廊坊市广阳区退役军人事务局2020年部门预算信息公开情况说明

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》规定，现将廊坊市广阳区退役军人事务局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：**

根据廊坊市广阳区委办公室、廊坊市广阳区人民政府办公室、廊广办字【2019】5号设立廊坊市广阳区退役军人事务局，负责贯彻执行国家有关退役军人法规政策，做好移交安置和服务管理工作，大力促进就业创业和教育培训、创新军休管理模式，做好抚恤优待、维护权益等工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **广阳区退役军人事务局** | **行政** | **正科** | **财政拨款** |
| **广阳区退役军人服务中心** | **全额事业** | **股级** | **财政性资金基本保证** |
| **广阳区军队离休退休干部干休所** | **全额事业** | **股级** | **财政性资金基本保证** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳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。2020年预算收入5551.22万元，其中一般公共预算收入5551.22万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨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，反映廊坊市广阳区退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算5551.22万元，其中基本支出2593.9万元，包括人员经费2558.2万元和日常公用经费35.7万元；项目支出2957.32万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排5551.22万元，较2019年预算增加5551.22万元，其中：基本支出增加2593.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2957.32万元，主要为增加为抚恤、安置、医疗、优待金。项目支出无增减变化，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排35.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2019年相比，无增减变化。

五、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：**

做好广阳区退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好广阳区拥军优属和优待抚恤工作。落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役和退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好军转干部思想政治和权益维护工作，落实中央关于军转干部待遇政策，提高群体满意度和社会大局稳定程度。做好走访慰问，帮扶解困，权益保障，信访接待等工作；为退役军人提供咨询服务，宣传国家相关政策，把党和政府的关怀温暖送到每一名退役军人身边

**（二）分项绩效目标**

1.做好各类退役人员接收安置工作

 绩效目标：落实自主就业退役士兵一次性经济补助，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

2.做好优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全区伤残军人、伤残民兵、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和建国后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役军人、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全区现役义务兵家庭发放家庭优待金。有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役，献身国防的积极性。

**（三）工作保障措施**

完善各项退役军人制度建设，依据《中华人民共和国兵役法》，《中华人民共和国退役军人保障法》，《退役士兵安置条例》等法律法规和制度文件，建立广阳区的移交安置，优待抚恤，服务保障等制度，多措并举抓政策落实，落实国家和省，市，区退役军人政策部署，抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升业务素质和服务管理水平，维护退役军人合法权益，开展形式多样的政策宣传活动，贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，为经济社会发展服务，为国防和军队建设服务，提高全社会对退役军人政策的知晓度和重视度。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、八一和春节期间慰问信经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-88DX | **专项资金名称** | 八一和春节期间慰问信经费 |
|  | 印制八一和春节期间慰问信 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为了巩固和加强军民团结2、为了增加退役军人生活满意度 |

| **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 | 时效指标 | 发放率 | 八一和春节期间慰问信发放数/慰问信印制总数 | ≥90% | 《关于做好2019年八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知》廊拥办传【2019】1号 |
| 数量指标 | 慰问信印制数量 | 印制慰问信数量 | ≥50000份 | 《关于做好2019年八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知》廊拥办传【2019】1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区的重要影响，得到广阳区广大群众的基本认可。 | 逐步认可 | 《关于做好2019年八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知》廊拥办传【2019】1号 |
| 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/退役士兵总数 | ≥80% | 《关于做好2019年八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知》廊拥办传【2019】1号 |

**2、立功受奖现役军人一次性奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、激发广大部队官兵安心服役 建功军营的政治热情2、让军人成为全社会尊崇的职业 |

| **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 | 时效指标 | 及时率 | 及时发放人数/发放总人数 | ≥80% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅河北省军区政治工作局关于印发《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》的通知【2018】5号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位立功受奖现役军人一次性奖励资金占应发放资金的比例 | ≥90% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅河北省军区政治工作局关于印发《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》的通知【2018】5号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年符合条件立功受奖现役军人发放补贴人数 | ≥39人 | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅河北省军区政治工作局关于印发《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》的通知【2018】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖现役军人家庭满意度 | 立功受奖现役军人家庭满意数量占总人数的比例。 | ≥90% | 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅河北省军区政治工作局关于印发《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》的通知【2018】5号 |

**3、企业军转干部解困金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保资金到位，及时发放到企业军转干部手中2、严格落实政策规定，切实保障合法权益 |

| **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 | 企业军转干部解困金数量 | 企业军转干部解困金数量发放情况 | 按照依据发放企业军转干部解困金 | 省人社厅财政厅《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》冀人社规【2017】9号 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 在规定时间内 将解困金足额发放到位 | 在规定时间内按照标准将解困金足额发放到位 | 省人社厅财政厅《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》冀人社规【2017】9号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部解困金发放率 | 企业军转干部解困金发放金额/解困应发金额 | ≥90% | 省人社厅财政厅《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》冀人社规【2017】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 发放企业军转干部解困金满意人数/符合发放人数 | ≥90% | 省人社厅财政厅《关于调整企业军转干部生活困难补助标准的通知》冀人社规【2017】9号 |

**4、退役士兵一次性经济补助金及自谋职业金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、资金足额发放到位2、为更好的保障退役士兵的权益 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金及自谋职业金占符合发放条件的比率 | ≥90% | 廊坊市民政局廊坊市财政局关于印发《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行办法》的通知廊民【2013】115号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位为符合自主就业的退役士兵发放一次性经济补助金 为符合政府安置工作条件的退役士兵选择自谋职业士兵发放自谋职业金金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊坊市民政局廊坊市财政局关于印发《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行办法》的通知廊民【2013】115号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金及自谋职业金发放人数 | ≥25人 | 廊坊市民政局廊坊市财政局关于印发《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行办法》的通知廊民【2013】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金及自谋职业金满意占退役士兵总数的比率  | ≥90 | 廊坊市民政局廊坊市财政局关于印发《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行办法》的通知廊民【2013】115号 |

**5、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为义务兵家庭发放优待金2、更好保障了义务兵的待遇 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 为义务兵家庭发放优待金占总符合发放条件 总数的比率 | ≥90% | 民政厅 财政厅省军区《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（2016）86号 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位义务兵家庭发放优待金资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 民政厅 财政厅省军区《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（2016）86号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过为义务兵家庭发放优待金家庭发展能力逐步提高 | 有所提高  | 民政厅 财政厅省军区《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（2016）86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 发放义务兵家庭优待金的满意数占义务兵总数的比率  | ≥90% | 民政厅 财政厅省军区《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（2016）86号 |

**6、义务兵特别优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为鼓励优秀青年报名参军，踊跃赴西藏 新疆等艰苦地区服役，有效缓解当兵冷 当兵难严峻形势，切实做好我区征兵工作2、一次性给予每人2万元经济补偿 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 廊坊市政府、军分区《关于给予赴西藏 新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》（2013）36号 |
| 质量指标 | 完成率 | 计划完成赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵的一次性经济奖励资金占符合条件发放总数的比率 | ≥90% | 廊坊市政府、军分区《关于给予赴西藏 新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》（2013）36号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵的一次性经济奖励人数 | ≥10人 | 廊坊市政府、军分区《关于给予赴西藏 新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》（2013）36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 满意义务兵占义务兵总数的百分比 | ≥95% | 廊坊市政府、军分区《关于给予赴西藏 新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》（2013）36号 |

**7、重点优抚对象抚恤配套资金、护理费、其他补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、更好保障符合条件的优抚对象的权益2、资金足额发放，提高优抚对象生活质量 |

| **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 | 重点优抚对象抚恤配套资金、护理费、其他补助金资金到位率 | 实际到位重点优抚对象抚恤配套资金、护理费、其他补助金资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 省民政厅财政厅省委组织部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀民【2018】96号等 |
| 质量指标 | 完成率 | 重点优抚对象抚恤配套资金、护理费、其他补助金占符合发放条件总数的比例 | ≥90% | 省民政厅财政厅省委组织部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀民【2018】96号等 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 为符合条件的优抚对象发放生活补贴占符合发放条件总数的比率 | ≥90% | 省民政厅财政厅省委组织部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀民【2018】96号等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 优抚对象发放抚恤金满意人数占符合发放总人数的比率  | ≥90% | 省民政厅财政厅省委组织部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》冀民【2018】96号等 |

**8、重点优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为符合条件的优抚对象缴纳相关保险2、重点优抚对象医疗补助金 |

| **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 | 完成率 | 重点优抚对象医疗补助金占符合发放条件总数的比率 | ≥90% | 河北省民政厅河北省财政厅河北省劳动保障和社会保障厅关于河北省一至六级残疾军人医疗保障办法的通知 冀民【2006】71号 |
| 质量指标 | 到位率 | 实际到位优抚对象的医疗保障资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 河北省民政厅河北省财政厅河北省劳动保障和社会保障厅关于河北省一至六级残疾军人医疗保障办法的通知 冀民【2006】71号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 重点优抚对象医疗补助金占符合发放条件总数的比率 | ≥90% | 河北省民政厅河北省财政厅河北省劳动保障和社会保障厅关于河北省一至六级残疾军人医疗保障办法的通知 冀民【2006】71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 发放重点优抚对象满意数量占符合发放总数的比例。 | ≥90% | 河北省民政厅河北省财政厅河北省劳动保障和社会保障厅关于河北省一至六级残疾军人医疗保障办法的通知 冀民【2006】71号 |

**9、转业士官待安置期间生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、严格落实政策规定，切实保障合法权益。2、树立以兵为本理念 |

| **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 | 完成率 | 转业士官待安置期间生活补助费占符合发放条件总数的比率 | ≥90% | 《关于符合政府安排工作退役士兵就业安置的实施意见》冀民【2018】102号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位转业士官待安置期间生活补助费资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 《关于符合政府安排工作退役士兵就业安置的实施意见》冀民【2018】102号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 退役士官待安置期间生活补助发放占符合发发放条件总数的比率 | ≥90% | 《关于符合政府安排工作退役士兵就业安置的实施意见》冀民【2018】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官待安置期间生活补助费满意度 | 转业士官待安置期间生活补助费满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 《关于符合政府安排工作退役士兵就业安置的实施意见》冀民【2018】102号 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、提前下达市级自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障自主就业退役士兵合法权益2、资金落实到位 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% | 廊财社[2019]121号 |
| 数量指标 | 人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥135人 | 廊财社[2019]121号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广阳区自主就业退役士兵基本认可。 | 逐步提高 | 廊财社[2019]121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人数/自主就业退役士兵总人数 | ≥70% | 廊财社[2019]121号 |

**2、提前下达退役安置省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **549002廊坊市广阳区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 549-0102-JSN-WXO9 | **项目名称** | 提前下达退役安置省级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于退役士兵自谋职业一次性经济补助资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障退役士兵合法权益2、资金及时足额到位 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% | 廊财社[2019]109号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广阳区退役士兵的基本认可。 | 逐步提高 | 廊财社[2019]109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意人数/退役士兵总人数 | ≥70% | 廊财社[2019]109号 |

**3、提前下达退役安置省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障退役士兵合法权益2、保证资金足额及时到位 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% | 廊财社[2019]109号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广阳区退役军人基本认可。 | 逐步提高 | 廊财社[2019]109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人数/自主就业退役士兵总人数 | ≥70% | 廊财社[2019]109号 |

**4、提前下达中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障在乡复员退伍军人合法权益2、保障在乡复员退伍军人资金及时到位 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% | 廊财社[2019]97号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广阳区退役军人基本认可。 | 逐步提高 | 廊财社[2019]97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 在乡复员退伍军人满意人数/在乡复员退伍军人总人数 | ≥70% | 廊财社[2019]97号 |

**5、提前下达中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障优抚对象合法权益2、落实优抚对象伤残抚恤金足额发放 |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% |  廊财社[2019]97号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广阳区广大优抚对象的基本认可。 | 逐步提高 |  廊财社[2019]97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意人数/优抚对象总人数 | ≥70% |  廊财社[2019]97号 |

**6、提前下达中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障优抚对象的权益2、保障抚恤资金及时到位 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% |  廊财社[2019]97号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区得到广大优抚对象的基本认可。 | 逐步提高 |  廊财社[2019]97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意人数/优抚对象总人数 | ≥70% |  廊财社[2019]97号 |

**7、提前下达中央优抚对象医疗救助保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保优抚对象医疗待遇2、解决优抚对象医疗困难 |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | ≥90% | 廊财社[2019]96号 |
| 数量指标 | 人数 | 优抚对象人数 | ≥2000人 | 廊财社[2019]96号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗 | 优抚对象医疗难的问题有所改善 | 逐步改善 | 廊财社[2019]96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意人数/优抚对象总人数 | ≥80% | 廊财社[2019]96号 |

**8、提前下达退役安置省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障军休干部及遗属医疗生活待遇2、保障无军籍职工的生活待遇 |

| **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 | 军休干部及家属遗属和无军籍职工人数 | <252人 | 廊财社【2019】109号 |
| 时效指标 | 无军籍职工发放资金到位率 | 无军籍职工发放资金/应发放总额 | ≥90% | 廊财社【2019】109号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭稳定水平 | 通过发放军休干部及家属遗属医疗生活补助资金和无军籍职工津贴补贴，促进家庭稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 廊财社【2019】109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休干部及家属遗属和无军籍职工满意人数/军休干部及家属遗属和无军籍职工总人数 | ≥80% | 廊财社【2019】109号 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [549]廊坊市广阳区退役军人事务局 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为54.62万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区退役军人事务局 | 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 | —— | 54.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 14.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 40.02 |

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：**为保障全部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。

**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。