

2021年行唐县退役军人事务局 预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

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
行唐县退役军人事务局	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制度，即全部收入和全部支出都反映在单位预算中。

1、收入说明

2021 年我单位总预算收入 7959.59 万元，其中：一般公共预算收入 7882.59 万元，政府性基金预算收入 77 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

我单位 2021 年预算支出 7959.59 万元，其中：基本支出 228.26 万元，包括人员经费 193.88 万元、日常公用经费 34.38 万元；项目支出 7731.33 万元，主要为抚恤 3676.66 万元；退役安置 473.34 万元；退役军人管理事务 3291.93 万元；老年福利 40 万元；卫生健康支出 122.4 万元，政府基金支出 77 万元，社会保险支出 50 万元等支出。

3、比上年增减情况

与 2020 年预算相比，我单位预算总收支增加 2.58 万元，其中：基本支出减少 35.19 万元，项目支出增加 37.77 万元，主要是增加了帮扶人员经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 34.38 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

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 12.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元）；公务接待费 0.22 万元。“三公”经费比上年增加 2.85 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 3 万元，原因为 2021 年划拨新增 1 车辆；公务接待费减少 0.12 万元，单位厉行节约，减少接待任务。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效

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和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 2021 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.石财社【2020】131号提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	1301252108TZDOUN VOGI3		项目名称	石财社【2020】131 号提前下达 2021 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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	石财社【2020】131 号下达 2021 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	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过支付烈士纪念设施维修改造资金，改善烈士陵园的整体环境。 2.通过支付烈士纪念设施维修改造资金，增强人们对烈士的敬仰之情。 3.通过支付烈士纪念设施维修改造资金，提高服务对象的满意度。					
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

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	烈士纪念设施维修改造数量	烈士纪念设施维修改造数量	≥2 个	计划标准
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付资金占应支付资金的比率	≥100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准
	成本指标	补助资金平均补助标准	补助资金平均补助标准	≤2.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	烈士陵园整体环境改善情况	烈士陵园整体环境改善情况	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2.重点优抚对象住院医疗救助资金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130125210GGI5T4KN X9D6		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	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	0
	重点优抚对象住院医疗救助资金，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	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放重点优抚对象医疗救助资金，提高重点优抚对象的基本生活质量。 2.通过发放重点优抚对象医疗救助资金，提高重点优抚对象的满意度。 3.通过发放重点优抚对象医疗救助资金，保障重点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	补助人数	补助人数		≥75 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤0.36 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	重点优抚对象的基本生活得到有效改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

3.冀财社【2020】173号提前下达2021年中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	1301252126RWG4Y92F8N1		项目名称	冀财社【2020】173 号提前下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	0
	冀财社【2020】173 号下达 2021 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费，用于发放部分企业军转干部解困资金支出。					
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.通过发放企业军转干部生活困难补助资金，使企业军转干部的基本生活得到有效保障。 2.通过发放企业军转干部生活困难补助资金，提高 企业军转干部对服务的满意度。 3.通过发放企业军转干部生活困难补助资金，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	补助资金发放人数	企业军转干部生活困难补助人数		>25 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际发放金额占应发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金发放时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准		<0.76 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活情况	企业军转干部生活改善情况		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

4.信访维稳经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130125213153UAUC 6XZE6		项目名称	信访维稳经费		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	信访维稳经费，用于驻京人员和其他人员信访接待期间的差旅费、租赁费及经费支出。					
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.通过支付信访维稳经费，提高信访接待人员的办公效率。 2.通过支付信访维稳经费，保障信访接待工作的开展。 3.通过支付信访维稳经费，提高服务对象的满意度。					
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	数量指标	信访接待人数	信访接待人数	≥20 人	计划标准	
	质量指标	补助资金足额支付率	补助资金实际支付金额占应支付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	人均支付标准	人均支付标准	≤2.5 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	保障信访维稳工作的开展。	有效开展	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

5.信息采集、调解、维稳等经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130125214MLLQRZN 9OG7C		项目名称	信息采集、调解、维稳等经费		
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	0
	信息采集、调解、维稳等经费，用于军服中心信息采集、调解、维稳等经费支出。					
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.通过支付信息采集、调解、维稳等经费，有利于军服中心信息采集工作的开展。 2.通过支付信息采集、调解、维稳等经费，有利于军服中心维稳、调解工作的开展。 3.通过支付信息采集、调解、维稳等经费，提高服务对象满意度。					
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	经费支付单位个数	经费支付单位个数		≥1 人	计划标准
	质量指标	经费足额支付率	实际经费支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	经费及时支付率	经费支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	单位拨付标准	单位拨付标准		≤10 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	军服中心工作开展情况	军服中心工作开展情况得到有效改善。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

6.退役铁道兵医疗、养老保险绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521509KVSP TO KAPA		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	退役铁道兵医疗、养老保险资金，用于办理退休退役铁道兵医疗、养老保险资金支出。					
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.通过支付退役铁道兵医疗、养老保险资金，提高退役铁道兵的基本生活质量。 2.通过支付退役铁道兵医疗、养老保险资金，提高退役铁道兵的满意度。 3.通过支付退役铁道兵医疗、养老保险资金，提高退役铁道兵的生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金补贴人数	补助资金补贴人数		≥4 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	人均拨付标准	人均拨付标准		≤12.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	退役铁道兵的基本生活得到有效改善。		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	满意人数占总调查人数的比率		>95%	调查问卷

7.冀财社【2020】152号提前下达2021年中央优抚对象补助经费绩效

目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	1301252155KBZBA1G TWSS		项目名称	冀财社【2020】152 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1592.00	其中：财政资金	1592.00	其他资金	0
	冀财社【2020】152 号下达 2021 年中央优抚对象补助经费，用于在乡复员老军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇的无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等人员的生活补助支出。					
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.通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 2.通过发放优抚对象生活补助资金，通过优抚对象对服务的满意度。 3.通过发放优抚对象生活补助资金，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	优抚对象补助资金发放人数	优抚对象补助资金发放人数		<5000 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际发放金额占应发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金发放时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准		<0.32 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活改善情况		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

8.石财社【2020】130号提前下达2021年市级优抚对象补助资金绩效

目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130125216FY44GUE9187X		项目名称	石财社【2020】130 号提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金		
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	0
	石财社【2020】130 号提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金，用于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	
				100.00%		
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，使享受义务兵家庭优待金人员的基本生活得到保障。 2.通过发放义务兵家庭优待金，提高服务对象满意度。 3.通过发放义务兵家庭优待金，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军人建设服务。					
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	义务兵家庭优待金发放人数	义务兵家庭优待金发放人数		≥200 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		≤0.05 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务对象生活改善情况	服务对象生活改善情况		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

9.体制内购买服务人员经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130125218VL8XAV5Q V6RV		项目名称	体制内购买服务人员经费		
预算规模 及资金用途	预算数	123.39	其中：财政资金	123.39	其他资金	0
	体制内购买服务人员经费，用于体制内购买服务人员的工资、保险等支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过支付体制内购买服务人员，提高购买服务人员的生活质量。 2.通过支付体制内购买服务人员，提高购买服务人员的工作积极性。 3.通过支付体制内购买服务人员，提高购买服务人员的满意度。					
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	数量指标	补助人数	补助人数	<12 人	计划标准	
	质量指标	经费足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	经费及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	人均支付标准	人均支付标准	<10.28 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	购买服务人员的生活质量得到有效改善。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

10.冀财社【2020】206号提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费

预算绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	130125219RR4E868RWKTM		项目名称	冀财社【2020】206 号提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	419.00	其中：财政资金	419.00	其他资金	0
	冀财社【2020】206 号提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费，用于优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 2.通过发放优抚对象补助资金，提高优抚对象对服务的满意度。 3.通过发放优抚对象补助资金，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		>5000 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金足额拨付率	补助资金拨付时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准		<0.09 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活改善情况		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

11.冀财社[2020]152 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费绩效目

标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521ALSDEOKR ZFRX4		项目名称	冀财社[2020]152 号提前下达 2021 年中央 优抚对象补助经费		
预算规模 及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	0
	冀财社【2020】152 号下达中央优抚对象补助经费，用于三属（烈士、因公牺牲和病故 军人家属）人员的抚恤补助支出。					
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.通过发放三属抚恤补助资金，使三属人员的基本生活得到有效保障。 2.通过发放三属抚恤补助资金，提高三属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	数量指标	三属抚恤金 发放人数	三属抚恤金发放人数		≥ 50 人	计划标准
	质量指标	补助资金足 额拨付率	实际发放金额占应发放金额 的比率		≥ 95%	计划标准
	时效指标	补助资金及 时拨付率	补助资金发放时间及时率		≥ 95%	计划标准
	成本指标	人均发放标 准	人均发放标准		≤ 2.68 万元	计划标准
效益指标	社会效益 指标	三属人员生 活情况	三属人员生活改善情况		有效改善	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	三属人员满 意度	满意人数占调查总人数的比 率		≥ 95%	调查问卷

12.烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521ARHMXU63 G8AOM		项目名称	烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费		
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	0
	烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费，用于烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费支出。					
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.通过拨付烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费，美化烈士陵园的整体环境。 2.通过拨付烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费，提升人们对烈士的敬仰之情。 3.通过拨付烈士公祭活动费用及烈士陵园日常维护经费，提高服务对象满意度。					
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	陵园补助个数	陵园补助个数		≥4 个	计划标准
	质量指标	经费足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	经费及时拨付率	经费拨付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	平均补助标准	平均补助标准		≤1.75 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	烈士陵园的整体环境得到有效改善		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	满意人数占总调查人数的比率		>95%	调查问卷

13.优抚对象生活补助县级配套绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521AUTT188RP6VXS		项目名称	优抚对象生活补助县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	136.66	其中：财政资金	136.66	其他资金	0
	优抚对象生活补助县级配套资金，用于在乡复员、带病回乡等优抚对象的生活补助支出。					
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.通过拨付优抚对象生活补助县级配套资金，提高优抚对象的基本生活质量。 2.通过拨付优抚对象生活补助县级配套资金，提高优抚对象的满意度。 3.通过拨付优抚对象生活补助县级配套资金，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	补助人数		>5000 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金拨付时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		<0.03 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	优抚对象的基本生活得到有效改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

14.优抚对象价格补贴绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521AVGVH03Q D2S82		项目名称	优抚对象价格补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	优抚对象价格补贴资金，用于优抚对象落实价格补贴资金支出。					
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.通过发放优抚对象临时价格补贴资金，提高优抚对象的基本生活质量。 2.通过发放优抚对象临时价格补贴资金，落实优抚对象的优惠政策。 3.通过发放优抚对象临时价格补贴资金，提高优抚对象的满意度					
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	数量指标	优抚对象价格补贴人数	优抚对象价格补贴人数		≥ 5000 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥ 100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		≤ 0.04 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象的基本生活得到改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥ 95%	调查问卷

15.冀财社【2020】202 号提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助 资金预算绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521C7UW9YQ4 2R5L8		项目名称	冀财社【2020】202 号提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	冀财社【2020】202 号提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金，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	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过拨付补助资金，使光荣院老人的生活环境得到有效改善。 2.通过拨付补助资金，提高光荣院老人满意度。 3.通过拨付补助资金，改善光荣院工作人员办公条件。					
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	数量指标	补助资金拨付单位数	补助资金拨付单位数	≥1 个	计划标准	
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金拨付时间及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	单位补助标准	单位补助标准	≤12 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	生活环境改善情况	生活环境改善情况	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

16.房屋租赁费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521E9LR51KH7 VB4F		项目名称	房屋租赁费		
预算规模 及资金用途	预算数	34.10	其中：财政资金	34.10	其他资金	0
	房屋租赁费，用于退役军人事务局租赁永昌北路 96 号和军服中心租赁西悦华庭门面资金支出。					
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.通过支付房屋租赁费，改善工作人员办公环境。 2.通过支付房屋租赁费，提高工作人员的满意度 3.通过支付房屋租赁费，有利于退役军人事务的开展。					
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	房屋租赁数	房屋租赁数		≥2 个	计划标准
	质量指标	经费足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	经费及时支付率	经费支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	平均支付标准	平均支付标准		≤17.05 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	工作人员办公环境得到有效改善。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

17.双拥专项工作经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521EBEEGSC4H AUCA		项目名称	双拥专项工作经费		
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	0
	双拥专项工作经费，用于开展双拥工作经费支出。					
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.通过支付双拥工作经费，保障双拥工作的顺利开展。 2.通过支付双拥工作经费，提升服务对象满意度 3.通过支付双拥工作经费，改善军民关系。					
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	开展双拥工作次数	开展双拥工作次数	>5 次	计划标准	
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	平均补助标准	平均补助标准	<0.6 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	双拥工作开展情况	保障双拥工作的顺利开展。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

18.大学生一次性入伍奖励绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521G109C0AV OF2Q0		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	0
	大学生一次性入伍奖励，用于参军大学生入伍的一次性奖励支出，标准研究生 8000 元、本科生 5000 元、专科生 3000 元。					
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.通过发放大学生一次性入伍奖励，提高大学生家庭人员的生活质量。 2.通过发放大学生一次性入伍奖励，提高大学生家庭人员的满意度。 3.通过发放大学生一次性入伍奖励，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	补助资金补贴人数	补助资金补贴人数	>40 人	计划标准	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	计划标准	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	<0.5 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	大学生家庭人员生活质量得到有效改善。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

19.冀财社【2020】151号提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费

绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521G10NHFG 28OGQ		项目名称	冀财社【2020】151号提前下达2021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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	0
	冀财社【2020】151号下达中央优抚对象医疗保障经费，用于一至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、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗保障经费，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 2.通过发放优抚对象医疗保障经费，提高优抚对象对服务的满意度。 3.通过发放优抚对象医疗保障经费，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	优抚对象医疗保障经费发放人数	优抚对象医疗保障经费发放人数		>1000人	计划标准
	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额发放率	实际发放金额占应发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时发放率	优抚对象医疗保障经费发放时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准		<0.05万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活改善情况		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

20.义务兵家庭优待金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521I0S5YMUY0 TAHO		项目名称	义务兵家庭优待金		
预算规模 及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	0
	义务兵优待金，用于农村和城镇义务兵的家庭优待金支出，标准农村为当地上年度农村居民人均可支配收入计发；城镇义务兵按每年当地最低工资标准标准计发。					
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.通过发放义务兵优待金，提高义务兵家庭人员的基本生活质量。 2.通过发放义务兵优待金，提高义务兵家庭人员的满意度。 3.通过发放义务兵优待金，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	义务兵优待金发放人数	义务兵优待金发放人数	≥200 人	计划标准	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	计划标准	
	成本指标	人均拨付标准	人均拨付标准	≤1.15 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭人员的基本生活质量。	义务兵家庭人员的基本生活质量得到有效改善，提高满意度。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

21.春节、八一慰问部队经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521I9BI38N5V QFID		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	0
	春节、八一慰问部队经费，用于春节、八一期间慰问武装部、消防中队、光荣院等单位的资金支出。					
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.通过支付春节八一慰问经费，改善军民关系。 2.通过支付春节八一慰问经费，保障双拥工作的开展。 3.通过支付春节八一慰问经费，提高服务满意度。					
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	数量指标	慰问单位个数	慰问单位个数	≥5 个	计划标准	
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付资金占应支付资金的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	单位支付标准	单位支付标准	≤1 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	双拥工作开展情况	保障双拥工作的顺利开展	顺利开展	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

22.帮扶人员经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521K5UMBSGR 2XB9E		项目名称	帮扶人员经费		
预算规模 及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	0
	帮扶人员经费，用于符合安置政策帮扶人员和乡镇帮扶人员的工资、保险及创业补贴支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放帮扶人员经费，提高帮扶人员的生活质量。 2.通过发放帮扶人员经费，提高帮扶人员的满意度。 3.通过发放帮扶人员经费，增强现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	帮扶人员经费发放人数	帮扶人员经费发放人数	≥1200 人	计划标准	
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金拨付及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≤2.5 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	帮扶人员生活质量改善情况	帮扶人员生活质量改善情况	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

23.残疾军人五级至六级精神病护理费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521L1U0GLIMG 1EC3		项目名称	残疾军人五级至六级精神病护理费		
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	0
	残疾军人五级至六级精神病人护理费，用于残疾军人五级至六级精神病人护理费支出，标准为当地职工年平均工资的 25%。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放残疾军人五级至六级精神病人护理费，提高残疾军人五级至六级精神病人的基本生活质量。 2.通过发放残疾军人五级至六级精神病人护理费，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。 3.通过发放残疾军人五级至六级精神病人护理费，提高残疾军人五级至六级精神病人的满意度。					
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	数量指标	护理费发放人数	残疾军人五级至六级精神病人护理费发放人数		≥20 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		≤0.65 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	五级至六级精神病人的生活情况	残疾军人五级至六级精神病人的生活得到改善，使满意度提高。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

24.冀财社【2020】177号提前下达2021年中央财政优抚事业单位补助

资金预算绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521LNG33G3G48GWT		项目名称	冀财社【2020】177 号提前下达 2021 年中央财政优抚事业单位补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	冀财社【2020】177 号提前下达 2021 年中央财政优抚事业单位补助资金，用于烈士纪念设施、光荣院等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化等支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过拨付优抚事业单位补助经费，做好烈士纪念设施、光荣院的维修改造和设备购置工作。 2.通过拨付优抚事业单位补助经费，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。 3.通过拨付优抚事业单位补助经费，补助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	享受补助的烈士纪念设施个数	享受补助的烈士纪念设施个数		≥1 个	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金拨付时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	单位平均补助标准	单位平均补助标准		≤ 50 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活	改善入住光荣院优抚对象生活		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

25.退役军人县级就业创业补贴绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521MIGONSM 8UTYKQ		项目名称	退役军人县级就业创业补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	退役军人县级就业创业补贴，用于退役军人县级就业创业补贴支出，标准为每个项目5000元县级补贴。					
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.通过支付退役军人县级就业创业补贴，提升退役军人就业创业能力。 2.通过支付退役军人县级就业创业补贴，提升退役军人的满意度。 3.通过支付退役军人县级就业创业补贴，鼓舞县级军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	补助资金补贴项目个数	补助资金补贴项目个数	≥30人	计划标准	
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	平均拨付标准	平均拨付标准	≤0.5万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	就业创业能力提升情况	退役军人就业创业能力明显得到提升。	有效提升	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	满意人数占总调查人数的比率	>95%	调查问卷	

26.一级至四级残疾军人护理费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521MN33QWP GIWHNC		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	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	0
	一级至四级残疾军人护理费，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%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放一级至四级残疾军人护理费，提高一级至四级残疾军人的基本生活质量。 2.通过发放一级至四级残疾军人护理费，提高一级至四级残疾军人的满意度。 3.通过发放一级至四级残疾军人护理费，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	一至四残疾军人护理费发放人	一级至四级残疾军人护理费发放人数	>50 人	计划标准	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	计划标准	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≤0.62 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	一至四级残疾军人的生活改善情况	使一至四级残疾军人的生活改善，提高满意度。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

27.光荣院经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521N2N7KX4CICQ4D		项目名称	光荣院经费		
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	0
	光荣院项目经费，用于光荣院老人生活、医疗和日常维修、设备购置、临时人员劳务费等经费支出。					
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.通过支付光荣院经费，改善住院老人的生活质量。 2.通过支付光荣院经费，改善住院老人的生活环境。 3.通过支付光荣院经费，有利于光荣院工作的开展。					
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	补助光荣院个数	补助光荣院个数	≥1 个	计划标准	
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	单位支付标准	单位支付标准	≤40 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	老人生活改善情况	老人生活质量有效改善	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

28.优抚、退伍安置专项工作经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521N6RHD26MQLH6P		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	0
	优抚、退伍安置专项工作经费，用于优抚对象接访、维稳及核查工作等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过支付优抚、退伍安置专项工作经费，有利于优抚对象接访工作的开展。 2.通过支付优抚、退伍安置专项工作经费，有利于优抚对象维稳工作的开展。 3.通过支付优抚、退伍安置专项工作经费，有利于优抚对象核查工作的开展。					
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	优抚对象接访人数	优抚对象接访人数		≥200 人	计划标准
	质量指标	经费足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	经费及时支付率	经费支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	人均支付标准	人均拨付标准		≤0.05 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象接访工作开展情况	有效改善优抚对象接访、维稳及核查工作的开展。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

29.重点优抚对象冬季取暖补贴绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521OLCR7XIY19CL2		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	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	重点优抚对象冬季取暖费，用于重点优抚对象的冬季取暖支出，标准每人 500 元。					
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.通过发放重点优抚对象冬季取暖费，改善优抚对象的冬季取暖问题。 2.通过发放重点优抚对象冬季取暖费，改善优抚对象的居住环境。 3.通过发放重点优抚对象冬季取暖费，提高优抚对象的满意度。					
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	数量指标	补助资金发放人数	补助资金发放人数		>800 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		<0.05 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象冬季取暖情况	优抚对象冬季取暖情况得到有效改善		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

30.企业军转干部生活困难补助及节日慰问绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521OVXATSNYI C88R		项目名称	企业军转干部生活困难补助及节日慰问		
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	0
	企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费，用于企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费支出，节日慰问金标准每人每年 500 元。					
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.通过发放企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费，提高企业军转干部的基本生活质量。 2.通过发放企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费，提高企业军转干部的满意度。 3.通过发放企业军转干部生活困难补助及节日慰问经费，鼓舞现役军人士气，更好地为国					

	防和军队建设服务。				
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	经费补助人数	经费补助人数	>25 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	<0.16 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	军转干部生活质量得到有效改善。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

31.质保金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521PDTLAHTO 1XC2U		项目名称	质保金		
预算规模 及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	0
	质保金，用于 2020 年装修房屋质保金支出。					
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.通过支付质保金，保障装修工作的完成。 2.通过支付质保金，保证装修质量。 3.通过支付质保金，提高服务对象满意度。					
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	项目个数	项目个数	≥1 个	计划标准	
	质量指标	经费足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	经费及时支付率	经费实际支付时间及时略	≥95%	计划标准	
	成本指标	平均支付标准	平均支付标准	≤2.1 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	装修房屋质量情况	确保房屋的装修质量，提高满意度	有效改改善	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

32.死亡一次性抚恤金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521PUY4B396 WDHCX		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	0
	死亡一次性抚恤金，用于退出现役的残疾军人、在乡复员等优抚对象的死亡一次性抚恤金支出。					
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.通过发放优抚对象死亡一次性抚恤金，提高优抚对象家庭人员的生活质量。 2.通过发放优抚对象死亡一次性抚恤金，提高优抚对象家庭人员的满意度。 3.通过发放优抚对象死亡一次性抚恤金，落实优抚对象的相关待遇。					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		≥130 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		≤0.4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	优抚对象家庭人员的生活质量得到有效改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

33.光荣牌发放绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521Q2HHE1GX QGRWZ		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	0
	光荣牌发放经费，用于为烈军属、退伍军人悬挂、更换光荣牌等支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过悬挂光荣牌，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。 2.通过悬挂光荣牌，提升退伍军人满意度。 3.通过悬挂光荣牌，提高退伍军人荣誉感。					
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	数量指标	制作光荣牌数量	制作光荣牌数量	≥400 人	计划标准	
	质量指标	经费足额拨付率	经费实际拨付金额占应拨付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	经费及时拨付率	经费拨付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	制作光荣牌标准	制作光荣牌标准	≤0.01 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	退伍军人荣誉感提升情况	使退伍军人荣誉感提升，提高满意度。	有效提升	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

34.平台服务费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521Q3CAKYQEY4L20		项目名称	平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	63.34	其中：财政资金	63.34	其他资金	0
	平台服务费，用于省、市一体化平台云视频、河北云视频和电子政务外网、市县两级视频全覆盖项目等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过拨付平台服务费，提升工作人员的办事效率。 2.通过拨付平台服务费，提升工作人员的满意度。 3.通过拨付平台服务费，提升工作人员的工作环境。					
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	项目经费补助个数	项目经费补助个数	≥5 个	计划标准	
	质量指标	经费足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	经费及时拨付率	经费拨付时间及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	平均补助标准	平均补助标准	≤12.67 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	工作人员工作效率明显得到提升。	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

35.冀财社【2020】191号提前下达2021年省级企业军转干部解困补助

资金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521QH1VZGOE 4 RZOG		项目名称	冀财社【2020】191 号提前下达 2021 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	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	0
	冀财社【2020】191 号提前下达 2021 年省级企业军转干部解困补助资金，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	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放企业军转干部解困补助资金，使企业军转干部的基本生活得到有效保障。 2.通过发放企业军转干部解困补助资金，提高企业军转干部对服务的满意度。 3.通过发放企业军转干部解困补助资金，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		>25 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金拨付时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准		<0.76 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助对象生活改善情况	补助对象生活改善情况		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	满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

36.优抚对象健康体检费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521TEQ6VC2R8 BNWV		项目名称	优抚对象健康体检费		
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	0
	优抚对象健康体检费，用于慢性病的义务兵和初级士官退伍回乡申请带病回乡待遇体检和重点优抚对象健康体检等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过支付优抚对象健康体检费，保障优抚对象健康体检工作的顺利开展。 2.通过支付优抚对象健康体检费，提高优抚对象的满意度。 3.通过支付优抚对象健康体检费，提高优抚对象的生活质量。					
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	数量指标	体检人数	体检人数		≥1000 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴支付覆盖率	补助、补贴支付覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时支付。	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤0.02 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	优抚对象的生活质量得到有效改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

37.冀财社【2020】189号提前下达2021年省级财政退役安置补助经费

预算绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521TQ3G9UAV69X5Z		项目名称	冀财社【2020】189 号提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	215.30	其中：财政资金	215.30	其他资金	0
	冀财社【2020】189 号提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费，用于退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助，退役士兵职业教育和技能培训，军队离退休干部及其遗属的医疗生活补助等方面的支出。					
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.进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。 2.进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力。 3.落实军队离退休干部政治和生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数		>200 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均拨付补助	自谋职业（自主就业）人均发放一次性补助标准		<1.02 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

38.重点优抚对象春节八一慰问经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521U2KG0ODO S2I4W		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	重点优抚对象春节八一慰问经费，用于重点优抚对象春节八一期间慰问经费支出。标准不低于 500 元。					
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.通过支付重点优抚对象春节八一慰问经费，提高重点优抚对象的基本生活质量。 2.通过支付重点优抚对象春节八一慰问经费，提高重点优抚对象的满意度。 3.通过支付重点优抚对象春节八一慰问经费，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	补助资金补贴人数	补助资金补贴人数		>800 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准		<0.07 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	制定优抚对象生活得到有效改善		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

39.对越参战立功退役失业人员补助绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521UO55TGBET DIAB		项目名称	对越参战立功退役失业人员补助		
预算规模	预算数	23.04	其中：财政资金	23.04	其他资金	0
及资金用途	对越参战立功退役失业人员补助，用于对越参战立功退役失业人员生活补助（二等功补贴人员）支出。标准为每人每年 14400 元。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划（%）	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.通过发放对越参战立功退役失业人员补助，提高对越参战立功退役失业人员的基本生活质量。					
	2.通过发放对越参战立功退役失业人员补助，提高对越参战立功退役失业人员的满意度。					
	3.通过发放对越参战立功退役失业人员补助，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数		16 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		1.44 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	对越参战立功退役失业人员的基本生活质量得到改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

40.优抚对象提标绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521UQ57W2A6 SQ1X5		项目名称	优抚对象提标		
预算规模 及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	优抚对象提标资金，用于部分优抚对象生活补助和抚恤标准进行调整资金支出。					
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.通过发放优抚对象提标资金，提高优抚对象的基本生活质量。 2.通过发放优抚对象提标资金，提高优抚对象的满意度 3.通过发放优抚对象提标资金，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	优抚对象提标人数	优抚对象提标人数		≥ 5000 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际拨付金额占应拨付的金额的比例		≥ 100%	计划标准
	时效指标	补助资金建设拨付率	补助资金拨付时间及时率		≥ 100%	计划标准
	成本指标	人均标准标准	人均补助标准		≤ 0.01 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	优抚对象的基本生活得到改善，提高满意度。		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	满意人数占总调查人数的比例		≥ 95%	调查问卷

41.重点优抚对象参加医保费用绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521V0GG1E61SKSIN		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	0
	通过拨付重点优抚对象参加医保费用，用于七级至十级退伍残疾军人、三属、在乡复员军人等重点优抚对象参加医保费用支出。					
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.通过支付重点优抚对象参加医保费用，保障重点优抚对象的合法权益。 2.通过支付重点优抚对象参加医保费用，提高重点优抚对象的生活质量。 3.通过支付重点优抚对象参加医保费用，提高重点优抚对象的满意度。					
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	数量指标	补助人数	补助人数	>800 人	计划标准	
	质量指标	经费足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥100%	计划标准	
	时效指标	经费及时支付率	经费支付时间及时率	≥100%	计划标准	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	<0.03 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	重点优抚对象的生活得到有效改善	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	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

42.待安生活费及待安期间基本保险绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521W3G23H1X EG545		项目名称	待安生活费及待安期间基本保险		
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	0
	待安生活费及待安期间基本保险资金，用于待安生活费及待安期间基本保险资金支出。					
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.通过支付待安生活费及待安期间基本保险资金，提高退役军人的生活质量。 2.通过支付待安生活费及待安期间基本保险资金，提高退役军人的满意度。 3.通过支付待安生活费及待安期间基本保险资金，保障退役军人的合法权益。					
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	资金补助人数	资金补助人数		>25 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时支付率	补助资金支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		<0.92 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	退役军人生活质量得到有效改善。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

43.冀财社【2020】161号提前下2021年达中央财政退役安置补助缴费

预算绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521W8U2UQ2 ACBKMV		项目名称	冀财社【2020】161号提前下2021年达中央财政退役安置补助缴费预算		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	0
	冀财社【2020】161号下达2021年中央财政退役安置补助经费，用于军队离退休干部2021年所需人员经费、办公经费，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%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过发放军队离退休干部及其遗属生活补助经费，使军队离退休干部及其遗属的基本生活得到有效保障。 2.通过发放军队离退休干部及其遗属生活补助经费，提高军队离退休干部及其遗属对服务的满意度。 3.通过发放军队离退休干部及其遗属生活补助经费，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	补助经费发放人数	军休干部及其遗属生活补助经费发放人数	≤10人	计划标准	
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际发放资金占应发放资金的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金发放时间及时率	≥95%	计划标准	
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准	<14.5万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	军休干部及其遗属生活情况	军休干部及其遗属生活改善情况	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部及其遗属满意度	满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

44.冀财社【2020】152号提前下达2021年中央优抚对象补助经费绩效

目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521XF3GNR4D Z0FQY		项目名称	冀财社【2020】152 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	592.00	其中：财政资金	592.00	其他资金	0
	冀财社【2020】152 号下达中央优抚对象补助经费，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）等人员的抚恤补助支出。					
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.通过发放伤残人员抚恤补助资金，使伤残人员的基本生活得到有效保障。 2.通过发放伤残人员抚恤补助资金，提高伤残人员对服务的满意度。 3.通过发放伤残人员抚恤补助资金，鼓舞现役军人士气，更好的为国防和军队建设服务。					
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	伤残人员抚恤补助发放人数	伤残人员抚恤补助发放人数		>250 人	计划标准
	质量指标	补助资金足额拨付率	实际发放金额占应发放金额的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金发放时间及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	人均发放标准	年人均发放标准		<2.37 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	伤残人员生活情况	伤残人员生活改善情况		有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

45.优抚对象解三难经费绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521XRURWKG2 B3S3M		项目名称	优抚对象解三难经费		
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	0
	优抚对象解三难经费，用于优抚对象住房难、生活难、医疗难等资金支出					
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.通过支付优抚对象解三难经费，提高优抚对象的生活质量。 2.通过支付优抚对象解三难经费，提高优抚对象的满意度 3.通过支付优抚对象解三难经费，解决优抚对象住房难等问题。					
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	数量指标	补助人数	补助人数		>25 人	计划标准
	质量指标	经费足额支付率	实际支付金额占应支付金额的比率		≥100%	计划标准
	时效指标	经费及时支付率	经费支付时间及时率		≥100%	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		<0.4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	优抚对象生活得到有效改善。		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（%）	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

46.重点优抚对象门诊费用绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521XYQ43OLM 93VHN		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	重点优抚对象门诊费用，用于七级至十级退伍残疾军人、三属、在乡复员等重点优抚对象的门诊费用支出。标准为本人生活补助的 10%。					
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.通过发放重点优抚对象门诊费用，提高重点优抚对象的生活质量。 2.通过发放重点优抚对象门诊费用，提高重点优抚对象的满意度。 3.通过发放重点优抚对象门诊费用，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。					
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	补助人数		>800 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥ 100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		<0.05 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	重点优抚对象的生活质量得到有效改善。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

47.立功受奖的义务兵增发一次性优待金绩效目标表

321001 行唐县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13012521Y00EHFGEI MNTT		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	立功受奖的义务兵增发一次性优待金，用于荣立嘉奖、优秀义务兵、三等功、二等功的一次性优待金奖励支出，标准为荣立嘉奖、优秀义务兵为 1500 元，三等功 3000 元、二等功 6000 元。					
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.通过发放立功受奖的义务兵一次性优待金奖励，提高立功受奖的义务兵一次性优待金奖励家庭人员的生活质量。 2.通过发放立功受奖的义务兵一次性优待金奖励，鼓舞现役军人士气，更好地为国防和军队建设服务。 3.通过发放立功受奖的义务兵一次性优待金奖励，提高服务对象满意度。					
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	一次性优待金发放人数	立功受奖的义务兵一次性优待金发放人数		>75 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率		≥100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按规定时间及时发放	计划标准
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准		<0.4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	立功受奖的义务兵一次性优待金奖励家庭人员的生活质量。		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	满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

六、政府采购情况

2021年安排政府采购预算0万元，空表列示，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

我单位上年末固定资产 28.13 万元，本年度无固定资产购置计划，详见下表

固定资产占用情况表

编制单位：行唐县退役军人事务局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
	——	28.13

房屋及构筑物(平方米)		
车辆	3	
其他固定资产	——	28.13

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