

城固县退役军人事务局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级，加挂县双拥工作领导小组办公室牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。5、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。6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，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。7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。8、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，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。9、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。10、完成县委、县政府交办的其他工作。职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

县退役军人事务局设下列 3 个内设机构：

办公室、安置股、优抚股，每个股室分别设股长 1 名。县退役军人事务局行政编制 7 名，设局长、县双拥工作领导小组办公室主任 1 名，副局长 2 名。

二、2020 年度部门工作任务

城固县退役军人事务局自挂牌成立以来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时期退役军人事务工作的定位和方向，紧扣服务、管理、保障三大主业，做到了退役军人事务职能接转迅速、人员集中迅速、工作推进迅速，各项实现平稳起步、良好开局。我们的主要做法是：

一是加快职能整合。准确把握职能定位，创新工作理念，按照“先集中后整合、边组建边融合”的思路，通过“立破并举”，及时对退役军人优抚安置职责、县双拥工作领导小组办公室职责、县复员退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室职责、县

人社局的军队转业干部安置等职能进行整合，细化职责 11 条，成立办公室、安置股、优抚股 3 个股室，建立健全了集中统一、职责清晰的退役军人管理责任体系。**二是明确工作任务。**迅速进入角色，及时对县委、县政府确定的重点工作任务、年度工作安排部署和历史存量问题进行全面梳理，理清工作思路，明确目标任务，并印发局党组 2020 年作战图，夯实工作任务，细化工作措施，建立工作台账，确保各项工作任务接续推进、落地见效。**三是完善工作流程。**按照“体系化设计、规范化运行、高效化保障”的思路，把建立健全退役军人服务管理体系作为提升服务管理水平的重要保障，依法依规规范工作流程，健全工作体系和协调机制，并完善内部管理机制，推动各项工作尽快步入正轨。目前新建、完善党员三会一课、党风廉政建设责任制等制度 9 项，建立退役军人接访工作机制。

三、聚焦重点，全面履职尽责。**一是认真做好退役军人信息采集。**采取多种形式，大力宣传退役军人信息采集的意义和要求，引导广大退役军人积极主动申报，配合采集工作。同时按照统一要求，对退役军人的户口本、身份证、退伍证等相关证件进行仔细核对和录入，确保信息统计准确无误，为退役军人服务管理保障工作奠定坚实基础。**二是全面完成退役士兵安置任务。**县委、政府高度重视退役士兵安置工作，始终坚持把安置工作当作固国防、促稳定、安民心的大事来抓，严格落实《退役士兵安置条例》，结合全县工作实际，及时研究下达安置计划，将 2019 年转业士官全部安置到全额财政拨款事业单位就业，圆满完成年度安置任务。**三是严格落实各类优抚政策。**健全优抚对象抚恤标准自然增长机制，严格按要求提高部分重点优抚对象的抚恤补助标准，营造了浓厚的拥军氛围。同时严格落实涉军信访人员“五定五包”帮扶措施，坚持把解决实际问题与开展思想工作相结合，加大相

关具体问题协调解决力度，全县涉军领域大局稳定。

下一步，我们将以此次为新起点，积极借鉴兄弟县区工作经验，聚焦主责主业，用心用情履职，不断提高我县退役军人服务保障水平。具体做到“三到位”：**一是做到认识到位。**提高政治站位，把握职能定位，切实承担起为退役军人提供良好服务的光荣使命，引领退役军人在推动全县经济社会高质量发展中发挥积极作用。**二是做到感情到位。**怀着对退役军人的深厚感情，开拓思路，创新举措，多做稳军心、暖人心的好事实事，让退役军人感受到党和政府的关怀温暖，推进军民融合发展。**三是做到工作到位。**大胆探索，主动作为，建立完善服务体系，精准落实政策法规，以扎实有效的举措，抓紧推进退役军人各项工作，奋力谱写全县退役军人工作新篇章。

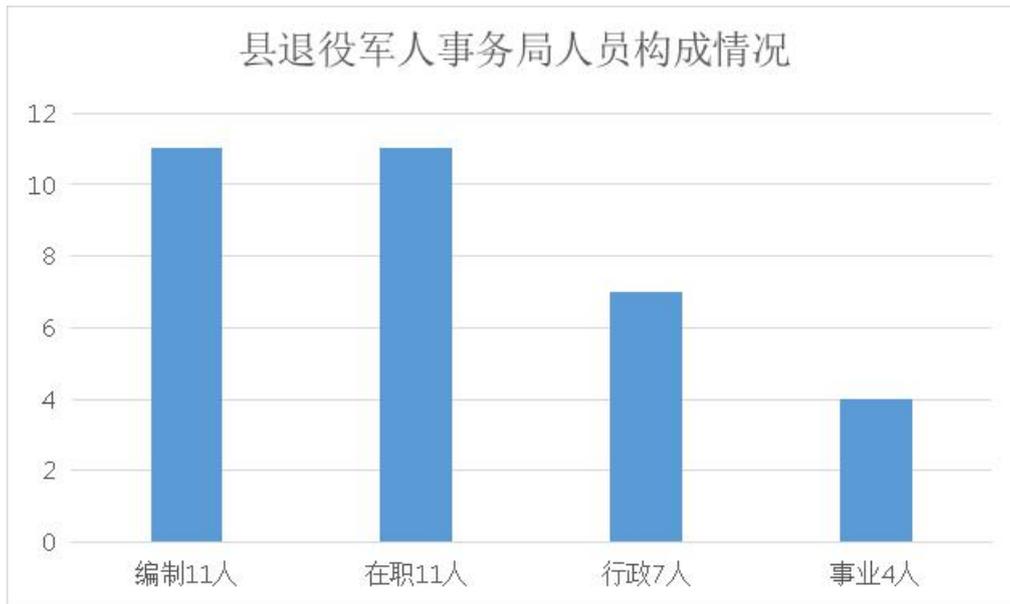
二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。城固县纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，其中行政单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个，其中城固县退役军人服务中心机构人员正在组建中，未进行 2020 年财政预算工作。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县军队离休退休干部管理所	
2	城固县退役局军人服务中心	机构正在组建中

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 7 人（城固县退役军人行政编制 7 人），事业编制 4 人（城固县军队离休退休干部管理所 4 人）；实有人数 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 4 人，无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1603.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1603.46 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 825.8 万元，主要原因是 2019 年义务兵家庭优待金只拨付的县级配套，2020 年预算拨付的义务兵家庭优待金是省市县配套完全的；2020 年本部门预算支出 1603.46 万元，

其中一般公共预算拨款支出万元 1603.46 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 825.8 万元，主要原因是义务兵家庭优待金拨付增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1603.46 万元，其中一般公共预算拨款收 1603.46 元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 825.8 万元，主要原因是 2019 年义务兵家庭优待金拨付的县级配套，2020 年预算拨付的义务兵家庭优待金是省市县配套完全的；2020 年本部门财政拨款支出 1603.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1603.46 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1603.46 万元，较上年增加 825.8 万元，2020 年预算拨付的义务兵家庭优待金是省市县配套完全的；2020 年本部门财政拨款支出 1603.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1603.46 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1603.46 万元，其中：

1、行政运行（2082801）50.57 万元，与上年无对比，原因是去年单位新成立无单独行政运行费用。

2、拥军优抚（2082802）1488 万元，专项经费 2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 825.8 万元，主要原因是 2019 年义务兵家庭优待金拨付的县级配套，2020 年预算拨付的义务兵家庭优待金是省市县配套完全的。

3、军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）50.29万元，军队移交政府离休干部管理机构50.29万元，与上年无对比，主要原因是机构划转。

4、其他一般公共服务支出（2089999）14.42万元，机关人员各类保险10.92万元、办公经费3.5万元，与上年无对比，原因是去年单位新成立无单独行政运行费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1603.46万元，其中：

1、工资福利支出（301）107.66万元，较上年无对比，原因是去年单位机构化转无单独工资福利支出。

2、商品和服务支出（302）7.8万元，与上年持平，原因是机关在职人员10人以内公用经费均为3.5万元，事业单位在职人员10人以内公用经费均为2.5万元，军干所公车运行经费为1.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出（303）1488万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加825.8万元，主要原因是2019年义务兵家庭优待金拨付的县级配套，2020年预算拨付的义务兵家庭优待金是省市县配套完全的

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出65.18万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）111.96万元(全部为人员经费)，较上年无对比，原因是去年单位机构化转无单独工资福利支出。

2、机关商品和服务支出（502）7.5万元（其中退役军人事务局机关3.5万元办公经费，军干所2.5万元办公经费，1.8万元公车运行费），机关较上年减少较上年减少26.5万元，原因是单位于2019年成立后装修办公室及办公用品购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门未安排“三公”经费支出情况。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1603.46 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元,较上年减少 26.5 万元，原因是单位于 2019 年成立后装修办公室及办公用品购置。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人事务所发生的项目支出。

4、退役安置：反映用于退役士兵的安置及军队移交政府的离退休人员安置管理机构的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县退役军人事务局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门不涉及
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	部门不涉及
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门不涉及

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,603.46	一、财政拨款	1,603.46	一、财政拨款	1603.46	一、财政拨款	1603.46
1、一般公共预算拨款	1,603.46	1、一般公共服务支出	14.42	1、人员经费和公用经费支出	115.46	1、机关工资福利支出	107.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,488.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.66	2、机关商品和服务支出	7.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.8	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1488.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1589.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1488.00	9、对个人和家庭的补助	1488.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,603.46	本年支出合计	1603.46	本年支出合计	1603.46	本年支出合计	1603.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,603.46	支出总计	1603.46	支出总计	1603.46	支出总计	1603.46

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按

支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1603.46	107.66	7.80	1488.00	
201	一般公共服务支出	14.42	10.92	3.50		
20199	其他一般公共服务支出	14.42	10.92	3.50		
2019999	其他一般公共服务支出	14.42	10.92	3.50		
208	社会保障和就业支出	1538.75	50.75		1488.00	
20828	退役军人管理事务	1538.75	50.75		1488.00	
2082801	行政运行	50.75	50.75			
2082804	拥军优属	1488.00			1488.00	
20809	退役安置	50.29	45.99	4.30		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.29	45.99	4.30		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1603.46	1595.61	7.85	1488	
301	工资福利支出			107.15	107.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.66	46.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.32	10.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			7.85		7.85		
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
303	对个人和家庭的补助			1488.46	1488.46		1488	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1488	1488			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	65.17	61.67	3.50	
201	一般公共服务支出	14.42	10.92	3.50	
20199	其他一般公共服务支出	14.42	10.92	3.50	
2019999	其他一般公共服务支出	14.42	10.92	3.50	
208	社会保障和就业支出	101.55	96.84	4.20	
20828	退役军人管理事务	50.75	50.75		
2082801	行政运行	50.75	50.75		
20809	退役安置	50.29	46.09	4.2	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.29	46.09	4.2	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1603.46	1595.61	7.85	1488
301	工资福利支出			107.15	107.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.66	46.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.32	10.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	14.69	14.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			7.85		7.85	
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
303	对个人和家庭的补助			1488.46	1488.46		1488
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1488	1488		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,488.00	
116	城固县退役军人事务局	1,488.00	
116001	城固县退役军人事务局	1,488.00	
	专用项目	1,488.00	
	义务兵家庭优待金	1,034.20	按照汉民发【2016】19号文件
	自谋职业退役士兵一次性补助	24.80	自谋职业退役士兵一次性补助金
	自主就业退役士兵地方一次性	260.00	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金
	农村籍满60岁退役士兵生活补助	169.00	汉退役军人局发【2019】18号文件发

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		自谋职业补助金		
主管部门		城固县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24.8	
		其中：财政拨款	24.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过发放自谋职业补助金，有效帮助解决退役士兵安置工作问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受退役安置人数	所有符合条件人数
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：退役士兵安置按规定执行率	100%
			指标2：下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	指标1：资金及时拨付率	100%
			指标2：资金发放时间	100%
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
		效益指标	经济效益指标	指标1：退役士兵安置工作改善情况
	指标2：政策知晓率			政策知晓率 ≥90%
			
	社会效益指标		指标1：退役士兵安置工作改善情况	有效改善
			指标2：	
			
	生态效益指标		指标1：安置工作改善情况	有效改善
			指标2：	
			
	可持续影响指标		指标1：促进社会和谐	有效改善
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	保障对象满意度 ≥100%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	义务兵家庭优待金			
主管部门	城固县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1034.2		
	其中: 财政拨款	1034.2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贯彻落实好国家拥军优抚政策，维护军人合法权益			
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	指标1: 享受义务兵优待金所有人	所有符合条件人数	
		指标1: 义务兵家庭优待金按规定执行率	100%	
		指标2: 下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		指标1: 资金及时拨付率	100%	
		指标2: 资金发放时间	100%	
		指标1:		
		指标2:		
	效益指标	指标1: 退役士兵安置工作改善情况	有效改善	
		指标2: 政策知晓率	政策知晓率≥90%	
		指标1: 退役士兵安置工作改善情况	有效改善	
		指标2:		
		指标1: 落实好国家拥军优抚政策	有效改善	
		指标2:		
		指标1: 促进社会和谐	有效改善	
	指标2:			
	满意度指标	指标1: 保障对象满意度	保障对象满意度≥100%	
		指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		
主管部门		城固县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	通过发放退役士兵经济补助金, 有效帮助解决退役士兵自谋职业的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 享受退役安置人数	所有符合条件人数
			指标2:	
		质量指标	指标1: 退役士兵安置按规定执行率	100%
			指标2: 下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%
			指标2: 资金发放时间	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 退役士兵安置工作改善情况	有效改善
			指标2: 政策知晓率	政策知晓率≥90%
		社会效益指标	指标1: 退役士兵安置工作改善情况	有效改善
			指标2:	
		生态效益	指标1: 参军改善情况	有效改善
			指标2:	
	可持续影响	指标1: 促进社会和谐	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	保障对象满意度≥100%
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村籍满60岁退役士兵生活补助		
主管部门		城固县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	169	
		其中: 财政拨款	169	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻拥军政策、维护退役士兵合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农村籍满60岁退役士兵生活补助	所有符合条件人数
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 符合政策按规定执行率	100%
			指标2: 下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%
			指标2: 资金发放时间	100%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 退役士兵安置工作改善情况
	指标2: 政策知晓率			政策知晓率≥90%
	社会效益指标		指标1: 退役士兵安置工作改善情况	有效改善
			指标2:	
	生态效益指标		指标1: 参军改善情况	有效改善
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 促进社会和谐	有效改善
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	保障对象满意度≥100%
指标2:				
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2020年部门基本支出	1488	1488	
	任务2	2020年部门专项业务经费	115.46	115.46	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：组织指导军供服务保障工作 目标2：组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，发放有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：符合优抚安置相关政策所有人员	符合条件所有人员 100%	
			指标2：及时足额发放职工工资	100%	
				
		质量指标	指标1：符合政策按规定执行率	符合条件所有人员 100%	
			指标2：下拨经费符合相关政策规定比率	符合条件所有人员 100%	
			指标3：提高退役军人部门效率质量	100%	
		时效指标	指标1：资金及时拨付率	100%	
			指标2：资金发放时间	100%	
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：退役士兵安置工作改善情况	有所改善	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：促进社会和谐	有所改善	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐	有所改善	
			指标2：		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障对象满意度	保障对象满意度≥100%		
		指标2：			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。