

江汉区退役军人事务局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；
- 2、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；
- 3、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；
- 4、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；
- 5、指导全国拥军优属工作；
- 6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属3家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属3家基层单位经费预算，分别是江汉区自主择业军队转业干部管理办公室、一个退役军人服务中心和街道服务站。

(三) 人员情况

江汉区退役军人事务局共有编制46人。其中：行政编制6人、全额事业参公人员编制3人、事业人员编制37人。2019年12月在职人员实有数20人，其中：行政人员5人、事业人员15人(其中参公事业人员3人)。离退休人员实有数0人。

二、收支预算总体安排情况

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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门总预算8017.86万元，比2019年预算增加

2187.86万元，增长37.52%，变动的主要原因提标和扩大范围。

2020年部门预算收入8017.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8017.86万元，占100%；

2020年部门预算支出8017.86万元，其中：基本支出500.25万元，占6.24%；项目支出7517.61万元，占93.76%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出7921.85万元；
- 2、卫生健康支出42.57万元；
- 3、住房保障支出53.44万元。

三、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算安排支出8017.86万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出500.25万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2019年预算增加368.21万元，增长179%，变动的主要原因是新成立单位人员因职能变化发生增加。

（二）项目支出7517.61万元，较2019年预算减少4012.78万元，下降35%，变动的主要原因是历年结转中安排部分支出。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、一般行政管理事务32万元，主要是用于不可预见经费；
- 2、其他退役军人事务管理支出40万元，主要用于不可预见经费；
- 3、其他优抚支出4510.07万元，主要用于抚恤支出；
- 4、退役士兵安置1308.33万元，主要用于退役安置支出；
- 5、军队转业干部安置454.33万元，主要用于军转干部工作经费；
- 6、一般行政管理事务（退役军人）93.88万元，主要用于退役军人业务经费及人员工作经费；
- 7、拥军优属279万元，主要用于拥军优属；

8、事业运行（退役军人）300万元，主要用于政策性经费；

9、其他退役军人事务管理支出500万元，主要用于办公室及中心建设。

四、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出500.25万元，（按经济分类到款级详见公开表6）。其中：

（一）人员经费417.92万元。包括：

工资福利支出417.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费82.33万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费82.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计304.35万元。包括：物类254.35万元，服务类50万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有0平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算7517.61万元，共设立项目绩效指标33条，主要的绩效目标是抚恤支出、退役安置支出、军队转业干部安置等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算7517.61万元，共设立整体绩效指标1条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计55万元，购买的服务内容主要有：退役士兵职业技能和教育培训、法律顾问费。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区退役军人事务局（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属3家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.9万元，比上年预算减少1万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[85588556](tel:85588556)

2020年部门收支预算总表

单位名称：区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,017.86	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	473.92
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	682.61
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	6,289.33
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	7,921.85	310资本性支出	500.00
		210卫生健康支出	42.57	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	72.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	53.44		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	8,017.86	本年支出合计	8,017.86	本年支出合计	8,017.86
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	8,017.86	支出总计	8,017.86	支出总计	8,017.86

2020年部门收入预算总表

单位名称：区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		8,017.86	8,017.86							
208	社会保障和就业支出	7,921.85	7,921.85							
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69							
20808	抚恤	4,510.07	4,510.07							
2080899	其他优抚支出	4,510.07	4,510.07							
20809	退役安置	1,762.66	1,762.66							
2080901	退役士兵安置	1,308.33	1,308.33							
2080905	军队转业干部安置	454.33	454.33							
20828	退役军人管理事务	1,628.43	1,628.43							
2082801	行政运行（退役军人）	192.59	192.59							
2082802	一般行政管理事务（退役军人）	125.88	125.88							
2082804	拥军优属	279.00	279.00							
2082850	事业运行（退役军人）	490.96	490.96							
2082899	其他退役军人事务管理支出	540.00	540.00							
210	卫生健康支出	42.57	42.57							
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21							
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65							
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89							
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02							
21099	其他卫生健康支出	1.36	1.36							

2020年部门收入预算总表

单位名称：区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
2109901	其他卫生健康支出	1.36	1.36							
221	住房保障支出	53.44	53.44							
22102	住房改革支出	53.44	53.44							
2210201	住房公积金	44.22	44.22							
2210202	提租补贴	9.22	9.22							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		8,017.86	500.25	7,517.61				
208	社会保障和就业支出	7,921.85	404.24	7,517.61				
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69					
20808	抚恤	4,510.07		4,510.07				
2080899	其他优抚支出	4,510.07		4,510.07				
20809	退役安置	1,762.66		1,762.66				
2080901	退役士兵安置	1,308.33		1,308.33				
2080905	军队转业干部安置	454.33		454.33				
20828	退役军人管理事务	1,628.43	383.55	1,244.88				
2082801	行政运行（退役军人）	192.59	192.59					
2082802	一般行政管理事务（退役军人）	125.88		125.88				
2082804	拥军优属	279.00		279.00				
2082850	事业运行（退役军人）	490.96	190.96	300.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	540.00		540.00				
210	卫生健康支出	42.57	42.57					
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02					

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
21099	其他卫生健康支出	1.36	1.36					
2109901	其他卫生健康支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	53.44	53.44					
22102	住房改革支出	53.44	53.44					
2210201	住房公积金	44.22	44.22					
2210202	提租补贴	9.22	9.22					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,017.86	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	473.92	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	682.61	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	6,289.33	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	7,921.85		310资本性支出	500.00	
		210卫生健康支出	42.57		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	72.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	53.44				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	8,017.86	本年支出合计	8,017.86		本年支出合计	8,017.86	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	8,017.86	支出总计	8,017.86		支出总计	8,017.86	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,017.86	500.25	7,517.61
208	社会保障和就业支出	7,921.85	404.24	7,517.61
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
20808	抚恤	4,510.07		4,510.07
2080899	其他优抚支出	4,510.07		4,510.07
20809	退役安置	1,762.66		1,762.66
2080901	退役士兵安置	1,308.33		1,308.33
2080905	军队转业干部安置	454.33		454.33
20828	退役军人管理事务	1,628.43	383.55	1,244.88
2082801	行政运行（退役军人）	192.59	192.59	
2082802	一般行政管理事务（退役军人）	125.88		125.88
2082804	拥军优属	279.00		279.00
2082850	事业运行（退役军人）	490.96	190.96	300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	540.00		540.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02	
21099	其他卫生健康支出	1.36	1.36	
2109901	其他卫生健康支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	53.44	53.44	
22102	住房改革支出	53.44	53.44	
2210201	住房公积金	44.22	44.22	
2210202	提租补贴	9.22	9.22	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		500.25	417.92	82.33
301	工资福利支出	417.92	417.92	
30101	基本工资	76.21	76.21	
30102	津贴补贴	50.63	50.63	
30103	奖金	149.12	149.12	
30107	绩效工资	33.49	33.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	44.22	44.22	
302	商品和服务支出	82.33		82.33
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	9.22		9.22
30239	其他交通费用	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.90	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.90	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：江汉区退役军人事务局

单位：万元

部门负责人	黄志宏	财务负责人	周汉军	联系电话	85588556
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)			
		1. 本级预算安排		8,017.86	
		2. 上级转移支付(当年及往年结转)		6,191.71	
		合计		14,209.57	
	支出构成	基本支出		500.25	
		项目支出		13,709.32	
		1. 本级预算安排		7,517.61	
		2. 上级转移支付(当年及往年结转)		6,191.71	
		合计		14,209.57	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	局长一名、副局长一名、下设优抚安置科(权益维护科)和办公室(政策法规科)两个科室,一个江汉区自主择业军队转业干部管理办公室,一个退役军人服务中心,十二条街道退役军人服务站;目前核定编制数:46人,实有在职人数:20人;无退休人员				
单位职能概述	一、拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;二、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;三、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;四、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;五、指导全国拥军优属工作;六、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。				
2020年主要工作任务	一、退役军人业务经费及人员工作;二、拥军优属工作;三、对优抚对象进行抚恤工作;四、对退役士兵进行退役安置工作;五、对军队转业干部进行安置工作;六、退役军人服务中心体系建设和各街道站建设工作				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区退役军人事务局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	退役士兵安置	退役士兵火车站安置中转次数	2次	
		涉军维稳	涉军维稳对象数量	90人	
		党建及文明创建	党建及文明创建活动开展次数	12次	
		法律顾问	法律培训次数	3次	
		两节慰问	两节慰问军队数量	14家	4家师级单位，10家师级以下单位
			两节慰问军烈属、退役退职军人和参试人员、军转干部数量	3123人	军属700人、烈属300人，下岗失业志愿兵175人，退役退职军人和参试人员数量1903人，军转干部45人
		拥军优属	奖励立功受奖现役军人数量	230人	二等功20人，三等功50人，优秀士兵160人
		抚恤支出	本年离退休干部抚恤数量	40人	
			补齐工资差额的在岗在岗两参人员数量	270人	
			一站式医疗补助人员数量	783人	
			困难优抚对象	1178人	
			发放生活补助自卫反击战退役人员数量	323人	
		退役安置支出	支付无军籍退休职工工资、奖励性补贴人数	582人	
			支付安置经济补助退役士兵数量	281人	
			培训职业技能退役士兵数量	200人	
			支付一次性生活补助退役士兵数量	60人	
		军转干部支出	支付养老保险的自主择业军转干部数量	286人	
	发放独生子女费自主择业军转干部数量		16人		
	支付住房货币化补贴的自主择业干部人数		21人		
	产出质量	外聘人员	外聘人员考核合格率	100%	
		党建活动	党建活动参与率	95%	
		法律顾问	法律培训合格率率	100%	
		退役士兵安置	退役士兵培训合格率	100%	
		综合指标	资金发放及时率	100%	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	退役士兵安置	退役士兵火车站安置中转工作完成及时率	100%	
	项目效益	社会效益	涉军维稳	上访闹访事件发生数	0
可持续影响		退役军人事务	退役军人各项事务工作的可持续性	得到保障	
服务对象满意度		退役士兵安置	安置退役士兵的满意度	90%	
		抚恤支出	困难优抚满意度	90%	
		退役安置支出	职业技能培训参与人员满意度	90%	
		军转干部支出	企业军转干部满意度	90%	
拥军优属	军烈属满意度	90%			

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：退役军人事务局

项目名称：退役军人业务经费及工作人员经费

项目2020年预算金额：98.88万

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	聘用人员数量	8人	计划标准
	补贴人员数量	4人	历史标准
	退役士兵火车站安置中转次数	2次	计划标准
	涉军维稳对象数量	90人	历史标准
	党建及文明创建活动开展次数	12次	计划标准
	党建培训完成率	100%	计划标准
	组织法律业务培训完成率	100%	计划标准
02 产出质量	聘用人员工作考核合格率	100%	计划标准
	党建培训合格率	100%	计划标准
	法律业务培训考核合格率	100%	计划标准
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100
04 完成时效	退役士兵火车站安置中转工	100%	计划标准
	涉军维稳工作处置及时率	90%	计划标准
06 社会效益	上访闹访事件	0	
08 可持续影响	退役军人业务工作的可持续	得到保障	
09 服务对象满意度	退役士兵满意度	>90%	计划标准

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：退役军人事务局

项目名称：拥军优属

项目2020年预算金额：229万

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	两节慰问部队数量	14家	4家师级单位，10家师级以下单位
	两节慰问军烈属数量	1175人	军属700人、烈属300人，下岗失业志愿兵175人
	奖励立功受奖现役军人数量	230人	二等功20人，三等功50人，优秀士兵160人
02 产出质量	资金发放及时率	90%	计划标准
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100
04 完成时效	慰问工作完成及时率	100%	计划标准
08 可持续性影响	拥军优属工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	军烈属满意度	>90%	计划标准

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：退役军人事务局

项目名称：抚恤支出

项目2020年预算金额6982.17万

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	本年度离退休干部抚恤数量	40人	经验估计
	本年度在职在岗两参人员数	270人	历史标准
	本年度一站式医疗补助人员	783人	历史标准
	本年度困难优抚对象	1178人	历史标准
	本年度两节慰问的退役退职	1903人	历史标准
	本年度支付家庭优待金的义	569人	历史标准
	本年度参加自卫反击战退役	323人	历史标准
02 产出质量	资金发放及时率	90%	计划标准
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100
04 完成时效	慰问工作完成及时率	100%	计划标准
09 服务对象满意度	困难优抚对象满意度	>90%	计划标准

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：退役军人事务局

项目名称：退役安置支出

项目2020年预算金额4745.48万

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	本年度支付安置经济补助退役士兵数量	281人	计划标准
	本年度支付一次性生活补助退役士兵数量	60人	计划标准
	本年度支付自谋职业补助缴纳社保历史遗留（2011年前）异地入伍转业志愿兵	12人	历史标准
	本年度接续养老保险转业士官数量	15人	历史标准
	本年度培训职业技能退役士兵数量	200人	计划标准
	本年度支付无军籍退休职工工资、奖励性补贴人数	582人	历史标准
	本年度支付无军籍离退休干部工资、奖励性补贴人数	2人	历史标准
02 产出质量	退役士兵培训合格率	100%	合格率=合格人数/培训人数×100%
	资金发放及时率	90%	计划标准
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100%
04 完成时效	培训完成及时率	100%	计划标准
05 服务对象满意度	职业技能培训参与人员满意	>90%	计划标准

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：退役军人事务局

项目名称：军转干部工作经费

项目2020年预算金额731.79万

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	本年度两节慰问企业军转干部数量	40人	历史标准
	本年度两节慰问自主择业军转干部数量	5人	历史标准
	本年度支付自主择业干部住房货币化补贴	21人	历史标准
	本年度支付养老保险自主择业军转干部数	286人	历史标准
	本年度发放独生子女费自主择业军转干部	16人	历史标准
02 产出质量	资金发放及时率	90%	计划标准
03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100
04 完成时效	慰问工作完成及时率	100%	计划标准
09 服务对象满意度	企业军转干部满意度	>90%	计划标准

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：退役军人事务局

项目名称：局机关及中心建设经费

项目2020年预算金额：500万

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	物业管理面积	1800m ²	计划标准
	购置办公设备数量	171件	计划标准
	购置家具数量	457件	计划标准
	购置软件数量	47件	计划标准
	服务中心建设数量	13个	计划标准
	党建培训退役军人数量	2万人	计划标准
	党建培训退役军人次数	3次	计划标准
	电子宣传屏数量	14个	计划标准
02产出质量	设备验收合格率	100%	计划标准
	物业管理工作者考核合格率	100%	计划标准
03成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100
04完成时效	中心建设工作完成及时率	100%	计划标准
	党建培训及时完成率	100%	计划标准
09服务对象满意度	培训退役士兵满意度	>90%	计划标准