

**白河县退役军人事务局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展全县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。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

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

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构

、军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，贯彻国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

1、行政股。负责机关日常运转工作。负责重要会议的组织、综合材料的起草、重大事项的督办工作；负责退役军人事务系统信息化建设；承办公文管理、政务公开、对外宣传、机要保密、新闻

发布、档案、安全保卫、接待和各类大型活动的组织协调等工作；承办行政复议和行政应诉工作；拟订全县退役军人事业年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承办烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承办英雄烈士保护相关工作；拟订军人公墓建设规划并负责维护管理；承办烈士评定审核和备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；承担机关年度考核和奖惩工作；承担机关党建、依法行政、精神文明、党风廉政建设等工作；配合做好机关工青妇等工作；承担机关和局属事业单位编制、组织人事等工作；承办机关离退休人员的服务管理工作。

2、双拥优抚和安置股。协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承办现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作；承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承办退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承办退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退士兵的安置工作；协调落实转业干部随调家属工作；承办计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部

、无军籍退休职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；组织开展就业创业和教育培训等工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策；承办自主择业军队转业干部管理服务等工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，旗帜鲜明讲政治、牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”、把准政治方向，提高政治能力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）全面启动退役军人系统“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”工作。认真落实中省市县退役军人工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，深刻把握退役军人思想政治工作特点规律，把思想政治工作贯穿退役军人工作始终，在解决实际问题中加强思想政治工作，围绕“团结管理好、服务保障好、作用发挥好”三个目标，统筹完善理论武装、荣誉激励、教育管理、机制约束相结合的思想政治工作制度机制，教育引导广大退役军人退伍不褪色、退役不退志，自觉团结凝聚在党的旗帜下，始终听党话、跟党走，若有战、召必回。坚持基层导向、问题导向、目标导向、结果导向，面向全县退役军人系统，在县、镇、村退役军人服务中心（站），以落实

“五有”建基层、推进“五重”夯基础，提升“五力”强基本为主要内容，进一步加强党的领导，强化服务保障，提升队伍素质，夯实工作根基，促进基层建设过硬、基础工作过硬、基本能力过硬，为县、镇、村三级退役军人工作健康长远发展奠定基础。

（三）强化双拥模范县创建工作。筹备召开全县双拥模范县动员大会，成立双拥模范县创建工作领导小组，带动全县各镇、各部门认真落实双拥创建各项任务，确保双拥创建工作顺利通过省级验收。

（四）认真落实省退役军人领导小组《建立常态联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制的意见》，建立常态化联系制度，在春节期间，县委、政府主要领导、分管退役军人事务工作的副县长，分别走访慰问三个驻白部队，事务局牵头对20名抗美援朝老复员军人进行慰问，对家庭困难退役军人、军烈属进行走访慰问。

（五）全力做好政府安排退役士兵养老保险接续工作，力争6月底全面完成任务。

（六）加大优抚安置政策落实。按照优抚自然增长机制，对全县部分农村籍退役士兵老年生活费补助和部分优抚对象等人员抚恤和生活补助进行调整，并通过“一折通”及时足额将优抚对象补助资金发放到位。

（七）为现役军人庆送立功受奖喜报。一名功臣一面旗帜，一个典型影响一批人。喜报送达是我

县拥军优属的一项重要工作，喜报虽小重如山，做好喜报的送达，不仅能增强官兵的光荣感、自豪感和使命感，更有利于在全县范围内营造“一人参军，全家光荣”的社会风尚，充分调动了全县适龄青年的参军热情和部队建功立业的信心。事务局收到喜报后同县武装部、镇村退役军人服务站工作人员，敲锣打鼓，鞭炮齐鸣，走村入户，亲自将立功受奖送喜报送达到每位现役军人家中，并送去1000元慰问金。

（八）其他退役军人工作开展情况

- 1、扎实开展退伍军人抚慰工作，积极发挥好退役军人关爱基金的作用。
- 2、开展优抚对象短期疗养。
- 3、开展好清明烈士祭扫和9.30烈士公祭日活动。
- 4、健全机制，做好涉军涉访工作。
- 5、全力做好疫情防控工作。
- 6、认真做好包建村的脱贫攻坚工作。
- 7、继续做好退役军人高职招生人员的招工作。
- 8、做好县烈士陵园创国家级烈士陵园，梁家寨烈士纪念设施保护工程创市级烈士陵园工作。

三、部门预算单位

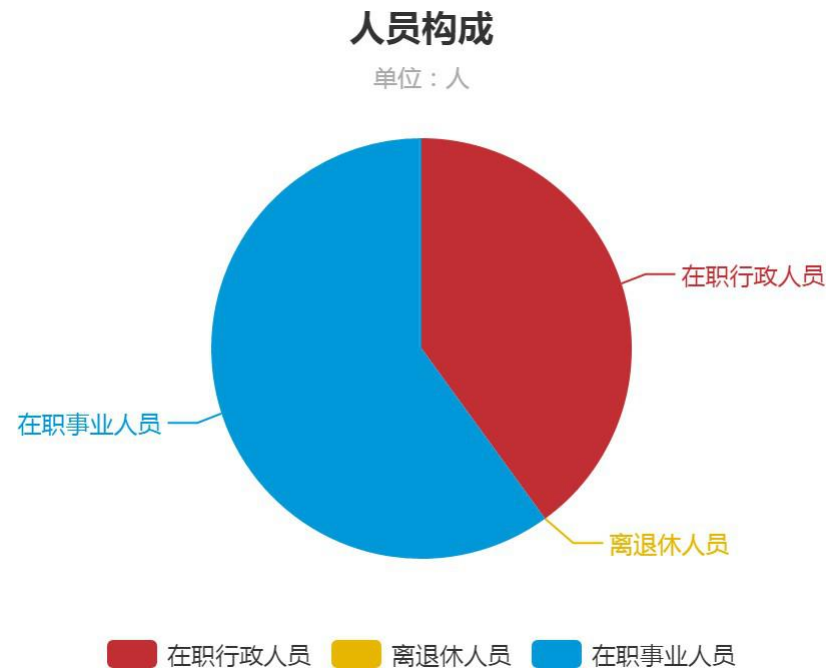
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县退役军人事务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1025.39万元，其中一般公共预算拨款收入1025.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1025.39万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性；2020年本部门预算支出1025.39万元，其中一般公共预算拨款支出1025.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1025.39万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1025.39万元，其中一般公共预算拨款收入1025.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1025.39万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性。2020年本部门财政拨款支出1025.39万元，其中一般公共预算拨款支出1025.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1025.39万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1025.39万元，较上年增加1025.39万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1025.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.30万元，较上年增加12.30万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.15万元，较上年增加6.15万元，原因同上。

（3）义务兵优待（2080805）320.00万元，较上年增加320.00万元，原因同上。

（4）其他优抚支出（2080899）392.99万元，较上年增加392.99万元，原因同上。

（5）退役士兵安置（2080901）120.00万元，较上年增加120.00万元，原因同上。

（6）其他退役安置支出（2080999）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因同上。

（7）行政运行（2082801）97.13万元，较上年增加97.13万元，原因同上。

（8）拥军优属（2082804）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因同上。

（9）其他退役军人事务管理支出（2082899）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因同上。

(10) 行政单位医疗(2101101) 5.59万元, 较上年增加5.59万元, 原因同上。

(11) 其他扶贫支出(2130599) 1.22万元, 较上年增加1.22万元, 原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1025.39万元, 其中:

工资福利支出(301) 107.90万元, 较上年增加107.90万元, 主要原因是因机构改革, 本部门上年属新成立单位, 较上年数据相比不具有可比性。

商品和服务支出(302) 43.28万元, 较上年增加43.28万元, 原因同上。

对个人和家庭的补助(303) 874.21万元, 较上年增加(减少) 874.21万元, 原因同上。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1025.39万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 107.90万元, 较上年增加107.90万元, 主要原因是因机构改革, 本部门上年属新成立单位, 较上年数据相比不具有可比性。

机关商品和服务支出(502) 43.28万元, 较上年增加43.28万元, 原因同上。

对个人和家庭的补助(509) 874.21万元, 较上年增加874.21万元, 原因同上。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），增加的主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，本年按工作实际预算公务接待费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），增加的主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，本年按工作

实际预算公务接待费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，本年按工作实际预算会议费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，本年疫情影响未安排培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1025.39万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.28万元，较上年增加10.28万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属新成立单位，较上年数据相比不具有可比性。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1025.39	一、部门预算	1025.39	一、部门预算	1025.39	一、部门预算	1025.39
2	1、财政拨款	1025.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.18	1、机关工资福利支出	107.90
3	(1)一般公共预算拨款	1025.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.90	2、机关商品和服务支出	43.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	904.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1018.58	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	874.21	9、对个人和家庭的补助	874.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1025.39	本年支出合计	1025.39	本年支出合计	1025.39	本年支出合计	1025.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1025.39	支出总计	1025.39	支出总计	1025.39	支出总计	1025.39

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1025.39	一、财政拨款	1025.39	一、财政拨款	1025.39	一、财政拨款	1025.39
2	1、一般公共预算拨款	1025.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.18	1、机关工资福利支出	107.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.90	2、机关商品和服务支出	43.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	904.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1018.58	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	874.21	9、对个人和家庭的补助	874.21
11			10、卫生健康支出	5.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1025.39	本年支出合计	1025.39	本年支出合计	1025.39	本年支出合计	1025.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1025.39	支出总计	1025.39	支出总计	1025.39	支出总计	1025.39

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1025.38	110.89	10.28	904.21	
2	208	社会保障和就业支出	1018.57	105.30	10.28	902.99	
3	20805	行政事业单位离退休	18.45	18.45	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	712.99	0.00	0.00	712.99	
7	2080805	义务兵优待	320.00	0.00	0.00	320.00	
8	2080899	其他优抚支出	392.99	0.00	0.00	392.99	
9	20809	退役安置	140.00	0.00	0.00	140.00	
10	2080901	退役士兵安置	120.00	0.00	0.00	120.00	
11	2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	20828	退役军人管理事务	147.13	86.85	10.28	50.00	
13	2082801	行政运行	97.13	86.85	10.28	0.00	
14	2082804	拥军优属	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
20	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1025.38	110.89	10.28	904.21	
2	301	工资福利支出			107.89	107.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.21	38.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			43.28	3.00	10.28	30.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	4.00	30.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.10	3.00	1.10	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			874.21	0.00	0.00	874.21	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	874.21	0.00	0.00	874.21	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	121.17	110.89	10.28		
2	208	社会保障和就业支出	115.58	105.30	10.28		
3	20805	行政事业单位离退休	18.45	18.45	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00		
6	20828	退役军人管理事务	97.13	86.85	10.28		
7	2082801	行政运行	97.13	86.85	10.28		
8	210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00		

表8

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

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			121.17	110.89	10.28	
2	301	工资福利支出			107.89	107.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.21	38.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.73	16.73	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.19	8.19	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.28	3.00	10.28	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.10	3.00	1.10	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	904.21	
2	143	白河县退役军人事务局	904.21	
3	143001	白河县退役军人事务局机关	904.21	
4		专用项目	904.21	
5		第一书记驻村生活补	1.22	为第一书记落实驻村生活补助
6		上年结转抚恤金、医疗补助金等资金	392.99	结转资金主要用于为优抚对象解决生活困难，
7		双拥工作经费	30.00	开展双拥创建宣传活动，创建省级“双拥模范县城”。
8		慰问活动经费	10.00	春节、“八一”慰问驻地部队、训练民兵和部分老复员军人，并对立功受奖现役军人家属进行慰问。
9		义务兵家属优待金县级配套	320.00	根据文件规定给我县2018、2019年入伍的义务兵家属发放优待金
10		转业士官待安置期间生活补助	20.00	一次性发给转业士官从转业到安置整个待安置期间生活费。
11		自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套	120.00	为我县2020年自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。
12		自主择业军转干部管理服务及县烈士陵园、梁家寨革命战斗遗址运行维护经费	10.00	为自主择业军转干部落实医疗保障等待遇，维护烈士陵园及梁家寨战斗遗址革命纪念设施安全。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	
2	143	白河县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	
3	143001	白河县退役军人事务局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全力保障第一书记和驻村工作队员的驻村生活补助、乡镇津贴等各项待遇落到实处。			全面协助包建村西营镇栗园村完成年度脱贫工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	派驻贫困村驻村第一书记	1名	
	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	报送考勤表	≥1次/月	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年	
	产出指标	成本指标	年补贴发放金额	1.22万元	
	产出指标	成本指标	驻村生活补助、乡镇工作津贴、话费补助、交通补助标准	驻村生活补助40元/天，乡镇津贴210元/月，话费补100元/月、交通补助按实际出行情况落实	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	调动第一书记驻村工作的积极性和主动性	100%	
	效益指标	社会效益指标	驻村第一书记日常生活、交通有效保障水平	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-抚恤			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	320	年度资金总额：	320
		其中：财政拨款	320	其中：财政拨款	320
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格根据政策文件规定，为全县2018、2019年入伍的义务兵家属发放优待金，力争在2020年“八一”前夕将义务兵家属优待金足额兑付到位。			按时足额发放义务兵家属优待金，充分体现了党委、政府对军属的关怀之情，将有效激发全县有志青年参军的入伍热情，提高军属的自豪感和荣誉感。在全县形成尊重军人军属、支持国防和军队建设的良好氛围，努力让“一人当兵，全家光荣”成为全社会的共同心声。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	所有符合条件人员	
	产出指标	质量指标	补贴对象审核达标率和准确率	≥95%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	资金发放时间	“八一”前后足额兑付	
	产出指标	成本指标	义务兵家属优待金补助标准	严格按照政策标准落实补助	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	持续加强	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属优待金政策知晓率、覆盖率和受益率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		专用项目-退役安置			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标一：为我县2020年自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。 目标二：一次性兑付给全县转业士官从部队转业到正式安置工作整个待安置期间生活费。			目标一：自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，有力维护和保障了退役士兵的合法权益，对激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难等具有重要意义。 目标二：严格按照本地最低工资标准核算转业士官待安置期间生活费，并通过财政一卡通形式按月发放到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	所有符合条件人数	
	产出指标	数量指标	本年转业士官人数	所有符合安置条件人员	
	产出指标	质量指标	补助对象审核达标率和准确率	≥95%	
	产出指标	质量指标	生活补助发放准确率	100%	
	产出指标	质量指标	生活补助足额发放率	100%	
	产出指标	时效指标	发放方式	按月发放	
	产出指标	时效指标	发放时间	正式安置工作的次月一次性兑付	
	产出指标	时效指标	资金发放时间	“八一”前后足额发放	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	

	产出指标	成本指标	发放标准	按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助，全日制用工最低工资标准为1600元/月，非全日制用工最低工资标准为16元/小时，发放生活费1380元。
	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵一次性生活补助标准	严格按照政策标准落实补助
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	持续加强
	效益指标	社会效益指标	转业士官生活水平	有效保障
	效益指标	社会效益指标	转业士官政策知晓率	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	一次性生活补助政策知晓率、覆盖率和受益率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	退役军人上访率	显著下降
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	转业士官待安置期间生活补助政策执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	白河县退役军人事务局机关满意度	≥98%

项目名称		专用项目-退役军人管理事务			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	442.99	年度资金总额：	442.99
		其中：财政拨款	442.99	其中：财政拨款	442.99
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		目标一：落实优抚对象各类补助，有利于维护优抚对象合法权益，保障生活水平，维护社会稳定 目标二：春节、“八一”慰问驻地部队、训练民兵和部分老复员军人，并对立功受奖现役军人家属进行慰问。 目标三：确保全县自主择业军转干部基本医疗保险、取暖费、住房补贴、独生子女费、节日慰问等各项社会保障和福利待遇的全部落实到位，同时规范烈士陵园管理，做好烈士纪念设施维护，开展好烈士纪念活动，让白河县烈士陵园爱国主义和廉政教育的功能定位更加准确，管理更加规范、服务更加优化、环境更加宜人。 目标四：制作双拥宣传展板和彩页，打造双拥一条街、双拥广场、开展双拥文化活动等，全面创建省级双拥模范县城并顺利通过检查验收。		目标一：落实优抚对象各类补助，有利于维护优抚对象合法权益，保障生活水平，维护社会稳定 目标二：进一步体现党和政府对退役军人的关心和关爱，加强军民融合发展，在全县形成“拥军优属、拥政爱民”的浓厚氛围，提升双拥创建工作水平。 目标三：为自主择业军转干部落实医疗保障等待遇，维护烈士陵园及梁家寨战斗遗址革命纪念设施安全。 目标四：深入开展国防教育和双拥宣传，积极开展双拥共建活动，着力推进双拥工作落实，大力推进国防基础设施建设，争创省级双拥模范县，推动我县双拥工作再上新台阶。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	慰问对象	驻白部队及部分重点优抚对象
		产出指标	数量指标	受益优抚对象人数	所有在册优抚对象
		产出指标	数量指标	成立双拥领导小组	1个
		产出指标	数量指标	打造双拥一条街	1条（人民路）
		产出指标	数量指标	制作双拥宣传展板、宣传册	≥100张

	产出指标	数量指标	春节慰问对象	武警中队、消防中队、人武部3个驻地部队，困难退役军人20名
	产出指标	数量指标	打造双拥广场	1个
	产出指标	数量指标	八一慰问对象	武警中队、消防中队、人武部3个驻地部队
	产出指标	数量指标	受益人数	988
	产出指标	质量指标	经费支付准确率	≥95
	产出指标	质量指标	补助落实准确率	≥95%
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	≥95
	产出指标	质量指标	经费审核达标率	≥95
	产出指标	质量指标	创建省级“双拥模范县城”验收和合格率	100%
	产出指标	质量指标	双拥工作水平	显著提升
	产出指标	质量指标	落实各项优抚安置政策	100%
	产出指标	时效指标	慰问经费兑付及时率	≥95
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	陵园管理维护时间	2020年度
	产出指标	时效指标	“双拥模范县”创建时间	2020年1-4月底
	产出指标	时效指标	“双拥模范县”验收时间	2020年5月中旬
	产出指标	时效指标	补助发放时间	12月前
	产出指标	时效指标	发放方式	按季度发放
	产出指标	时效指标	经费兑付及时率	100%
	产出指标	成本指标	打造退役军人创业示范基地	5万元
	产出指标	成本指标	慰问活动经费总金额	10万元
	产出指标	成本指标	制作宣传展板	20万元
	产出指标	成本指标	总成本	10万元
	产出指标	成本指标	陵园日常运行维护经费7万元	10万元
	产出指标	成本指标	其中：八一慰问	5万元
	产出指标	成本指标	其中：自主择业军转干部经费3万元	10万元
	产出指标	成本指标	打造双拥工作示范点	5万元

	效益指标	经济效益指标	退役军人家庭政策补助收入	提高
	效益指标	社会效益指标	双拥政策法规知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感、军民融合率	持续加强
	效益指标	社会效益指标	发挥革命纪念设施的警示教育作用	效果明显
	效益指标	生态效益指标	县城环境改善程度	效果明显
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	白河县退役军人事务局机关满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			白河县退役军人事务局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利		110.89	110.89
	任务2	保障单位正常运转		10.28	10.28
	任务3	落实好抚恤、退役安置等各类退役军人待遇		874.21	874.21
	任务4	积极开展双拥创建工作，争创省级双拥模范县		30	30
金额合计			1025.39	1025.39	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转；目标2：保障单位人员工资发放；目标3：开展双拥模范创建工作，提升双拥工作水平；目标4：落实退役军人各项待遇政策，提高服务保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受义务兵家属优待金人数	110人	
	产出指标	数量指标	享受自主就业退役士兵一次性经济补助人数	等于当年退伍人数	
	产出指标	数量指标	转业士官待安置期间生活补助补助人数	等于当年符合安置政策的部队转业士官人数	
	产出指标	数量指标	享受抚恤金、价格补贴等各类抚恤补助人数	≥993人	
	产出指标	数量指标	办公经费满足单位办公人数	10人	
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥50人	
	产出指标	数量指标	年度慰问驻地部队和优抚对象批次	春节、“八一”两批次	
	产出指标	质量指标	军转干部政策待遇落实率	100%	

	产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
	产出指标	质量指标	各类退役安置补助标准按规定执行率	100%	
	产出指标	质量指标	退役安置政策落待遇实率	100%	
	产出指标	时效指标	退役军人各项待遇落实及时率	≥95%	
	产出指标	时效指标	退役军人各项补助资金发放完成时限	2020年度	
	产出指标	时效指标	各类专项业务资金按时兑付及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	上年结转抚恤金、医疗补助金等资金	392.99	
	产出指标	成本指标	义务兵家属优待金县级配套总成本	320.00	
	产出指标	成本指标	第一书记驻村生活补助总成本	1.22	
	产出指标	成本指标	转业士官待安置期间生活补助总成本	20	
	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套总成本	120	
	产出指标	成本指标	慰问活动经费总成本	10	
	产出指标	成本指标	双拥工作经费总成本	30	
	产出指标	成本指标	自主择业军转干部管理服务及县烈士陵园、梁家寨革命战斗遗址运行维护经费	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动全县各类退役军人家庭增收	100%	
	效益指标	社会效益指标	双拥工作水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	退役军人相关政策法规的知晓率、覆盖率和受益率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感、军民融合率	持续加强	
	效益指标	社会效益指标	退役军人事务局的社会关注度和影响力	增强	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	双拥创建工作对全县发展的影响	深远	
	效益指标	可持续影响指标	退役安置和抚恤政策执行年度	长期	
	效益指标	可持续影响指标	退役安置和抚恤政策是否具有可持续性	是	
	效益指标	可持续影响指标	双拥创建工作对全县发展的影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	白河县退役军人事务局机关满意度	≥98%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务兵家属优待金县级配套			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2020-07--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	320	年度资金总额：	320
		其中：财政拨款	320	其中：财政拨款	320
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在2020年8月1日前将义务兵家属优待金足额兑付到位。			严格执行政策，在2020年8月1日前将全县义务兵家属优待金足额兑付到位。发放义务兵家属优待金，充分体现了党委、政府对军属的关怀之情，将有效激发有志青年参军的入伍热情，提高军属的自豪感和荣誉感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2018、2019年义务兵人数	所有符合条件人员	
	产出指标	质量指标	补贴对象审核达标率和准确率	100%	
	产出指标	质量指标	按照（陕民发[2016]19号）文件执行	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放时间	“八一”前后足额兑付	
	产出指标	时效指标	资金发放完成率	100%	
	产出指标	成本指标	义务兵家属优待金发放总成本	320万元	
	产出指标	成本指标	义务兵家属优待金发放补助标准	严格按照政策标准落实补助	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属生活水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属优待金政策知晓率、覆盖率和受益率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	退役军人及家属荣誉感	持续加强	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	义务兵家属优待金补助是否具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	义务兵家属优待金补助政策的影响力	深远
	效益指标	可持续影响指标	义务兵家属优待金补助政策执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家属满意度	100%

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套			
主管部门		白河县退役军人事务局		实施期限	2020-07— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，有力维护和保障了退役士兵的合法权益，对激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难等具有重要意义。			严格落实国家政策，按照上级文件规定，明确自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放对象及补助标准，积极争取协调资金，严格按照个人申请、资格审查、审核批准、补助金发放的程序在2020年8月1日前通过惠农资金“一卡通”直接发放到退役士兵本人手中，确保资金安全和政策的及时落实。自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放，有力维护和保障了退役士兵的合法权益，对激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难等具有重要意义。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	所有符合条件人数	
	产出指标	质量指标	按照陕民发〔2012〕37号文件执行	100%	
	产出指标	质量指标	补助对象审核达标率和准确率	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放完成率	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放时间	2020年“八一”前后足额发放	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	

	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵一次性生活补助标准	严格按照政策标准落实补助
	产出指标	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放总成本	230万元
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵生活水平	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	显著增强
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	退役军人上访率	显著下降
	效益指标	可持续影响指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金政策执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金政策的影响力	深远
	效益指标	可持续影响指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金政策具有可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	100%