

1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	8,026.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,960.89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	8,026.97	支 出 总 计	8,026.97

2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	8,026.97
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	8,026.97

3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	7,960.89
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	66.08
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	8,026.97

4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	8,026.97	(一)、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	8,026.97	(二)、外交支出	
1、本级财力	7,958.63	(三)、国防支出	
2、专项收入		(四)、公共安全支出	
3、执法办案补助		(五)、教育支出	
4、收费成本补偿		(六)、科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七)、文化旅游体育与传媒支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入	68.34	(八)、社会保障和就业支出	7,960.89
(二) 政府性基金拨款		(九)、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算收入		(十)、节能环保支出	
二、上年结转		(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探信息等支出	
		(十五)、商业服务业等支出	
		(十六)、金融支出	
		(十七)、援助其他地区支出	
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	
		(十九)、住房保障支出	66.08
		(二十)、粮油物资储备支出	
		(二十一)、灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)、预备费	
		(二十三)、其他支出	
收 入 总 计	8,026.97	支 出 总 计	8,026.97

云南省退役军人事务厅

单位: 万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	全年数											基本支出											项目支出		
				合计	小计	工资福利支出		人员支出 其他	商品和服务支出				对个人和家庭的补 助	已预拨	抵扣上年 垫付资金	合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭的补 助	部门预算 机动经费	小计	其中：本 次下达	
行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	合计				其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃修费		其中：行 政人员公 务交通补	行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	人员支出 其他						小计	其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃修费	其中：行 政人员公 务交通补							
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	998.03	766.82	515.72	8	251.1	231.21			56.7		236.79		701.24	575.11	386.79		188.32	135.13			42.52		51	6960.6	2095
			云南省退役军人事务厅	998.03	766.82	515.72		251.1	231.21			57.7		237.79		702.24	576.11	386.79		188.32	135.13			42.52		51	6960.6	2095
			云南省退役军人事务厅	998.03	766.82	515.72		251.1	231.21			58.7		238.79		703.24	577.11	386.79		188.32	135.13			42.52		51	6960.6	2095
208			社会保障和就业支出	931.95	700.74	515.72		185.02	231.21			59.7		220.27		660.68	525.55	386.79		138.76	135.13			42.52		51	6960.6	2095
	05		行政事业单位离退休	91.42	91.42			91.42						22.86		68.56	68.56			68.56								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42			91.42						22.86		68.56	68.56			68.56								
		08	抚恤																								128	
		99	其他优抚支出																								128	
		09	退役安置																								3847	
		02	军队移交政府在离退休人员安置																								5	
		05	军队专业干部安置																								3842	
	28		退役军人管理事务	840.53	609.32	515.72		93.6	231.21			59.7		197.41		592.12	456.99	386.79		70.2	135.13			42.52		51	2985	
		01	行政运行	840.53	609.32	515.72		93.6	231.21			59.7		197.41		592.12	456.99	386.79		70.2	135.13			42.52		51	10	10
		04	拥军优属																								970	100
		99	其他退役军人事务管理支出																								2005	1985
221			住房保障支出	66.08	66.08			66.08						16.52		49.56	49.56			49.56								
	02		住房改革支出	66.08	66.08			66.08						16.52		49.56	49.56			49.56								
	01		住房公积金	66.08	66.08			66.08						16.52		49.56	49.56			49.56								

6 部门基本支出情况表

单位名称: 云南省退役军人事务厅

单位：万元

[illegible]

7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称: XX部门

单位:万元

[illegible]

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	775.52	766.82	8.70				301		工资福利支出	775.52	766.82	8.70			
	01	工资奖金津补贴	609.32	609.32						01	基本工资	212.76	212.76				
	02	社会保障缴费	91.42	91.42						02	津贴补贴	285.23	285.23				
	03	住房公积金	74.78	66.08	8.70					03	奖金	111.33	111.33				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	4,163.25	231.21	3,932.04					07	绩效工资						
	01	办公经费	694.61	141.97	552.64					08	机关事业单位基本养老保险缴	91.42	91.42				
	02	会议费	55.00	30.00	25.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	844.13	3.73	840.40					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	1,955.00		1,955.00					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	309.80		309.80					12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金	74.78	66.08	8.70			
	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	22.16	1.16	21.00				302		商品和服务支出	4,205.12	231.21	3,973.91			
	99	其他商品和服务支出	272.55	54.35	218.20					01	办公费	18.62	12.72	5.90			
503		机关资本性支出（一）	14.20		14.20					02	印刷费	30.85	1.75	29.10			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	2.58	2.48	0.10			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.41	2.41				
	06	设备购置	14.20		14.20					07	邮电费	4.82	4.82				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	23.61		23.61			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	89.69	37.78	51.91			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	10.00		10.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	22.16	1.16	21.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	55.00	30.00	25.00			
	05	大型修缮								16	培训费	862.13	3.73	858.40			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.05		0.05			
505		对事业单位经常性补助	41.87		41.87					18	专用材料费	1,955.00		1,955.00			
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	41.87		41.87					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	13.50		13.50			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	305.20		305.20			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	8.82	8.82				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	459.32	8.82	450.50			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.44		1.44			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	66.09	62.37	3.72			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	273.83	54.35	219.48			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2,173.13		2,173.13			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	2,173.13		2,173.13					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2,173.13		2,173.13					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2,141.65		2,141.65			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助	23.08		23.08			
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	8.40		8.40			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出	859.00		859.00					22	无形资产购置						
	06	赠与	810.00		810.00					99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	14.20		14.20			
	08	对民间非营利组织和群众								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	49.00		49.00					02	办公设备购置	1.20		1.20			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	13.00		13.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出	859.00		859.00			
										06	赠与	810.00		810.00			
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自						
										99	其他支出	49.00		49.00			
支 出 总 计			8,026.97	998.03	7,028.94				支 出 总 计			8,026.97	998.03	7,028.94			

9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省退役军人事务厅

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	265	0	265	
1. 因公出国（境）费	130	0	130	
2. 公务接待费	30	0	30	
3. 公务用车购置及运行	105	0	105	
其中：（1）公务用车购置费	90	0	90	
（2）公务用车运行费	15	0	15	

注：

一、按照党中央、国务院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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据《云南省深化党政机构改革领导小组关于印发〈云南省深化省级机构改革实施方案〉的通知》（云改发〔2018〕2号）精神，省退役军人事务厅于2018年11月成立，属新增一级预算单位，2018年基本支出无数据。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省退役军人事务厅							
云南省退役军人事务厅							
全省烈士纪念工作专项经费	在全社会营造缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围，引导广大青少年铭记烈士的英名和壮举，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观，增强历史责任感和使命感，让广大团员青年感受到党和政府的关心关爱，感受到社会的尊重，不断推动烈士纪念工作法制化、规范化。 1. 项目按《2019年烈士纪念工作实施方案》实施 2. 社会满意度高，满意率达到90%以上 3. 项目9月30日上午10:00开始活动，按时完成任务	产出指标	质量指标	项目按《2019年烈士纪念工作实施方案》中的要求完成	全部完成	根据《2019年云南省烈士纪念工作实施方案》《烈士纪念工作绩效考核办法》的措施进行考核。参加人数500人，花篮10个，横幅8条，菊花1000枝，不干胶540平	省委常委、各厅、部委、办、局，解放军、武警、大学生、少先队、社会各界等500人参加活动，活动中花篮10个，现场布置8条横幅，540平方米不干胶站位布置。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	满意率达90%以上	向参与活动的人员发放问卷调查表，满意度达100%	发放问卷调查表500份，满意率达到450份。
		产出指标	时效指标	项目在9月30日上午10:00按时举行，完成任务	9月30日10:00按时开始	《2019年烈士纪念工作实施方案》《烈士纪念工作绩效考核办	按时举办公祭烈士活动
		产出指标	数量指标	参与人数及敬献花篮	450人以上及10个花篮	政策要求及工作报告	按规定完全落实情况
		效益指标	社会效益指标	全省开展烈士纪念日活动	省、州市、县级全面开展活动	各地工作报告	贯彻落实中央精神，在全省掀起弘扬烈士精神热潮
		效益指标	可持续影响指标	青少年受教育情况	90%	学校调查	充分发挥学校教育作用，加强青少年意识形态教育
		产出指标	数量指标	全省三属、退役军人、现役军人家属均悬挂光荣牌	100%	发放情况统计表	全覆盖发放给所有对象
三属和现役退役军人家庭制作光荣牌专项经费	2019年5月1日前完成云南省全部适用对象悬挂工作，切实增强社会效应，充分营造社会“学习军人、尊重军人、崇尚英雄”的风气。	产出指标	质量指标	光荣牌完全符合中央规定规格要求	合格率98%以上	通过产品抽检	为全省所有退役军人和现役军人家属等对象发放的荣誉牌，是一项政治工
		产出指标	时效指标	计划完成率	100%	2019年春节前完成既有登记对象光荣牌悬挂工作；2019年5月1日前，完成全部适用对象悬挂工作。	按照全省退役军人信息普查数据确保时效指标完成比例。
		产出指标	成本指标	低于市场调查价	低于每块25元	政府采购合同	低价质优者中标
三属和现役退役军人家庭制作光荣牌专项经费	2019年5月1日前完成云南省全部适用对象悬挂工作，切实增强社会效应，充分营造社会“学习军人、尊重军人、崇尚英雄”的风气。	效益指标	社会效益指标	广大百姓高度认同、支持国家政策，军人及家庭普遍增强自豪感荣誉感，社会优秀青年更加积极投身国防事业建设。	90%以上。	组织社会问卷调查、电话调查以及军人及军人家庭困难诉求解决情况。	社会效益指标主要考察悬挂光荣牌后，给普通百姓和军人群众带来的正向引导，进一步在全社会形成“学习军人、尊重军人、崇尚英雄”的风气，进一步增强人民群众为国防建设奉献力量的自觉性、积极性、主动性
		满意度指标	服务对象满意度指标	悬挂对象满意度	90%	根据国家退役军人事务部要求，全省悬挂对象统计数据。	悬挂光荣牌进一步增强军人荣誉感，落实让“军人成为社会受尊重的职业”。
		产出指标	数量指标	出访限量管理国家（地区）团组数	省外办2019年因公出国（境）团组计划批复	省外办2019年因公出国（境）团组计划批复	
因公出国（境）专项经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。	产出指标	数量指标	单个团组出访天数	≤11天	按照云办发〔2014〕5号规定。	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组，出访1国不超过6天，出访2国不超过9天，出访3国不超过11天
		产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	≤6人	按照云办发〔2014〕5号规定。	
		产出指标	成本指标	因公出国（境）经费只减不增	较上年0增长	根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国（境）管理目标。
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	≥1篇	按照因公出国（境）经费管理办法相关规	完成出国报告数应大于等于部门实际出访团组数。
		效益指标	社会效益指标	在外推介会（交流会）	≥1场	通过部门完成出访任务，提升云南影响力。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	对出访人员进行问卷调查。	
		产出指标	数量指标	发放年画数量	297925张	人数情况及春节走访慰问入户调查获取	符合领取人数
优抚对象疗养及春节慰问年画印制专项经费	符合条件人员优抚对象满意度 疗养活动安排是否合理；年画印制质量春节前发放到位 330730名重点优抚对象领取情况	产出指标	时效指标	年画按时发放	2019年春节前发放	省级春节走访慰问入户调查	把春节慰问年画全覆盖发放到优抚对象手中，体现政府的关爱和慰问
		产出指标	数量指标	全省疗养对象人数	216	项目工作计划	预计项目人数根据项目实际情况视情况调整。
		效益指标	社会效益指标	体现省委、省政府对优抚对象的关心关爱，使优抚对象更好的安享晚年	符合疗养的216名优抚对象	根据上一年度工作情况和民政部2017年初审定人数。	实际符合疗养条件的优抚对象216人±项目预计疗养人数216人-100%
		效益指标	社会效益指标	优抚对象的精神慰藉情况	95%以上	通过对象座谈会了解	体现项目实施后对象对党和政府的心情以及对对象自我提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目疗养人员满意率	100%	项目实施及工作计划	实际符合条件的优抚对象进行疗养216人±项目预计疗养人数216人

11. 省本级项目支出绩效目标表 (另文下达)

[illegible]

12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省退役军人事务厅							
云南省退役军人事务厅							
军休干部及随军家属遗属医疗生活补助经费	截止2018年8月，已纳入补助范畴54人，共审批核拨军队退休干部及随军无经济收入家属、遗属医疗、生活补助经费1901322元。	产出指标	数量指标	将符合条件的人员纳入补助范畴	≥45人	除历年审批核拨的，按照当年上报数据的实有人数审批核拨	将经审定的本年度11月前审批通过的纳入补助范畴。
		产出指标	数量指标	对军队退休干部及随军无经济收入家属遗属生活和医疗补助审批核拨工作的完成率	100%完成	定期或不定期抽查，补助经费落实情况。	军队退休干部及家属遗属上报医疗、生活补助材料的完整程度。（车体干部及家属遗属的医疗补助是根据一个自然年度内生病住院的实有人数，给予审核报销。军队退休干部遗属的生活补助是无固定工资收入的遗属，从军队干部去世后第七个月后开始享受补助至遗属去世。遗属去世后一次
		产出指标	时效指标	按时下达	按时下达	根据财政厅下达经费时间	在经费下达十五个工作日内将生活经费核拨到位
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	100%	根据服务对象满意度的评价	要求军休服务对象满意度率达100%，不出现因补助金发放不到位导致服务对象上访。
		效益指标	经济效益指标	资金兑现时效	及时兑现	根据全省军休干部及家属遗属的实有人数报送相关材料据实核拨生活医疗补助经费	认真测算发放标准，提出资金分配意见，于每年11月前完成全年的经费拨付。
		效益指标	经济效益指标			除历年审批核拨的，当年的按照实有人数上报的数据来进行审批核拨。（该项补助自军队干部去世后第七个月，其随军无经济收入遗孀、遗属可享受补助至去世。去世后再次增发6个月一次	项目实施后，有效减轻了退休干部随军无经济收入遗孀、遗属的生活困难，减轻了其生活压力，提高了生活水平。消除了现役军人的后顾之忧，使他们安心服役，献身国防，更好地为部队服务，为国防建设服务。
		效益指标	经济效益指标	军休服务对象医疗负担是否得到减轻	明显减轻	根据当年实有军休服务对象生病住院实际产生的费用，个人自付超出比例给予补助医疗补助经费。	项目实施后，有效减轻了退休干部及随军无经济收入家属遗属的医疗困难，减轻了医疗负担，消除了现役军人的后顾之忧，使他们安心服役，献身国防，更好地为军队服务，为国防建设服务。
		效益指标	社会效益指标	足额发放	100%	州市统计	符合条件的按标准发放
老党员生活补助经费	根据财政要求，纳入基础信息管理	产出指标	时效指标	按时发放	100%	州市统计	及时拨付
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	州市统计	老党员满意度
		效益指标	社会效益指标	不发生到省或进京上访，维护我省社会和谐	不因生活补助未及时发现为由发生10人以上规模性上访	信访通报	掌握补助及时发放，对象的稳定情况
三属定期抚恤补助经费	根据财政要求，纳入基础信息管理	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意情况	85%以上	采取发放调查问卷方式。每个州市抽查对象100人	85%-满意人数85/总抽样调查人数100。采取发放调查问卷方式。每个州市抽查对象100人
		产出指标	数量指标	全省符合领取补助的三属人	3900-4000人	数据库数据	符合条件对象全覆盖情况
		产出指标	时效指标	及时发放资金	按月或按季发放	抽查检查社会化发放情况和账目流水	及时发放保障基本生活
省级烈士陵园维修保护专项经费	该项目年度绩效目标为：认真贯彻落实《烈士褒扬条例》，弘扬烈士精神，对省级烈士陵园进行维修改造，专款专用。对永仁县烈士陵园153烈士墓进行修缮，每座预算资金4000元，共计预算资金61.2万元。	产出指标	数量指标	完成153座烈士墓维修改造工作	完成153座	按照《2019-2021年省级烈士陵园维修改造专项资金实施方案》、《2019年省级烈士陵园维修改造专项资金实施方案》《省级烈士陵园维修改造专项资金绩效考核办法》	2019年底完成153座烈士墓维修改造
		产出指标	时效指标	按时完成项目	2019年12月31日前完成	提交项目竣工验收报告	按计划时间完成任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及烈士家属满意度	问卷调查满意率达90%以上	向社会各界群众发放100份问卷调查测评表，满意率达90%以上	起到了预期效果，人民满意。
		效益指标	社会效益指标	接待烈属和社会各界祭扫情况	接待人数较上年增长5%	祭扫接待人员统计表	经过提升改造，陵园整体环境改善。祭扫人员增加
省委省政府节日慰问活动专项转移支付经费	慰问驻滇独立旅级单位，帮助边防基层连队解决基本困难。	产出指标	时效指标	完成时间	每年7月31日前完成	依据云南省双拥办2016年经费预算绩效考核办法及往年活动	省委、省政府4个慰问团每年分赴8个州市慰问驻滇部队40个基层连队，基层官兵、离退休干部15000人，并未边防基层连队解决实际困难覆盖全省16个州（市）。
		效益指标	社会效益指标	覆盖面	覆盖全省16个州（市）	依据云南省双拥办2016年经费预算绩效考核办法及《云南省全面推进双拥工作创新发展实施计划》（云拥[2012]1号）文	省委、省政府4个慰问团每年分赴8个州市慰问驻滇部队40个基层连队，基层官兵、离退休干部15000人，并未边防基层连队解决实际困难覆盖全省16个州（市）。
		满意度指标	服务对象满意度指标	解决边防基层连队困难资金下达数量及时间	按时足额拨付	每个州（市）至少为1个基层边防连队解决困难并慰问一家部队	资金下达后及时为驻地部队解决实际困难。

13 部门政府采购情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位: 万元

[illegible]