

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表·····	1
部门预算收入总表·····	3
部门预算支出总表·····	6
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·····	10
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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	60
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县退役军人事务局本级收支预算	63
-------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	64930900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	1737000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	100000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	66767900.00	本年支出合计	66767900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	66767900.00	支出总计	66767900.00

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	66767900.00	66767900.00							
2	208	社会保障和就业支出	64930900.00	64930900.00	64930900.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	130000.00	130000.00	130000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	130000.00							
5	20807	就业补助	2500.00	2500.00	2500.00							
6	2080799	其他就业补助支出	2500.00	2500.00	2500.00							
7	20808	抚恤	41914000.00	41914000.00	41914000.00							
8	2080801	死亡抚恤	1050000.00	1050000.00	1050000.00							
9	2080802	伤残抚恤	5600000.00	5600000.00	5600000.00							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17700000.00	17700000.00	17700000.00							

11	2080804	优抚事业单位支出	759000.00	759000.00	759000.00							
12	2080805	义务兵优待	8870000.0 0	8870000.0 0	8870000.0 0							
13	2080899	其他优抚支出	7935000.0 0	7935000.0 0	7935000.0 0							
14	20809	退役安置	22348200. 00	22348200. 00	22348200. 00							
15	2080901	退役士兵安置	8510000.0 0	8510000.0 0	8510000.0 0							
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1770000.0 0	1770000.0 0	1770000.0 0							
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10000.00	10000.00	10000.00							
18	2080904	退役士兵管理教育	168200.00	168200.00	168200.00							
19	2080905	军队转业干部安置	1960000.0 0	1960000.0 0	1960000.0 0							
20	2080999	其他退役安置支出	8330000.0 0	8330000.0 0	8330000.0 0							
21	20828	退役军人管理事务	2136200.0 0	2136200.0 0	2136200.0 0							
22	2082801	行政运行	1591200.0 0	1591200.0 0	1591200.0 0							
23	2082804	拥军优属	30000.00	30000.00	30000.00							
24	2082850	事业运行	115000.00	115000.00	115000.00							

25	2082899	其他退役军人 事务管理支出	400000.00	400000.00	400000.00							
26	210	卫生健康支出	1737000.0 0	1737000.0 0	1737000.0 0							
27	21011	行政事业单位 医疗	67000.00	67000.00	67000.00							
28	2101101	行政单位医疗	67000.00	67000.00	67000.00							
29	21014	优抚对象医疗	1670000.0 0	1670000.0 0	1670000.0 0							
30	2101401	优抚对象医疗 补助	1670000.0 0	1670000.0 0	1670000.0 0							
31	221	住房保障支出	100000.00	100000.00	100000.00							
32	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00	100000.00							
33	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00	100000.00							

部门预算收入总表

部门预算支出总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	1690700.00	65077200.00			
2	208	社会保障和就业支出	64930900.00	1523700.00	63407200.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	130000.00	130000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00				
5	20807	就业补助	2500.00	2500.00				
6	2080799	其他就业补助支出	2500.00	2500.00				
7	20808	抚恤	41914000.00		41914000.00			
8	2080801	死亡抚恤	1050000.00		1050000.00			
9	2080802	伤残抚恤	5600000.00		5600000.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17700000.00		17700000.00			
11	2080804	优抚事业单位支出	759000.00		759000.00			
12	2080805	义务兵优待	8870000.00		8870000.00			
13	2080899	其他优抚支出	7935000.00		7935000.00			
14	20809	退役安置	22348200.00		22348200.00			
15	2080901	退役士兵安置	8510000.00		8510000.00			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1770000.00		1770000.00			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10000.00		10000.00			
18	2080904	退役士兵管理教育	168200.00		168200.00			

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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
19	2080905	军队转业干部安置	1960000.00		1960000.00			
20	2080999	其他退役安置支出	8330000.00		8330000.00			
21	20828	退役军人管理事务	2136200.00	1391200.00	745000.00			
22	2082801	行政运行	1591200.00	1391200.00	200000.00			
23	2082804	拥军优属	30000.00		30000.00			
24	2082850	事业运行	115000.00		115000.00			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	400000.00		400000.00			
26	210	卫生健康支出	1737000.00	67000.00	1670000.00			
27	21011	行政事业单位医疗	67000.00	67000.00				
28	2101101	行政单位医疗	67000.00	67000.00				
29	21014	优抚对象医疗	1670000.00		1670000.00			
30	2101401	优抚对象医疗补助	1670000.00		1670000.00			
31	221	住房保障支出	100000.00	100000.00				
32	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00				
33	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00				

部门预算财政拨款收支总表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	64930900.00	64930900.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	1737000.00	1737000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	100000.00	100000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	66767900.00	本年支出合计	66767900.00	66767900.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	66767900.00	支出总计	66767900.00	66767900.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	1690700.00	65077200.00
2	208	社会保障和就业支出	64930900.00	1523700.00	63407200.00
3	20805	行政事业单位养老支出	130000.00	130000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	
5	20807	就业补助	2500.00	2500.00	
6	2080799	其他就业补助支出	2500.00	2500.00	
7	20808	抚恤	41914000.00		41914000.00
8	2080801	死亡抚恤	1050000.00		1050000.00
9	2080802	伤残抚恤	5600000.00		5600000.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17700000.00		17700000.00
11	2080804	优抚事业单位支出	759000.00		759000.00
12	2080805	义务兵优待	8870000.00		8870000.00
13	2080899	其他优抚支出	7935000.00		7935000.00
14	20809	退役安置	22348200.00		22348200.00
15	2080901	退役士兵安置	8510000.00		8510000.00
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1770000.00		1770000.00
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10000.00		10000.00
18	2080904	退役士兵管理教育	168200.00		168200.00

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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
19	2080905	军队转业干部安置	1960000.00		1960000.00
20	2080999	其他退役安置支出	8330000.00		8330000.00
21	20828	退役军人管理事务	2136200.00	1391200.00	745000.00
22	2082801	行政运行	1591200.00	1391200.00	200000.00
23	2082804	拥军优属	30000.00		30000.00
24	2082850	事业运行	115000.00		115000.00
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	400000.00		400000.00
26	210	卫生健康支出	1737000.00	67000.00	1670000.00
27	21011	行政事业单位医疗	67000.00	67000.00	
28	2101101	行政单位医疗	67000.00	67000.00	
29	21014	优抚对象医疗	1670000.00		1670000.00
30	2101401	优抚对象医疗补助	1670000.00		1670000.00
31	221	住房保障支出	100000.00	100000.00	
32	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00	
33	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	1690700.00	1510700.00	180000.00
2	301	工资福利支出	1336800.00	1336800.00	
3	30101	基本工资	576000.00	576000.00	
4	30102	津贴补贴	108600.00	108600.00	
5	30103	奖金	15900.00	15900.00	
6	30107	绩效工资	182800.00	182800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130000.00	130000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67000.00	67000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6500.00	6500.00	
10	30113	住房公积金	100000.00	100000.00	
11	30199	其他工资福利支出	150000.00	150000.00	
12	302	商品和服务支出	180000.00		180000.00
13	30201	办公费	11700.00		11700.00
14	30205	水费	1000.00		1000.00
15	30206	电费	5000.00		5000.00
16	30207	邮电费	45000.00		45000.00
17	30208	取暖费	10000.00		10000.00
18	30211	差旅费	10000.00		10000.00

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	30229	福利费	24000.00		24000.00
20	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
21	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00
22	30299	其他商品和服务支出	3300.00		3300.00
23	303	对个人和家庭的补助	173900.00	173900.00	
24	30302	退休费	38800.00	38800.00	
25	30303	退职（役）费	135100.00	135100.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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

321 赵县退役军人事务局

预算年度：2021

单位：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	25000.00	25000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

赵县退役军人事务局 2021 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，现将赵县退役军人事务局 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：

贯彻执行国家和省、市退役军人工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县退役军人工作规划和规范性文件并组织实施；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；审核报批革命烈士，审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军地两用人才的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

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
赵县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，目前我县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。赵县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。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入6676.79万元，其中：一般公共预算收入6676.79万元，基金预算收入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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算6676.79万元，其中基本支出169.07万元，包括人员经费151.07万元和日常公用经费18万元。项目支出6507.72万元，优抚对象医疗补助经费100万元，2021年省级财政优抚对象补助资金预算的通知（1-6级残疾军人医疗补助）冀财社[2020]206号9万元，优抚对象“八一”春节补助50万元，优抚县级配套700万元，退役士兵安置经费484万元，2020年中央优抚对象补助资金预算的通知（在乡复员退伍军人生活补贴）冀财社[2020]152号1689万元等项目。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排6676.79万元，较2020年预算减少了662.68万元，其中：人员经费减少了91.93万元，主要为军队离退休人员由单位直接发放，不在财政代发；项目支出减少了571.75万元，主要为2020年项目数量减少，减少了优抚

对象价格临时补贴项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

其中：办公费1.17万元、邮电费0.5万元、电费1.5万元、差旅费1万元、福利费2.4万元、水费0.1万元、公务用车运行费2.5万元、其他交通费（公务交通补贴）4.5万元、邮电费（通讯补贴）4万元、党组织活动经费0.33万元。

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2.5万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，对照上年无变化。

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

(1)、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，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、就业退役军人服务管理工作

(3)、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解困政策。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(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。

(9)、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。

(10)、退役军人服务站业务指导、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访保障、权益保障、信息采集、优抚服务、培树典型、党员管理、其他工作

(11)、完成退役军人事务局各项日常工作

(二) 分项绩效目标

制定有关退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰等相关文件，召开不同层次会议，组织不同形式的活动做好退役军人的思想宣传教育工作。

(1)、1、按照有关规定落实好军队转业干部、复员干部、离退休干部的安置工作；2、按照《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》规定，组织发放自主就业退役士兵一次性经济补助金；3、按照《河北省城镇退役士兵自谋职业实施办法》要求，组织开展发放自谋职业金；4、按照《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》通知要求，落实发放退役人员待安置期间生活费及保险、灵活就业人员期间生活费用。

(2)、1、按照国家《军人抚恤优待条例》规定，及时足额发放各项抚恤定补款；2、贯彻落实好省两办《河北省退役军人公共服务优待办法(试行)》(冀办字〔2018〕68号)文件，确保退役军人优先优待政策落地落实；3、做好优待证的打印、发放和登统计工作；4、按照《赵县优抚对象医疗保障暂行办法》，将1-6级残疾军人全部纳入城镇职工医疗保险，七至十级残疾军人、老复员军人、三属、带病回乡复员军人、两参人员纳入城乡居民医疗保险。对生活困难的重点优抚对象享受临时救济待遇，个人承担药费较多且家庭生活的，享受大病救助待遇；5、统计1959年出生的农村籍60周退伍军人，确保新增退役士兵生活补助款的发放；6、切实做好义务兵家庭优待工作，按标准足额落实义务兵家庭优待金；7、做

好“八一”建军节、春节等重大节日走访慰问工作；8、按照省市文件要求及时为新入伍军人和退役军人家庭悬挂光荣牌；9、做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；认真做好老复退、三属、残疾军人、带病回乡、参战涉核退役人员、60周农村籍退役士兵、部分烈士子女等优抚重点工作；10、根据省市文件要求，做好烈士纪念设施保护工作，完善零散烈士纪念设施档案材料，建立长效保护机制。充分发挥各烈士陵园“褒扬烈士，教育群众”的爱国教育基地作用。

(3)、1、委托赵县运通驾驶员培训学校对2018年冬季退役士兵进行驾驶技能培训。对2018年秋冬季退役士兵开设电焊和汽车维修等专业。2019年召开退役士兵专场招聘会，依托各类人力资源市场以及公共职业介绍机构优先推荐退役士兵就业，搭建退役士兵和用人单位双向选择的就业平台。2、按照省政府《关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见》规定，落实退役士兵技能培训。

(4)、1、指导退役军人服务站业务工作，协助培训乡村两级退役军人服务站工作人员。经常深入基层了解情况，协调解决工作中遇到的矛盾和问题。2、提供退役军人就业创业政策咨询和指导服务。协助做好退役军人个体就业需求、用人单位岗位需求数据库建设和报送工作。协助做好退役军人教育培训基地、实习实训基地、就业基地、创业孵化基地(返乡创业园)建设。协助做好退役军人适应性培训、职业技能培训、实习实训和学历教育的宣传发动、报名和组织参训等工作。做好退役军人网上招聘活动的宣传发动、用人单位信息审查、退役军人求职简历审核与发送、面试对接服务等工作。组织开展退役军人和随军家属招聘会、推介会。协助做好下岗失业退役军人申请公益岗位等再就业帮扶工作。协助开展“八一”、春节等节日期间走访慰问退役军人和其他优抚对象活动。3、协助开展优秀退役军人、困难退役军人以及特殊情况退役军人和其他优抚对象临时性慰问活动。协助收集上报走访慰问工作情况。4、承担关爱退役军人基金会日常工作，做好退役军人关爱基金的筹集、管理和使用，及时完成关爱基金的审批、发放工作。协助做好重点优抚对象住房条件提升工作。5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、退役军人信息和视频一体化平台接访工作，开展政策解答、心理疏导等

工作。协助做好退役军人和其他优抚对象信访事项的收集、汇总、梳理、转交、督办和反馈等工作；协助做好上级部门转交的信访事项办理和上报等工作。协助做好退役军人舆情收集、引导和转办等工作。6、协助做好退役军人和其他优抚对象政策落实情况的收集、汇总、转交等工作。为维护退役军人和其他优抚对象的合法权益提供必要的法律服务和政策指导。7、做好退役军人信息和视频一体化平台管理和使用工作。组织开展全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供等工作，更新完善退役军人和其他优抚对象综合信息台账。协助做好退役军人诚信体系建设，指导下级退役军人服务站及时归集退役军人的突出贡献、优良信用、违纪违法、违反社会公德、扰乱公共秩序等行为信息，建立和完善信息记录形成机制，根据工作需要向主管部门提供退役军人个人公共信用信息。定期开展数据分析，对做好本地工作提出意见建议。协助做好享受抚恤补助的优抚对象年度数据核查工作。8、协助做好为立功受奖的现役军人家庭送喜报工作。协助做好为退役军人、军属、烈属、因公牺牲军人家属和病故军人家属等家庭悬挂光荣牌工作。协助做好退役军人和其他优抚对象优待证发放、审验和更换工作。协助做好悬挂光荣牌、送喜报、发放优待证的建档立卡、情况汇总和上报工作。9、协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务工作先进单位和先进个人等典型的培树、推荐工作；利用橱窗、板报、宣传栏等形式大力宣传先进典型事迹。搭建退役军人回报社会平台，发挥退役军人在抢险救灾、完成急难险重工作任务、参与公益事业等方面的先锋模范作用。10、依托退役军人服务中心党支部，做好符合政府安排工作条件退役军人党员待安置期间教育管理服务工作。协助组织开展退役军人党员摸排登记、教育服务和帮扶解困工作。11、协助做好企业军转干部数据核查、解困资金发放等服务保障工作。完成上级交办的其他工作。

(5)、负责单位资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作、各项日常工作。

(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，促进预算绩效管理提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、光荣牌、优待证制作绩效目标表

绩效目标	1.发放到位 2.及时发放 3 保证质量				
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	套及时到位	根据工作完成情况
	质量指标	发放效率	发放效率	及时完成工作	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况

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
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

2、双拥工作办公经费绩效目标表

绩效目标	1.保证工作质量 2.保障单位日常工作顺利开展 3.及时完成日常工作				
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	数量指标	数量指标	数量指标	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常维护	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障陵园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意情况	95%	根据人员满意度

3、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算 (死亡抚恤) 冀财社[2020]152 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

4、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费(离退休干部服务管理机构经费)冀财社[2020]161 号绩效目标表

绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度				
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算(伤残抚恤)冀财社[2020]152 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放
-------------	----------

	2.保障足额发放 3 保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

6、优抚对象过冬补贴 (取暖费、棉衣棉被) 绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况

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
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

7、优抚县级配套绩效目标表

绩效目标	<p>1.及时发放优抚款，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、抚恤优待对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平。</p> <p>2.足额发放优抚资金，保障优抚对象利益。</p> <p>3.及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障由本级财政负担的军人抚恤优待所需经费，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、</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	数量指标	走访慰问优抚对象次数	春节、“八一”等重大节日走访省领导包联、重点优抚对象完成次数	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的百分比	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	时效指标	服务的完成度	无	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	成本指标	行驶证、驾驶证及登记证书成本	单个行驶证、驾驶证及登记证书的成本	≥95 百分比	冀民【2017】95 号

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
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众对交管部门所提供服务的满意程度	≥95 百分比	冀民【2017】95 号

8、 困难退役军人救助基金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

9、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费（自主就业一次性经济补助）冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

10、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算（在乡复员、退伍军人生活补助）冀财社[2020]152 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

11、优抚对象医疗补助绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况

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
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

12、企业军转干补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

13、退役士兵安置绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况

14、光荣院老人生活费绩效目标表

绩效目标	1.保证优抚对象生活质量 2.为优抚对象提供服务 3.保证补助标准				
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	应发比例	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

15、退役军人创业基金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

16、优抚县级配套绩效目标表

绩效目标	<p>1.及时发放优抚款，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、抚恤优待对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平。</p> <p>2.足额发放优抚资金，保障优抚对象利益。</p> <p>3.及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障由本级财政负担的军人抚恤优待所需经费，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、</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	数量指标	走访慰问优抚对象次数	春节、“八一”等重大节日走访省领导包联、重点优抚对象完成次数	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的百分比	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	时效指标	服务的完成度	无	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	成本指标	行驶证、驾驶证及登记证书成本	单个行驶证、驾驶证及登记证书的成本	≥95 百分比	冀民【2017】95 号

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
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众对交管部门所提供服务的满意程度	≥95 百分比	冀民【2017】95 号

17、烈士纪念设施绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳水电费 2.保障日常维护改造 3.保障维护、看护				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常维护	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障陵园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意情况	95%	根据人员满意度

18、提前下达 2021 年中央优抚对象医疗保障经费预算 冀财社[2020]151 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

19、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算(社会保险问题补助经费) 冀财社[2020]161 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	保险补缴的退役士兵人数	享受基本养老、医疗保险补缴的退役士兵人数	100%	实际发放情况
	质量指标	社会保险补缴经费按规定执行率	部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行率	100%	实际发放情况
	时效指标	社会保险补缴经费及时补缴率	部分退役士兵基本养老保险补缴经费及时补缴率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	社会保险接续情况	部分退役士兵基本养老保险接续情况	100 有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	100 保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

20、义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

21、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费 (在乡复员、退伍军人生活补助) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

22、解决涉军遗留问题及公益岗位退役士兵岗位补贴和社保补贴及保险接续绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况

23、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费（医疗生活补助、无军籍津补贴）冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

24、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

25、企业军转干补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

26、八一、春节补助绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

27、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (义务兵家庭优待金) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

28、提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金预算(光荣院取暖补贴) 冀财社[2020]202 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

29、优抚对象核查和采集经费绩效目标表

绩效目标	1.购置设备 2.按时完成年度确认 3.保证设备质量				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	数量指标	购买设备数量	购买核查设备数量	12套	根据工作完成情况
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

30、提前下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费预算 冀财社[2020]173 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

31、提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金 (义务兵优待金) 石财社[2020]130 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

32、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (死亡抚恤) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

33、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费 (自谋职业一次性经济补助) 冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

34、退役军人服务中心经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度				
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况

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
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

35、军休人员安置绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

36、立功受奖现役军人经济奖励绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

37、退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.保证服务质量 2 按时拨付服务费				
-------------	-----------------------	--	--	--	--

	3.保证使用满意				
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	缴纳服务平台次数	缴纳服务平台次数	1次	根据工作完成情况
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

38、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (参试体检费) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况

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
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

39、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (伤残抚恤) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

40、提前下达 2021 年市级烈士纪念设施维修改造资金 石财社[2020]131 号绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳水电费 2.保障日常维护改造 3.保障维护、看护				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常维护	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障陵园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意情况	95%	根据人员满意度

41、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (优抚对象医疗补助) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

42、提前下达 2021 年省级企业军转干部解困补助资金 冀财社[2020]191 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

43、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算(离退休人员补助经费) 冀财社[2020]161 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

44、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费 (教育和技能培训) 冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际培训率	2021 年实际培训人数占应培训比例	100%	实际培训情况
	质量指标	培训准确率	培训准确程度	100%	实际培训情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	培训对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际培训情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

45、光荣院经费绩效目标表

绩效目标	1.保证优抚对象生活质量 2.为优抚对象提供服务 3.保证补助标准				
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	"应发比例	2021 年实际发放人数占应发比例	≥95 发放率	%
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县退役军人事务局安排政府采购预算 0.00 元。

部门政府采购预算

321 赵县退役军人事务局

单位：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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县退役军人事务局(含所属单位)上年末固定资产金额为 2922432.74 元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

321 赵县退役军人事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)
资产总额		2922432.74
1、房屋(平方米)	997	200000.00
其中：办公用房(平方米)	997	200000.00
2、车辆(台、辆)	1	167000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2555432.74

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 to 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。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	64930900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	1737000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、 自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	100000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	66767900.00	本年支出合计	66767900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	66767900.00	支出总计	66767900.00

单位预算收入总表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	66767900. 00	66767900. 00	66767900. 00							
2	208	社会保障和就业支出	64930900. 00	64930900. 00	64930900. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	130000.00	130000.00	130000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	130000.00							
5	20807	就业补助	2500.00	2500.00	2500.00							
6	2080799	其他就业补助支出	2500.00	2500.00	2500.00							
7	20808	抚恤	41914000. 00	41914000. 00	41914000. 00							
8	2080801	死亡抚恤	1050000.0 0	1050000.0 0	1050000.0 0							
9	2080802	伤残抚恤	5600000.0 0	5600000.0 0	5600000.0 0							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17700000. 00	17700000. 00	17700000. 00							

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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
11	2080804	优抚事业单位支出	759000.00	759000.00	759000.00							
12	2080805	义务兵优待	8870000.00	8870000.00	8870000.00							
13	2080899	其他优抚支出	7935000.00	7935000.00	7935000.00							
14	20809	退役安置	22348200.00	22348200.00	22348200.00							
15	2080901	退役士兵安置	8510000.00	8510000.00	8510000.00							
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1770000.00	1770000.00	1770000.00							
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10000.00	10000.00	10000.00							
18	2080904	退役士兵管理教育	168200.00	168200.00	168200.00							
19	2080905	军队转业干部安置	1960000.00	1960000.00	1960000.00							
20	2080999	其他退役安置支出	8330000.00	8330000.00	8330000.00							
21	20828	退役军人管理事务	2136200.00	2136200.00	2136200.00							

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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
22	2082801	行政运行	1591200.0 0	1591200.0 0	1591200.0 0							
23	2082804	拥军优属	30000.00	30000.00	30000.00							
24	2082850	事业运行	115000.00	115000.00	115000.00							
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	400000.00	400000.00	400000.00							
26	210	卫生健康支出	1737000.0 0	1737000.0 0	1737000.0 0							
27	21011	行政事业单位医疗	67000.00	67000.00	67000.00							
28	2101101	行政单位医疗	67000.00	67000.00	67000.00							
29	21014	优抚对象医疗	1670000.0 0	1670000.0 0	1670000.0 0							
30	2101401	优抚对象医疗补助	1670000.0 0	1670000.0 0	1670000.0 0							
31	221	住房保障支出	100000.00	100000.00	100000.00							
32	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00	100000.00							
33	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00	100000.00							

单位预算支出总表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	1690700.00	65077200.00			
2	208	社会保障和就业支出	64930900.00	1523700.00	63407200.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	130000.00	130000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00				
5	20807	就业补助	2500.00	2500.00				
6	2080799	其他就业补助支出	2500.00	2500.00				
7	20808	抚恤	41914000.00		41914000.00			
8	2080801	死亡抚恤	1050000.00		1050000.00			
9	2080802	伤残抚恤	5600000.00		5600000.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17700000.00		17700000.00			
11	2080804	优抚事业单位支出	759000.00		759000.00			
12	2080805	义务兵优待	8870000.00		8870000.00			
13	2080899	其他优抚支出	7935000.00		7935000.00			
14	20809	退役安置	22348200.00		22348200.00			
15	2080901	退役士兵安置	8510000.00		8510000.00			
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1770000.00		1770000.00			
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10000.00		10000.00			
18	2080904	退役士兵管理教育	168200.00		168200.00			

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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
19	2080905	军队转业干部安置	1960000.00		1960000.00			
20	2080999	其他退役安置支出	8330000.00		8330000.00			
21	20828	退役军人管理事务	2136200.00	1391200.00	745000.00			
22	2082801	行政运行	1591200.00	1391200.00	200000.00			
23	2082804	拥军优属	30000.00		30000.00			
24	2082850	事业运行	115000.00		115000.00			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	400000.00		400000.00			
26	210	卫生健康支出	1737000.00	67000.00	1670000.00			
27	21011	行政事业单位医疗	67000.00	67000.00				
28	2101101	行政单位医疗	67000.00	67000.00				
29	21014	优抚对象医疗	1670000.00		1670000.00			
30	2101401	优抚对象医疗补助	1670000.00		1670000.00			
31	221	住房保障支出	100000.00	100000.00				
32	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00				
33	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00				

单位预算财政拨款收支总表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	64930900.00	64930900.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	1737000.00	1737000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	100000.00	100000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	66767900.00	本年支出合计	66767900.00	66767900.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	66767900.00	支出总计	68367900.00	66767900.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	66767900.00	1690700.00	65077200.00
2	208	社会保障和就业支出	64930900.00	1523700.00	63407200.00
3	20805	行政事业单位养老支出	130000.00	130000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	
5	20807	就业补助	2500.00	2500.00	
6	2080799	其他就业补助支出	2500.00	2500.00	
7	20808	抚恤	41914000.00		41914000.00
8	2080801	死亡抚恤	1050000.00		1050000.00
9	2080802	伤残抚恤	5600000.00		5600000.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17700000.00		17700000.00
11	2080804	优抚事业单位支出	759000.00		759000.00
12	2080805	义务兵优待	8870000.00		8870000.00
13	2080899	其他优抚支出	7935000.00		7935000.00
14	20809	退役安置	22348200.00		22348200.00
15	2080901	退役士兵安置	8510000.00		8510000.00
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1770000.00		1770000.00
17	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10000.00		10000.00
18	2080904	退役士兵管理教育	168200.00		168200.00

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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
19	2080905	军队转业干部安置	1960000.00		1960000.00
20	2080999	其他退役安置支出	8330000.00		8330000.00
21	20828	退役军人管理事务	2136200.00	1391200.00	745000.00
22	2082801	行政运行	1591200.00	1391200.00	200000.00
23	2082804	拥军优属	30000.00		30000.00
24	2082850	事业运行	115000.00		115000.00
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	400000.00		400000.00
26	210	卫生健康支出	1737000.00	67000.00	1670000.00
27	21011	行政事业单位医疗	67000.00	67000.00	
28	2101101	行政单位医疗	67000.00	67000.00	
29	21014	优抚对象医疗	1670000.00		1670000.00
30	2101401	优抚对象医疗补助	1670000.00		1670000.00
31	221	住房保障支出	100000.00	100000.00	
32	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00	
33	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	1690700.00	1510700.00	180000.00
2	301	工资福利支出	1336800.00	1336800.00	
3	30101	基本工资	576000.00	576000.00	
4	30102	津贴补贴	108600.00	108600.00	
5	30103	奖金	15900.00	15900.00	
6	30107	绩效工资	182800.00	182800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130000.00	130000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67000.00	67000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6500.00	6500.00	
10	30113	住房公积金	100000.00	100000.00	
11	30199	其他工资福利支出	150000.00	150000.00	
12	302	商品和服务支出	180000.00		180000.00
13	30201	办公费	11700.00		11700.00
14	30205	水费	1000.00		1000.00
15	30206	电费	5000.00		5000.00
16	30207	邮电费	45000.00		45000.00
17	30208	取暖费	10000.00		10000.00
18	30211	差旅费	10000.00		10000.00

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	30229	福利费	24000.00		24000.00
20	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
21	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00
22	30299	其他商品和服务支出	3300.00		3300.00
23	303	对个人和家庭的补助	173900.00	173900.00	
24	30302	退休费	38800.00	38800.00	
25	30303	退职（役）费	135100.00	135100.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 赵县退役军人事务局本级

预算年度：2021

单位：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	25000.00	25000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

赵县退役军人事务局本级 2021 年单位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，现将赵县退役军人事务局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家和省、市退役军人工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县退役军人工作规划和规范性文件并组织实施；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；审核报批革命烈士，审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军地两用人才的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。赵县退役军人事务局本级的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入6676.79万元，其中：一般公共预算收入6676.79万元，基金预算收入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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算6676.79万元，其中基本支出169.07万元，包括人员经费151.07万元和日常公用经费18万元。项目支出6507.72万元，优抚对象医疗补助经费100万元，2021年省级财政优抚对象补助资金预算的通知（1-6级残疾军人医疗补助）冀财社[2020]206号9万元，优抚对象“八一”春节补助50万元，优抚县级配套700万元，退役士兵安置经费484万元，2020年中央优抚对象补助资金预算的通知（在乡复员退伍军人生活补贴）冀财社[2020]152号1689万元等项目。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排6676.79万元，较2020年预算减少了662.68万元，其中：人员经费减少了91.93万元，主要为军队离退休人员由单位直接发放，不在财政代发；项目支出减少了571.75万元，主要为2020年项目数量减少，减少了优抚对象价格临时补贴项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

其中：办公费1.17万元、邮电费0.5万元、电费1.5万元、差旅费1万元、福利费2.4万元、水费0.1万元、公务用车运行费2.5万元、其他交通费（公务交通补贴）4.5万元、邮电费（通讯补贴）4万元、党组织活动经费0.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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2.5万元，其中：

- 1、因公出国(境)费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，对照上年无变化。

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

(1)、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，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)、负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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、就业退役军人服务管理工作

(3)、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解困政策。

(4)、协调落实移交地方的离休军人、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(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。

(9)、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。

(10)、退役军人服务站业务指导、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访保障、权益保障、信息采集、优抚服务、培树典型、党员管理、其他工作

(11)、完成退役军人事务局各项日常工作

(二) 分项绩效目标

制定有关退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰等相关文件，召开不同层次会议，组织不同形式的活动做好退役军人的思想宣传教育工作。

(1)、1、按照有关规定落实好军队转业干部、复员干部、离退休干部的安置工作；2、按照《河北省自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理暂行办法》规定，组织发放自主就业退役士兵一次性经济补助金；3、按照《河北省城镇退役

士兵自谋职业实施办法》要求，组织开展发放自谋职业金；4、按照《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》通知要求，落实发放退役人员待安置期间生活费及保险、灵活就业人员期间生活费用。

(2)、1、按照国家《军人抚恤优待条例》规定，及时足额发放各项抚恤定补款；2、贯彻落实好省两办《河北省退役军人公共服务优待办法(试行)》(冀办字〔2018〕68号)文件，确保退役军人优先优待政策落地落实；3、做好优待证的打印、发放和登统计工作；4、按照《赵县优抚对象医疗保障暂行办法》，将1-6级残疾军人全部纳入城镇职工医疗保险，七至十级残疾军人、老复员军人、三属、带病回乡复员军人、两参人员纳入城乡居民医疗保险。对生活困难的重点优抚对象享受临时救济待遇，个人承担药费较多且家庭生活的，享受大病救助待遇；5、统计1959年出生的农村籍60周退伍军人，确保新增退役士兵生活补助款的发放；6、切实做好义务兵家庭优待工作，按标准足额落实义务兵家庭优待金；7、做好“八一”建军节、春节等重大节日走访慰问工作；8、按照省市文件要求及时为新入伍军人和退役军人家庭悬挂光荣牌；9、做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作；认真做好老复退、三属、残疾军人、带病回乡、参战涉核退役人员、60周农村籍退役士兵、部分烈士子女等优抚重点工作；10、根据省市文件要求，做好烈士纪念设施保护工作，完善零散烈士纪念设施档案材料，建立长效保护机制。充分发挥各烈士陵园“褒扬烈士，教育群众”的爱国教育基地作用。

(3)、1、委托赵县运通驾驶员培训学校对2018年冬季退役士兵进行驾驶技能培训。对2018年秋冬季退役士兵开设电焊和汽车维修等专业。2019年召开退役士兵专场招聘会，依托各类人力资源市场以及公共职业介绍机构优先推荐退役士兵就业，搭建退役士兵和用人单位双向选择的就业平台。2、按照省政府《关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见》规定，落实退役士兵技能培训。

(4)、1、指导退役军人服务站业务工作，协助培训乡村两级退役军人服务站工作人员。经常深入基层了解情况，协调解决工作中遇到的矛盾和问题。2、提供退役军人就业创业政策咨询和指导服务。协助做好退役军人个体就业需求、用

人单位岗位需求数据库建设和报送工作。协助做好退役军人教育培训基地、实习实训基地、就业基地、创业孵化基地(返乡创业园)建设。协助做好退役军人适应性培训、职业技能培训、实习实训和学历教育的宣传发动、报名和组织参训等工作。做好退役军人网上招聘活动的宣传发动、用人单位信息审查、退役军人求职简历审核与发送、面试对接服务等工作。组织开展退役军人和随军家属招聘会、推介会。协助做好下岗失业退役军人申请公益岗位等再就业帮扶工作。协助开展“八一”、春节等节日期间走访慰问退役军人和其他优抚对象活动。3、协助开展优秀退役军人、困难退役军人以及特殊情况退役军人和其他优抚对象临时性慰问活动。协助收集上报走访慰问工作情况。4、承担关爱退役军人基金会日常工作，做好退役军人关爱基金的筹集、管理和使用，及时完成关爱基金的审批、发放工作。协助做好重点优抚对象住房条件提升工作。5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、退役军人信息和视频一体化平台接访工作，开展政策解答、心理疏导等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象信访事项的收集、汇总、梳理、转交、督办和反馈等工作；协助做好上级部门转交的信访事项办理和上报等工作。协助做好退役军人舆情收集、引导和转办等工作。6、协助做好退役军人和其他优抚对象政策落实情况的收集、汇总、转交等工作。为维护退役军人和其他优抚对象的合法权益提供必要的法律服务和政策指导。7、做好退役军人信息和视频一体化平台管理和使用工作。组织开展全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供等工作，更新完善退役军人和其他优抚对象综合信息台账。协助做好退役军人诚信体系建设，指导下级退役军人服务站及时归集退役军人的突出贡献、优良信用、违纪违法、违反社会公德、扰乱公共秩序等行为信息，建立和完善信息记录形成机制，根据工作需要向主管部门提供退役军人个人公共信用信息。定期开展数据分析，对做好本地工作提出意见建议。协助做好享受抚恤补助的优抚对象年度数据核查工作。8、协助做好为立功受奖的现役军人家庭送喜报工作。协助做好为退役军人、军属、烈属、因公牺牲军人家属和病故军人家属等家庭悬挂光荣牌工作。协助做好退役军人和其他优抚对象优待证发放、审验和更换工作。协助做好悬挂光荣牌、送喜报、发放优待证的建档立卡、情

况汇总和上报工作。9、协助做好优秀退役军人、退役军人管理服务先进单位 and 先进个人等典型的培树、推荐工作；利用橱窗、板报、宣传栏等形式大力宣传先进典型事迹。搭建退役军人回报社会平台，发挥退役军人在抢险救灾、完成急难险重工作任务、参与公益事业等方面的先锋模范作用。10、依托退役军人服务中心党支部，做好符合政府安排工作条件退役军人党员待安置期间教育管理服务工作。协助组织开展退役军人党员摸排登记、教育服务和帮扶解困工作。11、协助做好企业军转干部数据核查、解困资金发放等服务保障工作。完成上级交办的其他工作。

(5)、负责单位资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作、各项日常工作。

(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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、光荣牌、优待证制作绩效目标表

绩效目标	1.发放到位 2.及时发放 3.保证质量				
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	套及时到位	根据工作完成情况
	质量指标	发放效率	发放效率	及时完成工作	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

2、双拥工作办公经费绩效目标表

绩效目标	1.保证工作质量 2.保障单位日常工作顺利开展 3.及时完成日常工作				
-------------	--	--	--	--	--

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	数量指标	数量指标	数量指标	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常维护	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障陵园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意情况	95%	根据人员满意度

3、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算 (死亡抚恤) 冀财社[2020]152 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

4、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费(离退休干部服务管理机构经费)冀财社[2020]161 号绩效目标表

绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度				
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算 (伤残抚恤) 冀财社[2020]152 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

6、优抚对象过冬补贴(取暖费、棉衣棉被)绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

7、优抚县级配套绩效目标表

绩效目标	1.及时发放优抚款，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、抚恤优待对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平。 2.足额发放优抚资金，保障优抚对象利益。 3.及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障由本级财政负担的军人抚恤优待所需经费，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、				
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	走访慰问优抚对象次数	春节、“八一”等重大节日走访省领导包联、重点优抚对象完成次数	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的百分比	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	时效指标	服务的完成度	无	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	成本指标	行驶证、驾驶证及登记证书成本	单个行驶证、驾驶证及登记证书的成本	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众对交管部门所提供服务的满意程度	≥95 百分比	冀民【2017】95 号

8、 困难退役军人救助基金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准
-------------	----------------------------------

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

9、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费（自主就业一次性经济补助）冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

10、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算 (在乡复员、退伍军人生活补助) 冀财社[2020]152 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

11、优抚对象医疗补助绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

12、企业军转干补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

13、退役士兵安置绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况

14、光荣院老人生活费绩效目标表

绩效目标	1.保证优抚对象生活质量 2.为优抚对象提供服务 3.保证补助标准				
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	应发比例	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

15、退役军人创业基金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

16、优抚县级配套绩效目标表

绩效目标	1.及时发放优抚款，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规定的标准、抚恤优待对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平。 2.足额发放优抚资金，保障优抚对象利益。 3.及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障由本级财政负担的军人抚恤优待所需经费，保证抚恤优待标准不低于国家和本省规
-------------	---

定的标准、					
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	走访慰问优抚对象次数	春节、“八一”等重大节日走访省领导包联、重点优抚对象完成次数	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的百分比	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	时效指标	服务的完成度	无	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	成本指标	行驶证、驾驶证及登记证书成本	单个行驶证、驾驶证及登记证书的成本	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	生态效益指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥95 百分比	冀民【2017】95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办理车驾管业务的群众对交管部门所提供服务的满意程度	≥95 百分比	冀民【2017】95 号

17、烈士纪念设施绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳水电费 2.保障日常维护改造 3.保障维护、看护				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时

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
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常维护	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障陵园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意情况	95%	根据人员满意度

18、提前下达 2021 年中央优抚对象医疗保障经费预算 冀财社[2020]151 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况

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
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

19、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算(社会保险问题补助经费) 冀财社[2020]161 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	保险补缴的退役士兵人数	享受基本养老、医疗保险补缴的退役士兵人数	100%	实际发放情况
	质量指标	社会保险补缴经费按规定执行率	部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行率	100%	实际发放情况
	时效指标	社会保险补缴经费及时补缴率	部分退役士兵基本养老保险补缴经费及时补缴率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	社会保险接续情况	部分退役士兵基本养老保险接续情况	100 有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要

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
	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	100 保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

20、义务兵家庭优待金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

21、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费 (在乡复员、退伍军人生活补助) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

22、解决涉军遗留问题及公益岗位退役士兵岗位补贴和社保补贴及保险接续绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况

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
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	实际发放情况

23、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费（医疗生活补助、无军籍津补贴）冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况

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
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

24、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

25、企业军转干补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况

26、八一、春节补助绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	优抚对象生活情况	必要的优抚经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

27、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (义务兵家庭优待金) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

28、提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金预算(光荣院取暖补贴) 冀财社[2020]202 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

29、优抚对象核查和采集经费绩效目标表

绩效目标	1.购置设备 2.按时完成年度确认 3.保证设备质量				
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	数量指标	购买设备数量	购买核查设备数量	12套	根据工作完成情况
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

30、提前下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费预算 冀财社[2020]173 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

31、提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金 (义务兵优待金) 石财社[2020]130 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

32、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (死亡抚恤) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

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
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

33、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费（自谋职业一次性经济补助）冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

34、退役军人服务中心经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度				
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

35、军休人员安置绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

36、立功受奖现役军人经济奖励绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况

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
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

37、退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.保证服务质量 2.按时拨付服务费 3.保证使用满意				
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	缴纳服务平台次数	缴纳服务平台次数	1次	根据工作完成情况
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

38、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (参试体检费) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

39、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (伤残抚恤) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的优抚经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持优抚对象人员稳定	保障人员稳定，保持优抚工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	实际发放情况

40、提前下达 2021 年市级烈士纪念设施维修改造资金 石财社[2020]131 号绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳水电费 2.保障日常维护改造 3.保障维护、看护				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	运行质量	被上级部门批评次数	次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常维护	满足正常办公需求	根据工作完成情况

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
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障陵园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意情况	95%	根据人员满意度

41、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算 (优抚对象医疗补助) 冀财社[2020]206 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际体检人数占应体检比例	100%	实际体检情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际体检情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际体检情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际体检情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

42、提前下达 2021 年省级企业军转干部解困补助资金 冀财社[2020]191 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干部人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

43、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算(离退休人员补助经费) 冀财社[2020]161 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	实际发放率	2021 年实际发放人数占应发比例	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军休对象人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	100%	实际发放情况

44、提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费 (教育和技能培训) 冀财社[2020]189 号绩效目标表

绩效目标	1.保障按时发放 2.保障足额发放 3.保障补助标准				
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	实际培训率	2021 年实际培训人数占应培训比例	100%	实际培训情况
	质量指标	培训准确率	培训准确程度	100%	实际培训情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况

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
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	培训对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际培训情况
	生态效益指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

45、光荣院经费绩效目标表

绩效目标	1.保证优抚对象生活质量 2.为优抚对象提供服务 3.保证补助标准				
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	"应发比例	2021年实际发放人数占应发比例	≥95 发放率	%
	质量指标	发放准确率	发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	补助对象生活情况	必要的经费支出	有效改善	实际发放情况
	生态效益指标	保持军转干人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021年，赵县退役军人事务局本级安排政府采购预算 0.00 元。

单位政府采购预算

321001 赵县退役军人事务局本级

单位：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

赵县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 2922432.74 元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321001 赵县退役军人事务局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：元)
资产总额		2922432.74
1、房屋 (平方米)	997	200000.00
其中：办公用房 (平方米)	997	200000.00
2、车辆 (台、辆)	1	167000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2555432.74

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。

