

行唐县退役军人事务局

2020 年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将 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）负责全县军队转业干部、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。

（二）负责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。

（三）负责落实全县退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

（四）负责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。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。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。

（六）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。

（七）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，总结表扬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。

（八）负责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

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
行唐县退役军人事务局	行政	正科级	财政性资金基本保证
行唐县退役军人管理服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
行唐县光荣院	事业	股级	财政性资金基本保证
行唐县军队离退休干部休养所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在部门预算中。部门及所属

事业单位的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明

2020 年我部门总预算收入 7957.01 万元，其中：一般公共预算收入 7957.01 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

我部门 2020 年预算支出 7957.01 万元，其中：基本支出 263.45 万元，包括人员经费 233.01 万元、日常公用经费 30.35 万元；项目支出 7693.56 万元，主要为抚恤 6426.98 万元；退役安置 722 万元；退役军人管理事务 419.85 万元；老年福利 40 万元；一般行政管理事务 200 万元等支出。

3、比上年增减情况

与 2019 年预算相比，我部门预算总收支增加 7928.46 万元，其中：基本支出增加 234.9 万元（人员经费支出增加 233.10 万元，日常公用支出与去年增加 1.8 万元）；项目支出增加 7693.56 万元，主要为抚恤 6426.98 万元；退役安置 722 万元；退役军人管理事务 419.85 万元；老年福利 40 万元；一般行政管理事务 200 万元等支出。主要原因为：机构改革后我单位属于 2019 年新成立单位，2019 年我局年初预算在民政局。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 30.35 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

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9.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）；公务接待费0.37万元。2020年“三公”经费比上年增加6.11万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费增加6万元，原因为2020年因光荣院、军休所转隶到我局，增加两个单位车辆；公务接待费增加0.11万元，原因为机构改革后，增加了人员，公务接待费测算基数提高。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

以做好复员退伍军人及军休安置、优待抚恤、就业创业帮扶、信访接待、军休光荣院服务等各项工作，提升退役军人事务局全体人员服务能力为目标。针对退役军人遇到的困难问题及时进行反馈，对于确实困难的退役军人给予及时救助，解决好困难退役军人的生活难、住房难、医疗难问题；开展退役军人就业创业帮扶及信访维稳等工作；落实退役军人相关政策及自主就业退役士兵的教育职能培训工作；深化改革创新、加强作风建设、积极进取，确保退役军人事务局各项工作取得新进展，开创新局面。

二、分项绩效目标

1. 做好优待抚恤，确保优抚对象对服务满意

绩效目标：确保优抚对象生活水平不低于当地居民平均生活水平，优抚对象的生活、住房、医疗困难得到解决，义务兵优待金及

时足额发放。

绩效指标：优抚对象对优抚工作的满意度达到95%以上，优抚对象生活补助、义务兵优待金发放率达到 100%

2. 做好复员退伍军人及军休安置工作

绩效目标：阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：自主就业退役士兵补助率达到95%，教育培训补助率达到95%；军休干部对服务满意度达到95%以上。

3. 做好优抚事业单位能力建设

绩效目标：光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养)员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

绩效指标：光荣院、军供站达到国家建设标准

4. 做好拥军优属慰问及双拥活动

绩效目标：开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全县双拥工作氛围。慰问驻军和部分重点优抚对象。

绩效指标：促进军地关系融洽，增强人们对军人的敬仰之情。

5. 一体化平台管理、优抚对象软件管理

绩效目标：做好县级退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台维护和管理，指导本辖区“三级联网”；. 组织退役军人和其他优抚对象软件系统维护、升级和相关人员技术培训。

绩效指标：一体化平台维护度，软件系统维护度达到95%以上。

6. 退役军人信息采集相关工作

绩效目标：做好本辖区退役军人和其他优抚对象数据信息收集、管理、统计、分析、上报，指导本辖区做好数据信息采集、甄别、

录入、更新。

绩效指标：信息采集率达到80 以上。

7. 做好技能培训，困难帮扶、政策咨询、职业介绍，就业推荐

绩效目标：向退役军人和其他优抚对象提供政策咨询、情绪疏导、法律援助、矛盾化解服务；协助开展技能培训、创业指导、就业扶持、困难帮扶、开展就业创业形势分析、搜集和发布用工需求、组织就业推荐和职业介绍工作。

绩效指标：服务对象满意率达到95%以上

三、工作保障措施

强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，始终坚持以退役士兵服务为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起优抚安置、就业创业、信访维稳、困难帮扶等方面的职责使命，推动中央、省、市关于退役军人事务工作的各项决策部署。

紧盯重点难点，提速工作进度。将 2020 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

加强县、乡联动，形成工作合力。加强信息沟通，充分发挥信息简报和门户网站的载体作用，及时宣传发布工作动态、典型经验和先进事迹，增强工作互动，实现信息共享。加强协调联动，建立月报告、季调度、半年总结制度，及时掌握工作情况，交流工作经验，力争在各个方面争先进、创一流、做表率，聚力推动各项工作走在全市前列。

第二部分 预算项目绩效目标

1、帮扶人员经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局 单位：万元

项目编码	321-0203-YXN-11MA		项目名称	帮扶人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	县级帮扶人员经费，主要用于县内符合安置政策退役军人和乡镇帮扶退役军人择岗工资和保险以及创业补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放帮扶资金，使帮扶退役军人生活得到改善 2、提升帮扶人员对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

2、部分退役士兵保险接续绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0203-YXN-1XE6		项目名称	部分退役士兵保险接续		
预算规模及资金用途	预算数	259.10	其中：财政资金	259.10	其他资金	
	退役军人保险接续资金，主要用于符合安置政策退役军人养老、医疗保险接续资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过开展保险接续工作，达到退役军人满意 2、通过开展保险接续工作，保障退役军人权益					
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	质量指标	保险接续资金足额拨付率	保险接续资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	保险接续资金按规定执行率	保险接续资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	保险接续资金及时拨付率	保险接续资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活改善率	生活改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

3、残疾军人五级至六级精神病人护理费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-DQ6C		项目名称	残疾军人五级至六级精神病人护理费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	伤残军人 5-6 级精神病人护理费，主要用于伤残军人 5-6 级精神病人护理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放 5-6 级精神病人护理费，使他们的生活得到改善 2、通过发放 5-6 级精神病人护理费，增强对服务满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活改善率	生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

4、春节、八一慰问部队经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-Y11S		项目名称	春节、八一慰问部队经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	春节、八一慰问部队资金，主要用于春节、八一慰问部队资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过慰问部队及光荣院人员，联络军地感情 2、通过慰问部队及光荣院人员，增强人们的双拥意识					
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	慰问次数	慰问部队及光荣院次数	次	计划标准	
	质量指标	慰问资金拨付率	慰问资金拨付程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	慰问资金使用率	慰问资金使用程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	双拥意识改善度	双拥意识改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

5、大学生一次性入伍奖励绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-12G1		项目名称	大学生一次性入伍奖励		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	大学生一次性入伍奖励资金，主要用于大学生一次性入伍奖励资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放大学生一次性奖励资金，改善大学生义务兵家庭的生活质量 2、提升大学生入伍比例					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

6、待安生活费及基本保险绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YXN-629M		项目名称	待安生活费及基本保险		
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政资金	23.72	其他资金	
	退役军人待安生活费及待安期间基本保险，用于退役军人待安期间的生活费及基本保险支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放待安生活费，使退役军人待安期间生活得到保障 2、通过缴纳待安期间基本保险，保障退役保险接续工作。					
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	质量指标	生活费足额拨付率	退役军人生活费拨付程度		≥100%	计划标准
	质量指标	生活费标准按规定执行率	生活费标准执行程度		≥100%	计划标准
	时效指标	生活费及时拨付率	生活费拨付及时程度		≥100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	退役军人生活保障度	退役军人生活保障程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对退役军人提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

7、对越参战立功退役失业人员补助绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-LQ4G		项目名称	对越参战立功退役失业人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	23.04	其中：财政资金	23.04	其他资金	
	对越参战立功退役失业人员生活补助，主要用于对越参战立功退役失业人员生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、通过发放资金，提升他们的生活质量 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

8、光荣牌发放绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0104-YXN-V3D0		项目名称	光荣牌发放		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	光荣牌制作资金，主要用于光荣牌制作资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付光荣牌资金，确保及时更换旧光荣牌。 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	光荣牌更换度	光荣牌更换程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

9、光荣院老人生活费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0103-YXN-35R6		项目名称	光荣院老人生活费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	光荣院老人生活费，主要用于光荣院老人生活费、光荣院老人医药费、劳务费、办公费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付光荣院老人生活费，保障老人生活得到改善 2、通过拨付光荣院老人生活费，保障光荣院工作顺利开展					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	老人生活改善率	老人生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95 百分比	调查问卷

10、冀财社[2019]102 号提前下达 2020 年省级企业军转干部解困补助 资金绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YSN-4TAG		项目名称	冀财社[2019]102 号提前下达 2020 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	冀财社【2019】102 号下达 2020 件省级企业军转干部解困标准资金，主要用于企业军转干部解困补助资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放杨强军转干部解困补助资金，使军转干部生活得到改善 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

11、冀财社[2019]112 号提前下达 2020 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YSN-E4IL		项目名称	冀财社[2019]112 号提前下达 2020 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.96	其中：财政资金	19.96	其他资金	
	冀财社【2019】112 号关于下达 2020 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费，主要用于企业军转干部生活困难补助经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放企业军转干部生活困难补助资金，使 军转干部生活得到改善 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

12、冀财社[2019]80 号提前下达 2020 年中央退役安置补助经费绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-XONQ		项目名称	冀财社[2019]80 号提前下达 2020 年中央退役安置补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	冀财社【2019】80 号下达 2020 年中央退役安置补助经费，主要用于 1. 军队离退休干部 2020 年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费；2. 按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展 活动和管理经费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放军队离退休干部人员经费，提升军休干部的生活质量 2、提高对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

13、冀财社[2019]80 号提前下达 2020 年中央退役安置补助经费绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YSN-30GF		项目名称	冀财社[2019]80 号提前下达 2020 年中央退役安置补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	冀财社【2019】80 号下达 2020 年中央退役安置补助经费，主要用于军队离退休干部休养所机构经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付机构建设资金，确保军队离退休干部休养所工作开展 2、提高军休干部对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	工作开展度	工作开展程度		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

14、冀财社[2019]81 号提前下达 2020 年中央优抚对象医疗保障经费

绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-06QA		项目名称	冀财社[2019]81 号提前下达 2020 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	冀财社[2019]81 号下达 2020 年中央优抚对象医疗补助经费, 主要帮助一级到六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七级至十级残疾军人旧伤复发医疗救助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题. 2、通过发放优抚对象医疗补助资金, 使优抚对象对服务满意度达到95%以上.					
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	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		≥95%	计划标准
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	优抚对象医疗补助是否按规定执行		≥95%	计划标准
	时效指标	优抚对象医疗保障经费金及时拨付率	优抚对象医疗保障经费是否及时足额拨付		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善度	优抚对象医疗难问题得到改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象的满意程度		95%	调查问卷

15、冀财社[2019]82 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-DENO		项目名称	冀财社[2019]82 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	冀财社【2019】82 号下达中央优抚对象补助经费，此项资金用于三属（含烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属）的抚恤金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放三属抚恤金，使三属人员的基本生活得到有效保障 2、确保三属人员对服务的满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	三属补助标准按规定执行率	资金补助标准是否按规定执行		≥100%	计划标准
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额发放		≥100%	计划标准
	时效指标	三属补助资金及时拨付率	资金是否及时拨付		≥100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	三属人员通过发放资金生活改善度	通过发放资金生活是否改善		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	三属人员的满意程度		≥95%	调查问卷

16、冀财社[2019]82 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-V87E		项目名称	冀财社[2019]82 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	582.00	其中：财政资金	582.00	其他资金	
	冀财社【2019】82 号下达 2020 年中央优抚对象补助经费，主要用于伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）等抚恤资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放伤残军人抚恤金，使伤残军人的基本生活得到有效保障。 2、及时足额发放伤残军人抚恤金，达到伤残军人对服务的满意度达到95%以上。					
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	优抚对象抚恤补助按规定执行率率	伤残抚恤金是否按规定执行		≥100%	计划标准
	时效指标	优抚对象抚恤金及时拨付率	伤残抚恤金是否及时拨付		≥100%	计划标准
	数量指标	伤残军人抚恤金发放人数	伤残抚恤金发放人数		≥255 人	计划标准
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象 生活情况是否得到改善		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象的满意程度		≥95%	调查问卷

17、冀财社[2019]82 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-P1LY		项目名称	冀财社[2019]82 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1540.00	其中：财政资金	1540.00	其他资金	
	冀财社【2019】82 号下达 2020 年中央优抚对象补助经费，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、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队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象的基本生活得到有效改善。 2、通过发放优抚对象生活补助，优抚对象对服务的满意度达到95%以上					
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	经费足额拨付率	经费是否足额拨付		100%	计划标准
	质量指标	优抚对象生活补助补助按规定执行率	优抚对象生活补助是否按规定执行		100%	计划标准
	时效指标	优抚对象补助资金及时拨付率	优抚对象生活补助资金是否及时拨付		100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善度	优抚对象生活情况改善程度		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优抚对象的满意程度		≥95%	调查问卷

18、冀财社[2019]86 号提前下达 2020 年优抚事业单位省级补助资金

绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-FLXC		项目名称	冀财社[2019]86 号提前下达 2020 年优抚事业单位省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	冀财社【2019】86 号下达 202 年月份事业单位省级补助经费，主要用于光荣院取暖补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付光荣院取暖费，改善人住光荣院老人生活质量 2、改善人院老人居住条件					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	居住环境改善度	居住环境改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

19、冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-UZB0		项目名称	冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	冀财社【2019】87 号关于提前下达 2020 年优抚对象省级补助，主要用于残疾军人抚恤金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00			100.00		
绩效目标	1、通过发放残疾军人抚恤金，使残疾军人生活质量得到改善 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

20、冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-3G90		项目名称	冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	冀财社【2019】87 号下达 2020 年优抚对象省级补助，主要用于在乡复员、带病回乡、60 岁老兵等生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象生活补助，提升优抚对象生活质量。 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

21、冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-35X0		项目名称	冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	冀财社【2019】87 号下达的义务兵优待金，主要用于发放义务兵优待金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过义务兵家庭优待金发放，提升义务兵家庭成员的生活质量 2、提升对服务国防的荣誉感					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

22、冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-44VK		项目名称	冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	冀财社【2019】87 号下达优抚对象医疗补助资金，主要用于优抚对象医疗补助资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题 2、通过发放医疗补助资金，使优抚对象生活得到改善					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

23、冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-89UH		项目名称	冀财社[2019]87 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	冀财社【2019】87 号下达优抚对象省级补助，主要用于三属（含烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属）抚恤金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放三属抚恤金，解决三属生活难问题 2、提升生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

24、冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YSN-REGG		项目名称	冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	冀财社【2019】95 号下达 2020 年退役安置省级补助资金，主要用于军休干部及家属遗属医疗生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放医疗补助，改善军休干部及家属、遗属的生活质量 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

25、冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YSN-HRGP		项目名称	冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	冀财社【2019】95 号下达 2020 年退役安置省级补助资金，主要用于自主就业退役士兵职业教育和技能培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提升退役士兵职业技能，提高社会竞争力 2、提高培训实现高质量就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	技能培训效果度	技能培训效果程度		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

26、冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-EDY8		项目名称	冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	冀财社【2019】95 号下达 2020 年退役安置省级补助资金，主要用于自谋职业退役士兵一次性经济补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放自谋职业退役士兵一次性经济补助，改善退役士兵生活质量 2、确保资金及时足额发放，提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

27、冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金绩效

目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-AXNG		项目名称	冀财社[2019]95 号提前下达 2020 年退役安置省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	冀财社【2019】95 号下达 2020 年退役安置省级补助资金，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助，使退役士兵生活质量得到改善 2、确保自主就业一次性经济补助及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

28、立功受奖的义务兵增发一次性优待金绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-EUVL		项目名称	立功受奖的义务兵增发一次性优待金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	立功受奖义务兵增发一次性优待金，主要用于现役军人在部队荣立嘉奖、优秀士兵、三等功、二等功等一次性奖励补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放立功受奖义务兵增发一次性优待金，提升义务兵家庭的生活质量 2、提升人们对军队服役的荣誉感					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

29、烈士陵园、零散烈士纪念设施日常维护及公祭活动管理经费绩效目标

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0103-YXN-5XTA		项目名称	烈士陵园、零散烈士纪念设施日常维护及公祭活动管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	烈士陵园、零散纪念设施日常维护及公祭活动经费，主要用于烈士陵园、零散纪念设施日常维护及公祭活动经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付资金，确保陵园工作正常开展 2、提升对烈士的敬仰之情					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	改善对烈士敬仰度	改善对烈士敬仰程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

30、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）定期抚恤金自然增长

绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-9SMV		项目名称	烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）定期抚恤金自然增长		
预算规模及资金用途	预算数	2.63	其中：财政资金	2.63	其他资金	
	烈属定期抚恤金自然增长资金，主要用于烈属定期抚恤金自然增长资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放定期抚恤自然增长资金，改善生活质量 2、提升优抚对象对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

31、平台服务及信访维稳经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0203-YXN-ZGA3		项目名称	平台服务及信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于平台服务及信访维稳支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付平台服务及信访维稳经费，确保平台使用正常 2、通过拨付平台服务及信访维稳经费，确保信访维稳工作顺利开展					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95 百分比	项目标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95 百分比	项目标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95 百分比	项目标准	
效果指标	社会效益指标	平台正常使用度	平台正常使用程度	≥95 百分比	项目标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

32、企业军转干生活困难补助及节日慰问绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0102-YXN-MMWV		项目名称	企业军转干生活困难补助及节日慰问		
预算规模及资金用途	预算数	42.12	其中：财政资金	42.12	其他资金	
	企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费，主要用于企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放军转干部困难补助，提升军转干部生活质量 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

33、石财社[2019]129 号提前下达 2020 年市级烈士纪念设施维修改造

资金绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-52EA		项目名称	石财社[2019]129 号提前下达 2020 年市级烈士纪念设施维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	石财社【2019】129 号下达 2020 年市级烈士纪念设施维修改造资金，用于烈士纪念设施维修改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过陵园纪念设施维修改造，改善陵园环境 2、提升对烈士的敬仰之情					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	环境改善度	环境改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

34、石财社[2019]93 号提前下达 2020 年市级财政优抚对象补助经费

绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YSN-1GEU		项目名称	石财社[2019]93 号提前下达 2020 年市级财政优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	石财社【2019】93 号义务兵优待金，主要用于义务兵家庭优待金（含赴西藏、新疆义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励资金）支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放义务兵优待金，使义务兵家庭的生活质量得到改善 2、提升对军队服役的荣誉感					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金标准按规定执行率	资金标准按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

35、双拥专项工经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0104-YXN-PVfV		项目名称	双拥专项工经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	双拥专项经费，主要用于开展拥军拥属活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过开展双拥活动，增强人们的双拥意识 2、通过开展双拥活动，改善军地之间感情					
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	经费足额拨付率	经费足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	按规定执行率	按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	及时拨付率	及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	双拥意识改善率	双拥意识改程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

36、死亡一次性抚恤金绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-R32X		项目名称	死亡一次性抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	优抚对象死亡一次性补助金，主要用于伤残军人、三属、在乡复员军人死亡后一次性补助资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放死亡一次性抚恤金，保障政策落实到位 2、通过发放死亡一次性抚恤金，保障重点优抚对象的权益得到维护					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	权益保障度	权益保障程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

37、体制内购买服务经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0203-YXN-LQTB		项目名称	体制内购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	体制内购买服务经费，此项资金用于体制内购买服务人员工资、保险以及各项补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放体制内购买服务经费，使有关人员生活得到保障 2、提升体制内购买服务人员工作积极性					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	调查问卷	

38、退役铁道兵医疗、养老保险绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0203-YXN-EG1X		项目名称	退役铁道兵医疗、养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	退役铁道兵缴纳养老、医疗保险资金，主要用于退役铁道兵缴纳养老、医疗保险资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过缴纳退役铁道兵医疗、养老保险，使退役铁道兵能够顺利办理退休 2、通过拨付资金，使退役铁道兵的医疗、养老保险及时缴纳					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	保险及时缴纳度	保险及时缴纳程度	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

39、一级至四级残疾军人护理费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-ABA4		项目名称	一级至四级残疾军人护理费		
预算规模及资金用途	预算数	31.35	其中：财政资金	31.35	其他资金	
	一级至四级残疾军人护理费，主要用于一级至四级残疾军人护理费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放 1-4 级伤残军人护理费，使伤残军人生活得到改善 2、提升对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

40、义务兵家庭优待金绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-WM5L		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模及资金用途	预算数	293.86	其中：财政资金	293.86	其他资金	
	义务兵家庭优待金，主要用于发放义务兵家庭优待金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放义务兵家庭优待金，使现役军人家庭的生活有所改善 2、通过发放义务兵家庭优待金，提高人们对服役的认识度。					
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	质量指标	优待金足额拨付率	优待金足额拨付程度		≥100%	计划标准
	质量指标	优待金按规定执行率	优待金按规定执行程度		≥100%	计划标准
	时效指标	优待金及时拨付率	优待金及时拨付程度		≥100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	义务兵家庭生活改善度	义务兵家庭生活改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对义务兵家庭所提供服务的满意程度		≥95	调查问卷

41、优扶对象健康体检费用绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-0PRX		项目名称	优扶对象健康体检费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	优抚对象健康体检费，主要用于参试人员、带病回乡人员以及重点优抚对象的健康体检费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付优抚对象健康体检费，提升优抚对象生活质量 2、提升优抚对象健康度的把握					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

42、优扶对象生活补助县级配套绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-ZA4T		项目名称	优扶对象生活补助县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	128.70	其中：财政资金	128.70	其他资金	
	优抚对象县级生活补助资金，主要用于伤残军人、三属、在乡复员、带病回乡等优抚对象抚恤和生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活得到改善 2、提升优抚对象对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

43、优抚、退伍安置专项工作经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-65DP		项目名称	优抚、退伍安置专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	优抚、退伍安置专项经费，主要用于优抚、退伍安置专项经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付优抚、退伍安置经费，确保工作正常开展 2、提升服务质量					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	及时拨付率 资金	及时拨付率资程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	工作正常开展度	工作正常开展程度	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

44、优抚对象价格补贴绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-ROWN		项目名称	优抚对象价格补贴		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	优抚对象价格补贴资金，主要用于全县优抚对象临时价格补贴资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、提高发放临时价格补贴，提升优抚对象生活质量 2、提升优抚对象对服务的满意度					
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	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

45、优抚对象提标绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-7RG0		项目名称	优抚对象提标		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	优抚对象提标资金，主要用于全县部分优抚对象生活补助和抚恤金进行调整。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放优抚对象提标资金，确保待遇落实到位 2、提升生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

46、重点优抚对象参加医保费用绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-B0L8		项目名称	重点优抚对象参加医保费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.75	其中：财政资金	19.75	其他资金	
	重点优抚对象参加医疗保险经费，主要用于重点优抚对象参加城镇居民医疗保险经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付重点优抚对象参加医疗保险资金，确保重点优抚对象正常参加医疗保险 2、提升重点优抚对象生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定使用率	资金按规定使用率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	生活质量提升度	生活质量提升程度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

47、重点优抚对象春节八一慰问经费绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-0R4V		项目名称	重点优抚对象春节八一慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	重点优抚对象春节、八一慰问经费，主要用于重点优抚对象春节、八一慰问经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过拨付重点优抚对象春节、八一慰问资金，做好双拥工作 2、提高军地人员之间感情					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付率	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	双拥意识提升度	双拥意识提升度	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

48、重点优抚对象冬季取暖补贴绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-6H8L		项目名称	重点优抚对象冬季取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	
	重点优抚对象冬季取暖费，主要用于重点优抚对象冬季取暖费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放重点优抚对象取暖补贴，确保重点优抚对象安全过冬 2、提升重点优抚对象生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活改善度	生活改善度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

49、重点优抚对象门诊费用绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-H15L		项目名称	重点优抚对象门诊费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	重点优抚对象门诊费，主要用于重点优抚对象门诊费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放重点优抚对象门诊费，解决重点优抚对象医疗难问题 2、提升重点优抚对象生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	医疗难解决度	医疗难解决程度	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

50、重点优抚对象住院医疗救助资金绩效目标表

321002 行唐县退役军人事务局

单位：万元

项目编码	321-0101-YXN-SOZY		项目名称	重点优抚对象住院医疗救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.43	其中：财政资金	27.43	其他资金	
	重点优抚对象住院医疗救助资金，主要用于重点优抚对象住院医疗救助资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过发放重点优抚对象住院医疗补助，提升重点优抚对象生活质量 2、解决重点优抚对象医疗难问题					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付程度		≥95%	计划标准
	质量指标	资金按规定执行率	资金按规定执行程度		≥95%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度		≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	生活质量改善度	生活质量改善程度		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度		≥95%	调查问卷

六、政府采购情况

2020年安排政府采购预算0万元，详见下表。

行唐县退役军人事务局

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													

七、国有资产信息

固定资产占用情况表

编制部门：行唐县退役军人事务局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

	——	25. 28
房屋及构筑物(平方米)		
车辆		
其他固定资产	——	25. 28

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用

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。

6、机关运行费：为保障各部门各单位正常运行，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

无其他需说明的事项