

邢台市退役军人事务局

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、国有资产信息情况
- 7、名词解释
- 8、其他需要说明的事项

1	2	3	4	5
1	部门预算收支总表			
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局		预算年度：2020	金额单位：万元
3	收入		支出	
4	序号	项 目	项 目	预算数
5	栏次	1	3	4
6	6	一、财政拨款收入	一、一般公共服务支出	2338.65
7	7	二、上级拨款收入	二、外交支出	0.00
8	8	三、事业收入	三、国防支出	0.00
9	9	其中：财政专户收入	四、公共安全支出	0.00
10	10	四、经营收入	五、教育支出	0.00
11	11	五、附属单位上缴收入	六、科学技术支出	0.00
12	12	六、其他收入	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13	13		八、社会保障和就业支出	2338.65
14	14		九、社会保险基金支出	0.00
15	15		十、卫生健康支出	0.00
16	16		十一、节能环保支出	0.00
17	17		十二、城乡社区支出	0.00
18	18		十三、农林水支出	0.00
19	19		十四、交通运输支出	0.00
20	20		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21	21		十六、商业服务业等支出	0.00
22	22		十七、金融支出	0.00
23	23		十八、援助其他地区支出	0.00
24	24		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25	25		二十、住房保障支出	0.00
26	26		二十一、粮油物资储备支出	0.00
27	27		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28	28		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29	29		二十四、预备费	0.00
30	30		二十五、其他支出	0.00
31	31		二十六、转移性支出	0.00
32	32		二十七、债务还本支出	0.00
33	33		二十八、债务付息支出	0.00
34	34		二十九、债务发行费用支出	0.00
35	35		三十、往来性支出	0.00
36	36	本年收入合计	本年支出合计	2338.65
37	37	用事业基金弥补收支差额	结余分配	0.00
38	38	年初结转和结余	年末结转和结余	0.00
39	39	合计	合计	2338.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	部门预算支出总表								
2	部门编码及名称: [416]邢台市退役军人事务局				预算年度: 2020		金额单位: 万元		
3	序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
4		功能分类科目编码	科目名称						
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6		合计	2338.65	1104.65	1234.00	0.00	0.00	0.00
7	7	208	社会保障和就业支出	2338.65	1104.65	1234.00	0.00	0.00	0.00
8	8	20808	抚恤	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
9	9	2080804	优抚事业单位支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
10	10	2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
11	11	20809	退役安置	943.69	453.69	490.00	0.00	0.00	0.00
12	12	2080901	退役士兵安置	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
13	13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	653.69	453.69	200.00	0.00	0.00	0.00
14	14	2080905	军队转业干部安置	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
15	15	20828	退役军人管理事务	1256.96	650.96	606.00	0.00	0.00	0.00
16	16	2082801	行政运行	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17	2082804	拥军优属	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
18	18	2082850	事业运行	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	19	2082899	其他退役军人事务管理支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	部门预算财政拨款收支总表							
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局			预算年度：2020		金额单位：万元		
3	收入			支出				
4	序号	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	6	一、一般公共预算财政拨款	2338.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11	11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12	12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13	13			八、社会保障和就业支出	2338.65	2338.65	0.00	0.00
14	14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16	16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32	32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33	33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34	34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	36	本年收入合计	2338.65	本年支出合计	2338.65	2338.65	0.00	0.00
37	37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	38	合计	2338.65	合计	2338.65	2338.65	0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算一般公共预算财政拨款支出表					
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局				预算年度：2020	金额单位：万元
3	序号	科目		合计	基本支出	项目支出
4		功能分类科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6	6		合计	2338.65	1104.65	1234.00
7	7	208	社会保障和就业支出	2338.65	1104.65	1234.00
8	8	20808	抚恤	138.00	0.00	138.00
9	9	2080804	优抚事业单位支出	128.00	0.00	128.00
10	10	2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	10.00
11	11	20809	退役安置	943.69	453.69	490.00
12	12	2080901	退役士兵安置	40.00	0.00	40.00
13	13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	653.69	653.69	200.00
14	14	2080905	军队转业干部安置	250.00	0.00	250.00
15	15	20828	退役军人管理事务	1256.96	650.96	606.00
16	16	2082801	行政运行	335.96	335.96	0.00
17	17	2082804	拥军优属	150.00	0.00	150.00
18	18	2082850	事业运行	315.00	315.00	0.00
19	19	2082899	其他退役军人事务管理支出	456.00	0.00	456.00

1	2	3	4	5	6	
1	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局			预算年度：2020	金额单位：万元	
3	科目		基本支出			
4	序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
5	栏次	1	2	3	4	5
6	6		合计	1104.65	974.04	130.61
7	7	301	工资福利支出	651.65	651.65	0.00
8	8	30101	基本工资	216.75	216.75	0.00
9	9	30102	津贴补贴★	84.95	84.95	0.00
10	10	30103	奖金	6.34	6.34	0.00
11	11	30107	绩效工资	163.00	163.00	0.00
12	12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	79.52	79.52	0.00
13	13	30112	其他社会保障缴费★	35.75	35.75	0.00
14	14	30199	其他工资福利支出	65.34	65.34	0.00
15	15	302	商品和服务支出	130.61	0.00	130.61
16	16	30201	办公费	31.60	0.00	31.60
17	17	30205	水费	6.30	0.00	6.30
18	18	30206	电费	5.00	0.00	5.00
19	19	30207	邮电费	15.04	0.00	15.04
20	20	30208	取暖费	6.48	0.00	6.48
21	21	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
22	22	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
23	23	30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
24	24	30216	培训费	7.10	0.00	7.10
25	25	30228	工会经费	5.68	0.00	5.68
26	26	30229	福利费	7.06	0.00	7.06
27	27	30231	公务用车运行维护费★	12.00	0.00	12.00
28	28	30239	其他交通费用★	13.78	0.00	13.78
29	29	30299	其他商品和服务支出	13.07	0.00	13.07
30	30	303	对个人和家庭的补助	322.39	322.39	0.00
31	31	30302	退休费	179.77	179.77	0.00
32	32	30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
33	33	30309	奖励金	139.68	139.68	0.00

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局				预算年度：2020	金额单位：万元
3	科目		合计	基本支出	项目支出	
4	序号	科目名称				
5	栏次	1	2	3	4	5
6	6		合计	0.00	0.00	0.00
7	本部门无政府基金预算					

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局				预算年度：2020	金额单位：万元
3	科目		合计	基本支出	项目支出	
4	序号	科目名称				
5	栏次	1	2	3	4	5
6	6	合计			0.00	
7	本部门无国有资本经营预算					

1	2	3	4	5	6	7	
1	部门预算财政拨款“三公”经费支出表						
2	部门编码及名称：[416]邢台市退役军人事务局				预算年度：2020	金额单位：万元	
3	序号	项 目	资金来源				
4			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
5	栏次	1	2	3	4	5	6
6	6	合计					
7	7	“三公”经费小计	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
8	8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	10	其他因公出国（境）费					
11	11	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
12	12	其中：公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
13	13	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
14	14	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

邢台市退役军人事务局

2020 年部门预算信息公开说明事项

根据《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》和《河北省财政厅关于做好 2020 年预算公开工作的通知》，并结合政府信息公开制度和预决算信息公开专项检查工作的有关要求，现将邢台市退役军人事务局 2020 年部门预算信息公开。说明如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

1. 主要职能

邢台市退役军人事务局（简称市退役军人事务局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

主要职责是：负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

2. 机构情况

邢台市退役军人事务部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市退役军人事务局	行政	正处级	财政拨款
冀南区烈士陵园	事业	正科级	财政性资金基本保证
军休一所	事业	正科级	财政性资金基本保证
军休二所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入总额 2338.65 万元，其中财政拨款预算收入 2338.65 万元（包括一般公共预算财政拨款收 2338.65 万元）。

2、支出情况

2020 年支出预算总额 2338.65 万元，其中基本支出 1104.65 万元，项目支出 1234 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费包括 4 个单位的日常公用经费，共计安排 130.61 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、办公用房物业管理费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算31万元，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费12万元；公务接待费1万元。与2019对比，公务用车购置费增加18万元；公务用车运行维护费增加12万元；公务接待费增加1万元。原因是2019年新成立单位，无2019年初预算对比。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行以人民为中心的发展思想，不断提升退役军人工作制度化、规范化、专业化、信息化水平，更好维护退役军人合法权益，使广大退役军人成为服务改革发展稳定大局的积极力量。

二、分项绩效目标

（一）全面加强退役军人就业创业工作。

绩效目标：坚持政府推动、市场导向、社会支持、自愿选择、分类施策的原则，积极引导社会力量加大退役军人创业孵化基地和创业园区创建。

绩效指标：全市再建 1 家市级退役军人创业孵化基地、30 家退役军人实习实训基地、100 家退役军人就业基地、20 家退役军人返乡创业园，实现创业带动就业的倍增效应。持续搞好集中推介，发挥好线上“河北省退役军人网上招聘平台”和线下“退役军人就业市场”作用，持续开展常态化招聘活动，拓宽退役军人就业渠道。大力强化教育培训，实现当年度退役军人适应性培训率、职业技能培训率、创业培训率分别达到 100%，95%以上、90%，退役军人就业率达到 95%以上。

（二）妥善做好退役军人移交安置工作。

绩效目标：进一步改进完善军转干部安置办法，妥善安排好每一位军队转业干部，促进人岗相适，确保军转干部安置质量不下滑。

全面增强退役士兵安排工作政策刚性，加强统筹协调，督促接收单位按照规定接收退役士兵并及时安排上岗，落实相关待遇。

绩效指标：全面推行“阳光安置”，进一步健全公平公正公开的安置工作机制，主动接受监督，全程刻录痕迹，提高安置工作的透明度和公信力。

（三）扎实推进双拥优抚工作。

绩效目标：深入贯彻中央关于加强新形势下双拥优抚工作的决策部署，大力推进“助力强军、服务国防”系列活动，积极为驻地部队排忧解难。全面做好双拥模范城（县）创建活动，严格对照国家《命名 管理办

法》和《考评标准》，指导县市区做好创建工作，全市力争争创 4-5 个省级双拥模范城（县），并择优推荐国家双拥模范城（县）。

绩效指标：全面做好烈士纪念设施保护工作，针对纪念设施塔体破旧、字迹模糊、园内道路损毁、绿化面积不足、杂草丛生、小摊占道经营等问题集中开展整治，切实提高烈士纪念设施建设水平。大力推进“拥军联合体”建设，动员社会各行各业实体店、商家、企业加盟“拥军联合体”，自主参与拥军活动，持续定向为退役军人提供就业创业岗位和各种优惠服务，掀起全市拥军热潮，形成主体更加广泛、涵盖各行各业、服务多种多样的全领域、全方位、立体式拥军局面。

三、保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全退役军人领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局机关主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据

信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程

要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全委干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（处室）要探索工作经验，及时总结卫生健康系统预

算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间保险经费项目

绩效目标	目标 每月 25 日前完成缴纳社会保险，确保待安置期间社会保险连续缴纳，保障退役士兵能够连续享受待遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件退役士兵人数	符合政府安排工作条件需缴纳待安置期间社会保险的退役士兵人数	>=	80.00	人	退役军人部发〔2018〕27号
	质量指标	待安置期养老保险和医疗保险核算准确率	每月核算符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险缴费基数、缴费金额准确率	=	100.00	%	退役军人部发〔2018〕27号
	时效指标	待安置期养老保险和医疗保险缴费时限	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期社会保险资金到位后，10个工作日内完成缴费	<=	10.00	天	退役军人部发〔2018〕27号
		待安置期养老保险	待安置期将养老保				退役军人部发
	成本指标	和医疗保险缴费总额	险、医疗保险财政承担费用	=	40.00	万元	〔2018〕27号和冀民〔2018〕

							102号
效果指标	社会效益指标	符合政府安排工作条件退役士兵思想稳定情况	确保符合政府安排工作条件退役士兵待安置期能够连续享受社会保险待遇，维护社会和谐稳定。	文字描述		稳定	退役军人部发〔2018〕27号
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	待安置期社会保险都能按时缴纳，确保退役士兵满意。	>=	90.00	%	调查问卷

2. 2019年应付未付的工程款项目

绩效目标	目标 1	支付 2019 年退役军人服务中心的暖气改造工作，监控安装工程、网络信息系统安装工程的剩余款					
	目标 2	预算资金批复后及时支付					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金下达后，支付时间	<=	10.00	天	施工合同
	数量指标	地暖改造的工程量	改造地暖面积	=	1200.00	平方米	施工合同
	成本指标	地暖改造成本	暖气改造工程施工成本，合同总价 16.05 万元，2019 年已付 11 万元，剩余 5.05 万元。	=	5.05	万元	施工合同
	质量指标	地暖改造工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	=	100.00	%	施工合同

	质量指标	地暖改造工程、家具购置及安装、监控设备、网络系统安装的验收合格率	地暖改造工程、家具购置及安装、监控设备、网络系统安装的验收情况	>	100.00	合格	竣工验收报告
		新增购置					
	数量指标	新增购置的办公桌椅的数量	购置办公桌椅 50 套	=	50.00	套	购货合同
	成本指标	家具的单位购置成本	购置的均价为 3000 元/套	文字描述		3000 元/套	购货合同
	质量指标	购置家具的质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	=	100.00	%	购货合同
	数量指标	安防监控设备的数量	安防监控设备的数量	=	1.00	套	安防监控工程合同
	成本指标	安防监控设备的成本	安防监控设备的资金保障	=	3.32	万元	安防监控工程合同
	质量指标	监控设备的技术要求	安防监控设备应当具备技术要求	文字描述		图像清晰，符合国家规范要求，终端合格率 100%	安防监控工程合同
	数量指标	网络工程及设备的数量	网络工程及设备的数量	=	1.00	套	网络工程及设备销售合同
	质量指标	网络工程的技术要求	网络设备应当具备技术要求	文字描述		网络畅通，信息及时传递	网络工程及设备销售合同

	成本指标	网络工程的成本	网络工程的资金保障	=	21.67	万元	网络工程及设备销售合同
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	文字描述		能够保障	统计调查报告
	经济效益指标	改造、购置、安装的综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	=	100.00	%	统计调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工程完工后,使用满意程度	工程完工后,使用满意程度	>=	90.00	%	统计调查报告

3. 公车购置

绩效目标	目标 1	保障各项紧急、突发事件的处理、保证各项工作正常开展。					
	目标 2	预算批复、资金下达后,及时购买公务用车。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	资金支付的及时率	预算批复,资金下达后,资金支付的时间。	<=	10.00	天	预算法
	数量指标	购置公务用车数量	新增购置的公务用车数量	=	1.00	辆	2020年预算文本
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	=	18.00	万元	2020年预算文本
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	=	100.00	百分比	购车合同
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	=	100.00	百分比	购车合同

	质量指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	=	100.00	百分比	2020年预算文本
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	购置对业务保障能力的提升情况	>=	90.00	百分比	统计调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	>=	90.00	百分比	调查问卷

4. 烈士纪念日公祭活动项目

绩效目标	目标 1	布置会场, 印发宣传资料, 使活动中未成年人比例超过 30%, 引导未成年人在慎终追远, 缅怀先辈的情怀中认知传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统, 增进爱党、爱国、爱社会主义情感。					
	目标 2	及时发放宣传资料, 完成公祭活动前期准备工作, 完成宣传任务. 激发大家维护世界和平, 实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗的正能量。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	资金及时率	公祭活动结束后资金及时支付情况	<=	10.00	天	公祭活动实施方案
	时效指标	公祭活动开展及时率	公祭活动前期准备工作及时开展情况	=	100.00	%	公祭活动实施方案
	成本指标	宣传资料成本	设计、印刷宣传资料所需成本	<=	2.00	万元	公祭活动实施方案
	成本指标	会场布置成本	布置会场、营造活动氛围所需成本	<=	7.00	万元	公祭活动实施方案
	数量指标	观众参加人数	公祭活动观众参加人数	>=	1000.00	人	公祭活动实施方案

	数量指标	宣传资料发放份数	公祭活动宣传资料发放份数	>=	1000.00	份	公祭活动实施方案
	质量指标	突发事件	公祭日活动安全保卫工作突发事件数	<=	0.00	件	公祭活动实施方案
	质量指标	公祭日活动服务人员培训合格率	公祭日活动会场全部服务人员培训考核情况	>=	90.00	%	公祭活动实施方案
效果指标	社会效益指标	公众对烈士事迹知晓度	公众对烈士事迹知晓程度	<=	70.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	观众对公祭活动满意程度	>=	90.00	%	调查问卷

5. 建国 70 周年书画摄影展项目

绩效目标	目标 1	举办建国 70 周年书画摄影展					
	目标 2	宣传退役军人精神					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	展品数量	参加展览的书画摄影作品数量	>=	150.00	参加展出的书画摄影作品数量在 150 幅以上	建国 70 周年书画摄影展实施方案
	时效指标	建国 70 周年宣传展出完成率	7 月 1 日前完成宣传展出前期准备工作	文字描述		在 2019 年建军节前完成筹备并开幕	建国 70 周年书画摄影展实施方案
	质量指标	优良率	参加展出作品中优秀作品所占比例	>=	80.00	保证 80% 以上作品为优秀作	建国 70 周年书画摄影展实

						品	施方案
	成本指标	作品投入水平	单副书画摄影作品投入成本	>=	500.00	单副作品投入成本不少于500元	建国70周年书画摄影展实施方案
	成本指标	宣传投入水平	书画摄影展宣传活动投入成本水平	>=	5.00	宣传活动投入在5万元以上	建国70周年书画摄影展实施方案
	数量指标	媒体报导数量	多家多途径媒体宣传退役军人精神	>=	5.00	五种以上媒体或途径宣传报导展出活动	建国70周年书画摄影展实施方案
	质量指标	公众对展览活动知晓度	社会公众及退役军人团体对展览活动知晓程度	>=	30.00	知晓展览活动人人除以参加问卷调查的人员总数	问卷调查
	时效指标	宣传活动完成率	按照要求在七一建军节与十一之间完成展览宣传	>=	80.00	按照要求在七一建军节与十一之间完成80%以上的展览宣传活动	建国70周年书画摄影展实施方案
效果指标	社会效益指标	参观人数	参观书画展的总人数	>=	5000.00	参观展览人次在5000人次以上	建国70周年书画摄影展实施方案
	社会效益指标	社会影响力	在省市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	文字描述		在省市产生的重要影响，得到广大受	建国70周年书画摄影展实施方案

						众的充分认可。	
	社会效益指标	宣传退役军人精神	在各种媒体发宣传退役军人精神稿件的篇数(篇)	=	20.00	在各种媒体发宣传退役军人精神稿件的篇数(篇)不少于20篇	建国70周年书画摄影展实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客的满意度	观看书画展人群的满意度	>=	95.00	%	问卷调查

6. 陵园弥补公用项目

绩效目标	发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神					
	按年度计划安排下基层宣传					
	落实宣传任务，保证宣传时效					
	保证宣传活动中未成年人所占比例					
一级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
			符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	宣传时效	宣传册发放及时率	<	2.00	天	单位管理制度
	宣传对象中未成年人所占比例	宣传对象中未成年人所占比例	>=	30.00	%	单位年初工作计划
	财政投入水平	基本公共卫生服务财政补助金额	=	3.00	万元	单位年初工作计划
	接待游客人次	全年接待参观群众人次	>=	20.00	万人	单位年初工作计划

效果指标	宣传人次增长率	宣传人次增长率	>=	20.00	%	单位年初工作计划
	收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总数的比率	>=	90.00	%	单位管理制度
满意度指标	满意度	参观游客对陵园整体环境的满意度	>=	90.00	90%以上满意	调查问卷

7. 双拥工作经费项目

绩效目标	目标 1	保证慰问单位数落实到位					
	目标 2	确保慰问资金落实到位					
	目标 3	保障慰问任务圆满完成					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	慰问经费拨付及时性	慰问经费到账后，及时拨付	<=	10.00	天	年初预算
	质量指标	走访慰问驻邢部队完成率	反映走访慰问驻邢部队占计划需走访数的百分比	>=	90.00	%	双拥慰问工作计划安排
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象占计划需走访数的百分比	>=	90.00	%	双拥慰问工作计划安排
	质量指标	日常双拥活动开展完成率	双拥活动开展完成与计划开展活动的百分比	>=	90.00	%	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	慰问驻邢部队的数量	慰问驻邢部队的数量	>=	95.00	个	双拥慰问工作计划安排

	成本指标	走访慰问总资金保障	走访慰问资金的保障数量	=	150.00	万元	邢密传 [2018]13号
效果指标	社会效益指标	军地关系的和谐率	军队和地方关系的和谐程度	>=	90.00	%	随机抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象和退役军人的满意率	受助群众对救助政策落实情况是否满意	>=	90.00	百分比	随机抽样调查

8. 冀南区烈士陵园西院绿化美化工程项目

绩效目标	目标 1	及时支付工程款					
	目标 2	陵园西院环境提升					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	控制项目资金	将此项目的尾款控制在104万元	<=	104.00	万元	西院绿化美化项目的决算
	时效指标	西院环境及时维护时效	督促施工方将西院环境及时维护,三天检查一次	<=	3.00	天/次	工作制度
	质量指标	项目质量达标率	绿化美化项目的质量	=	100.00	%	竣工验收报告
	数量指标	绿地维护面积	西院绿化面积	>=	1.00	万平方米	评审报告
效果指标	生态效益指标	长期保持良好环境保障率	西院绿化美化项目实施后能长期保持良好环境	=	100.00	%	工作制度
	社会效益指标	为参观群众提供硬件支持率	为参观群众提供硬件支持	>=	95.00	%	工作制度

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	使西院环境在游客游览中满意度在 90 以上	>=	90.00	%	问卷调查
--------------	-----------	------	-----------------------	----	-------	---	------

9. 退役军人事务、业务培训

绩效目标	目标 1	通过召开退役军人事务、业务培训会议，增强退役军人系统内工作人员的业务能力，提高实际政策落实的能力。					
	目标 2	预算批复，资金下达后，结合本单位工作实际，定期召开培训会议。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	业务培训会的次数	业务培训会的次数	>=	3.00	次	年初预算
	时效指标	培训会议计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	>=	95.00	%	年初预算
	质量指标	培训会议的出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	>=	90.00	%	会议方案
	质量指标	培训会议的覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	=	100.00	%	会议方案
	时效指标	资金拨付及时率	会议召开后，资金及时拨付	<=	10.00	天	年初预算
	成本指标	培训会议的资金成本	培训会议的资金成本	=	5.00	万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	减少非访量	通过培训会议，更全面的了解退役军人政策，对无政策非访的退役军人进行劝返。	文字描述		明显减少	统计调查报告
	社会效益指标	人员业务能力得到持续提升	参会人员业务能力得到持续提升	文字描述		提升	会议方案

满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	>=	90.00	%	调查问卷
--------------	-----------	---------	------------------------	----	-------	---	------

10. 冀南烈士陵园清明祭英烈项目

绩效目标	目标 1	布置会场, 使活动中未成年人比例超过 30%.					
	目标 2	印发宣传资料, 完成宣传落实任务.					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	宣传资料成本	印发宣传资料成本	<	1.00	万	清明祭英烈活动实施方案
	成本指标	会场布置成本	布置会场成本	<	2.00	万	清明祭英烈活动实施方案
	时效指标	会场准备完成率	会场准备完成率	文字描述		按时完成会场布置工作	清明祭英烈活动实施方案
	时效指标	宣传任务完成率	宣传任务完成率	文字描述		按时完成清明节宣传任务	清明祭英烈活动实施方案
	质量指标	活动中未成年人所占比例	活动中未成年人所占比例	>=	30.00	%	清明节总结
	质量指标	营造氛围覆盖率	营造氛围覆盖率	>=	80.00	%	清明节总结
	数量指标	宣传资料发放量	宣传资料发放量	>=	10000.00	份	清明节总结
	数量指标	参加活动人次	参加活动人次	>=	200000.00	人次	清明节总结
效果指标	社会效益	公众对烈士事迹知	公众对烈士事迹知晓程	>=	80.00	%	问卷调查

	指标	晓得	度				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	参加活动人员满意度	>=	80.00	%	问卷调查

11. 陵园总体设计费

绩效目标	目标 1	设计冀南烈士陵园未来园区规划.					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	项目成本控制	项目成本控制在 20 万内	<=	20.00	万	审计报告
	数量指标	陵园总体设计面积	此次总设计的面积	=	300.00	亩	总体设计实施方案
	时效指标	设计方案设计时间	出设计方案的具体时间	<=	6.00	个月	总体设计实施方案
	质量指标	设计方案的科学性	设计方案的科学可行性	文字描述			具有科学性和可实施性 总体设计实施方案
效果指标	可持续影响指标	设计方案的持续影响	设计方案的对陵园发展的持续影响	文字描述			设计方案要对陵园长期的发展有长远影响 总体设计实施方案
	经济效益指标	节约成本	设计方案会为陵园发展制定方向, 节约改造投入成本	文字描述			为今后的发展制定方向, 节约今后升级改造成本 总体设计实施方案
	社会效益指标	园区发展能力	有利于陵园长期发展, 提高发展能力	文字描述			科学性, 可实施性 可行性研究报告

满意度指标	服务对象满意度指标	设计满意度	对此次方案的总体满意度	>=	100.00	%	总体设计实施方案
-------	-----------	-------	-------------	----	--------	---	----------

六、国有资产信息情况

2019年末固定资产总额为1026.33万元，土地有10666平方米，房屋有16660.49平方米，价值676.98万元，车辆为6辆，价值119.91万元，通用设备183件，价值215.09万元，专用设备23件，价值14.35万元。

邢台市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：邢台市退役军人事务局

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1026.33
1. 房屋（平方米）	16660.49	676.98
2. 车辆（台、辆）	6	119.91
3. 单位在20万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	206	229.44

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

8、“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支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

八、其他需说明的事项

我部门无政府性基金和国有资本经营预算资金，部门预算政府基金预算财政拨款支出表和部门预算国有资本经营预

算财政拨款支出表2张表格中数据均为零。