

附件3

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. 一般公共预算财政拨款	12,672.52	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入	50.00	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	299.60	六、科学技术支出	
七. 上年结转	44.19	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12,822.87
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	243.44
		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	13,066.31	支出总计	13,066.31

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	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	12,672.52
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	50.00
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	299.60
七. 上年结转	44.19
收 入 总 计	13,066.31

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）	2020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	12,822.87
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、资源勘探工业信息等支出	
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	243.44
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	13,066.31

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	12,672.52	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	12,672.52	二、外交支出	
1. 本级财力	12,592.32	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. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	80.20	八、社会保障和就业支出	12,473.27
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	44.19	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	243.44
		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	12,716.71	支出总计	12,716.71

单位：万元

其他收入
18
299.60
75.00
75.00
224.60
1.32
1.20
1.00
0.30
1.70
1.60
3.30
4.60
1.00
6.00
26.00
2.00
2.00

单位：万元

其他收入
18

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

功能科目编码			单位名称（功能科目. 项目. 经济科目）	是否政府采购	资金来源														
					合计	财政拨款										单位自筹安排			
一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排					
小计		本级财力安排				专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排						国有资源（资产）有偿使用成本支出	小计	其中：本次下达		
1	2		3	4	5					6	7	8	9	10		11	12	13	14
			对个人和家庭的补助		5,180.22	5,180.22	5,180.22	5,180.22											
			生活补助		5,180.22	5,180.22	5,180.22	5,180.22											
			其他支出		260.97	260.97	260.97	260.97											
			其他支出		260.97	260.97	260.97	260.97											
			云南省荣誉军人康复医院		654.70	654.70	640.00	640.00					14.70						
208			社会保障和就业支出		654.70	654.70	640.00	640.00					14.70						
	08		抚恤		654.70	654.70	640.00	640.00					14.70						
		04	优抚事业单位支出		654.70	654.70	640.00	640.00					14.70						
			双拥优抚工作补助经费		654.70	654.70	640.00	640.00					14.70						
			长期性优抚保障专项经费	是	640.00	640.00	640.00	640.00											
			商品和服务支出		135.85	135.85	135.85	135.85											
			办公费		3.00	3.00	3.00	3.00											
			差旅费		9.83	9.83	9.83	9.83											
			维修（护）费		102.00	102.00	102.00	102.00											
			劳务费		12.40	12.40	12.40	12.40											
			公务用车运行维护费		3.12	3.12	3.12	3.12											
			其他商品和服务支出		5.50	5.50	5.50	5.50											
			对个人和家庭的补助		344.15	344.15	344.15	344.15											
			生活补助		189.34	189.34	189.34	189.34											
			医疗费补助		74.81	74.81	74.81	74.81											
			奖励金		80.00	80.00	80.00	80.00											
			资本性支出		160.00	160.00	160.00	160.00											
			专用设备购置		100.00	100.00	100.00	100.00											
			公务用车购置		60.00	60.00	60.00	60.00											
			国有资源（资产）有偿使用收入专项经费	否	14.70	14.70							14.70						
			商品和服务支出		14.70	14.70							14.70						
			维修（护）费		14.70	14.70							14.70						
			云南省军队离退休人员服务中心		423.79	423.79	371.29	371.29					52.50						
208			社会保障和就业支出		423.79	423.79	371.29	371.29					52.50						
	09		退役安置		423.79	423.79	371.29	371.29					52.50						

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 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	989.64	989.64					301		工资福利支出	3,250.70	2,890.85	359.85			
	01	工资奖金津补贴	808.10	808.10						01	基本工资	950.59	804.31	146.28			
	02	社会保障缴费	108.83	108.83						02	津贴补贴	390.21	377.91	12.30			
	03	住房公积金	72.71	72.71						03	奖金	194.22	194.22				
	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	2,393.82	397.27	1,996.55					07	绩效工资	1,147.77	961.54	186.23			
	01	办公经费	353.57	191.03	162.54					08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.97	279.97				
	02	会议费	35.54	30.00	5.54					09	职业年金缴费	17.79	17.79				
	03	培训费	389.79	5.07	384.72					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	165.00		165.00					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	688.15		688.15					12	其他社会保障缴费	29.01	29.01				
	06	公务接待费								13	住房公积金	241.14	226.10	15.04			
	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	1.57	1.57					302		商品和服务支出	2,869.88	551.11	2,318.77			
	99	其他商品和服务支出	750.20	169.60	580.60					01	办公费	32.41	29.41	3.00			
503		机关资本性支出（一）	255.00		255.00					02	印刷费	40.27	4.93	35.34			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	12.60		12.60			
	02	基础设施建设	55.00		55.00					04	手续费	0.50	0.50				
	03	公务用车购置								05	水费	15.15	14.15	1.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	14.04	14.04				
	06	设备购置	200.00		200.00					07	邮电费	10.07	10.07				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	44.08	9.48	34.60			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	207.57	64.42	143.15			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	10.00		10.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	128.74	6.93	121.81			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	39.54	30.00	9.54			
	05	大型修缮								16	培训费	498.51	7.07	491.44			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	3.48	3.48				
505		对事业单位经常性补助	2,737.12	2,055.05	682.07					18	专用材料费	165.00		165.00			
	01	工资福利支出	2,261.06	1,901.21	359.85					24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	476.06	153.84	322.22					25	专用燃料费						

9. 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
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	160.56	4.00	156.56			
506		对事业单位资本性补助	185.06		185.06				27		委托业务费	536.11		536.11			
	01	资本性支出（一）	185.06		185.06				28		工会经费	33.65	33.65				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	33.65	33.65				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	18.02	14.90	3.12			
	01	费用补贴							39		其他交通费用	88.11	79.99	8.12			
	02	利息补贴							40		税金及附加费用	6.79	6.79				
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	771.03	183.65	587.38			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	5,783.91	12.80	5,771.11			
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费	27.84		27.84			
509		对个人和家庭的补助	5,783.91	12.80	5,771.11				03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	5,756.07	12.80	5,743.27				04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	5,492.36	12.80	5,479.56			
	03	个人农业生产补贴							06		救济费	100.00		100.00			
	05	离退休费	27.84		27.84				07		医疗费补助	83.71		83.71			
	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	80.00		80.00			
	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							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						

9. 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
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出	327.97		327.97				99		其他基本建设支出						
	06	赠与	67.00		67.00				310		资本性支出	440.06		440.06			
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02		办公设备购置	25.06		25.06			
	99	其他支出	260.97		260.97				03		专用设备购置	100.00		100.00			
									05		基础设施建设	55.00		55.00			
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新	200.00		200.00			
									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	60.00		60.00			
									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）						
									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						

9. 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
									399		其他支出	327.97		327.97			
									06		赠与	67.00		67.00			
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出	260.97		260.97			
支出总计			12,672.52	3,454.76	9,217.76				支出总计			12,672.52	3,454.76	9,217.76			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	186.67	265.00	-78.33	-29.56%
1. 因公出国（境）费	126.10	130.00	-3.90	-3.0%
2. 公务接待费	33.88	30.00	3.88	12.93%
3. 公务用车购置及运行	26.69	105.00	-78.31	-74.58%
其中：（1）公务用车购置费		90.00	-90.00	-100.0%
（2）公务用车运行费	26.69	15.00	11.69	77.93%

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
云南省退役军人事务厅								
云南省退役军人事务厅								
全省退役军人信息化建设专项经费	主要建设应急指挥视频调度系统，实现大屏显示、会商研判、智能会议、视频接访等功能等。视频调度系统使用覆盖面16个州市、129个县，2020年12月底前建设完工，建设完工率达95%以上。	产出指标	质量指标	建设完工率	>=	95	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	视频调度系统使用覆盖面	=	16个州市、129个县	个	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	视频调度系统使用满意度	=	95%	%	定量指标
		产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
因公临时出国（境）专项经费	<p>我厅为新组建的政府组成部门，为了更好的履行好工作职能职责，坚持从工作需要出发安排因公临时出国（境）学习交流，严格管理，注重实效，按照年初批复计划积极开展对外学习交流工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府的中心工作。参照本年度因公出国（境）经费总量控制数和执行情况，结合次年度出访工作需要，在省财政部门预算编制系统内申报次年度因公出国（境）经费总量控制数，学习借鉴先进国家好的经验和做法，开展好国际交流合作，更好地履行职能职责，服务管理好退役军人相关事宜，我厅拟安排4个出访团组，4人参加外事出访，出访任务结束后，提交一份高质量的出访报告。通过组织开展形式多样的学习交流，进一步加强学习交流工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强我厅能力建设。确保外事出访任务圆满完成，不断提高我厅外事工作管理质量和水平。</p>	产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	1	次/年	定量指标
		产出指标	数量指标	单个团组出访人数	<=	6	人	定量指标
		产出指标	时效指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标
		效益指标	社会效益指标	单个团组完成出国报告数量	=	1	个	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
全省幸存原国民党抗战老兵生活救助专项资金	2020年，各地退役军人事务部门与慈善会实施对已审核认定的160名原国民党抗战老兵生活救助金发放。绩效目标：符合条件的人员享受比例100%，发放标准为500元/人，绩效考核通过率100%。服务对象满意率达90%以上；6月份前资金拨付至省慈善总会。	产出指标	数量指标	发放金额	=	500元/人/月	元/人*月	定量指标
		产出指标	数量指标	符合条件的人员享受补助比例	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	服务对象生活质量	=	明显改善	%	定性指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标
		产出指标	数量指标	预计服务残疾军人人数	>=	80	人	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
全省残疾军人配置康复辅具专项经费	<p>一、申请支出经费150万元用于实施项目。</p> <p>二、预计为80名残疾军人安装配置假肢、助听器、轮椅、拐杖等康复辅具，预算安装康复辅具明细在实施方案中有细化表，由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助残疾人会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，将根据项目实际视情做出调整。</p> <p>三、为残疾人及时配置外形美观，使用方便，符合工艺规范，质量合格，使用方便，达到功能要求的假肢等康复辅助器具。</p> <p>四、受助残疾人对服务评价满意度达90%以上。</p> <p>五、项目实施周期不超过12个月，项目组织有序，各项工作机制和制度完善，痕迹管理完善。</p>	产出指标	质量指标	按照残疾军人辅具配置目标配置辅具	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	上访情况减少率	<=	0	%	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	>=	90	%	定量指标
云南省荣誉军人康复医院								
		产出指标	数量指标	地方性补贴及超支医药费发放人数	=	36	人	定量指标
		产出指标	数量指标	抚恤补助和解困帮扶措施专项经费发放人数	=	36	人	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		产出指标	数量指标	残疾军人保障服务项目 “七·一”生活困难补助 发放人数及 外出活动费	=	36	人	定量指标
		产出指标	数量指标	取消药品差 价补助项目 医护人员参 加继续教育 人数	>=	29	人	定量指标
		产出指标	数量指标	提升效能建 设人数	=	4	个	定量指标
		产出指标	质量指标	残疾军人病 房提升改造 项目合格率	=	100	%	定性指标
		产出指标	时效指标	巡回医疗开 展时间	>=	8月	月	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		产出指标	时效指标	评(调)残项目开展时间	>=	4月	月	定量指标
		产出指标	时效指标	老干部用车购买时效	=	4个月	月	定量指标
		产出指标	时效指标	残疾军人病房提升改造项目完成时间	<=	11个月	月	定量指标
		产出指标	时效指标	取消药品差价项目完成时间	<=	10个月	月	定量指标
	<p>目标一：地方性补贴及超支医药费70万元，发放36名残疾军人生活补助及超支医药费，让集中供养的残疾军人满意度达到100%。</p> <p>目标二：巡回医疗、评(调)残60万元。30多年来我院持续坚持开展巡回医疗、评(调)残工作。充分利用优抚医院医疗资源优势，每年8月份到贫困山区开展医疗巡诊服务，并进行实名登记制，最大限度为优抚对象服务。按《军人残疾等级评定标准(试行)》(2012年9月下发了新的标准，按新的评定标准执行)执行，4月份开展评(调)残工作，坚持公开、公平、公正的原则，确保参评人员的合法权益。</p> <p>目标三：抚恤补助及解困帮扶经费18万元，发放给我院集中供养的36名残疾军人。我院继续做好2020残疾军人抚恤补助和解困帮扶措施经费工作，每月准时将残疾军人生活困难补贴发放到个人，保证其生活开支需要，使他们安心休养，身心愉悦，无后顾之忧，并让他们满意度达到100%。按每人每月400元标准发放生活困难补助。</p> <p>目标四：残疾军人保障服务经费152万元。坚持“全心全意为残疾军人服务”的办院宗旨，认真做好在</p>	产出指标	时效指标	提升效能建设完成时间	=	1个月	月	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标 持公开、公平、公正的原则，确保参评人员的合法权益。	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	目标三：抚恤补助及解困帮扶经费18万元，发放给我院集中供养的36名残疾军人。我院继续做好2020残疾军人抚恤补助和解困帮扶措施经费工作，每月准时将残疾军人生活困难补贴发放到个人，保证其生活开支需要，使他们安心休养，身心愉悦，无后顾之忧，并让他们满意度达到100%。按每人每月400元标准发放生活困难补助。	3	4	5	6	7	8	9
长期性优抚保障专项经费	<p>目标四：残疾军人保障服务经费152万元。坚持“全心全意为残疾军人服务”的办院宗旨，认真做好在院休养1-4级残疾军人36名的七大节日过节费、外出活动费、生活困难补助费的发放。10个月内完成取消药品差价财政补助经费，提高医疗护理人员业务水平，加强业务人员的业务培训，同时加强对医疗设施设备的保养和维修维护。加强对我院护理人员的规范管理，对残疾军人实行护理。严格按《劳动法》执行，明确护理人员的责、权、利，确保护理人员的合法权益，使得护理人员受益覆盖面达到100%。</p> <p>目标五：提升效能建设经费340万元。效能建设提升改造经费用于残疾军人病房内部提升改造，11个月内完成残疾军人病房提升改造工程，使其合格率达到100%。在提升效能建设中，加强全体职工“不忘初心、牢记使命”思想教育，提高为残疾军人服务的理念，打造更好的红色教育基地，传承红色精神，给更多的现代年轻人知道过去，牢记历史。4个月内按照政府采购程序完成老干部用车购置；购买医疗设施设备，加强医疗服务能力建设。</p>	产出指标	时效指标	医疗设施设备购置时效	=	4个月	月	定量指标
		效益指标	社会效益指标	残疾军人生活用车残疾军人受益覆盖面	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	地方性补贴及超支医药费项目残疾军人受益覆盖面	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	抚恤补助和解困帮扶项目残疾军人受益覆盖面	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	残疾军人保障服务项目残疾军人受益覆盖面	=	100	%	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		效益指标	社会效益指标	残疾军人护理费护理人员受益覆盖面	=	100	%	定量指标
		效益指标	可持续影响指标	巡回医疗项目可持续性发展	>=	10	年	定性指标
		效益指标	可持续影响指标	评(调)残项目可持续发展	>=	10	年	定性指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	>=	95	%	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	地方性补贴及超支医药项目受益残疾军人满意度	=	100	%	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤补助和 解困帮扶项目 受益残疾 军人满意度	=	100	%	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人保 障服务项目 残疾军人满 意度	=	100	%	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满 意度	>=	95	%	定量指标
云南省军队离退休人员服务中心								
		产出指标	数量指标	预计发放工 资数额	=	360.35	万元	定量指标
		产出指标	数量指标	离退休医疗 统筹费足额 缴纳率	=	100	%	定性指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
军供服务保障经费	2020年，集中对有军供站的州（市）、县（区）退役军人事务局分管领导、军供站站长、书记共100人进行为期4天的培训，主要内容为有关军供政策法规，使管理者准确把握新时代军供工作的原则、要求和方法，通过培训参训人员对军供政策法规知晓率达90%以上。在昆明军供站组织军地32家单位600人开展为期2天的探索性军供保障演练，摸索军供保障任务下达、接受、实施的方法、程序及军供站受领任务后展开军供保障的方法、程序和路子，初步建立军地联动的机制。完成云南省军供站维修改造及设备购置更新。	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	700	人次	定量指标
		产出指标	时效指标	维修改造完成时限	<=	30	天	定量指标
		效益指标	社会效益指标	饮食供应与应急保障考核分	>=	440	分	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	军供保障投诉率	<=	3	人次	定量指标
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）								
		产出指标	数量指标	全省优抚对象、荣誉军人到昆明进行种植、养殖技能培训学习人数	>=	90	人	定量指标

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
云南省退役军人服务中心管理专项经费	<p>退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有保障，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，各级退役军人服务中心（站）要加强工作人员教育培训，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、亲情化服务。</p> <p>1、为全省优抚对象和荣誉军人到昆明进行种植养殖技能培训学习提供食宿服务90人次，为涉军群体上访处置工作提供生活保障50人次。让优抚对象、退役军人感受到中央、省委、省政府对他们的关怀，落实党和国家的拥军优抚安置政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。</p> <p>2、对全省退役军人服务中心（站）相关工作人员业务能力水平提升进行培训300人次，加强工作人员教育培训，全面提升服务保障能力，建设好“退役军人之家”，确保全省退役军人服务中心（站）的服务管理精准细致、便捷高效、有质量、有保障、有效能的服务全省退役军人，确保工作人员信念过硬、政治过硬、责任过硬，能够提供专业化、亲情化服务。</p> <p>3、通过对省退役军人服务中心的综合建设，确保省退役军人服务中心的服务管理精准细致、便捷高效、有质量、有保障、有效能的服务全省退役军人、维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。</p>	产出指标	数量指标	全省退役军人服务中心（站）相关工作人员到昆明进行业务能力提升培训人数	>=	300	人	定量指标
		产出指标	质量指标	优抚对象、荣誉军人到昆明进行种植、养殖技能培训的合格率	=	100%	%	定量指标
		产出指标	质量指标	退役军人服务中心（站）相关工作人员到昆明进行业务能力提升培训的合格率	=	100%	%	定量指标
		产出指标	质量指标	退役军人服务中心综合建设合格率	=	100%	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	增加就业率，创业率	=		有效提高优抚对象就业创业率 有效改善优抚对象生活条件	人

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		满意度指标	服务对象满意度指标	荣誉军人、优抚对象对培训的满意度	>=	85%	%	定量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务中心（站）工作人员对培训的满意度	>=	90%	%	定量指标

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
根据信息化行业实际标准	2020年12月底前建设完工
视频调度系统使用覆盖覆盖 16 个州市、129 个县退役军人事务经办机构，退役军人服务使用人群。	全省16个州市、129个县退役军人事务经办机构，退役军人服务使用人群通过视频调度系统享受高效、便捷、安全的互联网服务。
根据信息化行业实际计划标准。	视频调度系统使用满意度 =使用满意人数/系统使用人数。
严格按照《因公临时出国经费管理办法》（云财行【2014】28号）规定的开支范围及标准，从严审核因公临时出国（境）经费预算，剔除不合理的开支。	编制年度出访计划和预算，经省退役军人事务厅党组研究通过后，计划上报云南省外办，团组预算报省财政厅通过后执行。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
<p>严格按照《省外办、省纪委、省委组织部、省财政厅关于进一步规范省级以下国家工作人员因公临时出国（境）的实施意见》的通知（云办发【2014】5号）要求规定的程序完成。</p>	<p>编制年度出访计划和预算，经省退役军人事务厅党组研究通过后，计划上报云南省外办，团组预算报省财政厅通过后执行。</p>
<p>项目资金的使用严格按照财政厅审批的出国境任务批件执行，有完整的审批程序和手续，有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。根据项目的实施情况。</p>	<p>编制年度出访计划和预算，经省退役军人事务厅党组研究通过后，计划上报云南省外办，团组预算报省财政厅通过后执行。</p>
<p>严格按照《因公临时出国经费管理办法》（云财行【2014】28号）规定的开支范围及标准，从严审核因公临时出国（境）经费预算，剔除不合理的开支。</p>	<p>编制年度出访计划和预算，经省退役军人事务厅党组研究通过后，计划上报云南省外办，团组预算报省财政厅通过后执行。</p>
<p>严格按照《省外办、省纪委、省委组织部、省财政厅关于进一步规范省级以下国家工作人员因公临时出国（境）的实施意见》的通知（云办发【2014】5号）要求规定的程序完成。</p>	<p>编制年度出访计划和预算，经省退役军人事务厅党组研究通过后，计划上报云南省外办，团组预算报省财政厅通过后执行。</p>
<p>严格按照《省外办、省纪委、省委组织部、省财政厅关于进一步规范省级以下国家工作人员因公临时出国（境）的实施意见》的通知（云办发【2014】5号）要求规定的程序完成。</p>	<p>编制年度出访计划和预算，经省退役军人事务厅党组研究通过后，计划上报云南省外办，团组预算报省财政厅通过后执行。</p>

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
依据实施方案和历史标准	严格按照原国民党抗战老兵生活救助标准足额发放
按照《2020年实施方案》，依据历年发放补助人数测算	符合条件的人员/享受补助金人员=100%
项目2020年-2022年及2022年实施方案、绩效考核办法	通过项目实施，幸存国民党老兵生活水平明显改善
项目2020年-2022年及2022年实施方案、绩效考核办法	受益对象的90%以上感到满意。
根据项目支出总规划和项目绩效目标制定	项目结束后统计2020年依个人申请配置人数和到期需更换人数情况。（由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助残疾军人会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，将根据项目实际调整。）

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
根据《云南省残疾军人康复辅具配置目录》，对预计配置辅具的80名残疾军人按30%比例进行电话回访	比率=符合规定配置人数/抽样数
减少残疾军人因辅具配置问题导致的上访情况	较去年有所降低，减少率=（今年上访数-去年上访数）/去年上访数
对预计配置辅具的80名残疾军人按30%比例进行电话回访，了解安装假肢的具体情况，假肢装配的美观度，适用性，省康复辅具中心工作人员的态度进行综合评估。	满意度=满意数/抽样数
根据实际残疾军人人数发放。	我院现有集中供养残疾军人36人。发放表要有残疾军人签字。
根据实际残疾军人人数发放。	我院现有集中供养残疾军人36人。发放表要有残疾军人签字。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
根据实际残疾军人人数发放及活动次数计算	我院现有集中供养残疾军人36人。发放表要有残疾军人签字。
根据实际参加继续教育人员培训医护人员名单计算。	根据实际参加继续教育人员数量确定。
完成1. 伤残军人病房维修改造；2. 提升效能建设，打造红色教育基地；3. 医疗设施设备购置；4. 老干用车项目工作。	完成1. 伤残军人病房维修改造；2. 提升效能建设，打造红色教育基地；3. 医疗设施设备购置；4. 老干用车项目工作。
项目完工后，总务科负责项目验收。	出具验收证明。
预计8月中旬开展项目。	根据实际项目开展时间确定。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
项目4月份开展，11月底结束。	4月份开始评（调）残工作。，根据实际项目开展时间确定。
项目资金到位后4个月内结束项目。	根据实际项目结束时间确定。
项目资金到位后按照政府采购程序采购项目，11月底结束项目。	根据项目实际结束时间确定。
10个月内完成项目。	根据项目实际结束时间确定。
1个月内完成项目。	根据项目实际结束时间确定。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
项目资金到位后两个月内完成。	根据项目实际结束时间确定。
残疾军人受益人数占残疾军人人数比重衡量。	切实保障我院集中供养的残疾军人均受益。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
护理人员受益人数占护理人员人数比重衡量。	切实保障我院护理人员人均受益。
巡回医疗项目已坚持开展30多年，以后仍按优抚政策执行。	促进巡回医疗项目可持续发展，切实做好这项优抚工作
评（调）残项目已坚持开展30多年，以后仍按优抚政策执行。	促进评（调）残项目可持续发展，切实做好这项优抚工作。
残疾军人满意人数占残疾军人人数比重衡量。	通过我院职工的努力工作，让残疾军人对长期性优抚保障工作满意度达到95%以上。
残疾军人满意人数占残疾军人人数比重衡量。	通过我院职工的努力工作，让残疾军人满意度达100%

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
<p>残疾军人满意人数占残疾军人人数比重衡量。</p>	<p>通过我院职工的努力工作，让残疾军人满意度达100%</p>
<p>残疾军人满意人数占残疾军人人数比重衡量。</p>	<p>通过我院职工的努力工作，让残疾军人满意度达100%</p>
<p>护理人员满意人数占护理人员人数比重衡量。</p>	<p>通过我院职工的努力工作，让护理人员满意度达到95%以上</p>
<p>项目预算支出明细表、在职人员工资表、退休人员工资表</p>	<p>按照人事测算标准发放在岗41人员工资以及退休10人退休工资，保障干部职工的合法权益。</p>
<p>按照《云南省医疗保险基金管理中心关于调整2018年省本级离休干部医疗统筹筹资标准的通知》（云医保[2018]15号执行。</p>	<p>按照每人每年8.9万元的标准缴纳离休干部医疗统筹费，保障离休干部享受医疗补助。</p>

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
按照《云南省医疗保险基金管理中心关于调整2018年省本级离休干部医疗统筹筹资标准的通知》（云医保[2018]15号）执行。	按照每人每年8.9万元的标准缴纳离休干部医疗统筹费，保障离休干部享受医疗补助。
在职人员工资表、退休人员工资表	每月10日前，按照人事测算标准发放在岗41人员工资以及退休10人退休工资，保障干部职工的合法权益。
按照《云南省医疗保险基金管理中心关于调整2018年省本级离休干部医疗统筹筹资标准的通知》（云医保[2018]15号）执行。	每月按时向医保中心上报离休干部就医发票，待款项审核下达后及时报账给离休干部。
1、《云南省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅省财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》精神、2016年1月19日召开的“完善省直机关事业单位收入分配制度工作会议记录（事业单位收入分配制度相关政策）”、2016年8月5日“云南省提高改革性补贴标准会议记录”； 2、《云南省医疗保险基金管理中心关于调整2018年省本级离休干部医疗统筹筹资标准的通知》（云医保[2018]15号）。	保障足额发放在职、退休职工工资，保障足额缴纳离休干部医疗统筹费。
满意度反馈表	对在职工工、退休人员、军队离休干部进行满意度问卷调查。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
军供服务保障专项经费 2020年-2022年中期及2020年实施方案	组织省厅优抚处、有军供站的州市、县分管领导、优抚科（股）长及全省24个军供站站长共100人开展为期4天的培训，组织全省军供站及驻军600人次开展演练。
根据军供服务保障专项经费 2020年-2022年中期及2020年实施方案，30天内完成并通过验收。	从签订合同之日起，30天内完成改造。
《军用饮食供应正规化建设规定》附件3：军用饮食供应正规化建设考核评比标准第4条：饮食供应与应急保障	饮食供应与应急保障标准共有2个大项，11个小项内容，考核满分480分。
军供站维修改造项目绩效考核办法	采取问卷调查和走访座谈的方式，对成都军区所属作战部队、五省（区、市）军区后勤部门发放问卷调查表，调查部队对各军供站的满意度，召开座谈会，也听取部队对各军供站军供保障满意度、投诉率、拒供次数，得出真实的部队满意率。
历年优抚对象、荣誉军人到昆明进行种植、养殖技能培训学习人次情况	2020年3月起，为全省优抚对象、荣誉军人到昆明进行种植、养殖技能培训提供保障90人次

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
全省退役军人服务中心（站）相关工作人员数量	2020年3月起，为全省退役军人服务中心（站）相关工作人员到昆明进行业务能力提升培训提供保障 300人次（分3期进行每期100人次）
历年培训合格率	培训过程中，对学员进行现场问答，培训结束后，对学员进行现场交流及考核测试，确保培训合格率达到100%。
退役军人服务中心应建设好“退役军人之家”，使参训学员掌握业务技能，精准、高效的服务于全省退役军人，努力打造好“退役军人之家”。	培训过程中，对学员进行现场问答，培训结束后，对学员进行现场交流及考核测试，确保培训合格率达到100%。
退役军人服务中心应建设好“退役军人之家”，具备相应的办公设施设备	退役军人服务中心的硬件设施合格可正常运行使用
军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动。国家机关、社会团体、企事业单位应当依法履行各自的军人抚恤优待责任和义务。云南省《军人抚恤优待条例》实施办法 第四章 优待 第二十五条，县（市）乡（镇）人民政府、村公所、街道办事处、居民委员会以及企事业单位，要建立各种形式的群众性拥军优属服务组织，为优抚对象提供服务。	通过对优抚对象、荣誉军人进行种植、养殖技能的培训，将所学知识技能运用到生产劳作中，有效提高优抚对象就业创业率，有效改善优抚对象生活条件。

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
历年荣誉军人、优抚对象的培训满意度，培训结束后对培训对象进行满意情况回访	历年荣誉军人、优抚对象的培训满意度，培训结束后对培训对象进行满意情况回访
培训结束后对培训对象进行满意情况回访	培训结束后对培训对象进行满意情况回访

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	①具体实施“9.30”烈士纪念日公祭烈士仪式一次。9月30日上午10:00时，在昆明胜利堂举行有省委常委、副省级以上领导，省委和省级国家机关各委办厅局，各民主党派和工商联主要负责同志，驻昆解放军和武警部队独立师以上单位军政主官，昆明市在职市级领导，英模代表、优抚对象代表、老干部代表、26个少数民族代表、解放军和武警部队、少先队代表约500人参加的烈士纪念日活动。礼兵、军乐队、少先队前期训练均为保障当天活动规范、有序举行。 ②具体实施向烈士遗属颁授烈士证书仪式。按照国家规定程序，烈士纪念日当天向本年度评定为烈士的家属颁授烈士证书，约200人。烈士家属需从居住地提前2天到达昆明，活动前1天参加彩排，相关经费用于保障仪式正常、顺利开展的所有开支和烈士家属往返城市间交通费用。	产出指标	数量指标	参加烈士纪念日和颁发烈士证明书仪式人数	>=	500	人	定量指标	省委办公厅发出参加活动的通知要求
		产出指标	数量指标	烈士遗属颁授烈士证书仪式人数	>=	200	人	定量指标	省政府办公厅发出活动通知
		产出指标	时效指标	9月30日完成	=	按时完成	天	定量指标	省委办公厅、省政府办公厅发出参加活动的通知要求
		效益指标	社会效益指标	发挥弘扬烈士精神作用	>	深切缅怀烈士不朽功绩，树立继往开来、接续奋斗的信心	年	定性指标	通过缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神，引导全省人民群众的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚更加发扬光大，传承中华民族气节血脉，培育和践行社会主义核心价值观，增强中华民族的凝聚力，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，为云南全面建成小康社会而努力奋斗。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加仪式的领导、各界代表投诉次数	<	10	次	定量指标	各级党委政府、退役军人事务部门接到群众投诉数量

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
全省重点优抚对象疗养慰问年画对联专项资金	2020年组织重点优抚对象中部分困难人员160人参加疗养，确保参加疗养的优抚对象对工作满意度达到90%，确保慰问优抚对象年画、对联印制质量、领取、满意三项绩效标准达到优良。加强拥军优抚工作服务体系建设（退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工安置，优待抚恤和烈士褒扬，拥军优属、拥政爱民等工作。保障圆满完成“为部队服务、为国防建设服务”任务。	产出指标	数量指标	组织重点优抚对象中部分困难人员	>	160人	人	定量指标	根据重点优抚对象身体状况安排
		效益指标	社会效益指标	到事务厅反映疗养存在问题的人数占比	<=	5	%	定量指标	根据重点优抚对象身体状况安排
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省重点优抚对象疗养、慰问满意率	=	90	%	定量指标	确保参加疗养的优抚对象对工作满意度达到优良。
		产出指标	数量指标	慰问军级单位数量	>=	5	个	定量指标	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，每两年覆盖全省16个州（市）。
		产出指标	数量指标	创建全国双拥模范数量	>=	申报总数的百分之十	个	定量指标	根据国拥（2019）3号文件

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拥军优属活动专项经费	1. 元旦春节省委、省政府、省军区联合派出慰问团分赴8个州、市走访慰问驻滇基层部队官兵，并向基层官兵和基层连队赠送慰问品。 2. 为10个驻滇基层连队解决基础设施建设存在的实际困难。 3. 在庆祝中国人民解放军建军93周年之际，省委、省政府将举行庆祝中国人民解放军建军93周年暨军事日活动座谈会参加人数50人。 4. 分别在元旦春节和建军节慰问省荣军医院集中供养的国家一、二级伤残军人34人。 5. 为所有新入伍人员家庭悬挂光荣牌。 6. 创建全国双拥模范城（县）单位和个人合计10个以上。	产出指标	数量指标	慰问基层连队数量	>=	40	个	定量指标	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，每两年覆盖全省16个州（市）。
		产出指标	时效指标	完成时间	<	8月31日前	月	定性指标	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）文件
		效益指标	社会效益指标	覆盖州（市）	>=	8	个/套	定量指标	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）文件
		效益指标	社会效益指标	宣传时间	>=	3	月	定量指标	元旦春节、建军节、全国双拥模范表彰大会召开期间在各大媒体，地铁站，电视机顶盒、广场宣传不少于一个月
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率及上访率	<=	投诉及上访就往年明显降低	人次	定性指标	慰问对象投诉上访率，包括对解决基层困难数量、时效、慰问品质量、数量的满意度。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
退役军人事务能力提升经费	（1）在2020年设定相应内部审计小组，制定与内部审计相关的管理规定；牵头制定年度审计工作计划。2020年期间，对管辖范围内的下属单位进行不定期财务收支、资产采购、管理台账审计等审计工作5-6次。 （2）为提高固定资产使用效率，合理配备固定资产。在2020年4月末，完成《云南省退役军人固定资产管理办法》的制定，对单位固定资产进行相应登记、保管、盘点、维修，做到有据可依，并在2020年底按照制度规定，完成积极汇总全厅及事业单位资产清查、转隶情况，积极对接省人社厅和省民政厅开展资产转隶工作。 （3）于2020年3月底前，完成2019年度绩效自评，并将报告上报财政厅，并动态跟踪动项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况，并对项目管理信息和项目绩效运行信息进行定期采集和上报。 （4）在2020年底完成退役军人事务发展“十四五”规划编制相关工作。完成重大课题调研、思路框架搭建、形成规划草案。 （5）为保障退役军人工作政策制定的精细化、贴切化以及，提高退役军人事务统计调查工作的科学化和规范化水平，为制定和完善退役军人工作的	产出指标	数量指标	组织开展下属单位审计工作	>=	3	次	定量指标	依照2020年度工作计划
		产出指标	数量指标	参加培训人次	>=	180	人次	定量指标	依照2020年度培训计划
		产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	4	次	定量指标	依照2020年度培训计划
		产出指标	数量指标	组织开展内部固定资产清理	>=	3	次	定量指标	依照2020年度工作计划
		产出指标	数量指标	组织开开展厅内绩效评价	>=	1	次	定量指标	依照2020年度工作计划

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	方针政策和决策部署提供数据支撑，在2020年5-7月对组织各个部门对之前填报的省本级和地市级数据进行补充完善工作，在8月底将上报数据进行汇总对比，进行审核。	产出指标	时效指标	完成审计工作、统计工作、固定资产清理等财务事项时效	<=	12月底	月	定量指标	依照财务行为标准和规财处岗位职责
		效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=	100%	人	定量指标	培训覆盖全厅及5个下属单位所有退役军人事务工作者
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象投诉率	<=	1	%	定量指标	根据培训对象投诉次数确定
	1. 对全迁户、双军人等无住房军队转业干部按照统筹规划、优先安排、重点保障、合理负担的原则给予保障。针对此目标，设置了维修率、满意率等绩效指标	产出指标	数量指标	维修率	>	80%	%	定量指标	根据《实施方案》内容制定该指标，考核项目实施情况。
		产出指标	时效指标	上缴房租时限	<=	2020年12月31日前	月	定量指标	根据《实施方案》内容制定该指标，考核项目实施情况。

军转安置和收入成本性补偿去面资金

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
平坝公租房收入成本支出专项资金	<p>等纯序指标。</p> <p>2. 维修率达80%是对房屋管理、日常维护的反映。</p> <p>3. 满意率达95%是军转干部对租住情况的反映。</p>	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	考核项目实施，资金使用效果情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>	95%	%	定量指标	每年对住户进行满意度调查
云南省荣誉军人康复医院									
国有资源（资产）有偿使用收入专项经费	<p>2020年我们的目标仍然是以坚持为残疾人服务为理念，帮助解决优抚医院残疾人生活中的实际困难，加强残疾人家属租住和职工租住房屋的管理。我院地处昆明郊区，房屋出租主要是以医护人员值班、残疾人家属租住。因房屋建盖多年，门窗老化，需对租住房屋进行维修维护以保证房屋的居住安全，项目预计5月份开展，10月份以前完成维修改造工程，并且合格率达到100%，让租用房屋职工能够有更好的居住环境，不让工作环境成为工作人员的后顾之忧。确保残疾人能够在好的疗养环境中安心疗养，充分享受到新中国改革开放以来国家取得的丰硕成果，体会到党和国家对他们所作出贡献的充分肯定和亲切关怀。国有资产有偿使用收入14.7万，用于：一、房屋屋面防水层维修：1585㎡，按65元/㎡计，合计103025元；二、住房水电管线维修：购置维修水电材料55套，按300元/每套，合计16500元；三、住房门窗维修：55套，按500元/每套，合计27500元。</p>	产出指标	数量指标	房屋屋面防水层维修面积	>=	1500	平方米	定量指标	总务科根据需要进行防水维修的房屋面积进行统计。
		产出指标	质量指标	房屋维修工程合格率	=	100	%	定量指标	项目工程完工后，总务科负责对项目进行全面验收的工作。
		产出指标	时效指标	维修改造工期	<=	10月份	月	定量指标	维修工作5月份开展，预计10月份前完成。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	元。共计147025元。绩效目标：1.数量指标：房屋屋面防水层维修面积。指标值大于等于1500平方米；2.质量指标：房屋维修工程合格率，指标值等于100%；3.时效指标：维修改造工期，指标值小于等于10月份；4.可持续影响指标：房屋使用有效期限。指标值大于等于5年；5.服务对象满意度指标：租用房屋职工及残疾军人家属投诉率，指标值小于等于5%。	效益指标	可持续影响指标	房屋使用有效期限	>=	5	年	定性指标	通过房屋维修项目开展，提高房屋使用效率，增加使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度指标	租用房屋职工及残疾军人家属投诉率	<=	5	%	定性指标	房屋租用投诉人占租用房屋人数比例。
云南省军队离退休人员服务中心									
		产出指标	数量指标	在资金下达后，足额缴纳住房公积金	=	15.04万元	万元	定量指标	根据由省住房公积金管理中心核定的缴费数据执行。详见上传依据材料。
		产出指标	数量指标	在资金下达后的当月一次性足额支付物业管理费	=	21.60万元	万元	定量指标	根据签订的物管费的政府采购合同执行。详见上传依据材料。
		产出指标	质量指标	发放职工每人每月临时性补贴足额率	=	达到100%	%	定性指标	按照当年有关此项工作的会议精神传达的标准执行。详见上传依据材料。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
国有资产有偿使用收入专项经费	用以弥补人员住房公积金、绩效工资、办公用房的维修维护费等费用支出的缺口，足额缴纳2021年度办公区物业管理费21.6万元，发放职工每人每月临时性补贴足额率、全省临时性补贴足额发放工作完成率达100%。	产出指标	质量指标	全省临时性补贴足额发放工作完成率	=	达到100%	%	定性指标	按照当年有关此项工作的会议精神传达的标准执行。详见上传依据材料。
		产出指标	时效指标	在资金下达后的当月一次性完成支付物业管理费及时率	=	达到100%	%	定性指标	根据签订的物管费的政府采购合同执行。详见上传依据材料。
		产出指标	时效指标	在资金下达的当月缴纳住房公积金及时率	=	达到100%	%	定性指标	根据由省住房公积金管理中心核定的缴费数据执行。详见上传依据材料。
		效益指标	社会效益指标	保障干部职工合法权益	=	100	%	定性指标	在职人员工资表、公积金核定缴费数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	达到90%—100%	%	定性指标	按照当年有关此项工作的会议精神传达的标准执行。详见上传依据材料。

说明
11
省委常委、副省级以上领导，省委和省级国家机关各部委办厅局，各民主党派和工商联主要负责同志，驻昆解放军和武警部队独立师以上单位军政主官，昆明市在职市级领导，英模代表、优抚对象代表、老干部代表、26个少数民族代表、解放军和武警部队、少先队代表约500人
烈士家属、烈士生前单位领导、解放军和武警部队代表、少先队代表等约200人
通知要求各位领导、代表按时参加活动
省委常委、副省级以上领导，省委和省级国家机关各部委办厅局，各民主党派和工商联主要负责同志，驻昆解放军和武警部队独立师以上单位军政主官，昆明市在职市级领导，英模代表、优抚对象代表、老干部代表、26个少数民族代表、解放军和武警部队、少先队代表约500人。烈士家属、烈士生前单位领导、解放军和武警部队代表、少先队代表等约200人
本年接到投诉小于10次

说明

11

根据《关于在全省开展“爱心献功臣行动”的意见》（云办发〔1999〕13号）的通知中明确要求：由原（省民政厅）现、退役军人事务厅每年组织3~5批部分患病无能力治疗的重点优抚对象进行集中疗养、诊治，符合省委、省政府明确的工作目标。

根据《关于在全省开展“爱心献功臣行动”的意见》（云办发〔1999〕13号）的通知中明确要求：由原（省民政厅）现、退役军人事务厅每年组织3~5批部分患病无能力治疗的重点优抚对象进行集中疗养、诊治，符合省委、省政府明确的工作目标。

确保参加疗养的优抚对象对工作满意度达到优良

由省退役军人事务厅、省军区、省双拥办等单位联合组成4个慰问团分赴8个州（市）进行慰问，每年元旦春节期间省领导带队慰问5家军级单位。

全国双拥模范城（县）数量控制在纳入考核评选城（县）总数的10%以内。各省推荐全国双拥模范城（县），县级行政区所占比例原则上不低于推荐总数的31%，由于工作未开始无法确定我省申报总数。

说明

11

由省退役军人事务厅、省军区、省双拥办等单位联合组成4个慰问团分赴8个州（市）进行慰问，每年元旦春节期间省领导带队慰问5家军级单位。

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，每两年覆盖全省16个州（市）。

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，每两年覆盖全省16个州（市）。

根据全国双拥办《关于广泛开展双拥宣传活动的通知》加大我省双拥宣传力度。

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，每两年覆盖全省16个州（市）。

说明

11

根据2020年对下属审计次数进行统计

根据培训签到表签到人数计算

根据全厅2020年培训次数确定

根据年度固定资产清理次数统计

根据开展绩效评价次数统计

说明
11
根据年度完成情况进行统计
培训覆盖全厅及5个下属单位所有退役军人事务工作者
根据培训对象投诉次数确定
根据《实施方案》内容制定该指标，考核项目实施情况。
根据《实施方案》内容制定该指标，考核项目实施情况。

说明

11

全年不发生安全事故

每年对住户进行满意度调查

根据实际进行房屋的修补面积进行统计。

根据项目竣工验收证明。

根据项目验收情况确定维修工期。

说明

11

通过房屋维修项目开展，提高房屋使用效率，增加使用期限。确保房屋租金稳步增长。

按实际租用人数量计算。确保全额上缴租金。

根据由省住房公积金管理中心核定的缴费数据执行。

根据签订的物管费的政府采购合同执行。

按照省级补助标准足额发放。

说明

11

考核专项经费使用覆盖面情况。

在资金下达后及时支付物业管理费。

在资金下达后及时缴纳住房公积金。

保障足额发放职工工资、足额缴纳住房公积金。

考察项目保障对象的目标准确性及实施效果。

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省退役军人事务厅

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省退役军人事务厅	74,388.44	74,388.44		16,229.96	4,544.45	5,952.05	4,119.29	7,182.16	5,755.48	3,914.51	1,127.57	4,584.72	7,297.50	3,315.05	966.75	1,668.35	416.75	550.70	3,127.44	1,179.30	1,174.92	1,281.49
云南省退役军人事务厅	74,388.44	74,388.44		16,229.96	4,544.45	5,952.05	4,119.29	7,182.16	5,755.48	3,914.51	1,127.57	4,584.72	7,297.50	3,315.05	966.75	1,668.35	416.75	550.70	3,127.44	1,179.30	1,174.92	1,281.49
双拥优抚工作转移支付补助经费	42,395.92	42,395.92		5,633.86	3,299.25	3,603.90	2,595.88	4,646.50	4,577.19	2,117.61	602.91	3,107.02	3,481.00	1,706.59	604.54	948.14	277.51	462.28	2,176.21	781.90	791.30	982.33
烈士纪念专项补助经费	1,000.00	1,000.00					100.00	50.00	50.00	225.00	40.00	300.00	135.00						100.00			
省委省政府慰问活动对下转移专项经费	300.00	300.00		60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	26.00	20.00	20.00	20.00	24.00			
双拥优抚工作转移支付补助经费1	250.00	250.00				100.00	100.00			50.00												
双拥优抚工作转移支付补助经费2	16,128.27	16,128.27		1,604.49	1,083.45	1,285.92	878.13	2,552.82	3,072.25	643.64	128.78	939.36	1,077.30	645.68	152.54	331.50	78.57	94.12	688.43	332.73	251.93	286.63
全省重点优抚对象医疗保障经费	1,000.00	1,000.00		143.00	78.00	90.00	58.00	72.00	56.00	48.00	25.00	68.00	80.00	50.00	25.00	30.00	18.00	20.00	48.00	30.00	26.00	35.00
老党员生活补助经费	35.23	35.23		2.40	0.03	3.52	1.74	1.26	0.06		0.03	0.15	22.35	0.06		3.57			0.03		0.03	
双拥优抚工作转移支付补助经费3	2,502.90	2,502.90		192.51	110.26	400.51	59.30	71.67	24.29	274.61	2.98	283.10	173.73	129.18	12.07	137.53	22.65	229.75	105.79	76.29	97.89	98.79
三属定期抚恤补助资金	92.39	92.39		13.15	6.62	9.12	5.88	9.24	7.20	3.24	0.86	5.23	10.03	3.70	1.56	4.85	0.96	1.97	3.43	2.04	1.20	2.11
双拥优抚工作转移支付补助经费4	21,087.13	21,087.13		3,618.31	2,010.89	1,704.83	1,382.83	1,879.51	1,357.39	863.12	395.26	1,491.18	1,962.59	857.97	387.37	420.69	137.33	96.44	1,206.53	340.84	414.25	559.80
与中央配套事项	15,325.32	15,325.32		5,116.46	644.04	1,291.82	930.41	1,347.81	579.73	839.65	201.26	561.86	1,780.65	749.14	71.33	247.19	52.05	19.16	432.14	188.66	137.94	134.02
退役军人安置保障补助经费1	15,000.00	15,000.00		4,999.18	633.10	1,281.40	921.23	1,331.87	556.17	822.01	184.98	547.84	1,765.05	736.50	56.11	236.43	37.97	7.88	421.66	188.66	137.94	134.02
退役军人安置保障补助经费2	325.32	325.32		117.28	10.94	10.42	9.18	15.94	23.56	17.64	16.28	14.02	15.60	12.64	15.22	10.76	14.08	11.28	10.48			
按既定政策标准测算补助事项	16,667.20	16,667.20		5,479.64	601.16	1,056.33	593.00	1,187.85	598.56	957.25	323.40	915.84	2,035.85	859.32	290.88	473.02	87.19	69.26	519.09	208.74	245.68	165.14
军休干部及随军家属遗属医疗生活补助经费	60.00	60.00		30.00										30.00								
退役军人安置保障补助经费3	4,500.00	4,500.00		755.00	215.00	515.00	318.00	427.00	258.00	339.00	90.00	358.00	442.00	115.00	86.00	115.00	43.00	46.00	135.00	137.00	38.00	68.00
退役军人安置保障补助经费4	12,107.20	12,107.20		4,694.64	386.16	541.33	275.00	760.85	340.56	618.25	233.40	557.84	1,593.85	714.32	204.88	358.02	44.19	23.26	384.09	71.74	207.68	97.14

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省退役军人事务厅									
云南省退役军人事务厅									
烈士纪念专项补助经费	1. 完成7个烈士陵园修缮烈士墓维修、道路平整、水电、绿化等项目。 2. 红河州、文山州年接待烈士祭扫人数不少于20万人次。 3. 维修改造后的7个烈士陵园接待烈士祭扫人数不少于3万人次。	产出指标	数量指标	烈士陵园修缮任务数	=	7	个	定量指标	竣工验收报告及联合工作组实地检查
		产出指标	数量指标	接待烈士祭扫	>=	3万人	人次	定量指标	根据玉溪市、楚雄州、普洱市、临沧市、大理州、西双版纳州烈士祭扫总结
		产出指标	质量指标	工程质量达到优良	=	7个项目	个	定量指标	竣工验收报告及联合工作组实地检查
		产出指标	时效指标	省财政资金下达项目单位2个月内开工	=	2个月	月	定量指标	联合工作组实地检查
		效益指标	社会效益指标	项目实施后接待烈士人数	>=	20万人次	人次	定量指标	根据红河州、文山州烈士祭扫总结
		效益指标	可持续影响指标	项目完成后可连续使用3年以上	>=	3年	年	定量指标	联合工作组实地检查

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、参战退役人员投诉率	<=	10	次	定量指标	各级党委政府、退役军人事务部门接到群众投诉数量
省委省政府慰问活动对下转移专项经费	1. 全省16个州（市）每家每年慰问驻军不少于2次/家，全省不少于32次/家。元旦春节慰问和建军节各不得少于1次/家。 2. 每年8月31日前完成慰问活动，资金使用完毕。 3. 覆盖全省16个州（市）。 4. 慰问金及慰问品必须按时足额下达、发放。 5. 各州市每年元旦春节和建军节慰问重点优抚对象和军休干部不得少于10人。全省不少于150人。	产出指标	数量指标	慰问驻军数量	>=	各州（市）每年慰问部队不得少于2次	次	定量指标	根据往年惯例，16个州（市）每年慰问部队不得少于2次，全省不少于32次
		产出指标	时效指标	慰问活动完成时间	>	8月31日	天/月	定量指标	于每年8月31日前完成慰问活动
		效益指标	社会效益指标	覆盖个（州）市	=	16	个	定性指标	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）文件
		效益指标	社会效益指标	慰问金	>=	500	元/人	定量指标	根据往年惯例，各州（市）每年元旦春节、建军节期间慰问重点优抚对象和军休干部不得少于10人，慰问金不得低于500元。全省不少于160人
		满意度指标	服务对象满意度指标	解决驻军实际困难资金下达时间及数量	<=	1	个	定性指标	每个州（市）至少为一家驻军解决实际困难
		产出指标	数量指标	享受医疗补助待遇的优抚对象人数	>=	17.9	万人	定量指标	根据《不关于下达2019年优抚对象医疗保障经费预算通知》中设定的优抚对象医疗保障经费区域绩效目标表设定。退役军人事务部审定的残疾军人，红军失散人员，在乡复员军人，三属，带病回乡退伍军人和参战退役人员

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
全省重点优抚对象医疗保障经费	一是对4600余名一至六级残疾军人的医疗费用予以保障，一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险，并在此基础上享受优抚对象医疗补助；12400名七至十级残疾军人因旧伤复发的医疗费用。 二是对不属于城镇职工基本医疗保险制度范围内的其他优抚对象，参加城乡居民医疗保险； 三是对患慢性病、重特大疾病、恶性肿瘤等住院医疗个人支出费用较高的重点优抚对象医疗给予补助。	产出指标	质量指标	及时享受医疗保障待遇率	=	80	%	定量指标	退役军人事务部审定的残疾军人，红军失散人员，在乡复员军人，三属，带病回乡退伍军人和参战退役人员及时享受到医疗补助资金
		产出指标	时效指标	及时下达医疗保障经费	=	100	%	定量指标	根据《不关于下达2019年优抚对象医疗保障经费预算通知》中设定的优抚对象医疗保障经费区域绩效目标表设定
		效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	=	有效改善	人	定性指标	根据《不关于下达2019年优抚对象医疗保障经费预算通知》中设定的优抚对象医疗保障经费区域绩效目标表设定
		效益指标	社会效益指标	上访情况减少率	<=	10	%	定量指标	减少残疾军人，红军失散人员，在乡复员军人，三属，带病回乡退伍军人和参战退役人员因医疗困难导致的上访问题
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象享受医疗保障满意度情况	>=	85	%	定量指标	根据《不关于下达2019年优抚对象医疗保障经费预算通知》中设定的优抚对象医疗保障经费区域绩效目标表设定
		产出指标	数量指标	符合享受生活医疗补助人数	>	100	人	定量指标	根据《民政部、财政部、总政治、总后勤部关于移交政府安置的军队退休干部及随军家属、遗属医疗、生活补助问题的通知》（〔2004〕政干字第286号）民政部关于印发《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》的通知（民发〔2015〕102号）、《中华人民共和国民政部第53号》和《云南省军队离休退休干部安置办公室《关于进一步落实移交政府安置的军队退休干部及随军无经济收入家属遗属待遇的通知》（云民安〔2011〕35号）文件，精神确定享受医疗、生活补助。除历年审批核拨的，按照全省各州市当年上报和历年符合条件继续享受服务对象数据的实有人数审批核拨。
产出指标	数量指标	新增人员数量	<=	100	人	定量指标	定期或不定期抽查，补助经费落实情况。云南省军队离休退休干部安置办公室《关于进一步落实移交政府安置的军队离休退休干部及随军无固定经济收入家属遗属待遇的通知》（云民安〔2011〕35号）文件为依据。		

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
军休干部及随军家属遗属医疗生活补助经费	<p>官、退休志愿兵）随军无经济收入家属遗属，给予一定的医疗和生活补助。2020-2022年项目目标为：主要用于昆明市、保山市50名军队移交政府安置军队离退休干部（含退休士官、退休志愿兵）随军无经济收入家属遗属的医疗和生活待遇问题，进一步减轻服务保障对象医疗和生活负担。2020年具体目标：1.依据相关文件明确补助标准，规范申报审批程序，维护服务群体的思想稳定，保障服务对象的切身利益。2.依法依规保障服务军休干部及家属遗属合法权益，认真、准确解决服务对象的困难，化解各级服务机构与服务对象的矛盾，落实延续享受医疗和生活待遇、审批审核新增人员的医疗及生活待遇。3.确保全年服务保障对象军队离退休干部和随军家属遗属“老有所养、老有所依”，针对服务对象不同群体，合理调整补助经费的投入范围。4.加大全省对军队移交政府安置军队离退休干部（含退休士官、退休志愿兵）随军无经济收入家属遗属接收较多州市医疗和生活待遇落实的检查，确保符合条件的服务对象100%享受待遇。5.全年符合条件服务对象人人享受补助标准，落实其“两个待遇”不放松，不断提高军休对象服务保障质量和水平。6.继续做好服务对象的申诉、上访和解释工作，使他们对落实各种待遇充满感激，得到幸福感。7.加大服务对象丧葬补助经费的透明度，按要求审核拨付服务对象的一次性丧葬补助，让活着的服务对象满意，让去世的人员安心。</p>	产出指标	数量指标	年度补助次数	=	2	次	定量指标	根据云南省军队离退休干部安置办公室《关于进一步落实移交政府安置的军队离退休干部及随军无固定经济收入家属遗属待遇的通知》（云民安〔2011〕35号）规定，按照当年实有军休服务对象生病住院实际产生的费用和新增生活补助人员，医疗费用个人自付超出比例审核给予补助医疗补助经费，生活补助按照规定要求全年一次审核通过补助。提高服务对象的看病、经济效益，使服务对象医疗、生活负担是明显到减轻。
		产出指标	时效指标	按时下达	=	100	%	定性指标	按照民政部财政部、解放军政治工作部及后勤工作部《关于军队移交政府安置的离退休干部及随军家属、遗属医疗、生活补助问题的通知》（〔2004〕政干字第286号）规定，结合中央和财政通知下达时限，跟进并定期或不定期抽查全省服务对象补助经费落实情况，使军休服务对象医疗待遇、生活水平逐年提高，人人看病有保障、困难有补助，在一定程度上解决他们的经济负担。
		效益指标	社会效益指标	服务保障对象生活医疗负担改善情况	=	有效改善	人	定量指标	根据云南省军队离退休干部安置办公室《关于进一步落实移交政府安置的军队离退休干部及随军无固定经济收入家属遗属待遇的通知》（云民安〔2011〕35号）规定，按照当年实有军休服务对象生病住院实际产生的费用和新增生活补助人员，医疗费用个人自付超出比例审核给予补助医疗补助经费，生活补助按照规定要求全年一次审核通过补助。提高服务对象的看病、经济效益，进一步减轻服务保障对象医疗和生活负担。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	根据服务对象满意度的评价，及全省各州市年度工作报告肯定程度。
老党员生活补助经费	<p>实现优抚政策和解困帮扶措施的无缝衔接，帮助有实际困难的优抚对象解决困难，充分体现省委、省政府对优抚对象的关心关爱和关注，让优抚对象共享改革开放成果让141名补助对象共享改革开放成果。未享受优抚补助老党员补贴标准为：抗日战争时期入党的每月710元；解放战争时期入党的每月630元；已享受抚恤补助老党员标准仍按每月50元执行。</p>	产出指标	数量指标	领取人数	>	135	人	定量指标	数据库数据
		产出指标	时效指标	全部补助资金拨付到位时间	<=	12月底	月	定量指标	优抚信息系统数据库数据及随机抽查资金拨付情况
		效益指标	社会效益指标	反映生活困难问题的中华人民共和国成立前入党的老党员人数比率	<	5	%	定量指标	事务厅信访记录

14. 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	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意情况	>=	95%以上	%	定量指标	发放调查表或检查抽查
三属定期抚恤补助资金	认真贯彻落实国家和省委、省政府决策部署，落实《军人抚恤优待条例》、《烈士褒扬条例》，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准和优待水平，切实保障国家抚恤优待对象的基本生活，保障其生活水平和人民群众同步提高，及时下拨到位中央资金。落实好“三属”定期抚恤经费省级定额每人每月20元的标准。	产出指标	数量指标	三属人数	>=	3800	人	定量指标	每年3月各州市上报统计数据
		产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	定量指标	随机实地检查抽查结果
		效益指标	社会效益指标	到事务厅上访资金发放存在问题人数比例	<=	5	%	定量指标	事务厅信访记录
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意情况	>=	85%以上	%	定量指标	发放调查表或检查抽查

说明
11
2020年完成7个烈士陵园修缮的任务
2020年维修改造的7个烈士陵园接待烈士家属、参战退役人员及社会团体烈士祭扫人数不低于3万人次
7个烈士陵园维修改造项目工程质量均达到优良工程
省财政资金下达项目单位2个月内开工建设
红河州、文山州年接待烈士祭扫的烈士家属和退役人员不少于20人次
项目完成后连续使用三年以上，三年内不得申报维修改造资金

说明
11
本年接到投诉小于10次
慰问驻军并为部队解决实际困难
慰问活动结束后，资金使用完毕
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）。
各州（市）每年元旦春节、建军节期间慰问重点优抚对象和军体干部不得少于10人，慰问金不得低于500元。全省不少于160人
解决部队实际困难，按时足额拨付资金
全省重点优抚对象有29万余人，其中残疾军人有1.7万余人，医疗补助是用于解决至六级残疾军人的医疗费用予以保障，一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险，并在此基础上享受优抚对象医疗补助；七至十级残疾军人因旧伤复查的医疗费用。对不属于城镇职工基本医疗保险制度范围内的其他优抚对象，参加城乡居民医疗保险；对患慢性病、重特大疾病、恶性肿瘤等住院医疗个人支出费用较高的重点优抚对象医疗给予补助。

说明
11
及时享受医疗保障待遇率 = (补助医疗补助人数 - 符合享受医疗补助人数) / 符合享受医疗补助人数
中央医疗保障资金每年分2次下达，预拨资金和补足资金。预拨经费在年初下达，补足经费在9月份左右下达，中央经费下达后及时做好经费测算分配方案提交省财政厅，省财政厅及时下拨资金
全省重点优抚对象有29万余人，其中残疾军人有1.7万余人，医疗补助是用于解决至六级残疾军人的医疗费用予以保障，一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险，并在此基础上享受优抚对象医疗补助；七至十级残疾军人因旧伤复查的医疗费用。对不属于城镇职工基本医疗保险制度范围内的其他优抚对象，参加城乡居民医疗保险；对患慢性病、重特大疾病、恶性肿瘤等住院医疗个人支出费用较高的重点优抚对象医疗给予补助。
较去年有所降低，减少率 = (今年上访人数 - 去年上访人数) / 去年上访人数
全省重点优抚对象有29万余人，其中残疾军人有1.7万余人，医疗补助是用于解决至六级残疾军人的医疗费用予以保障，一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险，并在此基础上享受优抚对象医疗补助；七至十级残疾军人因旧伤复查的医疗费用。对不属于城镇职工基本医疗保险制度范围内的其他优抚对象，参加城乡居民医疗保险；对患慢性病、重特大疾病、恶性肿瘤等住院医疗个人支出费用较高的重点优抚对象医疗给予补助。
将经审定的本年度11月前审批通过的全部纳入补助范畴。
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。（军队干部及家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，遗属去世后一次性给予半年的生活补助作为丧葬费）。

说明
11
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。
根据事务部下达计划时间，按照省财政拨付资金文件为准，在一个月下达资金作为按时下达时间。使服务对象人人及时受益，补助人员以州市反馈数据评价。
有效减轻了退休干部及随军无经济收入家属遗属的生活困难，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。做好服务对象的申诉、上访和解释工作，使他们对落实各种待遇充满感激，得到幸福感。加大服务对象丧葬补助经费的透明度，按要求审核拨付服务对象的一次性丧葬补助，让活着的服务对象满意，让去世的人员安心。
要求军休服务对象满意率达95%，不出现因补助金发放补到位导致服务对象上访。每季度按照个州市提供的实际数据考核。
部省优抚信息系统管理的数据
通过上年底预拨和本年中补足，及时下达。不超过12月份。
到事务厅反映生活困难问题的中华人民共和国成立前入党老党员的统计情况

说明
11
通过省级检查抽查和发放调查表
部、省优抚信息系统管理的数据
通过省级检查抽查和地方绩效自评
到事务厅反映资金发放问题的优抚对象中统计情况
通过省级检查抽查和发放调查表

