

**杨陵区退役军人事务局
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

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、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。负责全区军队转业、复员干部、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、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。

本部门下属事业单位1个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制6名,设主任1名,其中在编在岗5人,财务实行独立核算,隶属杨陵区退役军人事务局管理。局机关行政编制4名,实际在编在岗4人,单位管理的军队移交政府的离退休人员15人。本部门在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人

社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2020年度部门工作任务

1、完成2020年度定期享受抚恤（优待）、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60岁农村籍退役兵老年生活补助、军队移交政府的离退休人员生活补助等申报、审核、审批及资金发放工作。2、完成各类优抚对象抚恤（优待）资金及军休人员、退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作3、完成部分伤残军人、自主择业军转干部、企业军转干部医疗保险缴纳工作。4、完成清明公祭和9.30烈士纪念日等重大活动开展工作。5、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主择业干部及驻区部队等走访慰问工作。6、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。7、完成2020年度省级双拥模范城（县）创建工作。8、完成2020年度秋季退役士兵接收、报到工作。9、努力完成招商引资任务。10、完成区委区政府安排的其他工作。

三、部门预算单位

2、三、部门预算单位

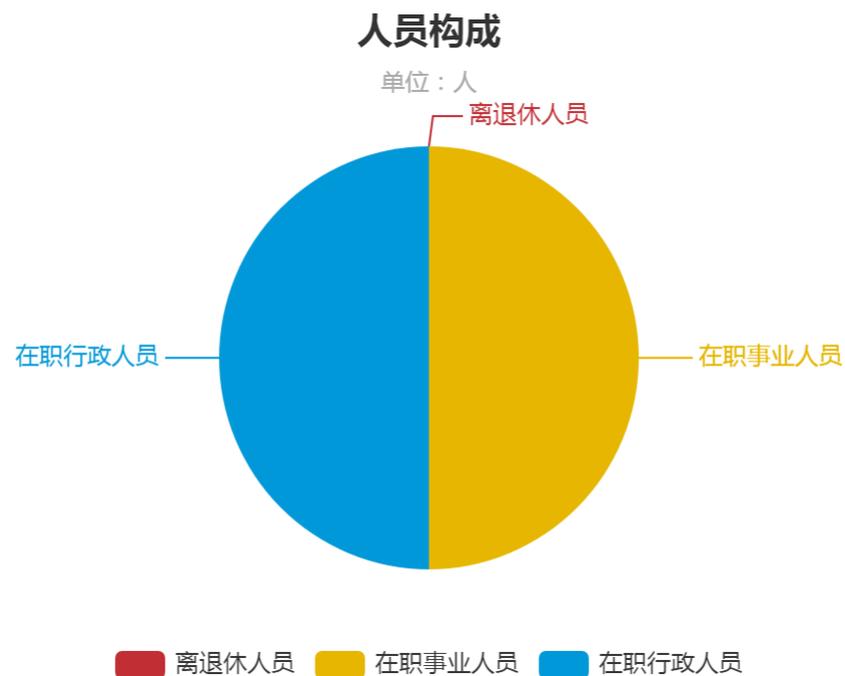
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区退役军人事务局	
2	杨陵区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的军队移交地方政府离退休人员15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。

(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

1073.07万元，其中一般公共预算拨款收入1073.07万元，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，原因是杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业业务等管理业务。2020年本部门预算支出1073.07万元，其中一般公共预算拨款支出1073.07万元，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，原因是杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1073.07万元，其中一般公共预算拨款收入1073.07万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能

划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。2020年本部门财政拨款支出1073.07万元，其中一般公共预算拨款支出1073.07万元，原因是杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。

（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1073.07万元，原因为杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，该局于2019年2月2日挂牌正式成立后，因政府职能划转退役军人事务局接管了原民政局管理的优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部并新增退役军人就业创业等管理业务。

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1073.07万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00万元，原因杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，其培训支出主要用于自主就业退役士兵职业教育和技能培训。

(2) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）4.46万元，原因杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放。

(3) 义务兵优待（2080805）233.52万元，原因杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于义务兵家庭优待金发放。

(4) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）72.61万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助发放。

(5) 其他优抚支出（2080899）10.00万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于享受优抚对象定期抚恤和生活补助。

(6) 退役士兵安置（2080901）409.71万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于自主就业退役士兵地方一次性经济补助和城镇待安置退役士兵生活补助。

(7) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）5.00万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于军队移交政府的离退休人员生活补助、医疗补助。

(8) 其他退役安置支出（2080999）179.32万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于以前年度退役军人安置社保接续人数；自主就业军转干部医疗保险、取暖费；企业军转干部医疗保险等解困。

(9) 行政运行（2082801）138.45万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于编制人员工资及单位日常运转公用经费。

(10) 事业运行（2082850）5.00万元，原因是陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于村（社区）退役军人服务管理中心机构日常运转。

(11) 其他退役军人事务管理支出（2082899）5.00万元，原因是陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于清明节、烈士纪念日、寒冬送温暖、春节双拥等活动安排。

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1073.07万元，其中：

工资福利支出（301）132.48万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于编制人员工资福利支出及工资普调政策性原因。

商品和服务支出（302）27.57万元，原因是陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于编制人员各种保险、伙食补助、车辆交通补贴、通讯费、单位日常运转经费等。

对个人和家庭的补助（303）913.02万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于义务兵家庭优待、自主就业退役士兵老年生活补助、60岁农村及籍退役士兵老年生活

补助、城镇待安置退役士兵生活补助、在乡老复员军人生活补助等。

(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1073.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.48万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于编制人员工资福利支出及工资普调政策性原因。

机关商品和服务支出（502）20.97万元，原因是陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于编制人员各种保险、伙食补助、车辆交通补贴、通讯费、单位日常运转经费。

对事业单位经常性补助（505）6.60万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于编制人员伙食补助等。

对个人和家庭的补助（509）913.02万元，原因是原因是陵区退役军人事务局为2020年度预算新增单位，主要用于义务兵家庭优待、自主就业退役士兵老年生活补助、60岁农村及籍退役士兵老年生活补助、城镇待安置退役士兵生活补助、在乡老复员军人生活补助等。

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。

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“三公”经费预算支出12.13万元，原因是杨陵区退役军人事务局是2020年度预算新增单位，其中，因公出国（境）0万元，原因为无出国（境）无计划；公务用车运行维护费1.63万元，预算新增单位；公务接待0.5万元，预算新增单位；公务用车购置费0万元，原因是预算新增单位，参加车改，无计划。会议费0万元，预算新增单位。培训费10万元，原因杨陵区退役军人事务局属于2020年度预算新增单位，用于自主就业退役士兵职业教育和技能培训。

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，单位价值为0万元。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备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1073.07万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费2.8万元，原因是杨陵区退役军人事务局为2020年度新增预算单位，主要用于正常机构运转。

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:1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、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、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、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。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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）、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。

4、政府性基金预算：指已依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专门用于特定公共事业的收支预算，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区退役军人事务局

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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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	1073.07	一、部门预算	1073.07	一、部门预算	1073.07	一、部门预算	1073.07
2	1、财政拨款	1073.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.45	1、机关工资福利支出	132.48
3	(1)一般公共预算拨款	1073.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.48	2、机关商品和服务支出	20.97
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	5.97	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6.60
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	934.62	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	1063.07	(2)商品和服务支出	21.60	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	913.02	9、对个人和家庭的补助	913.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	(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	1073.07	本年支出合计	1073.07	本年支出合计	1073.07	本年支出合计	1073.07
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	1073.07	支出总计	1073.07	支出总计	1073.07	支出总计	1073.07

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	1073.07	一、财政拨款	1073.07	一、财政拨款	1073.07	一、财政拨款	1073.07
2	1、一般公共预算拨款	1073.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.45	1、机关工资福利支出	132.48
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	132.48	2、机关商品和服务支出	20.97
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	5.97	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	934.62	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	1063.07	(2)商品和服务支出	21.60	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	913.02	9、对个人和家庭的补助	913.02
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00	(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	1073.07	本年支出合计	1073.07	本年支出合计	1073.07	本年支出合计	1073.07
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	1073.07	支出总计	1073.07	支出总计	1073.07	支出总计	1073.07

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	1073.07	135.65	2.80	934.62	
2	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
3	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	1063.07	135.65	2.80	924.62	
6	20808	抚恤	320.59	0.00	0.00	320.59	
7	2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	4.46	0.00	0.00	4.46	
8	2080805	义务兵优待	233.52	0.00	0.00	233.52	
9	2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	72.61	0.00	0.00	72.61	
10	2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20809	退役安置	594.03	0.00	0.00	594.03	
12	2080901	退役士兵安置	409.71	0.00	0.00	409.71	
13	2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2080999	其他退役安置支 出	179.32	0.00	0.00	179.32	
15	20828	退役军人管理事务	148.45	135.65	2.80	10.00	
16	2082801	行政运行	138.45	135.65	2.80	0.00	
17	2082850	事业运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	2082899	其他退役军人事 务管理支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			1073.07	135.65	2.80	934.62	
2	301	工资福利支出			132.48	132.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.24	65.24	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	
5	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.60	7.60	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	17.88	17.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			27.57	3.17	2.80	21.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
22	303	对个人和家庭的补助			913.02	0.00	0.00	913.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	913.02	0.00	0.00	913.02	

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	138.45	135.65	2.80		
2	208	社会保障和就业支出	138.45	135.65	2.80		
3	20828	退役军人管理事务	138.45	135.65	2.80		
4	2082801	行政运行	138.45	135.65	2.80		

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			138.45	135.65	2.80	
2	301	工资福利支出			132.48	132.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.24	65.24	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.70	11.70	0.00	
5	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.60	7.60	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	17.88	17.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.55	13.55	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.97	3.17	2.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.17	3.17	0.00	

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支出	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	934.62	
2	167	杨陵区退役军人事务局	934.62	
3	167001	杨陵区退役军人事务局	934.62	
4		专用项目	934.62	
5		2018年秋季入伍义务兵家属优待金	127.33	2018年秋季入伍的义务兵家庭优待金，促进社会和谐
6		2019年秋季入伍义务兵家属优待金	106.19	2019年秋季入伍的义务兵家属优待金，保障义务兵家属基本生活保障，促进社会和谐
7		60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助	72.61	60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助、提高农村籍退役士兵生活水平
8		城镇待安置退役士兵生活补助费	21.60	用于待安置退役士兵生活补助
9		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	5.00	保证双拥活动的开展、促进社会和谐
10		复员干部社保接续和生活补助	5.55	保障复员干部社保接续和生活补助、促进社会和谐
11		军队移交政府离退休人员生活补助和医疗补助	5.00	军队移交政府离退休人员生活补助和医疗补助、促进社会和谐
12		企业军转干部解困	0.90	保障企业军转干部重大活动走访、促进社会和谐
13		企业军转干部解困（医疗保险）	3.91	企业军转干部医疗保险、促进社会和谐
14		退役军人服务管理机构保障经费（村、社区）退役军人服务管理中心工作经费	5.00	保障村、社区退役军人服务管理机构正常运转
15		以前年度退役军人安置社保接续	150.00	以前年度退役军人安置社保接续、促进社会和谐
16		优抚对象抚恤和生活补助	10.00	主要用于烈士遗属、牺牲病故遗属的一次性和定期抚恤、伤残人员抚恤金、离退休人员等人员
17		在乡老复员、退伍军人生活补助金	4.46	在乡老复员军人生活补助
18		自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金	388.11	落实自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放
19		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金	10.00	退役士兵职业教育和技能培训、提高退役士兵市场竞争力
20		自主择业军转干部解困	1.60	自主择业军转干部重大节日走访
21		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.08	促进社会和谐、保障自主择业军转干部生活困难
22		自主择业军转干部解困（医疗保险）	13.28	保证自主择业军转干部基本医疗保险

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	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	12.13	2.13	0.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	10.00	12.13	2.13	0.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	10.00
2	167	杨陵区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	2.13	0.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	10.00	12.13	2.13	0.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	10.00
3	167001	杨陵区退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	2.13	0.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	10.00	12.13	2.13	0.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	10.00

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-			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	934.62	年度资金总额：	934.62
		其中：财政拨款	934.62	其中：财政拨款	934.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、落实社会保障政策、按政策规定发放符合条件的人员补助及按资金用途合理合规支出。2、宣传政策并及时执行有关政策规定。3、服务对象满意度提升、促进社会和谐。			1、落实社会保障政策、按政策规定发放符合条件的人员补助及按资金用途合理合规支出。2、宣传政策并及时执行有关政策规定。3、服务对象满意度提升、促进社会和谐	
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	军队移交政府离退休人员数量	所有符合条件人员	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放人数	所有符合条件人员	
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人员数量	所有符合政策条件人员	
	产出指标	数量指标	所有符合条件的村、社区退役军人管理服务中心数量	所有符合条件的村、社区退役军人管理服务中心工作经费	
	产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役士兵发放人数	符合条件的人员	
	产出指标	数量指标	发放义务兵家属优待金发放人数	符合条件人员	
	产出指标	数量指标	保障军休人员数量	所有符合条件的人员	
	产出指标	数量指标	安排重大节日走访自主择业军转干部人数	所有符合条件人员	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵职业教育和技能培训人数	符合条件人员	

	产出指标	数量指标	企业军转干部医疗保险发放人数	符合政策条件人员
	产出指标	数量指标	保障自主择业军转干部人员数量	所有符合条件人员
	产出指标	数量指标	发放义务兵家属优待金人数	符合条件的人数
	产出指标	数量指标	复员干部社保接续和生活补助人数	所有符合政策条件人员
	产出指标	数量指标	保障安置对象人员数量	符合条件人员
	产出指标	数量指标	缴纳社保接续人数	符合政策条件的所有人员
	产出指标	数量指标	重大节日活动参与人数	符合相关政策要求的人员
	产出指标	数量指标	企业军转干部走访人数	符合政策条件人员
	产出指标	数量指标	在乡复员、退役军人发放人数	符合条件人员
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合政策规定比例	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	发放补助标准按规定执行率	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比例	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
	产出指标	质量指标	各类农村籍退役士兵老年生活补助资金按规定执行率	100%
	产出指标	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放率	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合政策规定比例	100%
	产出指标	质量指标	自主就业退役士兵职业教育和技能培训执行率	100%
	产出指标	质量指标	经费符合相关政策规定比例	100%
	产出指标	质量指标	重大活动实施时间	按相关活动实施文件执行
	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
	产出指标	时效指标	经费下拨时间	按月发放
	产出指标	时效指标	资金发放时间	按文件执行，及时发放
	产出指标	时效指标	经费下拨时间	按时足额拨付
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2020年底前
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%
	产出指标	时效指标	经费下拨时间	按规定时间缴纳
	产出指标	时效指标	资金发放时间	按相关文件执行，及时足额发放

	产出指标	时效指标	资金发放时间	按月发放
	产出指标	时效指标	经费拨付时间	按文件执行
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	2019年8月1日前
	产出指标	时效指标	经费下拨时间	在重大节日走访前
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	按时发放
	产出指标	时效指标	培训时间	按单位工作计划执行
	产出指标	时效指标	活动是否及时举行	活动按有关文件安排时间执行
	产出指标	时效指标	经费下拨时间	按规定时限下拨
	产出指标	时效指标	经费待遇落实时间	按月及时发放
	产出指标	时效指标	经费下拨时间	按时发放
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	2020年8月1日前
	产出指标	成本指标	企业军转干部医疗保险标准	按相关文件标准执行
	产出指标	成本指标	按规定文件标准执行	按规定文件标准执行
	产出指标	成本指标	企业转军干部走访标准	按相关文件执行
	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成本	按规定标准保障
	产出指标	成本指标	自主择业军转干部走访费用	按单位有关文件执行
	产出指标	成本指标	职业教育技能培训成本	按规定标准执行
	产出指标	成本指标	经费人均不住标准	按相关文件标准执行
	产出指标	成本指标	优抚对象抚恤和生活补助标准	按相关文件和标准执行
	产出指标	成本指标	退役军人服务中心建设成本	按有关文件标准建立
	产出指标	成本指标	发放资金成本	按文件标准执行
	产出指标	成本指标	自主择业干部缴纳费用标准	按有关部门核算基数为缴纳标准
	产出指标	成本指标	重大节日活动产生费用	按活动所需要产生实际费用
	产出指标	成本指标	自主择业军转干部相关标准	按相关文件标准执行
	产出指标	成本指标	按规定文件标准执行	按相关文件标准执行
	产出指标	成本指标	在乡复员、退役军人发放成本	按相关文件标准执行
	产出指标	成本指标	军队移交政府离退休人员生活费和医疗费补助标准	按相关文件规定标准执行
	产出指标	成本指标	以前年度已安置人员缴纳标准	按政策文件及相关规定执行
	产出指标	成本指标	复员干部社保接续标准	按有关规定执行
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务中心管理机构建立经费	退役军人服务机构发挥职能，最大化节约成本
	效益指标	经济效益指标	自主择业军转干部生活情况	待遇提高
	效益指标	经济效益指标	复员干部生活情况	效果显著
	效益指标	经济效益指标	落实以前年度安置对象社保接续	100%
	效益指标	经济效益指标	企业军转干部生活情况	生活质量有所改善

	效益指标	经济效益指标	义务兵家属基本生活情况	有效解决义务兵家属困难
	效益指标	经济效益指标	企业军转干部生活情况	有所改善
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属基本生活情况	有效解决义务兵家属生活困难
	效益指标	经济效益指标	优抚对象基本生活情况	有所改善
	效益指标	经济效益指标	重大节日活动产生影响力	有多少服务对象受益
	效益指标	经济效益指标	自主择业军转干部生活情况	有所改善
	效益指标	经济效益指标	军队移交政府离退休人员生活情况	有所改善
	效益指标	经济效益指标	自主择业军转干部生活情况	自主择业军转干部生活质量提高
	效益指标	经济效益指标	60岁以上农村籍退役士兵老年生活情况	有效改善
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵生活情况	有效改善
	效益指标	经济效益指标	待安置对象基本生活情况	有所改善
	效益指标	经济效益指标	在乡复员、退役军人生活水平	有效改善
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵基本生活情况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	落实待安置对象待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	落实军队移交政府离退休人员生活补助和医疗补助	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人管理服务中心服务人群	所有符合条件的退役军人
	效益指标	社会效益指标	落实以前年度安置对象社保接续	100%
	效益指标	社会效益指标	在乡复员、退役军人生活情况	效果显著
	效益指标	社会效益指标	60岁农村籍退役士兵老年生活情况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属基本生活情况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军转干部生活取暖待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部权益保障	100%
	效益指标	社会效益指标	重大节日走访产生影响	效果显著
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部受益率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属基本生活情况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	重大节日活动产生影响力	活动受益人数范围
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象抚恤和生活补助	100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵基本生活情况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	落实复员干部社保接续所需	长期
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部医疗保险受益社会影响	企业军转干部所有受益人员
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵基本生活情况	效果显著
	效益指标	生态效益指标	保障待安置对象待遇	保障到位
	效益指标	生态效益指标	落实符合政策人员社保接续	长期
	效益指标	生态效益指标	自主择业军转干部生活保障水平	效果显著
	效益指标	生态效益指标	提高自主就业退役士兵生活水平	效果显著
	效益指标	生态效益指标	重大活动是否造成污染	保持生态环境良好

	效益指标	生态效益指标	60岁以上农村籍退役士兵生活好转	效果显著
	效益指标	生态效益指标	企业军转干部医疗改善情况	效果显著
	效益指标	生态效益指标	落实优抚对象抚恤和生活补助	效果显著
	效益指标	生态效益指标	义务兵家属生活持续好转	效果显著
	效益指标	生态效益指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	生态效益指标	走访活动无环境污染	按相关文件执行
	效益指标	生态效益指标	退役军人服务中心建设是否污染环境	建设按有关要求建立
	效益指标	生态效益指标	在乡复员、退役军人生活好转	效果显著
	效益指标	生态效益指标	军队移交政府离退休人员生活水平	效果显著
	效益指标	生态效益指标	企业军转干部生活情况	效果显著
	效益指标	生态效益指标	自主就业退役士兵生活情况	长期改善
	效益指标	生态效益指标	自主择业军转干部权益保障	保障自主择业军转干部权益落实
	效益指标	生态效益指标	义务兵家属生活持续好转	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	自主就业退役士兵参与市场竞争力	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	退役军人服务保障机构需要	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	效益指标	可持续影响指标	重大活动产生社会效益	促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、退役军人生活补助满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动服务对象满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以前年度安置对象满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务中心办事满意率	基本满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	基本满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵职业教育和技能培训满意率	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上农村籍退役士兵满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金满意率	基本满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	带安置对象满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退人员满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部服务对象满意率	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		杨陵区退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2018年秋季入伍义务兵家属优待金	主要用于全区2018年秋季入伍义务兵家属优待金的发放	127.33	127.33		
2019年秋季入伍义务兵家属优待金	主要用于全区2019年秋季入伍义务兵家属优待金发放	106.19	106.19		
60岁以上农村籍退役士兵老年生活	主要用于全区年满60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放	72.61	72.61		
城镇待安置退役士兵生	主要用于城镇待安置期间退役士兵生活保障	21.6	21.6		
春节、八一建军节、双拥活动及清明接、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	主要用于清明、烈士纪念日、双拥、寒冬送温暖等活动安排	5	5		
复员干部社保接续、医疗补助、采暖	主要用于全区复员干部社保接续、医疗补助、采暖和基本生活保障	5.55	5.55		
军队移交政府离休人员生活补助	主要用于军队移交地方政府离休人员生活保障和医疗补助	5	5		
企业军转干部解困	主要用于全区企业军转干部重大节日走访	0.9	0.9		
企业军转干部解困（医	主要用于全区企业军转干部单位承担部分医疗保险	3.91	3.91		

人员工资	主要用于按时足额发放职工工资，及缴纳各项政策性社会保障资金	135.65	135.65	
日常公用经费	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转	2.8	2.8	
退役军人服务管理机构保障经费（村）社区退役军人服务管理中心	主要用于全区（村）社区退役军人服务管理中心正常运转	5	5	
以前年度退役军人安置	主要用于以前年度部分政府已安置对象社保接续	150	150	
优抚对象抚恤和生活补助	主要用于定期抚恤、伤残人员、牺牲病故、烈士遗属等优抚对象基本生活保障	10	10	
在乡老复员军人生活补	主要用于全区在乡老复员退伍军人基本生活保障	4.46	4.46	
自主就业退役士兵地方一次性经济	主要用于全区自主就业退役士兵地方一次性生活保障	388.11	388.11	
自主就业退役士兵职业教育和技能	主要用于退役士兵就业创业宣传、动员、组织、实施招聘及创业支持	10	10	
自主择业军转干部解困	主要用于全区自主择业军转干部重大节日走访	1.6	1.6	
自主择业军转干部解困（取暖费）	主要用于全区自主择业军转干部冬季取暖	4.08	4.08	
自主择业军转干部解困（医疗保险	主要用于全区自主择业军转干部单位承担部分医疗保险	13.28	13.28	
金额合计		1073.07	1073.07	0

年度总体目标	1、通过义务兵家属优待金发放、使义务兵家属基本生活得到有效改善，有效帮助解决义务兵家属生活困难问题。2、通过义务兵家属优待金发放、使义务兵家属基本生活得到有效改善，有效帮助解决义务兵家属生活困难问题。3、通过发放60岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助有效解决该类人员生活困难。4、通过发放城镇待安置退役士兵生活补助资金有效解决该类人员生活困难。5、通过重大节日走访慰问有效解决该类人员生活困难问题和落实有关优抚政策。6、复员干部生活、就医有所改善。7、军队移交政府离退休人员生活和就业有所改善。8、企业军转干部基本生活得到有效保障，有效解决企业军转干部生活困难问题。9、有效解决企业军转干部就医困难问题，生活得到有效保障。10、保障基层退役军人管理机构正常运转。11、保障该类人员生活问题、解决以前年度待安置人员养老问题。12、保障优抚对象基本生活、改善该类人员生活困难问题。13、通过发放在乡老复员军人生活补助，保障该类人员生活问题、解决生活困难问题。14、使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。15、组织实施退役军人就业、创业培训有效解决该类人员就业问题。16、通过重大节日走访了解该类人员生活状况、有效解决该类人员生活困难问题。17、有效解决该类人员生活困难问题。18、有效实施自主择业干部解困解决了该类人员就医困难问题、19、主要用于编制人员工资，20、用于机构日常行政运转				
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	符合政策规定应发放人数	年度实际享受人数	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	2.8万元	
	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支出次数	12次	
	产出指标	质量指标	政策宣传及执行率	100%	
	产出指标	质量指标	政策宣传及执行率	100%	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	135.65万元	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属生活情况、在乡老复员军人、自主就业退役士兵、城镇待安置对象等优抚对象生活状况	收入增加	
	效益指标	社会效益指标	符合政策规定应发放人员生活和就医、就业等状况有所改善	有所改善	
	效益指标	社会效益指标	符合政策规定应发放人员生活和就医、就业等状况有所改善	有所改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于或等于90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	2018年秋季入伍义务兵家属优待金			
主管部门	杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	127.33	年度资金总额：	127.33
	其中：财政拨款	127.33	其中：财政拨款	127.33
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过实施发放义务兵家属优待金、使义务兵家属生活得到有效改善、有效解决义务兵家属生活困难问题。		通过实施发放义务兵家属优待金、使义务兵家属生活得到有效改善、有效解决义务兵家属生活困难问题。	
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	发放义务兵家属优待金发放人数	符合政策条件的所有人员
	产出指标	质量指标	待遇领取人员公示率	100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属基本生活情况	有效解决义务兵家属生活困难问题
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属生活状况有所改善	有效改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	大于或等于90%

项目名称	2019年秋季入伍义务兵家属优待金			
主管部门	杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	106.19	年度资金总额：	106.19
	其中：财政拨款	106.19	其中：财政拨款	106.19
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过实施义务兵家属优待金发放、有效解决义务兵家属生活困难问题、使义务兵家庭生活得到有效改善。		通过实施义务兵家属优待金发放、有效解决义务兵家属生活困难问题、使义务兵家庭生活得到有效改善。	
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	发放义务兵家属优待金发放人数	符合政策条件的所有人员
	产出指标	质量指标	政策宣传及执行率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2020年7月底前
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属基本生活情况	有效解决义务兵家属生活困难问题
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属生活状况有所改善	有效改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	大于或等于90%

项目名称		60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	72.61	年度资金总额：	72.61
		其中：财政拨款	72.61	其中：财政拨款	72.61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。			通过发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。	
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	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	60岁以上农村籍退役士兵基本生活情况	有所改善	
	效益指标	社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		城镇待安置退役士兵生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.6	年度资金总额：	21.6
		其中：财政拨款	21.6	其中：财政拨款	21.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使待安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。			通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使待安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。	
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	政策宣传及执行率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金及时拨付时间	按时拨付	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	领取待遇人员生活水平	基本保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日等活动安排				
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		通过重大节日走访慰问及开展重大祭奠活动有效解决该类人员生活困难问题、并通过重大活动的开展有效实施红色教育。			通过重大节日走访慰问及开展重大祭奠活动有效解决该类人员生活困难问题、并通过重大活动的开展有效实施红色教育	
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	慰问人数	符合条件的部分人员	
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标	资金使用效率	100%	
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	慰问对象	基本满意	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.55	年度资金总额：	5.55
		其中：财政拨款	5.55	其中：财政拨款	5.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题‘使生活得到基本保障’			主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题使生活得到基本保障。	
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	符合条件的人数	符合政策条件的人员数量	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金拨付情况	按时拨付	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	复员干部生活情况	明显改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		军队移交政府离退休人员生活补助和医疗补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于军队移交政府离退休人员生活困难、就医困难的基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。			主要用于军队移交政府离退休人员生活困难、就医困难的基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。	
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	军队移交政府离退休人员人数	符合政策条件的所有人员	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	军队离退休人员生活情况	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	军队移交政府离退休人员生活情况	明显改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		企业军转干部解困			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.9	年度资金总额：	0.9
		其中：财政拨款	0.9	其中：财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、实施企业军转干部重大节日走访慰问使企业军转干部基本生活得到有效保障。 2、实施企业军转干部重大节日走访有效解决了企业军转干部生活困难问题。			1、实施企业军转干部重大节日走访慰问使企业军转干部基本生活得到有效保障。2、实施企业军转干部重大节日走访有效解决了企业军转干部生活困难问题。	
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	符合政策规定应走访人数	符合政策规定条件的所有人员	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活状况有所改善	有效改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	基本满意	

项目名称		企业军转干部解困（医疗保险）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.91	年度资金总额：	3.91
		其中：财政拨款	3.91	其中：财政拨款	3.91
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		通过实施企业军转干部医疗补助使企业军转干部基本生活得到有效保障。2、有效解决了企业军转干部就医困难问题。			通过实施企业军转干部医疗补助使企业军转干部基本生活得到有效保障。2、有效解决了企业军转干部就医困难问题。
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	符合政策规定应发放人数	符合政策规定发放所有人员
		产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时拨付
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	企业军转干部就医条件有所改善	有所改善
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意

项目名称		退役军人服务管理机构保障经费（村（社区））				
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		主要实现村（社区）退役军人服务管理中心日常办公全覆盖及日常管理运转。			主要实现村（社区）退役军人服务管理中心日常办公全覆盖及日常管理运转。	
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	村（社区）退役军人服务管理中心数量	村（社区）退役军人服务管理中心数量全覆盖	
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	服务管理工作运转情况	有序开展	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		以前年度退役军人安置社保接续			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过缴纳以前年度待安置人员社保接续，使以前年度待安置人员基本生活得到有效保障，有效解决该类人员生活及养老问题。			通过缴纳以前年度待安置人员社保接续，使以前年度待安置人员基本生活得到有效保障，有效解决该类人员生活及养老问题。	
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	符合政策规定缴纳人数	符合政策条件缴纳所有人员	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	缴纳人员生活水平	基本保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、通过发放优抚对象抚恤和生活补助使优抚对象基本生活得到有效保障。2、有效解决优抚对象抚恤和生活补助等生活困难问题。			1、通过发放优抚对象抚恤和生活补助使优抚对象基本生活得到有效保障。2、有效解决优抚对象抚恤和生活补助等生活困难问题。	
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	符合政策规定发放情况	符合政策规定所有人员	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	优抚对象收入问题	收入有所增加	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活条件有所改善	有效改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		在乡老复员军人生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.46	年度资金总额：	4.46
		其中：财政拨款	4.46	其中：财政拨款	4.46
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。			通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。	
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	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
	产出指标	质量指标	补助足额发放率	100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济收入状况	有所增加	
	效益指标	社会效益指标	领取待遇人员生活水平	优待改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	388.11	年度资金总额：	388.11
		其中：财政拨款	388.11	其中：财政拨款	388.11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。			通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。	
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	符合政策规定发放人数		符合政策享受补助所有人员
	产出指标	质量指标	政策宣传及执行率		100%
	产出指标	时效指标	资金拨付时间		100%
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活状况		有效改善
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐		效果明显
	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		基本满意

项目名称		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金				
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		1、通过退役士兵就业创业服务实施招聘、组织退役士兵职业技能培训、使退役军人生活得到有效保障，有效解决该类人员就业生活问题。			1、通过退役士兵就业创业服务实施招聘、组织退役士兵职业技能培训、使退役军人生活得到有效保障，有效解决该类人员就业生活问题。	
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	政策宣传及执行率	100%	
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

项目名称		自主择业军转干部解困			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.6	年度资金总额：	1.6
		其中：财政拨款	1.6	其中：财政拨款	1.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于自主择业军转干部个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务及日常管理服务工作。			主要用于自主择业军转干部个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务及日常管理服务工作。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	基本满意	

项目名称		自主择业军转干部解困（取暖费）				
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.08	年度资金总额：	4.08	
		其中：财政拨款	4.08	其中：财政拨款	4.08	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		通过实施自主择业军转干部解困（取暖费）使该类人员基本生活得到有效保障并解决了干部生活困难问题			通过实施自主择业军转干部解困（取暖费）使该类人员基本生活得到有效保障并解决了干部生活困难问题	
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			
		产出指标	质量指标	政策宣传及执行率	100%	
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	生活状况有所改善	有效 改善	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

项目名称		自主择业军转干部解困（医疗保险）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.28	年度资金总额：	13.28
		其中：财政拨款	13.28	其中：财政拨款	13.28
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		有效解决该类人员就业问题，使生活状况得到有效改善。			有效解决该类人员就业问题，使生活状况得到有效改善。
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	就医问题有所改善	有所改善
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意