附件1

**保定市徐水区退役军人事务局**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区退役军人事务局的主要职责是：

根据中共保定市徐水区委、保定市徐水区人民政府关于印发《保定市徐水区机构改革方案》的通知设立徐水区退役军人事务局，负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，落实双拥优抚等政策法规，组织指导拥军优属、优待、抚恤工作，承担英雄烈士保护工作，协调扶持随军随调家属就业创业，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业管理工作；指导协调退役军人就业创业、教育培训，组织落实军休人员待遇保障政策；落实退役军人思想政治政策法规，褒扬先进退役军人，开展权益维护和帮扶援助工作；拟定退役军人事业发展规划，负责资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为6502.57万元,其中：一般公共预算收入6502.57万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：6502.57万元

基本支出302.62万元

其中：人员经费280.5万元

日常公用经费22.12万元

项目支出 6199.95万元

其中：本级支出6199.95万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排6502.57万元，较上年增加1440.21万元。其中:基本支出减少18.9万元，主要原因是办公综合定额标准及公务用车运行维护经费标准降低；项目支出增加1421.31万元，主要原因是新增信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金预算、退役军人服务中心及相关办公场所改扩建项目及全区退役军人管理服务机构有关经费预算。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排22.12万元，其中办公费7.56万元，邮电费3.68万元，工会经费2.69万元、福利费1.72万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.23万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 2.7 | -0.3 | 节约开支 | | 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 5 | 4.7 | -0.3 | 节约开支 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，坚持以退役军人为中心，坚持改革创新，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度为主线，综合施策、持续发力，增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感，奋力开创新时代退役军人管理服务工作新局面。

二、分项绩效目标

（一）做好退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，落实局内离退休人员政治和生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决退役军人后顾之忧。

绩效指标：把安置工作作为支持国防和军队建设、保障国家长治久安的一项重要任务强力推进。

（二）拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全区伤残军人、伤残国家机关工作人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、60周岁烈士子女、60周岁退役籍士兵等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全区义务兵家庭发放优待金。

绩效指标：补助资金按标准并足额及时发放到优抚对象手中，有效保障优抚对象基本生活。

（三）做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”等功能。保障区光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

绩效指标：充分体现了对革命烈士的崇高敬意；抽样调查入住光荣院优抚对象对入住环境及生活护理方面满意度达95%以上。

（四）做好军转干部思想政治及权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：保障军转干部的合法权益，按标准及时足额发放各项补助。

三、工作保障措施

(一)加强组织领导。建立健全退役军人事务部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价有情各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标，细化工作方案，明确 责任主体，确保如期完成。

(二)狠抓任务落实

充分调动各股室的积极性和主动性，由项目实施部门科学制定项目内容的中期、终期绩效目标。

(三)强化预算执行

强化预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购手续，优化部门预算支出结构，做到按照时间节点完成支出任务，进一步加快转移支付资金下达进度，督促各业务股室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好的发挥资金使用效益。

(四)健全评价机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

四、用好行政绩效

按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，切实提高资金使用效益。

预算项目绩效目标

**1.优抚资金区级配套专项项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210MCWD4NHLUGFF | | **项目名称** | 优抚资金区级配套专项项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4177753.00 | **其中：财政资金** | 4177753.00 | **其他资金** | 0 |
| 残疾军人、烈属及带病退伍回乡退伍军人及抗日战争时期的在乡复员军人、参战涉核和原8023部队退役人员等优抚对象进行生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障优抚对象的权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**2.光荣院入住优抚对象专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210T5MQ57ACF2QW | | **项目名称** | 光荣院入住优抚对象专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 191150.00 | **其中：财政资金** | 191150.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付光荣院集中供养孤老和有特殊困难优抚对象的生活补助，保障其基本生活。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障优抚对象的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**3.公祭活动专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211LQKWXDON6TSI | | **项目名称** | 公祭活动专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为保障清明节、烈士纪念日纪念活动顺利开展，做好前期各项保障工作及全面卫生清理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  2.表达对烈士的崇高敬意  3.保障我局顺利开展工作 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**4.军队退役人员公益性岗位补助项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211PWRP7TZV4927 | | **项目名称** | 军队退役人员公益性岗位补助项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1465626.00 | **其中：财政资金** | 1465626.00 | **其他资金** | 0 |
| 对于就业困难，有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.维护稳定 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**5.驻京值班人员所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211QYGT4404C5IP | | **项目名称** | 驻京值班人员所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 350000.00 | **其中：财政资金** | 350000.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付驻京人员值班费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进.  2.保障局机关正常运转。  3.维护稳定。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障人员日常工作效率 | 100百分比 | 根据工作安排 |

**6.信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212U8XKWTGCCMID | | **项目名称** | 信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6437262.00 | **其中：财政资金** | 6437262.00 | **其他资金** | 0 |
| 妥善解决信访遗留问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把信访工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役士兵的合法权益  4.维护社会稳定 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 执行率 | 按成本预算执行 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**7.“八一”慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521305TZ9WKKSZY2 | | **项目名称** | “八一”慰问经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 539600.00 | **其中：财政资金** | 539600.00 | **其他资金** | 0 |
| 八一对重点优抚对象及驻军进行慰问 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  2.保障军人的合法权益  3.维护稳定 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**8.退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214059ZNAZSKIT7 | | **项目名称** | 退役士兵再就业人员专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1104376.00 | **其中：财政资金** | 1104376.00 | **其他资金** | 0 |
| 退役士兵在就业人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障军人的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 发放标准准确率 | 人均发放标准准确率 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**9.烈士陵园管理人员劳务费专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252144K0X0WY5RQPE | | **项目名称** | 烈士陵园管理人员劳务费专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 烈士陵园管理人员劳务费专项经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 40.00% | 66.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.表达对烈士的崇高敬意 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**10.下达2021年省级财政退役安置补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214R1I176GNNEK9 | | **项目名称** | 下达2021年省级财政退役安置补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1523800.00 | **其中：财政资金** | 1523800.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付自主就业退役士兵一次性经济补助及自主就业退役士兵职业教育和技能培训费。支付军休干部及家属遗属医疗生活补助资金及无军籍职工津补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  2.保障军人的合法权益  3.保障局机关正常运转 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**11.企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214SSATU6LYSZCV | | **项目名称** | 企业军转干部解困资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1043550.00 | **其中：财政资金** | 1043550.00 | **其他资金** | 0 |
| 企业军转干部生活困难补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障军转干部的权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**12.部分退役士兵社会保险补缴专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215W3GN48EQ120B | | **项目名称** | 部分退役士兵社会保险补缴专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 345000.00 | **其中：财政资金** | 345000.00 | **其他资金** | 0 |
| 退役军人社会保险补缴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役士兵的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**13.提前下达2021年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252166G5WAGKVHIDQ | | **项目名称** | 提前下达2021年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3900000.00 | **其中：财政资金** | 3900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**14.提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算（义务兵家庭优待金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216G4GTOSBDKTVQ | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算（义务兵家庭优待金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1610000.00 | **其中：财政资金** | 1610000.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务兵家庭优待金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**15.移交政府军队离退休人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217BL6KZVY4D5LI | | **项目名称** | 移交政府军队离退休人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1289660.00 | **其中：财政资金** | 1289660.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付军队离退休人员离退休费，取暖费等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役安置人员的权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**16.慰问企业军转干部经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217F81INX7PA9X1 | | **项目名称** | 慰问企业军转干部经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60300.00 | **其中：财政资金** | 60300.00 | **其他资金** | 0 |
| 企业军转干困难生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 75.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障军转干合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**17.劳务派遣人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252182VXWGT9TX4KK | | **项目名称** | 劳务派遣人员专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86558.00 | **其中：财政资金** | 86558.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付劳务派遣人员劳务费，缴纳保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**18.提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252199IHPQ6CZA0NU | | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19460000.00 | **其中：财政资金** | 19460000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优抚抚恤金及生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**19.义务兵家属优待金专项项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AFWE4TDLP8TSL | | **项目名称** | 义务兵家属优待金专项项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4255641.00 | **其中：财政资金** | 4255641.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务兵服役期间给予其家庭优待。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.号召适龄青年积极入党 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**20.保洁专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B6ZTR9MWMH7TD | | **项目名称** | 保洁专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38400.00 | **其中：财政资金** | 38400.00 | **其他资金** | 0 |
| 更好的服务于退役军人 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把退役军人事务工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.更好的服务于退役军人 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**21.提前下达2021年市级财政优抚对象补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BV0XA6BXKA3VZ | | **项目名称** | 提前下达2021年市级财政优抚对象补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3776000.00 | **其中：财政资金** | 3776000.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付义务兵优待金，在乡复员、退伍军人生活补助，涉核人员体检费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 80.00% | 20.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**22.退役军人事务服务中心及相关办公场所改建费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521C3KM112P463I3 | | **项目名称** | 退役军人事务服务中心及相关办公场所改建费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高办公条件，完善退役军人服务中心功能。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把退役军人事务工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.更好的服务退役军人 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量按照规定验收 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 年度财政投入水平 | 工程建设水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**23.符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FDFVFSYKUX831 | | **项目名称** | 符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 169200.00 | **其中：财政资金** | 169200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于待安排工作期间基本保险接续 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役士兵的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障退役军人事务工作效率 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**24.光荣院人员服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FMY933UIU2QQG | | **项目名称** | 光荣院人员服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 122557.68 | **其中：财政资金** | 122557.68 | **其他资金** | 0 |
| 光荣院人员服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**25.退役士兵自谋、自主就业及生活补助项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G8GMTV7ACU01D | | **项目名称** | 退役士兵自谋、自主就业及生活补助项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2301600.00 | **其中：财政资金** | 2301600.00 | **其他资金** | 0 |
| 退役士兵自谋、自主生活补助金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役士兵的权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**26.退伍安置志愿兵经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GXFQEYYC7MGM7 | | **项目名称** | 退伍安置志愿兵经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 83392.00 | **其中：财政资金** | 83392.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付退伍安置志愿兵胡海平的工资、绩效、缴纳工伤保险等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.维护退伍安置志愿兵的权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**27.退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IGBESQR6KOE3D | | **项目名称** | 退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 142000.00 | **其中：财政资金** | 142000.00 | **其他资金** | 0 |
| 退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役士兵的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**28.鹤园老年公寓服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K699LM0R9P7R5 | | **项目名称** | 鹤园老年公寓服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65880.00 | **其中：财政资金** | 65880.00 | **其他资金** | 0 |
| 鹤园老年公寓服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障优抚对象的权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**29.退役军人综合事务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LYCWG8GC8V97V | | **项目名称** | 退役军人综合事务工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 161200.00 | **其中：财政资金** | 161200.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障局机关正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.保障军人的合法权益  3.保证人员正常开展工作 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障人员日常工作效率 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**30.提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M93X4PB6Y9P2M | | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4310000.00 | **其中：财政资金** | 4310000.00 | **其他资金** | 0 |
| 军休人员机构经费，解决部分退役士兵社会保险问题所需经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**31.提前下达2021年优抚事业单位省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NB51EVT5E0700 | | **项目名称** | 提前下达2021年优抚事业单位省级补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优抚事业单位支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**32.下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OQI2C1TPYT9WY | | **项目名称** | 下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450000.00 | **其中：财政资金** | 450000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优抚抚恤金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**33.享受国家定期抚恤补助对象年度确认工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P6K8AX0B50TB8 | | **项目名称** | 享受国家定期抚恤补助对象年度确认工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作所需经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障优抚对象的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 资金使用 | 各项资金使用合理规范，不超额度使用资金。 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**34.全区退役军人管理服务机构有关经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521PDIBGKU27U8BF | | **项目名称** | 全区退役军人管理服务机构有关经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提升退役军人服务保障水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把中心工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障退役军人的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**35.固定资产购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521RX75SAQOU3449 | | **项目名称** | 固定资产购置费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置电脑、打印机等办公设备及家具 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 75.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把退役军人事务工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.更好的服务于退役军人 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 能够保障人员工作效率 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**36.公益岗管理人员专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UQZG4BHDHNYFS | | **项目名称** | 公益岗管理人员专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 妥善处理公益岗位人员保险缴纳等工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把安置工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障公益岗位人员的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**37.信息和视频一体化平台管理及维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WEGG4DHOEZ6QG | | **项目名称** | 信息和视频一体化平台管理及维护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 195300.00 | **其中：财政资金** | 195300.00 | **其他资金** | 0 |
| 信息和视频一体化平台管理及维护经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 84.00% | | 84.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.做好信息采集工作 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 产品成本 | 产品单位成本 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**38.下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X31CLC0GTT3QA | | **项目名称** | 下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 430000.00 | **其中：财政资金** | 430000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优抚对象医疗费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 83.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障军人的合法权益  2.保障局机关正常运转  3.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**39.涉核人员生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X3AZRO2SS05RW | | **项目名称** | 涉核人员生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 324000.00 | **其中：财政资金** | 324000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按月支付涉核人员生活补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  2.保障涉核人员的基本生活  3.保障我局正常开展工作 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 实发人数占应发人数的比例 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**40.涉核人员健康体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X9SPZD2X6495C | | **项目名称** | 涉核人员健康体检 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36960.00 | **其中：财政资金** | 36960.00 | **其他资金** | 0 |
| 涉核人员健康体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.进一步做好涉核人员的体检工作 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**41.“春节”慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321001退役军人事务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Z9E3SNWWH3XLM | | **项目名称** | “春节”慰问经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 622720.00 | **其中：财政资金** | 622720.00 | **其他资金** | 0 |
| 春节对重点优抚对象及驻军进行慰问，如慰问人武部、预备役营、消防中队、光荣院等，发放慰问信、春联以及立功受奖奖励金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关正常运转  2.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进  3.保障军人的合法权益 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为30.075万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **30.075** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 35 | 30.075 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。