

镇巴县退役军人事务局 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

(一) 部门主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、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。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休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、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展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。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指挥军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等

有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入省市县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，营造关心国防、热爱部队，崇尚军人，敬重英雄的社会氛围。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、安置股、优抚股 3 个业务股室，另有镇巴县退役军人服务中心、川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所、镇巴县民兵武器装备管理所 3 个下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

1、加强理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解习近平强军思想，坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神，坚决落实中央及省、市、县委决策部署，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。

2、坚持党对退役军人工作的领导。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强退役军人事务系统的组织建设、制度建设、作风建设，健全完善思想政治、履职能力、工作作风、廉洁自律等各项制度。

3、巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。建立健全宗旨教育、理想信念教育、警示教育等常态化机制，推动主

题教育问题整改落实和专项整治工作不断深入，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。

4、不断加强基层建设。围绕“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”要求，对县、镇（办）和村（社区）退役军人服务中心（站）建设情况“回头看”，逐步改善基础设施现状，进一步调整充实人员力量，确保实体化有效运转。

5、持续夯实基础工作。认真落实常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制，持续抓点示范，探索化建立“网格化+退役军人服务管理”模式。加强退役军人建档立卡工作，常态化开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，有序开展退役军人电子档案管理工作。建立健全各类规章制度，切实增强全系统工作人员的国家安全意识，严格落实保密制度，提高防范和抵御风险的能力。

6、持续提升基本能力。在全系统牢固树立“以退役军人为中心”的理念，增强责任感、使命感，带着温度和感情做好退役军人工作。加强退役军人事务系统信息报送工作，及时挖掘各级服务机构运行中的创新做法和先进典型，发挥服务样板效应，总结推广先进经验，加强学习交流。

7、加强思想政治引领。以“思想政治建设年”活动为载体，落实市委加强退役军人思想政治工作的实施意见，结合我县实际制定落实措施，努力为做好退役军人工作注入正能量、营造好氛围。

8、有序推进退役军人党员教育管理。建立退役军人集中报到登记跟踪管理机制，实现“一站式”服务、“一链条”管理，确保所有退役军人党员都及时纳入党组织管理，重点加强退役军

人中的流动党员管理。引导退役军人强化党员意识，履行党员义务，发挥先锋模范作用。

9、健全常态化宣传机制。持续讲好张富清老英雄故事、退役军人故事、双拥故事、英烈事迹等，营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的社会氛围。选树培养先进典型，挖掘抗击新冠肺炎疫情等重大工作中涌现出来的退役军人先进典型。开展“模范退役军人”、“最美退役军人”、“最美拥军人物”等评选表彰，大力宣扬先进典型事迹，弘扬正能量。

10、做好优抚优待工作。依据优待措施和优待目录清单，精准对象、摸清底数、动态管理，按时落实优待抚恤政策，做好优待证审核发放工作，确保使用规范、服务精准。做好义务兵家庭优待金发放工作。完善残疾评定工作机制，规范残疾人员档案管理，健全基础信息和数据库，换发新式伤残人员证件。常态化组织开展欢迎退役军人返乡、庆送立功受奖喜报、信息采集、悬挂光荣牌等工作。精准开展“两参”人员身份认定核查工作。

11、做好移交安置和军休服务管理工作。紧扣人岗相适、人事相宜，健全“阳光安置”工作机制，落实“直通车”式安置办法，完善功绩制排名选岗、优先选用、量化评分等制度，确保军休干部、军转干部、退役士兵、消防员等年度安置任务高质量完成。全面落实军休干部“两项待遇”，努力实现我县军休干部老有所养、老有所学、老有所乐。

12、做好退役军人就业创业服务工作。加大政策宣传引导力度，鼓励符合条件退役军人参加学历教育、就业培训，扎实开展“退役军人就业服务月”活动，定期向社会推送退役军人就业岗位信息，指导帮助军转干部尽快完成角色转变、工作转型、岗位

转换。鼓励选派优秀退役军人到村(社区)担任专职工作人员，协调落实公益性岗位兜底帮扶政策。

13、做好帮扶援助工作。加大关爱基金筹措额度和资助力度，定期走访慰问困难退役军人；建立叠加帮扶关爱机制，协调有关部门对生活困难退役军人享受普惠性政策，使用各级退役军人关爱基金开展帮扶援助，广泛动员社会力量，为困难退役军人提供多主体供给、多渠道保障的帮扶援助。

14、做好部分退役士兵社保接续工作。落实补缴责任，强化资金保障，加强工作指导，做好申请受理、情况审核、费用补缴等工作。

15、做好退役士兵安置遗留问题解决工作。按照“扎实核清底数，严格执行政策，落实属地责任”原则，通过企业开发、系统调剂新增调节利用剩余安置计划等方式，解决岗位安置，逐个化解遗留问题。

16、做好拥军优属工作。**发扬拥军优属、拥政爱民**光荣传统，扎实做好拥军优属各项工作，努力为驻镇部队搞好服务保障，支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，让军人成为全社会尊崇的职业。平时慰问和重点走访相结合，开展好八一、春节期间双拥活动，切实体现尊崇。

17、做好褒扬纪念工作。充分发挥川陕革命根据地镇巴烈士陵园红色教育主阵地作用，弘扬英烈精神，积极开展爱国主义、革命传统教育活动。建立常态化祭扫英烈工作机制，全员覆盖，规范祭扫流程。完善烈士资料，组织整理编纂烈士英名录，做好英烈荣誉物品保护传承等工作。持续推进关爱烈士父母项目。

18、加强舆情信息处置和风险防控。落实维护退役军人稳定

工作 8 项机制，完善重大风险分析研判制度。建立舆情信息分析研判机制，完善情报系统，提高舆情处置能力。建立网评员队伍，导社会舆论导向。

19、做好思想教育转化和权益维护工作。加强来访接待场所建设，畅通信息渠道，及时回应关切。健全完善信访工作机制，严格落实领导带头接访制度、领导包案制度和逐级走访、首办责任、信访终结制度，进一步提高信访受理率和信访事项办结率。学习推广“枫桥经验”，充分发挥县镇村服务中心（站）的作用，点对点了解情况、面对面疏导思想，最大限度将可能发生的风险化解在萌芽状态，推动信访问题依法及时就地解决。组织实施矛盾问题攻坚化解年“回头看”活动，推动问题及时有效解决，将“问题清单”转化为“成绩清单”。

20、巩固脱贫攻坚工作。继续实施以产业就业扶贫、扶志扶智、消费扶贫为主的帮扶计划，壮大村集体经济，带动就业，完成包扶村脱贫攻坚巩固提升年度任务。

21、加强“三个机关”建设。以党的政治建设为统领，推进组织建设、制度建设、能力建设、作风建设，推动党建工作和业务工作深度融合。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党组织生活制度，完善全面从严治党责任制，落实党风廉政建设各项规定。抓好对工作人员的思想教育工作，牢固树立服务退役军人的思想理念，不断提高工作满意度，努力把退役军人事务局建成合格的政治机关、强化落实的行政机关和维护权益的服务机关。

22、加强学习培训。建立常态化学习机制，制定全县退役军人事务系统干部教育培训计划，对全系统进行大教育大培训，提

高干部职工业务能力和专业素质。

三、部门预算单位构成

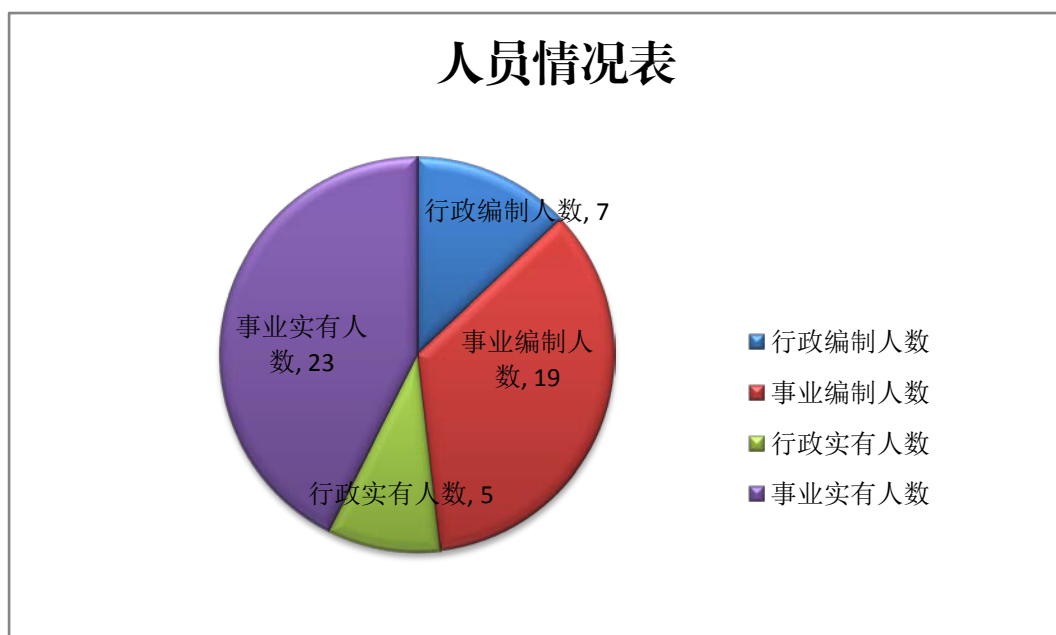
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县退役军人事务局本级（机关）	2019 年新成立
2	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	原民政局划转
3	镇巴县退役军人服务中心	2019 年新成立
4	镇巴县民兵武器装备管理所	2019 年新成立

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人（军队离退休干部）。



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

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 336.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转的财政拨款资金 39.21 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 252.22 万元，主要原因一是本单位于 2019 年 1 月新成立，人员于 2019 年 7 月基本配备到位，相较于去年人员经费、公用经费等增加；二是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤生活费、医疗补助金、待安置生活费以及军队离退休干部人员经费等；

2020 年本部门预算支出 336.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.99 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 252.22 万元，主要原因一是本单位于 2019 年 1 月新成立，人员于 2019 年 7 月基本配备到位，相较于去年人员经费、公用经费等支出增加；二是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤生活费、医疗补助金、待安置生活费以及军队离退休干部人员经费等。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 336.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.99 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 252.22 万元，主要原因本单位于 2019 年 1 月新成立，人员于 2019 年 7 月基本配备到位，相较于去年人员经费、公用经费等增加；二是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤生活费、医疗补助金、待安置生活费以及军队离

退休干部人员经费等；

2020年本部门财政拨款支出336.99万元，其中一般公共预算拨款支出336.99万元、包括2019年结转的财政拨款资金39.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加252.22万元，主要原因一是本单位于2019年1月新成立，人员于2019年7月基本配备到位，相较于去年人员经费、公用经费等支出增加；二是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤生活费、医疗补助金、待安置生活费等。

（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336.99万元，较上年增加252.22万元，主要原因一是本单位于2019年1月新成立，人员于2019年7月基本配备到位，相较于去年人员经费、公用经费等支出增加，二是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤生活费、医疗补助金、待安置生活费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出336.99万元，其中：

（1）行政运行（2082801）144.72万元，较上年增加96.01万元，原因是本单位于2019年1月新成立，人员于2019年7月基本配备到位，相较于去年人员增加，业务扩展，由此形成的人员工资社保缴费、公用经费等支出增加；

（2）事业运行（2082850）57.23万元，较上年增加57.23万元，原因是新设立退役军人服务中心及民兵武器装备管理所，新增其人员及公用经费；

（3）其他退役军人事务管理支出（2080899）26万元，较

上年增加 1 万元，原因是本年度将零散纪念设施、征兵工作、政治文化建设以及免费开馆运行费用统一纳入年初预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.7 万元，相较于去年增加 25.7 万元，原因是本单位属于 2019 年新成立单位，人员社保缴费都在原单位进行预算，本年度统一由本单位预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.85 万元，相较于去年增加 12.85 万元，原因是本单位属于 2019 年新成立单位，人员社保缴费都在原单位进行预算，本年度统一由本单位预算；

（6）其他优抚支出（2080899）14 万元，相较于去年增加 14 万元，原因是将 2019 年结转的财政拨款支出中其他优抚支出编入 2020 年部门综合预算执行；

（7）退役士兵安置（2080901）2.25 万元，相较于去年增加 2.25 万元，原因是将 2019 年结转的财政拨款支出中退役士兵安置编入 2020 年部门综合预算执行；

（8）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）4.97 万元，相较于去年增加 4.97 万元，原因是将 2019 年结转的财政拨款支出中军队移交政府的离退休人员安置编入 2020 年部门综合预算执行；

（9）行政单位医疗（2101101）7.35 万元，相较于上年增加 7.35 万元，原因是本单位属于 2019 年新成立单位，人员社保缴费都在原单位进行预算缴费，本年度统一由本单位预算缴费；

（10）事业单位医疗（2101102）2.64 万元，相较于上年增

加 2.64 万元，原因是本单位属于 2019 年新成立单位，人员社保缴费都在原单位进行预算缴费，本年度统一由本单位预算缴费；

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)10.88 万元，相较于上年增加 10.88 万元，原因是本单位属于 2019 年新成立单位，人员社保缴费都在原单位进行预算缴费，本年度统一由本单位预算缴费；

(12) 优抚对象医疗补助(2101401)10 万元，相较于上年增加 10 万元，原因是将 2019 年结转的财政拨款支出中优抚对象医疗补助编入 2020 年部门综合预算执行；

(13) 住房公积金(2210201)18.42 万元，相较于上年增加 18.42 万元，原因是本单位属于 2019 年新成立单位，人员住房公积金缴费都在原单位进行预算缴费，本年度统一由本单位预算缴费。

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 年本部门一般公共预算支出 336.99 万元，其中：

工资福利支出(301)237.14 万元，较上年增加 188.43 万元，原因是本单位于 2019 年 1 月新成立，人员于 2019 年 7 月基本配备到位，相较于去年人员经费等支出增加；

商品和服务支出(302)57.75 万元，较上年增加 46.69 万元，原因一是本单位于 2019 年 1 月新成立，人员于 2019 年 7 月基本配备到位，相较于去年公用经费支出增加；二是本年度将零散纪念设施、征兵工作、政治文化建设以及免费开馆运行费用统一纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303)42.1 万元，较上年增加 42.1

万元，原因是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤、生活费、医疗费补助金、待安置生活费等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出336.99万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.46万元，较上年增加126.75万元，原因是本单位于2019年1月新成立，人员于2019年7月基本配备到位，相较于去年人员经费等支出增加；

机关商品和服务支出(502)33.07万元，较上年增加22.01万元，原因是本单位于2019年1月新成立，人员于2019年7月基本配备到位，相较于去年公用经费支出增加；

对事业单位经常性补助(505)86.36万元，较上年增加86.36万元，原因是本单位于2019年机构改革后新设立退役军人服务中心、民兵武器装备管理所两个事业单位及划转一个川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所；

对个人和家庭的补助支出(509)42.1万元，较上年增加42.1万元，原因是调整增加专项资金，专项用于优抚抚恤、生活费、医疗费补助金、带安置生活费等。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年增加1.1万元（100%），增加的主要原因是本单位属于机构改革后新成立单位，去年没有预算，本年依据文件精神对三公经费进行预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费1.10万元，与上年增加1.10万元（100%），增加的主要原因是本单位属于机构改革后新成立单位，本年依据文件精神对三公经费进行预算；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门公务用车保有量为0，均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算0万元，与上年持平，2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年培训费预算0万元，与上年持平，2019年和2020年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

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

2020 年本部门政府采购预算共 29.79 万元，其中政府采购货物类预算 29.79 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元；（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 336.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 28.33 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因是本单位于 2019 年 1 月新成立，人员于 2019 年 7 月基本配备到位，相较于去年人员增加、业务扩展，同时新设立下属事业单位，由此增加机关运行经费。

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：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 支出功能分类：指主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

3. 支出经济分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作

的一种分类科目，具体设类、款两级。类级科目包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、其他资本性支出、其他支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县退役军人事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	297.77	一、部门预算	336.99	一、部门预算	336.99	一、部门预算	336.99
1、财政拨款	297.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	310.99	1、机关工资福利支出	175.46
(1)一般公共预算拨款	297.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.14	2、机关商品和服务支出	33.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.75	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	287.71	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.77	本年支出合计	336.99	本年支出合计	336.99	本年支出合计	336.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	39.21						
其中：财政拨款资金结转	39.21						
非财政拨款资金结余							
收入总计	336.99	支出总计	336.99	支出总计	336.99	支出总计	336.99

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	297.77	一、财政拨款	336.99	一、财政拨款	336.99	一、财政拨款	336.99
1、一般公共预算拨款	297.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	310.99	1、机关工资福利支出	175.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	237.14	2、机关商品和服务支出	33.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.75	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	287.71	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42.10
		10、卫生健康支出	30.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.77	本年支出合计	336.99	本年支出合计	336.99	本年支出合计	336.99
上年结转	39.21	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	336.99	支出总计	336.99	支出总计	336.99	支出总计	336.99

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	336.99	282.66	28.33	26.00	
208	社会保障和就业支出	287.71	233.38	28.33	26.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85			
20808	抚恤	14.00	14.00			
2080899	其他优抚支出	14.00	14.00			
20809	退役安置	7.21	7.21			
2080901	退役士兵安置	2.25	2.25			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.97	4.97			
20828	退役军人管理事务	227.94	173.61	28.33	26.00	
2082801	行政运行	144.72	129.52	15.20		
2082850	事业运行	57.23	44.10	13.13		
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00			26.00	
210	卫生健康支出	30.87	30.87			
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87			
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35			
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88			
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00			
221	住房保障支出	18.42	18.42			
22102	住房改革支出	18.42	18.42			
2210201	住房公积金	18.42	18.42			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			336.99	282.66	28.33	26.00	
301	工资福利支出			237.14	237.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.05	62.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.73	22.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.97	22.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.95	18.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
302	商品和服务支出			57.75	3.42	28.33	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		2.20	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		0.10	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00		10.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.82	3.42	0.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			42.10	42.10			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.00	14.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.88	10.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	310.99	282.66	28.33	
208	社会保障和就业支出	261.71	233.38	28.33	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85		
20808	抚恤	14.00	14.00		
2080899	其他优抚支出	14.00	14.00		
20809	退役安置	7.21	7.21		
2080901	退役士兵安置	2.25	2.25		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.97	4.97		
20828	退役军人管理事务	201.94	173.61	28.33	
2082801	行政运行	144.72	129.52	15.20	
2082850	事业运行	57.23	44.10	13.13	
210	卫生健康支出	30.87	30.87		
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87		
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88		
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00		
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	18.42	18.42		
22102	住房改革支出	18.42	18.42		
2210201	住房公积金	18.42	18.42		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			310.99	282.66	28.33	
301	工资福利支出			237.14	237.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.05	62.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.73	22.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.97	22.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.95	18.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
302	商品和服务支出			31.75	3.42	28.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.82	3.42	0.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			42.10	42.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.00	14.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.88	10.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	26.00	
2	352	镇巴县退役军人事务局	26.00	
3	352001	镇巴县退役军人事务局	23.00	
4		专用项目	23.00	
5		纪念设施维护	5.00	
6		零散纪念设施管护	5.00	
7		征兵工作经费	15.00	
8		征兵工作经费	15.00	
9		退役军人事务管理	3.00	
10		政治文化建设	3.00	
11	352002	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	3.00	
12		通用项目	3.00	
13		维修改造	3.00	
14		免费开馆运行	3.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5021						29.79	
			352	镇巴县退役军人事务局				5021						29.79	
			352001	镇巴县退役军人事务局				10						3.05	
208	28	01	352001	激光打印机	办公设备	打印复印机	打印复印一体机	1						0.25	
208	28	01	352001	装订机	办公设备	装订机	DS-7830	1						0.30	
208	28	01	352001	台式计算机	计算机设备	台式电脑	i7/8700/16G	3						1.50	
208	28	01	352001	激光打印复印一体机	办公设备	打印复印一体机	综合性一体机	1						0.70	
208	28	01	352001	消毒柜	办公设备	消毒柜	小型家用	1						0.10	
208	28	01	352001	冷藏柜	办公设备	冷藏柜	小型家用	1						0.10	
208	28	01	352001	碎纸机	办公设备	碎纸机	科密C-688	2						0.10	
			352003	镇巴县退役军人服务中心				5011						26.74	
208	28	01	352003	投影仪	办公设备	投影仪	高清便携式	1						1.50	
208	28	01	352003	档案柜	柜类	档案柜	铁皮制	6						0.54	
208	28	01	352003	空调	办公设备	空调	大3P	2						1.70	
208	28	01	352003	饮水机	办公设备	饮水机	柜式	1						0.10	
208	28	01	352003	摄像机	办公设备	摄像机	高清数码	1						0.90	
208	28	01	352003	广告位招租及宣传品印刷	其他服务	广告位招租及宣传品印刷		5000						22.00	

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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									1.10	1.10		1.10							1.10	1.10		1.10					
352	镇巴县退役军人事务局									1.10	1.10		1.10							1.10	1.10		1.10					
352001	镇巴县退役军人事务局									0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30					
352003	镇巴县退役军人服务中心									0.80	0.80		0.80							0.80	0.80		0.80					

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-纪念设施维护		
主管部门		镇巴县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高服务环境，做好烈士纪念设施日常维护修缮工作及全县红色文化传承工作。			
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	指标1：全县14处零散纪念设施	100%
		质量指标	指标1：验收合格	达到验收标准
			指标2：环保要求	符合要求
		时效指标	指标1：预算执行进度	≥90%
	成本指标	指标1：支出规模	≤当年预算	
		指标2：成本控制有效性	严格执行财政有关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：烈士纪念设施日常维护、管理	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

专项（项目）名称		专用项目-征兵工作经费		
主管部门		镇巴县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全年征兵工作任务，为开展征兵日常工作提供有力保障。			
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	指标1：征兵人数	≧上级下达任务数
		质量指标	指标1：保障日常工作正常开展	100%
		时效指标	指标1：预算执行进度	≧90%
		成本指标	指标1：支出规模	≦当年预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：全县征兵工作服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≧90%
指标2：工作人员满意度			≧90%	

专项（项目）名称		专用项目-退役军人事务管理		
主管部门		镇巴县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	体现国家对退役军人的关心关爱，推动社会各界支持退役军人工作，营造尊崇、关心退役军人的浓厚氛围。			
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	指标1：办公及服务保障场所面积	≦局办公场所总面积
		质量指标	指标1：验收合格率	≧90%
			指标2：悬挂展示产品质量	符合标准
		时效指标	指标1：预算执行进度	≧90%
		成本指标	指标1：支出规模	≦当年预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：退役军人归属感荣誉感	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≧90%

专项（项目）名称		通用项目-维修改造		
主管部门		镇巴县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高服务环境，做好烈士家属服务工作及全县红色文化传承工作。			
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	指标1：烈士纪念设施占地面积	100%
		质量指标	指标1：验收合格	达到验收标准
			指标2：环保要求	符合要求
		时效指标	指标1：预算执行进度	≥90%
		成本指标	指标1：支出规模	≤当年预算
	指标2：成本控制有效性		严格执行财政有关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：烈士纪念设施日常维护及修缮	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	退役军人事务财政拨款支出	退役军人事务公共预算拨款支出	336.99	336.99	
	金额合计		336.99	336.99	
年度总体目标	目标1：坚持正面引导，营造关心关爱氛围。 目标2：改善服务环境，做好纪念设施日常管护及红色文化传承。 目标3：创新工作方式方法，提高移交安置、双拥工作质量。 目标4：落实待遇政策，提高服务保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县零散纪念设施		100%
			指标2：办公及服务保障场所面积		≥局办公场所总面积
			指标3：征兵人数		≥上级下达任务数
		质量指标	指标1：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%
			指标2：军休干部等政策待遇落实率		100%
			指标3：保障日常工作正常开展		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥90%
			指标2：退役军人各项待遇落实及时率		≥90%
			指标3：各项经费按时发放及时率		≥90%
	成本指标	指标1：支出规模		≤当年预算	
		指标2：成本控制有效性		严格执行财政有关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：烈士纪念设施日常维护、管理		有效改善
			指标2：全县征兵工作服务水平		有效提升
			指标3：退役军人归属感荣誉感		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
指标2：其他退役军人满意度			≥80%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				