馆陶县退役军人事务局

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将退役军人事务局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶县退役军人事务局 | 行政 | 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，目前我单位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的预算中。馆陶县退役军人事务局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入3972.3万元，其中：一般公共预算收入3972.3万元，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，反映馆陶县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为3972.3万元，其中基本支出666.2万元，包括人员经费649.2万元和日常公用经费17万元；项目支出3306.1万元，主要为抚恤支出2312.6万元，退役安置支出803.74万元，退役军人管理事务支出651.8万元。

3、比上年增减情况

因我部门是2019年新成立单位，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排17万元，主要用于机关日常办公、水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。因我部门是2019年新成立单位，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，按照国家省市县等文件要求，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全县退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；加强对英烈馆保护管理，提高光荣院服务保障水平；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助和残疾退役士兵购建房补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

绩效指标：符合安置工作条件退役士兵落实自主就业退役士兵非常满意的占总人数的比例90%。用于发放退役士兵职业教育和技能培训经费已拨付资金占应拨付资金的百分比大于99%，参加培训中非常满意的退役士兵占全部人数的百分比90%。

2、做好全县拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全县伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、全县烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和中华人民共和国成立后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全县现役义务兵家庭发放优待金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

绩效指标：用于发放在乡复员军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军人退役人员、在乡复员退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵等人员的生活补助金资金拨付率大于99%，实际享受人数占应享受人数的比例大于99%，资金发放及时率大于90%。优抚对象对优抚工作的满意度大于90%。

3、做好英烈馆等单位建设保护工作

绩效目标：提升英烈馆等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障全县光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。确保全县军休等设备设施完好率，为过往军队人员提供更优质服务保障。

绩效指标：做好英烈馆的日常维护工作，营造庄严、肃静、清净的氛围，确保资金能够及时足额支出，为社会提供良好的瞻仰和教育场所，经费足额拨付率大于99%，英烈馆基础设施及配套设施完好率大于80%，设施维护已完成工作占应完成工作的百分比大于95%，通过问卷调查，对烈士褒扬工作非常满意的群体占总人数的百分比大于90%。

4、做好军转干部思想政治和权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：用于企业军转干解困生活补助资金及医疗费、体检费相关方面的支出率100%，按时足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助应发尽发，拨付率100%。

（三）工作保障措施

1、严格落实各项退役军人制度。严格落实《兵役法》、《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》、《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等法律法规和制度文件，及我省《关于进一步加强新时代退役军人工作的实施意见》、《关于做好烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作的若干措施》等文件，建立适应我县县情的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、服务保障等制度。

2、多措并举抓政策落实。落实国家和省市县退役军人政策部署，足额安排并及时拨付下达项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。结合“两站三中心”建设抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。加大各项政策调研力度，开展我县退役军人信息统计，借鉴先进经验做好政策落实，继续完善我县相关政策。

3、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度，按比例和时限下达转移支付资金。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

5、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本单位业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2020年中央退役安置补助资金-----军休机构经费（冀财社[2019]80号）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1. 按时足额发放军休管理机构的人员经费，保障军休管理人员的工资。 2. 通过下拨军休机构工作经费，维护军休服务管理机构的日常运转。 | |

| **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 | 管理人员人数 | 馆陶县军休所管理人员人数 | ≥3人 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 对军休服务管理机构服务管理工作的完成情况 | ≥95% | 冀财社【2019】80号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2020年12月 | 冀财社【2019】80号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全体军休人员中产生的重要影响，得到广大军休人员的充分认可。 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休人员对当年服务工作的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2020年中央退役安置补助资金-----军休人员经费（冀财社[2019]80号）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1. 按时足额下拨军队离退休干部生活保障经费。 2. 保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助军队离退休干部人数 | ≥6人 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 享受补助军休人数占实际军休人数的比例 | ≥95% | 冀财社【2019】80号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 按月拨付、及时拨付军休人员经费的情况 | 每月月底前发放完毕 | 冀财社【2019】80号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全体军休人员中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休人员对当年服务工作的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2020年中央退役安置补助资金--养老保险接续经费（冀财社[2019]80号）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题。  2、保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受政府补缴养老保险单位部分的退役士兵人数 | 752人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 完成时限 | 部分退役士兵基本养老保险接续工作完成时限 | 2020年12月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时拨付保险接续单位部分情况 | 100% | 冀财社【2019】80号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在保险接续退役士兵中产生的重要影响，得到广大退役士兵的充分认可。 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受保险接续退役士兵对此项工作的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、 2020年中央优抚对象医疗保障资金(冀财社[2019]81号)专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象医疗补助资金，有效解决优抚对象医疗难问题。  2、确保资金能够及时足额拨付到位，保障优抚对象的合法权益。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受医疗补助的人数 | ≥950人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费拨付的及时程度 | ≥90% | 冀财社【2019】81号文件 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按文件规定标准执行 | 100% | 冀财社【2019】81号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 享受优抚医疗的优抚对象医疗问题有所改善的人群比例 | ≥90% | 冀财社【2019】81号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 对优抚医疗的非常满意的优抚对象占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2019】81号文件 |

**5、2020年中央优抚对象补助资金-----死亡抚恤（冀财社【2019】82号）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过为“三属”发放定期抚恤补助资金，使“三属”优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放定期抚恤金，确保全县“三属”优抚对象满意。 | |

| **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 | 享受补助的人数 | 享受死亡抚恤定期抚恤金的人数 | 17人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 冀财社【2019】82号文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥99% | 冀财社【2019】82号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 冀财社【2019】82号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 对优抚工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2019】82号文件 |

**6、 2020年中央优抚对象补助资金-----伤残抚恤（冀财社[2019]82号）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专项资金绩效目标表** | |  |
| **绩效目标** | 1、通过发放残疾军人抚恤补助资金，使我县残疾军人这类优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放定期抚恤金，确保残疾军人优抚对象满意。 | |

| **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 | 享受补助的人数 | 享受抚恤生活补助的残疾军人人数 | 232人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 依据中央政策依据 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥95% | 依据中央政策依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 依据中央政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 对优抚工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 依据中央政策依据 |

**7、2020年中央优抚对象补助资金-----在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2019]82号）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过发放在乡复员、退伍军人优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 | |

| **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 | 享受补助的人数（人） | 享受抚恤生活补助的在乡复员、退伍军人人数 | 2305人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 冀财社[2019]82号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥99% | 冀财社[2019]82号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 冀财社[2019]82号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 对优抚工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社[2019]82号 |

**8、2020年优抚事业单位省级补助资金------光荣院取暖补贴（冀财社[2019]86号）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、维护光荣院的正常运行  2、保障光荣院冬季取暖 | |

| **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 | 关荣院优抚对象人数 | 集中供养的光荣院优抚对象人数 | 7人 | 2019年数据 |
| 数量指标 | 光荣院取暖面积 | 光荣院住房、卫生间、走廊取暖面积 | ≥700平方米 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际拨付取暖费金额占应拨付金额的比例 | 100% | 冀财社[2019]86号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 关荣院优抚对象冬季取暖情况 | 取暖效果达到标准 | 冀财社[2019]86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关荣院优抚对象满意度 | 光荣院集中供养的优抚对象对取暖满意人数占总人数比率 | ≥90% | 冀财社[2019]86号 |

**9、2020年优抚对象省级补助资金-----死亡抚恤（冀财社【2019】87号）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过为“三属”发放定期抚恤补助资金，使“三属”优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放定期抚恤金，确保全县“三属”优抚对象满意。 | |

| **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 | 享受补助的人数 | 享受死亡抚恤定期抚恤金的人数 | 17人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 冀财社【2019】87号文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥99% | 冀财社【2019】87号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 冀财社【2019】87号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 对优抚工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2019】87号文件 |

**10、 2020年优抚对象省级补助资金-----伤残抚恤（冀财社[2019]87号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放残疾军人抚恤补助资金，使我县残疾军人这类优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放定期抚恤金，确保残疾军人优抚对象满意。 |

| **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 | 享受补助的人数 | 享受抚恤生活补助的残疾军人人数 | 232人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥95% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 对优抚工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社[2019]87号 |

**11、2020年优抚对象省级补助资金-----在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2019]87号）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过发放在乡复员、退伍军人优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 | |

| **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 | 享受补助的人数（人） | 享受抚恤生活补助的在乡复员、退伍军人人数 | 2305人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 冀财社[2019]87号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥99% | 冀财社[2019]87号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 冀财社[2019]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 对优抚工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社[2019]87号 |

**12、2020年优抚对象省级补助资金------优抚对象医疗补助（冀财社[2019]87号) 专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题  2、确保资金能够及时足额拨付到位，保障优抚对象的合法权益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助人数（人） | 享受医疗补助的人数 | ≥950人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 优抚对象医疗保障经费拨付的时限 | 2020年12月 | 冀财社【2019】87号文件 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按文件规定标准执行 | 100% | 冀财社【2019】87号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在优抚对象中产生的重要影响，得到广大优抚对象的充分认可。 | 充分认可 | 冀财社【2019】87号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 对优抚医疗的非常满意的优抚对象占总人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2019】87号文件 |

**13、2020年优抚对象省级补助资金-----义务兵优待金（冀财社[2019]87号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放义务兵优待金，保障义务兵的合法权益。  2、通过对符合条件的义务兵发放家庭优待金，让广大义务兵家庭得到优待，营造一人当兵全家光荣的良好氛围。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受义务兵优待金的人数 | 163人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 义务兵优待金发放工作完成时限 | 2020年8月 | 冀财社【2019】87号文件 |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 实际发放补助资金占应发放额的比例 | ≥99% | 冀财社【2019】87号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大义务兵家庭的认可程度。 | 充分认可 | 冀财社【2019】87号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对补助发放工作的满意度 | 通过调查，了解补助对象满意程度 | ≥95% | 冀财社【2019】87号文件 |

**14、2020年退役安置省级补助资金-----军休干部及家属遗属医疗生活补助（冀财社[2019]95号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、落实军队离退休干部及遗属医疗生活待遇，保障其合法权益  2、确保资金能够及时足额拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受补助的军队离退休干部人数 | 6人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 生活补助发放工作完成时限 | 2020年12月 | 冀财社【2019】95号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 已拨付资金占应拨付资金的百分比 | ≥99% | 冀财社【2019】95号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障离退休干部及遗属在医疗生活方面得到有效保障 | 离退休干部及遗属在医疗生活方面是否得到了有效改善 | 效果显著 | 冀财社【2019】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部及遗属满意度 | 对此项工作非常满意的离退休干部及遗属占全部人数的百分比 | ≥90% | 冀财社【2019】95号 |

**15、2020年退役安置省级补助资金------自主就业退役士兵一次性经济补助（冀财社[2019]95号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额为自主就业的退役士兵发放退役士兵一次性经济补助  2、通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，提高其生活水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | ≥86人 | 冀财社【2019】95号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 冀财社【2019】95号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作完成时限 | 2020年4月 | 冀财社【2019】95号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助资金促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、 2020年退役安置省级补助资金----自主就业退役士兵职业教育和技能培训（冀财社[2019]95号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度。  2、确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。 |

| **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 | 培训对象数量 | 培训对象数量 | ≥86人 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥98% | 冀财社【2019】95号 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 对退役士兵培训完成时限 | 2020年12月 | 冀财社【2019】95号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**17、2020年省级企业军转干部解困补助资金（冀财社[2019]102号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活  2、解决困难企业军转干部的生活困难，维护企业军转干部的权益，确保社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 企业军转干部人数 | ≥51人 | 冀财社【2019】102号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放补助占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2019】102号 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金按月拨付的及时情况 | 每月月底前发放完毕 | 冀财社【2019】102号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在企业军转干部中的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助对象对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、2020年中央财政企业军转干部生活困难补助资金（冀财社[2019]112号）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活  2、解决困难企业军转干部的生活困难，维护企业军转干部的权益，确保社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 企业军转干部人数 | ≥51人 | 冀财社【2019】112号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放补助占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2019】112号 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金按月拨付的及时情况 | 每月月底前发放完毕 | 冀财社【2019】112号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在企业军转干部中的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助对象对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活  2、解决困难企业军转干部的生活困难，维护企业军转干部的权益，确保社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 企业军转干部人数 | ≥51人 | 关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放补助占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金按月拨付的及时情况 | 每月月底前发放完毕 | 关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在企业军转干部中的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助对象对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、重点优抚对象体检资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障重点优抚对象的身体健康  2、体现党对优抚对象的关心和关爱 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受体检人数 | 享受体检重点优抚对象人数 | 924人 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 体检人员的覆盖率 | 体检人员占应体检人数的比率 | ≥95% | 质量指标 |
| 成本指标 | 重点优抚对象标准 | 重点优抚对象标准 | ≥400元/人 | 结合周边县 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大体检对象的充分认可。 | 认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对体检工作的满意的优抚对象占总人数的百分比 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、优抚对象医疗费资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题  2、确保资金能够及时足额拨付到位，保障优抚对象的合法权益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助人数 | 享受医疗补助的人数 | ≥950人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 优抚对象医疗保障经费按时拨付数额占应拨付数额的比例 | ≥90% | 财社【2013】6号 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 优抚对象医疗补助标准是否按文件规定标准执行 | 100% | 财社【2013】6号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 享受优抚医疗的优抚对象医疗问题有所改善的人群比例 | ≥90% | 财社【2013】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 对优抚医疗的非常满意的优抚对象占总人数的百分比 | ≥90% | 财社【2013】6号 |

**22、优抚对象抚恤生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。  2、按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 |

| **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 | 补助金发放人数 | 享受抚恤生活补助的优抚对象人数 | ≥752人 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金实际发放数占应发放数的比率 | ≥95% | 冀退役军人厅发【2019】16号 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 抚恤生活补助资金按时发放的情况 | 每月月底前发放 | 冀退役军人厅发【2019】16号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象幸福指数 | 提高优抚对象幸福指数 | 提高 | 冀退役军人厅发【2019】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对补助金发放的满意度 | 调查了解优抚对象对补助金发放的满意度 | ≥90% | 冀退役军人厅发【2019】16号 |

**23、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放义务兵优待金，保障义务兵的合法权益。  2、通过对符合条件的义务兵发放家庭优待金，让广大义务兵家庭得到优待，营造一人当兵全家光荣的良好氛围。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 享受义务兵优待金的人数 | 163人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 义务兵优待金发放工作完成时限 | 2020年8月 | 冀民【2016】86号 |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 实际发放补助资金占应发放额的比例 | ≥98% | 冀民【2016】86号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大义务兵家庭的认可程度 | 充分认可 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对补助发放工作的满意度 | 通过调查，了解补助对象满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、大学生新兵入伍一次性经济奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、鼓励大学生积极参军  2、保障大学生军人合法权益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受奖励人数（人） | 享受一次性经济奖励的大学生人数 | 35人 | 2019年数据 |
| 时效指标 | 补助及时发放率 | 补助对象生活补助及时发放数额占应发放数额的比例 | ≥95% | 邯政发【2016】2号 |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 实际发放补助资金占应发放额的比例 | ≥98% | 邯政发【2016】2号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 邯政发【2016】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对补助发放工作的满意度 | 通过调查，了解补助对象满意程度 | ≥95% | 邯政发【2016】2号 |

**25、退役士兵待分配期间生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放退役士兵待分配期间生活补助  2、体现政府对退役士兵的关心和关怀 |

| **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 | 质量指标 | 资金支付率 | 已支付资金占资金总额的比例 | ≥99% | 退役士兵安置条例 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助覆盖率 | 实际享受医疗补助人数占应享受人数的比率 | ≥95% | 退役士兵安置条例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚医疗工作完成率 | 已完成优抚医疗工作占应完成工作的比例 | ≥98% | 退役士兵安置条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 对优抚医疗工作非常满意的优抚对象占优抚对象总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**26、退役军人一次性自主就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时足额为自主就业的退役士兵发放退役士兵一次性经济补助  2、通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，提高其生活水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | ≥86人 | 冀民【2012】99号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 冀民【2012】99号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作完成时限 | 2020年4月 | 冀民【2012】99号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放补助资金促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、退役军人信访维稳工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 认真落实上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设方面的工作部署； 2. 积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大退役军人群体性事件和集体越级上访事件。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 质量指标 | 信访案件解决率 | 实际解决信访案件占信访总案件的比例 | ≥95% | 县委县政府批办 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 案件处理件数占案件总件数的比例 | ≥95% | 县委县政府批办 |
| 数量指标 | 控制到县到市退役军人信访案件 | 控制到县到市退役军人信访案件 | ≤5件/年 | 县委县政府批办 |
| 数量指标 | 控制进京赴省退役军人信访案件 | 控制进京赴省退役军人信访案件 | 0件/年 | 县委县政府批办 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过信访维稳促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对信访工作的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、退役军人服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 服务中心负责信息采集、走访慰问、就业创业等工作。 2. 配套相关运行经费，提升服务中心服务水平。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施信息采集、走访慰问、就业创业等次数 | 实施信息采集、走访慰问、就业创业等次数 | ≥100次 | 县委县政府 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成业务工作占全年业务工作的比率 | ≥95% | 县委县政府 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全体退役军人中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年退役军人服务工作的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、视频一体化平台云视频服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保能够按照合同约定，及时足额支付服务费  2、进一步保障退役军人一体化平台工作能够顺利开展 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 县级视频设备 | 县级视频一体化平台设备 | 1台 | 2019年数据 |
| 数量指标 | 乡镇级视频一体化设备平台 | 乡镇级视频一体化平台设备 | 9台 | 2019年数据 |
| 数量指标 | 村级视频一体化设备平台 | 村级视频一体化平台设备 | 279台 | 2019年数据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金支付及时性 | 按合同约定时间支付的资金占应支付资金的比例 | ≥90百分比 | 依据合同规定确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥85百分比 | 依据合同规定确定 |

**30、光荣院运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障光荣院老人的基本生活水平  2、体现党对光荣院老人的关心 |

| **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 | 光荣院供养老人人数 | 光荣院供养老人人数 | 7人 | 2019年数据 |
|  | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 光荣院补助经费标准是否按文件规定标准执行 | 100% | 冀民【2012】144号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 光荣院优抚对象生活改善情况 | 光荣院优抚对象生活改善情况 | 有所改善 | 冀民【2012】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 对优抚医疗的非常满意的优抚对象占总人数的百分比 | ≥90% | 冀民【2012】144号 |

**31、2020年元旦、春节慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。  2、做好元旦、春节节日期间双拥工作。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 双拥活动慰问人数 | 年度双拥活动慰问人数 | 9709人 | 2019年数据 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 元旦、春节慰问对象覆盖情况 | 我县范围内全部覆盖 | 邯退役军人事务局传【2019】6号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 双拥工作的氛围 | 达到为退役军人服务、增强退役军人及军属满意度和幸福感的目的，为馆陶发展提供支持。 | 较好 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问单位满意度 | 被慰问对象对双拥工作的满意度 | ≥98% | 县委县政府确定 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算4.984万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
|  | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **4.984** | **4.984** | **4.984** |  |  |  |  |
| **馆陶县退役军人事务局小计** |  |  |  |  |  |  | **4.984** | **4.984** | **4.984** |  |  |  |  |
| 行政运行 | 29.1 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |
| 行政运行 | 29.1 | 打印机 | A0201060101 | 台 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 行政运行 | 29.1 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 30 | 0.018 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 行政运行 | 29.1 | 硒鼓 | A090201 | 个 | 8 | 0.018 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县2019年末固定资产金额为546.4215万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为4.3万元，主要为台式计算机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **馆陶县退役军人事务局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：馆陶县退役军人事务局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 546.4215 |
| 1、房屋（平方米） | 2642 | 507.118768 |
| 其中：办公用房（平方米） | 70 | 13.433 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 39.3027 |

八、名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。