霸州市退役军人事务局2021年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市退役军人事务局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻执行国家、省、廊坊市、霸州市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、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职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门按照全省退役军人特殊保障政策、企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实井组织实施。

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

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵、消防员等全市优抚对象的优待、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。

(八)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，申报拟列入全国、省级、廊坊市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入霸州市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。因我部门除机关外，无其他下属预算单位，部门预算即为机关预算，不再单独公开机关预算和单位预算。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入8263.68万元，其中：一般公共预算收入8263.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市退役军人事务局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年本部门支出预算8263.68万元，其中：基本支出922.37万元，包括：人员类项目经费803.73万元和运转类公用项目经费118.64万元；运转类其他及特定目标类项目支出7341.31万元，全部为本级支出，主要为优抚抚恤补助资金、光荣院供养资金、义务兵家庭优待金、优抚对象临时价格补贴资金、其他优抚补助资金、优抚对象医疗补助资金、一次性经济补助资金等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排8263.68万元，较2020预算减少89.24万元，其中：基本支出增加78.71万元，主要为增加人员支出；项目支出减少167.95万元，主要为减少一次性经济补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排118.64万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排19.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.5万元（其中：公务用车购置费13.5万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费0.6万元，较2020年“三公”经费减少6万元，主要是因为因公出国（境）费与2020年持平，无增减变化；公务用车购置费减少6万元，原因为我部门有一辆公务用车到达报废更新条件，本年度需要更新，购置公务用车标准较上年降低；公务用车运行维护费与2020年持平，无增减变化；公务接待费与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

在霸州市委、市政府的坚强领导下，全局上下分工明确，各负其责，把心思全放在履行职责、推进工作、创新工作上，积极作为，勇于担当，较圆满完成上级交办的各项工作。全力推进服务保障体系建设；认真研判我市退役军人信访形势，切实做好涉军维稳工作；切实做好优抚优待和拥军拥属工作，深入开展“两节慰问”和“清明节”祭扫活动；积极做好移交安置工作；稳步推进部分退役士兵保险接续工作；创新开展退役军人扶持就业创业工作；积极开展基金会事项；做好各类优抚金及生活补助金的发放工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金及立功受奖现役军人奖励金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好困难企业军转干部解困工作，解决全市企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平。

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

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

绩效指标：按规定向全市当年自谋职业（自主就业）退役义务兵、士官发放一次性地方经济补助，为全市军休干部、遗属发放生活补助，为全市当年接收的有培训意愿的退役士兵提供免费职业教育和技能培训，培训合格率超过95%。

2、做好全市拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全市伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、全市烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和建国后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全市现役义务兵家庭发放优待金及立功受奖现役军人奖励金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

绩效指标：抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金发放覆盖率达到100%，优抚对象基本生活得到有效保障，生活、住房、医疗困难得到有效解决，优抚对象满意度达到95%。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升全市烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障市光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

绩效指标：支持全市6所烈士陵园开展维修改造。烈士纪念基础设施及配套设施完好率超过90%，光荣院优抚对象满意度高于95%。

4、做好困难企业军转干部解困工作

绩效目标：落实中央和省关于企业军转干部解困补助政策，解决全市企业军转干部生活困难问题，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：按规定标准向我市部分困难企业军转干部发放生活补助，使困难企业在岗军转干部月收入不低于社平工资、下岗失业企业军转干部月收入不低于企业退休人员月平均养老金，发放覆盖率达到100%，企业军转干部满意度高于95%，群体思想更加稳定。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格落实机关财务管理制度和资产管理办法，加强固定资产理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点优抚对象人数 | 5 | 重点优抚对象人数 | = | 1742.00 | 人 | 2021年1月人数 |
| 数量 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 5 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | = | 3861.00 | 人 | 2021年1月人数 |
| 数量 | 60周岁以上烈士子女人数 | 5 | 60周岁以上烈士子女人数 | = | 188.00 | 人 | 2021年1月人数 |
| 数量 | 企业军转干部人数 | 5 | 企业军转干部生活困难补助发放人数 | = | 111.00 | 人 | 2020年12月人数 |
| 数量 | 企业军转干遗属人数 | 5 | 企业军转干部遗属生活补助发放人数 | = | 8.00 | 人 | 2020年12月人数 |
| 质量 | 抚恤补助发放足额率 | 8 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效 | 发放时间 | 7 | 发放时间 | ≤ | 10.00 | 日 | 计划标准 |
| 成本 | 发放标准 | 10 | 发放标准 | 文字描述 |  | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 20 | 实际发放人数占计划总人数比例 | ≥ | 95.00 | % | 计划标准 |
| 社会  效益 | 优抚对象生活改善情况 | 10 | 发放优抚金对优抚对象生活情况是否有所改善 | 文字描述 |  | 有所改善 | 计划标准 |
| 社会  效益 | 促进社会和谐 | 10 | 是否促进社会和谐 | 文字描述 |  | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度 | 优抚对象满意度 | 5 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | ≥ | 95.00 | % | 计划标准 |
| 满意度 | 企业军转干部及遗属满意度 | 5 | 调查企业军转干部及遗属满意的占全部调查人数的比例 | ≥ | 95.00 | % | 计划标准 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2021年中央优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

**2、关于提前下达2021年中央优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

**3、关于提前下达2021年中央优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]206号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]206号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]206号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **优抚抚恤补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为我市符合政策发放优抚金优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放足额率 | 足额发放抚恤补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 7925.83元至90元/月/人 | 冀退役军人厅发[2020]14号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 抚恤生活补助发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 补助对象生活水平和质量得到提升 | 提升 | 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 | 优抚对象满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **关于提前下达2021年省级财政优抚事业单位补助资金预算的通知（冀财社[2020]202号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为光荣院供养6名老人，房屋建筑实用面积为2553平方米，有效增强取暖效果，提高在院老人生活质量。 |

| **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 | 享受取暖补贴人数 | 享受取暖补贴人数 | 6人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 2553平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 供暖后温度 | 供暖后温度 | 18度 | 计划标准 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | 11月15日-3月15日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 取暖费标准 | 取暖费标准 | 3.58元/立方米 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 供暖面积覆盖率 | 供暖面积/供养面积 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受供暖补贴人员满意度 | 调查享受供暖补贴人员满意占全部人员的比例 | 100% | 计划标准 |

**9、光荣院供养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为光荣院供养的6位老人提供衣食住行基本保障。 |

| **一级指标** | **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 | 供养老人数量 | 供养老人数量 | 6人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 补助人数/供养总人数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助时间 | 补助时间 | 每月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 供养标准 | 供养标准每个人每月1096元 | 1096元/人/月 | 《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升供养老人生活质量 | 提升供养老人生活质量 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养老人满意度 | 供养老人满意的人数占全部人数的比例 | 98% | 计划标准 |

**10、光荣院服务经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 用于临时工工资保险，保障服务对象住房整洁，帮助其搞好个人卫生，提供必要的照料，保证其在院期间人身安全，保障光荣院正常公务运行 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 发放临时工工资人数 | 发放临时工工资人数 | 3人 | 2020年12月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 工资及时发放及保险按时缴纳 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月25日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 河北省人力资源和社会保障厅关于调整河北省最低工资标准的通知 | 1900元/人/月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 优抚对象生活改善情况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工满意度 | 调查临时工占总调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 光荣院优抚对象满意度 | 调查优抚对象占调查总人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]206号)**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 发放2019年入伍第二年义务兵和2020年入伍第一年义务兵家庭优待金，发放2020年入伍大学生一次性奖励金，发放2021年现役军人立功受奖奖励奖金 |

| **一级指标** | **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 | 2019年入伍第二年义务兵人数 | 2019年入伍第二年义务兵人数 | 131人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2020年入伍第一年义务兵人数 | 2020年入伍第一年义务兵人数 | 122人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 入伍大学生一次性奖励人数 | 2020年入伍大学生一次性奖励人数 | 89人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2021年现役军人立功受奖人数 | 2021年现役军人立功受奖人数 | 84人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 足额发放人数占全部发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 优待金发放完成时间 | 7月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 优待金发放标准 | 按照冀民[2016]86号文件、廊坊市委、政府、军分区文件、《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》文件发放 | 按上年度农村居民人均可支配收入计发 | 《河北省民政厅河北省财政厅河北省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金的通知》（冀民[2016]86号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放义务兵家庭优待金占计划发放义务兵家庭的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受优待金家庭满意度 | 调查满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

1. **义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 发放2019年入伍第二年义务兵和2020年入伍第一年义务兵家庭优待金，发放2020年入伍大学生一次性奖励金，发放2021年现役军人立功受奖奖励奖金 |

| **一级指标** | **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 | 2019年入伍第二年义务兵人数 | 2019年入伍第二年义务兵人数 | 131人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2020年入伍第一年义务兵人数 | 2020年入伍第一年义务兵人数 | 122人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 入伍大学生一次性奖励人数 | 2020年入伍大学生一次性奖励人数 | 89人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 2021年现役军人立功受奖人数 | 2021年现役军人立功受奖人数 | 84人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 足额发放人数占全部发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 优待金发放完成时间 | 7月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 优待金发放标准 | 按照冀民[2016]86号文件、廊坊市委、政府、军分区文件、《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》文件发放 | 按上年度农村居民人均可支配收入计发 | 《河北省民政厅河北省财政厅河北省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金的通知》（冀民[2016]86号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放义务兵家庭优待金占计划发放义务兵家庭的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受优待金家庭满意度 | 调查满意人数占全部调查人数的比例 | 95% | 计划标准 |

**13、优抚对象临时价格补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 发放1742名重点优抚对象价格临时补贴，发放3861名60周岁以上农村籍退役士兵价格临时补贴，发放188名60周岁以上烈士子女人员价格临时补贴 |

| **一级指标** | **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 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | 3861人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 60周岁以上烈士子女人数 | 60周岁以上烈士子女人数 | 188人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 足额发放各类优抚对象价格临时补贴人数占全部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 优抚对象价格临时补贴发放时间按上级文件通知时间随时发放 | 按上级文件通知时间随时发放 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按照《廊坊市退役军人事务局关于执行社会求助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》标准发放 | 价格指数\*685元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占计划发放总人数的比例 | 100% | 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 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数的比例 | 95% | 计划标准 |

**14、其他优抚补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 2021年两节期间对部分优抚对象进行重点慰问，发放重点优抚对象取暖费，购买退役军人事务管理智能移动终端设备，用于2021年度享受待遇优抚对象年度确认工作，6处零散纪念设施修缮和立碑，烈士纪念日及清明节公祭活动。 | | | | | | |
| **一级指标** | | **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 | 重点优抚对象慰问人数 | 重点优抚对象慰问人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 困难退役军人慰问人数 | 困难退役军人慰问人数 | 97人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 修缮、建立零散纪念设施数量 | 修缮、建立零散纪念设施数量 | 6处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 退役军人事务管理智能移动终端设备数量 | 购买退役军人事务管理智能移动终端设备数量 | 17台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办公祭活动次数 | 举办公祭活动次数 | 2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 修缮、建立零散纪念设施验收通过率 | 修缮、建立零散纪念设施验收通过率 | 95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 足额发放优抚对象慰问金人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 智能移动终端设备验收通过率 | 退役军人事务管理智能移动终端设备验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放慰问金时间 | 发放慰问金时间 | 节日前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 智能移动终端设备验收时间 | 退役军人事务管理智能移动终端设备验收时间 | 6月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 举办公祭活动时间 | 举办公祭活动时间 | 清明、9.30公祭日 | 计划标准 |
| 时效指标 | 修缮、建立零散纪念设施验收时间 | 修缮、建立零散纪念设施验收时间 | 10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放慰问金标准 | 发放慰问金标准 | 500元/人 | 计划标准 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人荣誉感 | 提升退役军人荣誉感 | 显著提升 | 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 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数比例 | 95% | 计划标准 |

**15、关于提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（冀财社[2020]151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 为78名一至六级残军军人缴纳职工医疗保险  一至六级残疾军人实报实销门诊及住院医疗 | | | | | | |
| **一级指标** | | **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 | 一至六级残疾军人征缴人数 | 一至六级残疾军人征缴人数 | 76人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 报销足额率 | 足额报销金额/全部应报销金额 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 报销标准 | 报销标准 | 实报实销 | 冀民[2006]71号 |
| 成本指标 | 缴纳医疗保险标准 | 缴纳职工医疗保险标准 | 6231元/人 | 医疗保险最低缴费基数 |
| 时效指标 | 报销时间 | 报销时间 | 每季度一次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 缴纳医疗保险时间 | 缴纳职工医疗保险时间 | 每月25日前 | 计划标准 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 报销覆盖率 | 实际报销人数占应报销人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 一至六级残疾军人满意度 | 调查一至六级残疾军人满意人数占总人数比例 | 95% | 计划标准 |

**16、关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(冀财社[2020]206号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** |  | | | | | | |
| **一级指标** | | **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 | 发放门诊补助人数 | 发放门诊补助人数 | 1657人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 各项医疗补助资金足额发放人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 门诊补助发放标准 | 门诊补助发放标准 | 定期抚恤金或生活补助费用的百分之十 | 廊民[2017]50号 |
| 时效指标 | 门诊补助发放时间 | 门诊补助发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善状况 | 发放补助改善优抚对象医疗状况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 重优抚对象满意度 | 调查满意人数占全部调查人数比例 | 95% | 计划标准 |

**17、优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 发放1742名重点优抚对象门诊补助资金，为所有重点优抚对象及符合条件的140名参试人员解决健康体检事宜，为符合条件重点优抚对象办理一站式报销业务，为14247名优抚对象办理城乡居民医疗保险征缴业务，为一至六级残疾军人办理医疗保险征缴和门诊及住院实报实销业务 | | | | | | |
| **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 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象人数 | 1742人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 一至六级残疾军人人数 | 一至六级残疾军人人数 | 76人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 参试人员人数 | 参试人员人数 | 107人 | 2021年1月人数 |
| 数量指标 | 缴纳城乡居民医保人数 | 缴纳城乡居民医保人数 | 14247人 | 2021年1月人数 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 各项医疗补助资金足额发放人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月10日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 优抚定补金的百分之十 | 廊民[2017]50号 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占计划发放总人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象医疗待遇效果 | 保障优抚对象医疗待遇，效果显著 | 效果显著 | 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 | 调查部分优抚对象满意人数占全部人数比例 | 95% | 计划标准 |

**18、关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2020]189号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 为符合政策的退役士兵发放一次性经济补助。彰显服兵役义务的平衡、彰显服兵役的荣誉、彰显服兵役的社会责任、彰显社会对军人的尊重、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。 | | | | | | |
| **一级指标** | | **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 | 发放一次性经济补助人数 | 发放一次性经济补助人数 | 113人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额发放补助人数占全部的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放一次性经济补助时间 | 8月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按照（冀民[2012]99号）标准发放一次性经济补助 | 补助金与退役金之和不低于当地城镇居民收入的1.2倍 | 冀民[2012]99号 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占计划发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 领取一次性经济补助人员满意度 | 服务对象满意度指标 | 95% | 计划标准 |

**19、一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 为符合政策的退役士兵发放一次性经济补助。彰显服兵役义务的平衡、彰显服兵役的荣誉、彰显服兵役的社会责任、彰显社会对军人的尊重、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。 | | | | | | |
| **一级指标** | | **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 | 发放一次性经济补助人数 | 发放一次性经济补助人数 | 113人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | 足额发放补助人数占全部的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放自谋职业补助金足额率 | 足额发放自谋职业补助金占申请符合政策应发放补助金的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放一次性经济补助时间 | 8月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按照（冀民[2012]99号）标准发放一次性经济补助 | 补助金与退役金之和不低于当地城镇居民收入的1.2倍 | 冀民[2012]99号 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放待安置期间生活费标准 | 1900元/人/月 | 冀民[2018]102号 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占计划发放人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 领取一次性经济补助人员满意度 | 服务对象满意度指标 | 95% | 计划标准 |

**20、双拥活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 开展驻霸部队野外训练及民兵训练慰问，通过中国移动公司霸州分公司定期发送20万条双拥信息，在LED屏幕滚动播放6个月双拥标语，提升退役军人荣誉感，2021年省级双拥模范城验收成功，实现我市蝉联省级双拥模范城“五连冠”目标。 | | | | | | |
| **一级指标** | | **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 | LED屏幕滚动播放数量 | LED屏幕滚动播放数量 | 4个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 发送双拥信息数量 | 发送双拥信息数量 | 20万条 | 计划标准 |
| 数量指标 | 悬挂双拥横幅数量 | 悬挂双拥横幅数量 | 6条 | 计划标准 |
| 数量指标 | 双拥展牌数量 | 双拥展牌数量 | 240个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发送双拥信息完成率 | 发送信息/计划发送信息 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | LED屏幕滚动播放时间 | LED屏幕滚动播放时间 | 6个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | LED屏幕滚动播放单价 | LED屏幕滚动播放单价 | 14000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | | 社会效益指标 | 提升退役军人荣誉感 | 双拥宣传对社会影响提升退役军人荣誉感 | 显著提升 | 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 | 调查满意人数/调查人数 | 95% | 计划标准 |

**21、退役军人服务中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 通过为70周岁以上退役军人生日送礼品等体现党和政府对退役军人的关怀，让退役军人感受到荣誉感和获得感。 |

| **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 | 70周岁以上重点优抚对象人数 | 70周岁以上重点优抚对象人数 | 235人 | 2021年1月重点优抚对象筛选 |
| 质量指标 | 70周岁以上重点优抚对象慰问率 | 实际慰问人数/全部人数的比例 | 90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 生日慰问时间 | 生日慰问时间 | 当日 | 计划标准 |
| 时效指标 | 送花圈时间 | 送花圈时间 | 三日内 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生日慰问标准 | 生日慰问标准 | 100元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 送花圈标准 | 送花圈标准 | 150元/人 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慰问覆盖率 | 享受慰问人数/应享受慰问人数 | 95% | 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 | 调查满意人数占全部人数的比例 | 100% | 计划标准 |

**22、驻京值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好全市信访维稳工作，有效控制退役军人进京上访势头 |

| **一级指标** | **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 | 驻京值班人数 | 驻京值班人数 | 2人 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 值班出勤率 | 出勤人数占值班人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 值班时间 | 驻京值班时间 | 工作日 | 按文件要求 |
| 成本指标 | 住宿标准 | 住宿标准 | 500元/人\*天 | 霸财[2017]41号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 进京上访率有所下降 | 进京上访率有所下降 | 明显下降 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效控制退役军人上访势头 | 有效控制退役军人上访势头 | 明显有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府相关部门满意度 | 调查政府相关部门满意的占全部的比例 | 95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算25.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 806霸州市退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  | 19 |  | 25.32 | 25.32 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 88.8994 | 公务用车 | A02030501 | 辆 | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 88.8994 | 服务台 | A0609 | 组 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 其他优抚补助资金 | 351 | 智能移动终端 | A0201061201 | 台 | 17 | 0.67 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为445.55万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为25.32万元，主要为公务用车购置、智能移动终端、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市退役军人事务局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：806霸州市退役军人事务局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 445.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2553 | 235.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 74 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 50.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 160.12 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

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

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。