

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县退役军人事务局2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。

（二）负责军队转业干部、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、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）组织协调、督促落实移交地方的离退休军人，符合条件和其他退役军人和无军籍退休退职职工医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施退役军人医疗、疗养、养老等有关政策，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服务的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及抗战老兵等有关人员的优待工作。

（七）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。总结、宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（八）落实退役军人相关法律、法规、规章和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十）完成县委、县人民政府和州退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、退役军人服务中心办公室。

博湖县退役军人事务局编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 2 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	479.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	479.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	457.85
		210 卫生健康支出	16.48
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	5.15
		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	
小 计	479.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	479.48	支 出 合 计	479.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43							
208	08	02	伤残抚恤	386.00	386.00							
208	09	01	退役士兵安置	9.00	9.00							
208	09	99	其他退役安置支出	0.50	0.50							
208	28	01	行政运行	52.05	52.05							
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58							
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90							
210	14	01	优抚对象医疗补助	13.00	13.00							
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15							
			合计	479.48	479.48							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
208	08	02	伤残抚恤	386.00		386.00
208	09	01	退役士兵安置	9.00		9.00
208	09	99	其他退役安置支出	0.50		0.50
208	28	01	行政运行	52.05	52.05	
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
210	14	01	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15	
			合计	479.48	70.98	408.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博湖县退役军人事务局

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	479.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	479.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	457.85	457.85	
		210 卫生健康支出	16.48	16.48	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	5.15	5.15	
		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			
收 入 总 计	479.48	支 出 总 计	479.48	479.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
208	08	02	伤残抚恤	386.00		386.00
208	09	01	退役士兵安置	9.00		9.00
208	09	99	其他退役安置支出	0.50		0.50
208	28	01	行政运行	52.05	52.05	
210	11	01	行政单位医疗	2.58	2.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
210	14	01	优抚对象医疗补助	13.00		13.00
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15	
			合计	479.48	70.98	408.50

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县退役军人事务局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	62.60	62.60	
	01	基本工资	22.14	22.14	
	02	津贴补贴	19.38	19.38	
	03	奖金	1.84	1.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	
	09	职业年金缴费	3.43	3.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	5.15	5.15	
302		商品和服务支出	8.36		8.36
	01	办公费	4.20		4.20
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	2.04		2.04
	11	差旅费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	70.98	62.62	8.36

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	08	02	伤残抚恤	优抚对象生活补助	386.00			386.00							
208	09	01	退役士兵安置	退役士兵安置	9.00			9.00							
208	09	99	其他退役安置支出	军队复员干部接续基本医疗保险	0.50			0.50							
210	14	01	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	13.00			13.00							
				合计	408.50			408.50							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县退役军人事务局

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.15	0	0	0	0	0.15

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 479.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

博湖县退役军人事务局收入预算 479.48 万元，其中：

一般公共预算 479.48 万元，占 100%，比上年增加 449.48 万元，主要原因是未安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

博湖县退役军人事务局 2020 年支出预算 479.48 万元，其中：

基本支出 70.98 万元，占 14.80%，比上年增加 40.98 万元，主要原因是人员增加、办公费增加。

项目支出 408.50 万元，占 85.20%，比上年增加 408.50 万元，主要原因是 2019 年未安排项目支出预算。

四、关于博湖县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 479.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 457.85 万元，主要用于在职人员工资、办公费、退役士兵安置补贴、优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助。

卫生健康支出 16.48 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳等。

住房保障支出 5.15 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 70.98 万元，比上年执行数增加 24 万元，增长 33.81%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

项目支出 408.50 万元，比上年执行数增加 318.22 万元，增长 77.89%。主要原因是：2019 年将资金下拨到各乡镇进行补贴发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）457.85 万元，占 95.49%。
2. 卫生健康支出（类）16.48 万元，占 3.44%。
3. 住房保障支出（类）5.15 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 6.87 万元，比上年执行数增加 2.66 万元，增长 38.72%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 3.43 万元，比上年执行数增加 3.43 万元，增长 100%，主要原因是：本年职业年金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 52.05 万元，比上年执行数增加 20.19 万元，增长 38.79%，主要原因是：人员增加，办公费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 2.58 万元，比上年执行数增加 0.99 万元，增长 38.37 %，主要原因是：人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 0.90 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 23.33%，主要原因是：人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 5.15 万元，比上年执行数增加 2.09 万元，增长 40.58 %，主要原因是：人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020 年预算数为 386 万元，比上年执行数增加 357.18

万元，增长 99.74%，主要原因是：2019 年用以前年度结余资金进行支付。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2020 年预算数为 9 万元，比上年执行数减少 59.2 万元，下降 86.8%，主要原因是：未将县级配套资金纳入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020 年预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.26 万元，增长 52%，主要原因是：实际支出比预算少。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2020 年预算数为 13 万元，比上年执行数增加 8.59 万元，增加 66.08%，主要原因是：优抚对象调整，人数增加。

六、关于博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 70.98 万元， 其中：

人员经费 62.62 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

七、关于博湖县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：优抚对象抚恤和生活补助

设立的政策依据：新退役军人发〔2019〕17 号，关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：386 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：按人数将资金分配到各乡镇

资金执行时间：2020 年

资金来源：年度预算

补贴人数：130 人

补贴标准：在乡复员军人 17220 元/年，60 岁农村籍退役士兵，军龄 40 元/年，基础 1035 元/月，参战参核退役士兵 700 元/月。

补贴范围：残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）的定期抚恤金、在乡退伍红军老战士（含在乡西路军红军老战士、在乡红军失散人员）；加乡务农抗战老战士和在乡老复员军人；带病回乡退伍军人、在农村和在城镇无工作单位县家族生活困难的参战退役人员 and 不符合评残，不享受带病回乡退伍军生活补助条件，但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原 8023 部队退役人员，以及其他参加核试验军队退役人员。

补贴方式：发放生活补助

发放程序：1、申请人提出申请；2、村（社区）收集整

理材料，条件符合上报乡（镇）；3、乡镇初审材料，符合条件上报县退役军人事务局；4、县退役军人事务局复查和认定，符合将进行申办。上报州、自治区审核通过。5、将资金下拨到各乡镇，由乡镇造册送县退役军人事务局、县财政局审定补助资金，最后按对象提供银行账号补助到位。

受益人群和社会效益：优抚对象及家庭成员。

2. 项目名称：优抚对象优抚医疗保障经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区优抚对象医疗保障实施办法》、《自治州优抚对象医疗保障实施办法的通知》（巴政办发〔2012〕128号）、《关于提高优抚对象保障标准的通知》（博政办〔2017〕93号）

预算安排规模：13万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：按人数将资金分配到各乡镇

资金执行时间：2020年

资金来源：年度预算

补贴人数：130人

补贴标准：在定点医疗机构住院就医结算，符合“三个目录”，按照城乡居民基本医疗保险规定即进结算。剩余个人自付费用的70%给予救助，每人每年最高不超过4万元。

一至六级残疾军人就医，在城镇居民基本医疗保险报销后，个人自付费用部分予以全额支付。

补贴范围：退出现役的残疾军人（含参战伤残民兵、民工）；烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属；在乡

老复员军人；带病回乡退伍军人；依照规定享受生活补助的参战、参试退役人员；移交地方政府安置的一至六级残疾军队退休干部。

补贴方式：支付医疗补助

发放程序：1、申请人提出申请；2、村（社区）收集整理材料，条件符合上报乡（镇）；3、乡镇初审材料，符合条件上报县退役军人事务局；4、县退役军人事务局复查和认定，符合将进行申办。5、将资金下拨到各乡镇，由乡镇造册送县退役军人事务局、县财政局审定补助资金，最后按对象提供银行账号补助到位。

受益人群和社会效益：优抚对象及家庭成员。

3. 项目名称：军队复员干部接续基本医疗保险

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》、自治区《关于进一步完善部分军队复员干部接续社会保险关系和实施特殊生活困难救助的通知》（新政办发〔2012〕109号）。

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：缴纳社会保险

资金执行时间：2020 年

资金来源：年度预算

补贴人数：1 人

补贴标准：基本医疗保险，以统筹地区上年度社会平均工资为缴费基数，按统筹地区确定的缴费费率缴纳基本医疗保险费，费用全部由自治区财政承担。

补贴范围：1993-2000 年军队复员干部

补贴方式：直接支付医疗补助

发放程序：1、申请人提出申请；2、村（社区）收集整理材料，条件符合上报乡（镇）；3、乡镇初审材料，符合条件上报县退役军人事务局；4、县退役军人事务局复查和认定，符合将进行申办。5、将资金下拨到各乡镇，由乡镇造册送县退役军人事务局、县财政局审定补助资金，最后按对象提供银行账号补助到位。

受益人群和社会效益：优抚对象及家庭成员。

4. 项目名称：退役士兵安置

设立的政策依据：《退役士兵安置条例》、中办国办印发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：缴纳退役士兵社会保险

资金执行时间：2020 年

资金来源：年度预算

补贴人数：8 人

补贴标准：根据个人基数计算补贴金额

补贴范围：2019 年 1 月 21 日《意见》施行前，以政府安排工作方式退出现役的退役士兵。

补贴方式：直接缴纳

发放程序：1、申请人提出申请；2、村（社区）收集整理材料，条件符合上报乡（镇）；3、乡镇初审材料，符合

条件上报县退役军人事务局；4、县退役军人事务局复查和认定，符合将进行申办。5、将资金下拨到各乡镇，由乡镇造册送县退役军人事务局、县财政局审定补助资金，最后按对象提供银行账号补助到位。

受益人群和社会效益：优抚对象及家庭成员。

八、关于博湖县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无增减变化；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因是事改单位本年度增加预算。

九、关于博湖县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博湖县退役军人事务局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.36 万元，

比上年预算增加 4.36 万元，增长 109%。主要原因是人员增加之后公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县退役军人事务局及下属单位政府采购预算 5.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博湖县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.3 万元。
4. 其他资产价值 7.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 408.50 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博湖县退役军人事务局			项目名称	优抚对象抚恤和生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	386	其中：财政拨款	386	其他资金	
项目总体目标	1、保障优抚对象和建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老军人的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题。 2、促进社会公平，切实维护好优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	优抚对象补贴发放及时率（%）			≥98.0%	
	数量指标	优抚对象人数（人）			≥130 人	
	质量指标	优抚对象抚恤补助发放率（%）			≥98.0%	
		人员资质认定规范率（%）			≥98.0%	
		优抚对象补贴发放准确率（%）			≥98.0%	
项目效益指标	可持续影响指标	优抚对象自豪感、获得感增强率（%）			≥10.0%	
	社会效益指标	补贴政策知晓率（%）			≥90.0%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90.0%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博湖县退役军人事务局			项目名称	优抚对象医疗保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	1、保障优抚对象和建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。 2、促进社会公平，切实维护好优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	优抚对象医疗补助及时率（%）			≥95.0%	
	数量指标	优抚对象医疗保障人数（人）			≥130	
	质量指标	优抚对象医疗补助发放准确率（%）			≥98.0%	
		优抚对象医疗补助发放标准符合率（%）			≥98.0%	
项目效益指标	可持续影响指标	优抚对象安全感			显著提高	
		优抚对象上访率下降			≥10.0%	
	社会效益指标	军人荣誉感，获得感增强率（%）			≥10.0%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）			≥90.0%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博湖县退役军人事务局			项目名称	军队复员干部接续基本医疗保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	
项目总体目标	1、进一步完善部分军队复员干部接续社会保险关系和实施特殊生活困难救助政策，做好 1993-1999 年军队复员干部接续基本养老、基本医疗保险缴纳。 2、促进社会公平，切实维护好优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	军队复原干部接续医保补缴及时率（%）			≥95.0%	
	数量指标	军队复原干部接续医保人数（人）			≥1	
	质量指标	接续医疗政策落实率（%）			≥98.0%	
		接续医疗保障测算准确率（%）			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	军队复原干部安全感			显著提高	
		退役军人上访率下降（%）			≥10.0%	
	社会效益指标	军人荣誉感、获得感增强率（%）			≥10.0%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90.0%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博湖县退役军人事务局			项目名称	退役士兵安置支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	1、切实维护退役士兵的切身利益，使他们退役后能享受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。 2、促进社会公平，切实维护好退役士兵的生活权益，为退役士兵提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	退役士兵安置补贴发放及时率			≥95.0%	
	数量指标	退役军人安置政策享受人数（人）			≥1	
	质量指标	退役军人安置费发放率（%）			≥98.0%	
		退役军人安置费测算准确率（%）			≥98.0%	
项目效益指标	经济效益指标	退役士兵生活水平			显著增强	
	可持续影响指标	军人荣誉感，获得感增强率（%）			≥10.0%	
	社会效益指标	退役士兵就业率（%）			≥90.0%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90.0%	

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是博湖县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指博湖县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县退役军人事务局

2020 年 2 月 1 日