚补助资金，使优抚对象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（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	享受优抚对象生活补助覆盖率	实际享受优抚补助人数占应享受补助人数的比率	100	=	100.00%		按照承退役军人局发（2020）22号文件为符合政策优抚对象发放抚恤和生活补助的要求，对我区所有符合条件的优抚对象进行补助，做到全覆盖。
	质量指标	补助足额到位率	实际到位的补助资金占应到位补助资金的比率	100	=	100.00%		按照区财政预算，补助资金全部拨付到位。
	时效指标	及时拨付补助资金	及时发放的人员和金额占实际应享受人员和金额的比率	100	=	100.00%		按照承退役军人局发（2020）22号文件为符合政策优抚对象发放抚恤和生活补助的要求，及时将资金发放到优抚对象个人银行账户上。

	成本指标	生活补助	发放金额在预算范围内	95	≥	95.00%	在政策范围内发放
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过宣传, 维护社会稳定	通过宣传, 维护社会稳定	文字描述		通过宣传, 维护社会稳定
	经济效益指标	增加优抚对象收入	增加优抚对象经济收入, 提升优抚对象生活水平, 促进社会和谐稳定, 体现了党和政府对优抚对象的关爱。	进一步提高	文字描述		优抚对象生活质量得到改善 根据入户、问卷调查反馈情况, 优抚对象生活质量有所提高。
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	进一步提高	文字描述		进一步提高
	生态效益指标	无	无	无	文字描述		无
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	优抚对象对优抚金发放情况的满意程度	95	≥	95.00%	通过问卷调查了解优抚对象对优抚金发放工作满意情况, 使绝大部分优抚对象满意。

2、价格临时补贴绩效目标表

项目编码及名称：[13081121C4SQ6MDRPKTC8]价格临时补贴				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13081121C4SQ6MDRPKTC8			项目名称	价格临时补贴			
项目绩效模板								
资金用途	根据《承德市发展和改革委员会等六部门关于继续执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》要求，为优抚对象发放临时价格补贴。保障优抚对象合法权益。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	发放优抚对象临时价格补贴						
	目标 2	保障优抚对象合法权益，使优抚对象生活质量得到改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数覆盖率	享受价格补贴人数占应发人数的比例	100	=	100.00%	根据上级文件要求，为符合政策的优抚人员发放物价临时补贴，做到应发尽发，全覆盖。	
	质量指标	资金拨付及时性	反映到位资金及时情况	100	文字描述		按照文件要求及时发放补贴	
	时效指标	按月足额拨付资金	足额发放资金	100	=	100.00%	按文件规定足额发放补贴	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100	文字描述		为符合政策的优抚人员发放物价临时补贴	按照上级文件发放标准，为符合政策的优抚人员发放物价临时补贴，做到应发尽发，全覆盖。
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	困难群众基本生活救助得到保障	95	文字描述		生活水平得到持续改善	生活水平得到持续改善

	经济效益指标	按时完成率	困难群众基本生活救助得到保障	100	=	100.00%		按要求完成工作
	社会效益指标	优抚对象生活水平得到改善	通过实施物价补贴政策使优抚对象生活水平得到改善	100	文字描述		优抚对象生活水平质量得到改善	优抚对象生活水平质量得到改善
	生态效益指标	无	无	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对物价补贴发放情况的整体满意度	95	≥	95.00%		通过调查了解, 优抚对象对物价补贴发放情况达到满意。

3、一体化平台云视频项目绩效目标表

项目编码及名称：[13081121TOWQSWK2GX03L]一体化平台云视频项目					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13081121TOWQSWK2GX03L			项目名称	一体化平台云视频项目			
项目绩效模板								
资金用途	为做好一体化平台建设，每年需支付服务费。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		100		0	
绩效目标	目标 1	为做好一体化平台建设，每年需支付服务费。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	完成率	保障正常支付服务费	100	=	100.00%		按文件规定全部支付
	质量指标	资金支付合规率（%）	保障支付符合相关规定	100	=	100.00%		按照财务规定
	时效指标	资金支付及时率	收到财政拨款及时支付相关费用	100	=	100.00%		按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	95	≥	95.00%		按照区财政预算，全部到位
效益指标	可持续影响指标	保证工作效率	保证工作效率	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解工作人员满意情况，使绝大部分人员满意。
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无

	社会效益指标	日常维护工作	保障日常运行维护工作的正常运行	95	≥	95.00%		按文件规定做好日常工作
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解工作人员满意情况,使绝大部分人员满意。

4、信访维稳专项绩效目标表

项目编码及名称：[13081121TDU52CLW4D8N6]信访维稳专项					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13081121TDU52CLW4D8N6			项目名称	信访维稳专项			
项目绩效模板								
资金用途	按规定做好进京赴省信访维稳值班工作，做好退役军人来信来访答复等工作							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	按规定做好进京赴省信访维稳值班工作						
	目标2	做好退役军人来信来访答复等工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	信访资金到位率	信访资金实际到位数占计划到位数的比率	100	=	100.00%		按区财政预算，应实际拨位资金，全部到位
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	100	=	100.00%		按上级文件规定做好来访接待工作，为来访人员提供热情服务。
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100	=	100.00%		及时做好资金发放工作
	成本指标	资金成本	在预算资金成本范围内	95	文字描述		按区财政预算，应实际拨位资金，全部到位	按预算实际拨位资金，全部到位。
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过宣传，维护社会稳定	95	≥	95.00%		通过宣传，维护社会稳定

	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	政策知晓率(%)	政策知晓人数占调查总人数的比率	95	≥	95.00%		积极广泛宣传，包括入户宣传等，政策知晓范围覆盖面更广，使退役士兵对政策更加了解。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众对来电来访工作情况满意度	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解正常访群众对来电电访工作满意情况，使大部分信访人满意。

5、退役士兵一次性经济补助绩效目标表

项目编号及名称：[13081121GFV0EPT09MT9M]退役士兵一次性经济补助					预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编号		13081121GFV0EPT09MT9M			项目名称		退役士兵一次性经济补助		
项目绩效模板									
资金用途		按文件标准及时足额为符合政策的退役士兵发放一次性经济补助							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
		0		0		100		0	
绩效目标		目标 1		按文件标准及时足额为符合政策的退役士兵发放一次性经济补助。					
		目标 2		通过发放一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护了社会稳定。					
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
产出指标		数量指标	发放人员覆盖率(%)	实际发放人数占应发人数的比率	100	=	100.00%		按照冀民(2012)99号文件要求发放补助
		质量指标	一次性经济补助金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100	=	100.00%		按照区财政预算，一次性经济补助全部拨付到位。
		时效指标	一次性经济补助及时发放率	及时发放一次性经济补助人数占应发放人数比率	100	=	100.00%		按照冀民(2012)99号文件及时为符合政策人员发放一次性经济补助要求，及时将一次性经济补助发放到退役士兵个人银行账户上。
		成本指标	补助	总成本控制在预算范围内	95	≥	95.00%		按照冀民(2012)99号文件及时为符合政策人员发放一次性经济补助要求，及时将一次性经济补

								助发放到退役士兵个人银行账户上。
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	95	文字描述		保障退役军人合法权益	通过问卷调查了解优抚对象对一次性经济补助发放工作满意情况，保障退役军人合法权益。
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓对象占被调查对象的比率	95	≥	95.00%		积极广泛宣传，包括入户宣传等，政策知晓范围覆盖面更广，使退役士兵对政策更加了解。
	生态效益指标	无	无	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意数量占被调查对象总数的比率。	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解优抚对象对一次性经济补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意。

6、现役军人立功受奖奖励金绩效目标表

项目编码及名称: [130811215TSNQBBTNGCFA] 现役军人立功受奖奖励金					预算年度: 2021		金额单位: 万元		
项目编码		130811215TSNQBBTNGCFA		项目名称		现役军人立功受奖奖励金			
项目绩效模板									
资金用途		根据上级文件规定, 为激发广大部队官兵安心服役, 营造拥军优属良好氛围, 用于对本辖区内立功受奖现役军人家庭送喜报, 发放奖励金。							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
		25		50		75		100	
绩效目标		目标 1 为符合条件的本辖区内立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金。 目标 2 保障现役军人合法权益, 营造拥军优属良好氛围。							
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
		符号	值	单位(文字描述)					
产出指标		数量指标	享受现役军人家庭奖励金人数	享受现役军人家庭奖励金人数	100	=	100.00%		按上级文件要求为符合条件的现役军人家庭发放奖励金, 做好全覆盖。
		质量指标	经费足额拨付率	经费拨付情况	100	=	100.00%		
		时效指标	支付及时率	支付及时率	100	=	100.00%		
		成本指标	奖励金发放标准	嘉奖奖金为 1500 元/人, 三等功奖金为 3000 元/人, 二等功奖金为 6000 元/人。	按标准发放	文字描述		元/人	

效益指标	可持续影响指标	持续影响力	对退役军人和现役军人可持续影响	通过调查了解	文字描述		保障其合法权益	承市民通字[2018]33号
	经济效益指标	无	无	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	生活有效改善	家庭生活情况得到改善	通过调查了解	文字描述		有所提高	根据调查情况反馈
	生态效益指标	无	无	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家庭满意度	现役军人家庭满意数量占总数的比例。	95%	≥	95.00%		根据调查情况反馈

7、退役军人慰问金（八一、春节）绩效目标表

项目编号及名称：[13081121HVZAE00GTPSNH]退役军人慰问金（八一、春节）					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码		13081121HVZAE00GTPSNH			项目名称		退役军人慰问金（八一、春节）	
项目绩效模板								
资金用途		为了进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系，每年“春节”、“八一”期间区工管委班子领导带队对广大退役军人代表、驻区部队以及驻区部队家庭困难官兵进行慰问。						
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
		0		0		50		100
绩效目标		目标 1 每年“春节”、“八一”期间区对广大退役军人代表、驻区部队以及驻区部队家庭困难官兵进行慰问。 目标 2 进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系						
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值		指标确定依据
						符号	值	单位（文字描述）
产出指标		数量指标	享受慰问人员覆盖率	实际享受慰问人数占应慰问总人数的比率	100	=	100.00%	按往年实际测算
		质量指标	慰问资金到位率	实际到位慰问金占应到位总数的比率	100	=	100.00%	按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位

	时效指标	慰问金及时发放率	实际及时发放慰问金人数占应发放人数的比率	100	=	100.00%		按照承高党政办文[2019]8号文件关于及时做好重点优抚对象走访慰问的要求,在规定的时间内及时把慰问金发放到慰问对象手中
	成本指标	慰问成本控制率	发放金额在预算范围内	95	≥	95.00%		按照区财政预算,资金全部到位
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过宣传,维护社会稳定	95	文字描述		增进拥军优属氛围	根据调查反馈情况
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	退役军人生活情况得到改善	通过走访慰问广大优抚对象和复退军人,调动和发挥了退役军人自身的优势,在社会上形成尊崇军人风尚,感受到党和政府的关爱。	95	文字描述		生活得到改善	通过调查了解
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	通过调查了解慰问对象满意率	95	≥	95.00%		根据调查反馈情况

8、伤残军人护理费绩效目标表

项目编码及名称：[13081121WGEFS3K7R5H9Z]伤残军人护理费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13081121WGEFS3K7R5H9Z			项目名称	伤残军人护理费			
项目绩效模板								
资金用途	做好本辖区内伤残军人护理费发放工作，不断提高和改善伤残军人的生活质量。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	做好本辖区内伤残军人护理费发放工作						
	目标2	不断提高和改善伤残军人的生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	覆盖率	实际享受政策人数占应享受政策人数的比率	100	=	100.00%		《军人抚恤优待条例》对符合政策所有伤残军人发放护理费，做到全员覆盖
	质量指标	资金到位率	实际到位金额占应到金额的比例	100	=	100.00%		按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位
	时效指标	资金及时发放率	及时发放人员和金额占应发人员和金额的比率	100	=	100.00%		按照规定及时做好发放工作

	成本指标	成本控制率	发放金额在预算范围内	95	≥	95.00%		按照《军人抚恤优待条例》及时为伤残军人发放护理费的规定，及时将护理费发放到应享受政策人员个人银行账户上。
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过宣传，维护社会稳定	通过宣传，维护社会稳定	文字描述		通过宣传，维护社会稳定	通过宣传，维护社会稳定
	经济效益指标	经济影响力	为后期工作提供数据支撑和决策依据：	95	≥	95.00%		《军人抚恤优待条例》对符合政策所有伤残军人发放护理费，做到全员覆盖
	社会效益指标	伤残军人生活情况	增加伤残军人经济收入，提升伤残军人生活水平	伤残军人生活质量得到提高	文字描述		伤残军人生活质量得到改善。	根据入户、问卷等调查反馈情况，伤残军人生活质量有所提高。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查了解受益群众对此项工作的满意度	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解优抚对象对伤残军人护理费发放工作满意情况，使绝大部分伤残军人满意。

9、一次性抚恤金绩效目标表

项目编码及名称: [1308112126S0Q5R6XMI55]一次性抚恤金					预算年度: 2021		金额单位: 万元																									
项目编码		1308112126S0Q5R6XMI55		项目名称		一次性抚恤金																										
项目绩效模板																																
资金用途		按照《军人抚恤优待条例》规定, 现役军人死亡, 根据其死亡性质和死亡时月工资标准, 发给其遗属一次性抚恤金																														
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底																								
		0		0		0		0																								
绩效目标		<table border="1"> <tr> <td>目标 1</td> <td colspan="7">按文件规定为符合政策的人员发放一次性抚恤金</td> </tr> <tr> <td>目标 2</td> <td colspan="7">使其家庭生活质量得到保障</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>							目标 1	按文件规定为符合政策的人员发放一次性抚恤金							目标 2	使其家庭生活质量得到保障														
目标 1	按文件规定为符合政策的人员发放一次性抚恤金																															
目标 2	使其家庭生活质量得到保障																															
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据																								
					符号	值	单位(文字描述)																									
产出指标	数量指标	领取一次性抚恤金条件人数覆盖率	符合领取一次性抚恤金条件人数覆盖率	100	=	100.00%		《军人抚恤优待条例》																								
	质量指标	一次性抚恤金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100	=	100.00%		应实际拨付到位的资金, 全部到位																								

	时效指标	及时拨付补助资金	及时发放的人员和金额占实际应享受人员和金额的比率	100	=	100.00%		《军人抚恤优待条例》及时发放一次抚恤金
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	95	≥	95.00%		按《军人抚恤优待条例》
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	退役军人社会影响力提升	95	≥	95.00%		《军人抚恤优待条例》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	社会氛围	提升社会氛围	受益者对此项工作满意情况	文字描述		保障退役军人权益	《军人抚恤优待条例》
	生态效益指标	无	无	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象对此项工作的满意度	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解受助对象对困难补助发放工作满意情况,使绝大部分受助对象满意

10、退役士兵待安置期间接续基本保险绩效目标表

项目编号及名称：[13081121Z4H20RE3NII7U]退役士兵待安置期间接续基本保险					预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编号		13081121Z4H20RE3NII7U		项目名称		退役士兵待安置期间接续基本保险			
项目绩效模板									
资金用途		按照上级规定的缴纳标准，用于为退役士兵待安置期间接续保险。							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
		0		0		0		100	
绩效目标		目标 1		按照上级规定的缴纳标准为退役士兵待安置期间接续保险。					
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
产出指标		数量指标	符合接续保险政策人数覆盖率	符合接续保险政策人数覆盖率	100	=	100.00%	冀民[2018]102号	
		质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100	=	100.00%	按照区财政预算,应实际拨付到位的资金,全部到位。	
		时效指标	接续保险及时率	及时为符合政策的退役士兵接续保险人数占应享受政策总人数的比率	100	=	100.00%	按照冀民[2018]102号文件及时为退役士兵做好养老保险接续工作	

	成本指标	成本控制率	实际支出资金占该项目预算资金的比率	95	\geq	95.00%		按照区财政预算,在实际拨付资金范围内。
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过宣传,维护社会稳定	95	$>$	95.00%		通过宣传,维护社会稳定
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	政策知晓率	退役军政策知晓人数占调查总人数的比率	95	\geq	95.00%		通过问卷调查了解退役士兵对此项政策知晓情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	享受政策退役士兵占调查总人数的比率	95	\geq	95.00%		通过问卷调查了解退役士兵对接续保险工作满意情况,使绝大部分退役士兵满意

11、职业技能提升专项绩效目标表

项目编码及名称：[13081121Q03V5DN9UH22L]职业技能提升专项				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13081121Q03V5DN9UH22L			项目名称	职业技能提升专项			
项目绩效模板								
资金用途	根据上级文件要求，做好退役军人职业技能培训相关工作，主要用于退役士兵职业教育和技能培训所需要的学杂费、住宿费、技能鉴定费、生活补助费以及转业士官待分配期间管理教育等。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		100	
绩效目标	目标1	做好退役军人职业技能培训相关工作，通过培训职业能力和适应能力有所提。						
	目标2	保障了退役军人合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	培训人员覆盖率	实际参加培训的人数占应参加培训人数的比率	100	=	100.00%		按照做好退役士兵培训工作要求，为我辖区内所有符合条件的退役士兵做好培训工作，做到全员覆盖
	质量指标	培训资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100	=	100.00%		按区财政预算，应实际拨位资金，全部到位

	时效指标	培训任务完成率	培训完成数占计划培训数的比率	100	=	100.00%		按照培训工作计划,组织开展好培训工作
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	95	≥	95.00%		按区财政预算,成本控制在预算内
效益指标	可持续影响指标	退役士兵职业能力提升	通过培训退役士兵职业能力和适应能力有所提高	95	文字描述		职业能力和适应能力有所提高	通过问卷调查了解退役士兵通过职业技能培训就业能力得到提升
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	95	文字描述		提高就业	按文件要求
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	文字描述		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过调查了解退役士兵对此项工作的满意程度	95	≥	95.00%		通过问卷调查了解退役士兵对职业技能培训工作满意情况,使绝大部分退役士兵满意。

12、退役军人关爱基金绩效目标表

项目编码及名称: [13081121ROU3EEDX3N8Z3]退役军人关爱基金					预算年度: 2021		金额单位: 万元		
项目编码		13081121ROU3EEDX3N8Z3		项目名称		退役军人关爱基金			
项目绩效模板									
资金用途		为体现国家和社会对退役军人的尊重、优待, 积极引导社会资金参与, 此项资金用于多渠道帮助解决退役军人实际生活困难。							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
		25		50		75		100	
绩效目标		目标 1	按文件规定做好帮助解决退役军人实际生活困难工作						
		目标 2	确保有困难的退役军人生活质量得到改善						
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
产出指标		数量指标	覆盖率	覆盖率	100	=	100.00%		符合政策的人员做到全覆盖
		质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100	=	100.00%		按区财政预算, 应实际到位资金, 全部到位
		时效指标	及时发放率	及时发放补助资金数占应发放资金总数的比率	100	=	100.00%		及时发放补助金

	成本指标	有效控制成本	成本控制在预算范围内	95	≥	95.00%	有效控制成本
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过宣传,维护社会稳定	100	文字描述	通过宣传,维护社会稳定	通过宣传,维护社会稳定
	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓人数占调查总人数的比率	95	≥	95.00%	积极宣传对政策更加了解。
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	生活水平得到提高	文字描述	生活水平得到提高	生活水平得到提高
	生态效益指标	无	无	无	文字描述	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象对此项工作的满意度	95	≥	95.00%	通过问卷调查了解受助对象对困难补助发放工作满意情况,使绝大部分受助对象满意。

六、政府采购预算情况

2021年，承德高新技术产业开发区退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

130 承德高新技术产业开发区退役军人事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。