

# 石家庄市退役局人事务局

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将石家庄市退役军人事务局 2020 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：**根据《石家庄市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市退役军人事务局的主要职责是：

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，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退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

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随调家属就业创业。

会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

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。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全市拥军优属工作；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、参站民兵民工、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。

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，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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。

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。

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
石家庄市退役军人事务局	行政	正处级	财政拨款
石家庄解放纪念碑管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市荣复军人疗养院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第八休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市退役军人信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市退役军人事务局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入14645.64万元，其中：一般公共预算收入14221.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入424.07万元。

### 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，反映石家庄市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为14645.64万元，其中基本支出3523.37万元，包括人员经费3163.97万元和日常公用经费359.4万元；项目支出11122.27万元，主要为优抚事业单位支出375.13万元，行政运行218.44万元，拥军优属200万元，部队供应74.7万元，事业运行235.91，其他退役军人事务管理支出10007.69万元，优抚对象医疗支出10.4万元。

### 3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排14645.64万元，较2019年减少97863.08万元，其中：基本支出减少82853.36万元，主要是涉密部分未公开；项目支出减少15009.72万元，主要是主要是涉密部分未公开。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排359.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排37.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运维费34.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费34.6万元），与上年相比减少94.8万元，主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩开支；公务接待费2.94万元，与上年相比减少0.68万元，主要原因为响应国家号召，厉行节约。

### 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

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议精神，扎实有效推进退役军人就业创业工

作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作，不断开创全市退役军人工作新局面。

## **(二) 分项绩效目标**

### **1、加强褒扬激励和双拥优抚工作**

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平；积极做好优抚对象医疗补助工作；做好义务兵家庭优待工作；开展双拥系列活动，营造全市双拥工作氛围。

绩效指标：及时按标准发放各类优抚对象抚恤补助资金；按照政策标准做好各类优抚对象医疗补助工作；实际义务兵家庭优待金执行标准占应执行标准的100%；积极建设国家级、省级双拥模范城。

## **(三) 工作保障措施**

1、完善制度建设。根据退役军人褒扬激励和双拥优抚等工作要求，围绕我部门年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定完善的预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，明确主体责任，确保各项工作如期完成。

2、强化预算管理。科学合理编报预算，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范资金使用和管理。督促局机关各处室及局属单位切实加快执行进度，按照资金使用计划规范使用资金，确保按照时间节点完成支出任务，发挥财政资金的最大作用。

3、加强绩效监管。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，研究解决对策，

及时整改，调整优化支出结构，保证绩效目标按期高质量完成。

4、加强宣传培训。组织各处室各单位开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、驻京信访值班经费绩效目标表

绩效目标	1、做好新形势下退役军人事务工作，切实维护好退役军人合法权益，维护社会和谐稳定。 2、以习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述为根本遵循，充分认识涉军维稳工作的全局性、战略性和长期性的重要性				
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	质量指标	信访值班资金到位率	实际到位信访值班资金占应到位资金的比例	≥100%	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	时效指标	信访值班资金拨付率	到位及时率=（及时到位率/应到位资金）*100%	≥100%	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过解决对信访人员的诉求促进社会稳定水平逐步提高	效果明显	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	工作人员驻京在岗保障时间占应驻京在岗时间的比率	≥85%	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员对工作人员接待态度的满意度情况	上访人员对接访工作人员的接待态度的满意数量占总数的比例。	≥90%	《关于做好退役军人到事务部上访工作的通知》要求

## 2、双拥工作经费绩效目标表

绩效目标	1、通过深入开展双拥工作，更好的拥军优属，拥政爱民，达到军民共建、军民融合，更深入的促进地方和部队建设。 2、组织军民共建活动、召开双拥工作推进会议以推动我市双拥工作深入开展。				
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	双拥活动开展次数	双拥活动开展次数	≥5次	《军人抚恤优待条例》（国务院令2011第602号）
	质量指标	军民融合军民共建程度	双拥办开展系列双拥活动，促进拥军优属拥政爱民程度	显著提高	《军人抚恤优待条例》（国务院令2011第602号）
效果指标	社会效益指标	地方经济社会、部队改革发展程度	通过双拥办开展系列双拥活动，促进地方经济社会发展，促进部队改革发展	显著提高	《军人抚恤优待条例》（国务院令2011第602号）
满意度指标	服务对象满意度指标	地方和部队对于工作开展满意程度	地方和部队满意数量占总数的比例。	≥90%	通过对地方和部队走访了解获得

## 3、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标	1、加强我市退役军人工作宣传，印刷宣传品、条幅和标语。 2、在石家庄日报每月对退役军人重点工作进行一次报道，扩大政策知晓度，营造尊崇尊崇退役军人的氛围。				
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	印刷品数量	印刷宣传品、条幅等	≥200份	省厅通知要求、局领导批示等
	数量指标	在石家庄日报开展专题报道数量	每年在石家庄日报报道数量	≥3版	省厅通知要求、局领导批示等
	时效指标	及时报道率	第一时间宣传退役军人重点工作开展	及时	省厅通知要求、局领导批示等
效果指标	社会效益指标	浓厚的社会氛围	通过宣传，营造浓厚的军民氛围	效果显著	省厅通知要求、局领导批示等
	可持续影响指标	激发踊跃参军热情	通过宣传、招聘等方式宣传人征兵政策，有效激发参军热情	继续发挥作用	省厅通知要求、局领导批示等
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对退役军人工作的满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	省厅通知要求、局领导批示等

#### 4、2020 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标	1、对优抚对象参保缴费住院和门诊进行补助 2、有效帮助解决优抚对象医疗难得问题				
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	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥100%	历年经验
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100%	历年经验
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥100%	历年经验
效果指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意数量占总数的比例。	≥90%	历年经验

#### 5、军转干部、退役士兵安置及自主择业集中审档封闭办公经费绩效目标

表

绩效目标	1、确保军转干部和退役士兵人事档案安全 2、做好退役安置相关工作				
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	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥100%	历年经验
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付情况	≥90%	历年经验
效果指标	社会效益指标	提升安置就业服务水平	对安置就业水平的提升情况	显著	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例。	≥90%	历年经验

#### 6、双拥慰问经费绩效目标表



绩效目标	1、为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。 2、深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量				
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	慰问驻石部队数量	领导慰问驻石部队个数	≥10 个	《军人抚恤优待条例》（国务院令 2011 第 602 号）
	数量指标	慰问优抚对象人数	党政主要领导慰问优抚对象人数	≥15 人	《军人抚恤优待条例》（国务院令 2011 第 602 号）
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	持续向好	《军人抚恤优待条例》（国务院令 2011 第 602 号）
效果指标	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军优属浓厚氛围	石家庄市各级部门及社会群众拥军优属、军民融合程度	浓厚	《军人抚恤优待条例》（国务院令 2011 第 602 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	通过对慰问对象沟通的方式获取

## 7、平山解放石家庄烈士陵园供水系统绩效目标表

绩效目标	1、进一步完善解放石家庄烈士陵园的基本功能 2、展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园				
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	质量指标	烈士陵园供水系统工程实际完成验收合格率	验收合格工程占总工程量的比率	100%	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案
效果指标	社会效益指标	能够满足平山解放石家庄烈士陵园办公/保洁灌溉绿植需求	实地检查验收是否满足需求	满足需求为合格	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40000 人次	市民政局《加快推进解放石家庄烈士陵园改扩建项目的工作方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	对参观群众调查

## 8、消防及水电安全排查检修绩效目标表

绩效目标					
1、消防安全排查及维修维护和水电安全排查及维修维护 2、保证烈士纪念物及附属配套设施完好，更好地发挥爱国主义教育基地的作用					
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	安全排查次数	安全排查次数达到合同约定要求	≥24 次数	历年经验
	数量指标	排查出问题处理能够及时维修	排查出问题未及时维修次数	0 次	历年经验
效果指标	社会效益指标	保证管理处及平山解放石家庄烈士陵园烈士纪念物及附属设施消防及水电使用安全	水电事故发生次数	0 次	历年经验
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40000 人次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	群众调查

## 9、政府购买服务绩效目标表

绩效目标					
1、为了保障纪念碑及平山解放石家庄烈士陵园人员力量配备完备 2、确保解放纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园的爱国主义教育基地功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发扬我处爱国主义教育基地教育、引领作用。					
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	保安及消防员：文物、烈士史料或者遗物没有遭受损失无事故发生	事故发生次数	0 次	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结

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
	数量指标	讲解员接待人数	本年接待参观人数达到一定数量	≥40000 人次	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
效果指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40000 人次	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
	社会效益指标	通过讲解员宣讲公众对纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园爱国主义教育基地知晓程度	通过讲解员宣讲公众对纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园爱国主义教育基地知晓程度	≥80%	依据石政办发[2014]14 号文关于政府向社会力量购买服务的意见及历年经验总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	通过对走访参观群众的方式获取

## 10、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标	1、为迎接石家庄解放 73 周年，并落实习近平总书记“要把红色资源利用好，红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要讲话精神，创新爱国主义教育的内容，开发丰富多彩的爱国主义教育产品，升华爱国主义教育基地资源的文化价值 2、更好服务新时代经济社会发展，确保解放纪念碑群体建筑的爱国主义教育基地功能日益完善				
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	门票储备充足	门票印刷达到印制数量	30000 册	通过验收及历年经验
	数量指标	宣传彩页储备充足	宣传彩页达到印制数量	20000 册	通过验收及历年经验
	数量指标	定期更换宣传栏	宣传栏更换期数达到一定数量	38 期	通过验收及历年经验

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
效果指标	社会效益指标	通过讲解员宣讲公众对纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园爱国主义教育基地知晓程度	公众对纪念碑群体及平山解放石家庄烈士陵园爱国主义教育基地知晓度	≥80%	通过参观群众调查
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40000 人次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	通过参观群众调查

## 11、摆花及更新绿植经费绩效目标表

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
绩效目标	1、增强烈士纪念物及附属配套设施完好程度 2、确保烈士纪念设施的爱国主义教育基地功能日益完善				
产出指标	数量指标	鲜花摆放数量	保障在各个规定节日内按数量完成鲜花摆放(盆)	≥20000 盆	历年经验
	数量指标	植被更换数量	按季节需求及时更换树木(棵)	≥70 棵	历年经验
效果指标	社会效益指标	在烈士纪念日通过鲜花摆放能够充分烘托气氛，寄托对烈士的怀念之情	纪念日气氛浓烈能够充分寄托对烈士的感恩和怀念	达到效果合格	历年经验
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40000 人次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	通过对走访参观群众的方式获取

## 12、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、解决石家庄解放纪念碑管理处及平山解放石家庄烈士陵园正常运营问题，增强烈士陵园基础设施及配套设施完好程度
------	---

2、确保烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整，更好地发挥我处爱国主义教育基地作用					
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	损坏基础设施能够及时维修次数	损坏基础设施未及时维修次数	0次	中华人民共和国民政部令第47号《烈士纪念设施保护管理办法》及历年经验
	数量指标	水电供应充足（保证日常办公及管理维护及展馆正常开馆等的需要）	根据实际用量，供应是否充足	满足需求为合格	中华人民共和国民政部令第47号《烈士纪念设施保护管理办法》及历年经验
效果指标	社会效益指标	基础设施及配套设施完好率	完好基础设施占总设施的比率	≥90%	中华人民共和国民政部令第47号《烈士纪念设施保护管理办法》及历年经验
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40000人次	中华人民共和国民政部令第47号《烈士纪念设施保护管理办法》及历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	通过对走访参观群众的方式获取

### 13、运行维护费绩效目标表

绩效目标	保障我院在院疗养的优抚对象、救助对象以及老年公寓收住老人的日常生活。				
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	质量指标	资金支付率	实际支付的资金占预算资金比例	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	维修时效	出现故障到完成维修的时间	≥3天	根据单位实际情况
	时效指标	项目完成程度	项目完成进度与预算相符程度	项目完成进度与预算相符	根据单位实际情况
效果指标	社会效益指标	及时保障院内正常运行	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	根据单位实际情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对用水用电的满意度	≥90%	根据单位实际情况

#### 14、单位维修改造绩效目标表

绩效目标	通过完成维修改造，为短休荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。				
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	质量指标	通过验收的工程占比	通过验收的工程量占维修总量的比例	≥90%	根据单位实际情况
	时效指标	项目及时进行	在批准预算、资金下拨后三个月内完工	在批准预算、资金下拨后三个月内完工	根据实际验收
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	历年经验
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	通过完成维修改造，为住院荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。	通过完成维修改造，为住院荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。	根据实际验收
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	通过对优抚对象及职工走访的方式获取

#### 15、2020年中央财政优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1、通过完成维修改造，为住院荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。 2、通过完成维修改造，减少安全隐患。				
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

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	质量指标	通过验收的工程占比	通过验收的工程量占维修总量的比例	≥90%	根据单位实际情况
	时效指标	项目及时进行	在批准预算、资金下拨后6个月内完工	在批准预算、资金下拨后6个月内完工	根据实际验收
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	历年经验
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	通过完成维修改造,为住院荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件,增强他们的荣誉感,获得感,幸福感。	通过完成维修改造,为住院荣军和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件,增强他们的荣誉感,获得感,幸福感。	根据实际验收
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	通过对优抚对象及职工走访的方式获取

## 16、2020年荣军费用绩效目标表

绩效目标	1、主要用于荣军医疗服务及后勤生活保障。 2、让常住荣军感受到党和政府对他们的亲切关怀,提高他们的荣誉感。				
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	资金支付完成比例	实际支付资金比例占全年资金比例	≥95%	根据单位实际情况决定
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程	根据单位实际情况决定
效果指标	经济效益指标	达标率	服装日用品费用标准达标率	≥90%	根据单位实际情况决定
	经济效益指标	达标率	伙食费费用标准达标率	≥90%	根据单位实际情况决定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优抚对象满意率	≥90%	通过优抚对象走访调查

## 17、优抚对象短期疗养经费绩效目标表

绩效目标	1、主要用于短期疗养对象提供医疗服务及后勤生活保障。 2、让常住荣军感受到党和政府对他们的亲切关怀，提高他们的荣誉感。				
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	完成短期疗养人数	完成短期疗养人数	≥100人	根据单位实际情况决定
	时效指标	资金支出率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	根据单位实际情况决定
	时效指标	项目完成程度	项目完成进度与预算相符程度	项目完成进度与预算相符	根据单位实际情况决定
效果指标	经济效益指标	达标率	服装日用品费用标准达标率	≥90%	根据单位实际情况决定
满意度指标	服务对象满意度指标	短期疗养人员满意度	短期疗养人员满意程度	≥90%	通过优抚对象走访调查

## 18、消防项目绩效目标表

绩效目标	1、为了提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。按照节点完成全年无火灾事故为优反之为差。 2、升级改造消防值班控制室，改善值班环境，满足消控室 365 天 24 小时不间断双岗值班规定要求，达到为优、达不到为差。 3、按时维保更换为优、延误或未更换为差 4、按照标准进行消防标准化建设，2020 年完成为优，未完成为差。 5、按照公安部 61 号令要求，组织单位开展“六个一”活动，六个活动全部按要求开展为优，缺项未开展为差 6、按照要求达到培训人数为优，未达到为差				
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



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	质量指标	单位消防硬件设施达标消防器材更换、采购、维护情况	单位消防硬件设施达标消防器材更换、采购、维护情况	按计划更换、采购维护消防器材	按照《建筑消防设施的维护管理》、《中华人民共和国消防法》、公安部 61 号令、《河北省消防设施管理规定》正定消防大队整改通知等法律法规进行确定。
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	
效果指标	社会效益指标	发生消防安全事故的次数	发生消防安全事故的次数	≤1 次	按照《中华人民共和国消防法》进行评定
	社会效益指标	单位所有消防器材和报警系统事故发生次数	单位所有消防器材和报警系统事故发生次数	≤1 次	按照《中华人民共和国消防法》进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防器材使用人员满意程度	≥90%	按照消防工作的实际开展进行

## 19、购买物业服务绩效目标表

绩效目标	通过购买服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。				
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	污水处理全年吨数	完成污水处理吨数	≥9000 吨	《中华人民共和国水污染防治法》
	数量指标	医疗垃圾处理及转运数量	医疗垃圾处理及转运数量	≥1000 公斤	《医疗废物管理条例》
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符	历年经验
效果指标	生态效益指标	处理污水各项指标达标情况。	处理污水未达标指标数量	≤2 项	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	通过对各科室走访的方式获取

## 20、2020 年优抚事业单位省级补助资金 ( 军供站设施维修改造和设备更新补助资金 ) 绩效目标表

绩效目标	通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。				
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	采购资金节约率 (%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	历年经验
	数量指标	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	≥90%	历年经验
	数量指标	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	≥90%	历年经验
效果指标	社会效益指标	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%	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	有效提升军供保障业务能力	历年经验

## 21、过往部队送餐补贴绩效目标表

绩效目标	1、为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。对各个批次的军供餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。实现让部队官兵满意，更好地体现石家庄市全国双拥模范城市称号。 2、无				
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	成本指标	补贴标准 每人补助的金额 6 元/人	对应补助的过往部队官兵进行用餐补助	≥6 元	历史经验
	数量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	历史经验
	数量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	历史经验
效果指标	社会效益指标	过往部队生活保障水平	过往部队生活保障水平提高	通过军供保障使过往部队生活保障水平提高	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	历史经验

## 22、军地协调经费绩效目标表

绩效目标	2020年,按要求年内以市政府名义召开全市军供网络保障会议,新老兵接待转运联席会议、行业工作交流会议等。参加人员分别主要为各县(市、区)的主管县(市、区)长、民政局长、军供保障联络员,新老兵接待转运工作领导小组成员,部队方面领导及军供战线同行等。实现各个部门之间沟通无障碍,各个部门之间协作无阻力,更好的提升军供保障工作能力。				
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	会议覆盖率(%)	会议对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	历年经验
	数量指标	会议出勤率(%)	实际参会人员数量占参会人员数量的比率	≥90%	历年经验
	成本指标	资金节约率(%)	实际支出节与计划支出的差额占计划支出金额的比例	≥2%	历年经验
效果指标	社会效益指标	实现沟通交流的目的	更好的为军供保障服务	有效调高军供保障能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	调查中满意和较满意的参会人员数量占调查总人数的比率	≥90%	历年经验

## 23、政府购买服务(物业、餐饮、财会)绩效目标表

绩效目标	为促进军供事业发展,通过政府购买保安保洁物业服务、餐饮服务和会计服务,切实提高军供保障能力和水平。				
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	质量指标	购置合同执行违规率(%)	购置合同执行违规部分占购置合同的比率(反向指标)	≤2%	历史经验
	质量指标	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥50%	历史经验
	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	≥90%	历史经验
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	军供保障能力水平	军供保障能力得到提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	购买服务后满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史经验

## 24、退役军人专场招聘会绩效目标表

绩效目标	1、组织召开退役军人和随军家属的专场招聘会，开发市场资源，为退役军人及随军家属与用人单位搭建就业桥梁，促进退役军人及随军家属更充分就业				
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	场次	反映实际组织举行招聘会场次	≥2 场	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发〔2019〕13号）
	质量指标	参会企业数量	反映实际参与招聘的单位数量	≥100 家	历年经验
	时效指标	及时率	反映按计划项目资金支付及时性	及时支付	历年经验
效果指标	社会效益指标	签约意向率	反映退役军人与随军家属通过参加招聘会达成签约意向的比率	≥20%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映实际参会人员招聘单位数量的满意度	≥90%	历年经验

## 25、保安保洁维修维护服务费

绩效目标	1、保障工作的安全运转，防范不稳定因素，做好物业维护管理工作，保障工作有序进行，将保安保洁工作采取物业招标的办法进行社会化管理				
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	时效指标	完成率	按照合同，项目资金的完成情况	≥90%	历年经验
	时效指标	及时率	按照合同，反映项目资金支付及时率	及时支付	历年经验
	数量指标	人数	反映实际到岗服务人员数数量	≥10 人	历年经验
效果指标	社会效益指标	安全性	能够保障接待大厅日常工作的安全、有序的运行，为来访退役军人提供服务	明显	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受保安保洁服务的人员的满意度	≥90%	历年经验

## 26、运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、加强中心工作效率，保障日常工作顺利进行				
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	质量指标	运行天数	反映实际工作正常开展天数	≥350天	历年经验
	时效指标	及时率	反映项目资金支付及时性	及时支付	历年经验
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期维护办公场所的正常运行，为退役军人做好服务工作	保证业务正常开展	历年经验
	社会效益指标	退役军人服务保障	能够及时的为退役军人提供多方面的服务工作	能够正常提供服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映工作人员对运行维护的满意度	≥90%	历年经验

## 27、退役军人管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1、做好和退役军人事务部工作的对接，以及到县市区督导检查，做好退役军人保障工作 2、走访慰问困难退役军人，做好退役军人工作宣传，定期更换宣传墙及宣传册。				
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	下县督导次数	对县市区工作情况的督导	≥30次	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13号）
	数量指标	慰问人数	对困难退役军人走访慰问的人次	≥200人	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13号）
	时效指标	及时率	反映项目资金支付及时性	及时支付	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发（2019）13号）

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
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过退困难退役军人的慰问，把党和政府对广大退役军人的关心和关怀落到实处	有效传达	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发〔2019〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问退役军人满意度	慰问退役军人对慰问情况的满意度	≥90%	河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）的通知（冀退役军人厅发〔2019〕13号）

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算723.92万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

398 石家庄市退役军人事务局

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	其他来源收入
<b>合计</b>							<b>723.92</b>	<b>613.92</b>				<b>110.00</b>
<b>石家庄市退役军人事务局小计</b>							<b>244.64</b>	<b>244.64</b>				
双拥慰问经费	200.00	其他办公设备	A020299	批	40.00	1.00	40.00	40.00				
双拥慰问经费	200.00	其他食品	A150299	批	20.00	1.00	20.00	20.00				
双拥慰问经费	200.00	畜禽肉	A150107	批	20.00	1.00	20.00	20.00				
双拥慰问经费	200.00	其他谷物	A12020199	批	40.00	1.00	40.00	40.00				
双拥慰问经费	200.00	其他家具用具	A0699	批	40.00	1.00	40.00	40.00				
双拥慰问经费	200.00	其他图书、档案	A0599	批	40.00	1.00	40.00	40.00				
日常公用经费	141.66	鼓粉盒	A090201	个	75.00	0.02	1.50	1.50				

## 398 石家庄市退役军人事务局

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	其他来源收入
日常公用经费	141.66	复印纸	A090101	箱	157.00	0.02	3.14	3.14				
办公设备购置费	40.00	金属质柜类	A060503	个	15.00	0.09	1.35	1.35				
办公设备购置费	40.00	其他音频设备	A02091299	个	3.00	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置费	40.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	个	1.00	10.12	10.12	10.12				
办公设备购置费	40.00	录音外围设备	A02091209	个	2.00	0.33	0.66	0.66				
办公设备购置费	40.00	木制台、桌类	A060205	个	13.00	0.15	1.95	1.95				
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010104	台	13.00	1.20	15.60	15.60				
办公设备购置费	40.00	专用照相机	A0202050104	个	1.00	6.00	6.00	6.00				
办公设备购置费	40.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	13.00	0.04	0.52	0.52				
办公设备购置费	40.00	激光打印机	A0201060102	个	7.00	0.50	3.50	3.50				
<b>石家庄解放纪念碑管理处小计</b>							<b>186.17</b>	<b>186.17</b>				
办公设备购置费	15.00	电动轮椅车（道路型）	A02031102	辆	3.00	0.07	0.21	0.21				
办公设备购置费	15.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.33	1.65	1.65				
办公设备购置费	15.00	空调机	A0206180203	台	2.00	0.55	1.10	1.10				



## 398 石家庄市退役军人事务局

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	其他来源收入
办公设备购置费	15.00	空调机	A0206180203	台	2.00	0.68	1.36	1.36				
办公设备购置费	15.00	其他柜类	A060599	个	2.00	1.20	2.40	2.40				
办公设备购置费	15.00	触摸式终端设备	A02010401	台	2.00	1.65	3.30	3.30				
办公设备购置费	15.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	1.06	1.06	1.06				
办公设备购置费	15.00	空调机	A0206180203	台	4.00	0.98	3.92	3.92				
政府购买服务	90.00	物业管理服务	C1204	项	1.00	90.00	90.00	90.00				
平山解放石家庄烈士陵园供水系统	81.17	其他水利工程施工	B020999	个	1.00	81.17	81.17	81.17				
<b>石家庄市荣复军人疗养院小计</b>							<b>113.85</b>	<b>113.85</b>				
办公设备购置费	5.42	饮水机	A02061807	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置费	5.42	冷藏柜	A0206180102	台	1.00	0.32	0.32	0.32				
办公设备购置费	5.42	不间断电源（UPS）	A02061504	套	1.00	1.40	1.40	1.40				
办公设备购置费	5.42	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置费	5.42	激光打印机	A0201060102	台	1.00	1.40	1.40	1.40				
购买物业服务	56.93	物业管理服务	C1204	年	29.13	1.00	29.13	29.13				

## 398 石家庄市退役军人事务局

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	其他来源收入
2020 年中央财政优抚事业单位补助资金	100.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1.00	80.00	80.00	80.00				
<b>石家庄市人民政府军运供应站小计</b>							<b>24.30</b>	<b>24.30</b>				
日常公用经费	51.84	粉盒	A090202	个	10.00	0.03	0.30	0.30				
日常公用经费	51.84	鼓粉盒	A090201	个	10.00	0.02	0.20	0.20				
日常公用经费	51.84	复印纸	A090101	箱	30.00	0.02	0.60	0.60				
办公设备购置费	3.20	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	3.20	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	3.20	台式计算机	A02010104	台	4.00	0.50	2.00	2.00				
2020 年优抚事业单位省级补助资金（军供站设施维修改造和设备更新补助资金）	20.00	其他厨卫用具	A060899	套	1.00	10.00	10.00	10.00				
2020 年优抚事业单位省级补助资金（军供站设施维修改造和设备更新补助资金）	20.00	装修工程	B07	个	1.00	10.00	10.00	10.00				

## 398 石家庄市退役军人事务局

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	其他来源收入
<b>石家庄市退役军人服务中心小计</b>							<b>154.96</b>	<b>44.96</b>				<b>110.00</b>
办公设备购置费	9.00	台式计算机	A02010104	台	7.00	1.28	8.96	8.96				
保安保洁维修维护服务费	36.00	物业管理服务	C1204	年	36.00	1.00	36.00	36.00				
办公楼改造及户外展陈维护	110.00	其他建筑工程	B99	个	5.00	22.00	110.00					110.00

## 七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局 2019 年末固定资产金额为 8599.02 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 243.05 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

## 石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市退役军人事务局

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	—	8599.02
1、房屋（平方米）	41472.27	4777.3
其中：办公用房（平方米）	23601.85	2755.16
2、车辆（台、辆）	34	666.27
3、单价在 20 万元以上设备	—	927.9
4、其他固定资产	—	2227.55

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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“一般公共预算拨款收入”、“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。