

**周口市退役军人事务局**  
**2021 年度部门预算**

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 周口市退役军人事务局概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市退役军人事务局 2021 年度部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 周口市退役军人事务局概况

#### 一、部门基本情况

##### (一) 部门机构职能

周口市退役军人事务局下设 8 个科室，办公室、人事科、双拥工作科、就业创业科、思想政治和权益维护科、优抚和褒扬科、移交安置科、干休科。主要职能是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

#### 二、部门预算单位构成

周口市退役军人事务局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属事业单位预算。预算单位构成：

1. 周口市退役军人事务局机关本级
2. 周口市自主择业军转干部管理服务中心
3. 周口市军队转业干部培训中心
4. 周口市离退休干部休养所
5. 周口市双拥工作服务中心
6. 周口市退役军人服务中心
7. 周口市退伍军人转运站

## 第二部分

### 周口市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总预算 1379.05 万元，支出总预算 1379.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 275.94 万元，增长 25% 主要原因：2020 年年初预算实有人数为 10 人，2021 年年初预算单位实有人数为 20 人，人员经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入总预算 1379.05 万元，其中：一般公共预算拨款 1379.05 万元（其中：财政拨款 1379.05 万元）；单位无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出总预算 1379.05 万元。其中：基本支出 827.05 万元，占 59.97%；项目支出 552 万元，占 40.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 1379.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 275.94 万元，增长 25%，主要原因：单位新增工作人员，人员经费及工作经费支出增加。政府性基金持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出预算为 1379.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.41 万

元，占0.25%；社会保障和就业支出1306.41万元，94.73%；卫生健康支出31.67万元，占2.3%；住房保障支出37.56万元，占2.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算为827.05万元，其中：**人员经费734.15万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。**公用经费92.90万元**：主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

周口市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

周口市退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费支出预算9.3万元。比2020年预算数减少1.7万元，下降15.45%，主要原因：我单位严格执行市委市政府关于压缩三公经费支出的要求，公务接待费减少。

具体支出如下：

（一）因公出国（境）0万元。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年公务用车购置及运行费用持平。

（三）公务接待费 1.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 56.67%。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

周口市退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 92.90 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要。比 2020 年增加 48.04 万元，增长 107.09%，主要原因：单位新增人员，目前为 21 人，日常公用经费、员工福利费、交通费用、其他商品和服务支出等均相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出预算 136 万元（含春节、八一慰问物资采购预算、创双拥城支出预算、办公设备购置预算、办公及党建需求采购等）。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理。涉及资金 973.04 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 552 万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额552万元。支出项目共计 9 个，其中预算支出 100 万元及以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年年末，周口市退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值 50 万元以

上通用设配 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目为 0 项。

#### （六）经费管理方式

严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证退役军人事务工作的正常开展。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、行政机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

八、工资福利支出：是指在职职工和编制外长期聘用人员  
的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括  
用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方 面的耐  
用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购  
置费等在本科目中反映。

附件：周口市退役军人事务局 2021 年度部门预算



## 二、部门收入总体情况表

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结余结转				
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
**	**	**	**	**																	
				合计	137,905	137,905	137,905														
			706	周口市退役军人事务局	137,905	137,905	137,905														
201	29	06		工会事务	341	341	341														
208	01	01		行政运行	4,670	4,670	4,670														
208	05	01		行政单位离退休	384	384	384														
208	05	02		事业单位离退休	733	733	733														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088	5,088	5,088														
208	09	01		退役士兵安置	2,100	2,100	2,100														
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7,100	7,100	7,100														
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	16,269	16,269	16,269														
208	09	99		其他退役安置支出	6,000	6,000	6,000														
208	28	01		行政运行	43,128	43,128	43,128														
208	28	02		一般行政管理事务	9,500	9,500	9,500														
208	28	04		拥军优属	21,991	21,991	21,991														
208	28	05		部队供应	2,500	2,500	2,500														
208	28	50		事业运行	7,994	7,994	7,994														
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3,000	3,000	3,000														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	256	256	256														
210	11	01		行政单位医疗	1,221	1,221	1,221														
210	11	02		事业单位医疗	1,074	1,074	1,074														
210	11	03		公务员医疗补助	781	781	781														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66	66	66														
221	02	01		住房公积金	3,709	3,709	3,709														



### 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	2021年预算								
			合计	一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	其他一般公共预 算收入		
一、一般公共预算拨款	137,905	一、基本支出	82,705	82,705	82,705						
(一) 财政拨款	137,905	(一) 工资福利	70,407	70,407	70,407						
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务	9,290	9,290	9,290						
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的	3,008	3,008	3,008						
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	55,200	55,200	55,200						
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 一般性项目支出	53,300	53,300	53,300						
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	52,800	52,800	52,800						
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出	500	500	500						
		(二) 重点项目	1,900	1,900	1,900						
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出									
		3、经济发展项目支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出	1,900	1,900	1,900						
		6、各项配套支出									
		三、上缴上级支出									
		四、对附属单位补助支出									
本年收入合计	137,905	本年支出合计	137,905	137,905	137,905						
九、上级转移支付结余结转资金											
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年									
收入总计	137,905	支出总计	137,905	137,905	137,905						

## 五、一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	合计	一般性项目 支出	重点项目支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	137,905	82,705	70,407	9,290	3,008	55,200	53,300	1,900
			706	周口市退役军人事务局	137,905	82,705	70,407	9,290	3,008	55,200	53,300	1,900
201	29	06		工会事务	341	341		341				
208	01	01		行政运行	4,670	4,670	2,552	2,118				
208	05	01		行政单位离退休	384	384		24	360			
208	05	02		事业单位离退休	733	733			733			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088	5,088	5,088					
208	09	01		退役士兵安置	2,100					2,100	200	1,900
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7,100					7,100	7,100	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	16,269	16,269	13,555	799	1,915			
208	09	99		其他退役安置支出	6,000					6,000	6,000	
208	28	01		行政运行	43,128	35,628	30,907	4,721		7,500	7,500	
208	28	02		一般行政管理事务	9,500					9,500	9,500	
208	28	04		拥军优属	21,991	4,991	4,613	378		17,000	17,000	
208	28	05		部队供应	2,500					2,500	2,500	
208	28	50		事业运行	7,994	7,494	6,585	909		500	500	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3,000					3,000	3,000	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	256	256	256					
210	11	01		行政单位医疗	1,221	1,221	1,221					
210	11	02		事业单位医疗	1,074	1,074	1,074					
210	11	03		公务员医疗补助	781	781	781					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66	66	66					
221	02	01		住房公积金	3,709	3,709	3,709					

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							82,705	82,705
706								82,705	82,705
706	周口市退役军人事务局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	12,348	12,348
706	周口市退役军人事务局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	10,440	10,440
706	周口市退役军人事务局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	6,786	6,786
706	周口市退役军人事务局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	797	797
706	周口市退役军人事务局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	8,923	8,923
706	周口市退役军人事务局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	5,388	5,388
706	周口市退役军人事务局	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	6,078	6,078
706	周口市退役军人事务局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2,876	2,876
706	周口市退役军人事务局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	2,275	2,275
706	周口市退役军人事务局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1,151	1,151
706	周口市退役军人事务局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	910	910
706	周口市退役军人事务局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	781	781
706	周口市退役军人事务局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	208	208
706	周口市退役军人事务局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	378	378
706	周口市退役军人事务局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	2,157	2,157
706	周口市退役军人事务局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	1,707	1,707
706	周口市退役军人事务局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	4,040	4,040
706	周口市退役军人事务局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	3,164	3,164
706	周口市退役军人事务局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	880	880
706	周口市退役军人事务局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	360	360
706	周口市退役军人事务局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5	5
706	周口市退役军人事务局	302	30205	水费	502	50201	办公经费	10	10
706	周口市退役军人事务局	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	5	5
706	周口市退役军人事务局	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	30	30
706	周口市退役军人事务局	302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	30	30
706	周口市退役军人事务局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	359	359
706	周口市退役军人事务局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	252	252
706	周口市退役军人事务局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	450	450
706	周口市退役军人事务局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	315	315
706	周口市退役军人事务局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	500	500
706	周口市退役军人事务局	302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	300	300
706	周口市退役军人事务局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	2,752	2,752
706	周口市退役军人事务局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2,494	2,494
706	周口市退役军人事务局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	548	548
706	周口市退役军人事务局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1,093	1,093
706	周口市退役军人事务局	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	1,915	1,915

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	930	800	16.25
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	130	300	-56.67
3、公务用车费	800	500	60.00
其中：（1）公务用车运行维护费	800	500	60.00
（2）公务用车购置			

## 八、政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算收支情况表

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费

公开单位：周口市退役军人事务局

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	9,290	9,290
			706	周口市退役军人事务局	9,290	9,290
302	01	办公费			1,240	1,240
302	02	印刷费			5	5
302	05	水费			10	10
302	11	差旅费			35	35
302	17	公务接待费			30	30
302	28	工会经费			611	611
302	29	福利费			765	765
302	31	公务用车运行维护费			800	800
302	39	其他交通费用			2,752	2,752
302	99	其他商品和服务支出			3,042	3,042

十一、2021 年部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		周口市退役军人事务局		
年度履职目标	褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;完成年度军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织开展退役军人就业创业、教育培训、优待抚恤等;指导全市拥军优属工作;完成烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等年度工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	思想政治和权益维护	完成年度退役军人思想政治、舆论宣传、荣誉激励、信访稳定和困难退役军人帮扶援助等工作;完成法治政府建设工作任务。		
	移交安置	完成年度军队转业干部、复员干部、退役士官、退役士兵、随调配偶等的移交安置工作任务;完成部分退役士兵社会保障接续收官工作任务。		
	优抚褒扬	完成全市本年度优抚对象的优待抚恤、烈士评定、伤残等级评定调整等审查上报工作任务;完成义务兵家庭优待金分配拨付任务;完成全市光荣院、烈士纪念设施管理保护工作任务;完成伤残优待证换发工作任务。		
	就业创业	落实自主择业军转干部、复员干部、退役士兵就业创业政策;组织开展线上、线下就业招聘活动;组织开展教育培训、技能提升等中介服务工作,做好退役军人就业创业工作。		
	双拥共建	组织全市拥军优属、拥政爱民工作;完成本年度春节、八一驻周部队走访慰问和过境部队慰问任务;按照上级部署完成现役军人、军属的走访慰问任务;完成本年度随军家属未就业生活保障金的发放;持续推进双拥模范城(县)创建工作。		
预算情况	部门预算总额(百元)	137905.00		
	1、资金来源:(1)财政性资金	137905.00		
	(2)其他资金	0.00		
	2、资金结构:(1)基本支出	82705.00		
	(2)项目支出	55200.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关度	1.年度履职目标是否符合中央及上级单位战略部署和发展规划,与国家、省的宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理;4.工作任务和预算安排是否合理。5.项目成果与预期目标是否一致。
		工作任务科学性	科学性	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现预期效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理度	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
		履职目标实现	退役军人事务管理	及时、全面	
	效益指标	履职社会效益	切实满足服务对象需求	100%	
满意度		服务对象满意度	100%		

## 十二、项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额（百元）			绩效目标					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
706001	退役军人事务局机关	退役士兵安置	1900.00	1900.00	0	补助发放范围	人数	保障退役士官待安置期间基本生活	100%	退役士兵幸福感	100%
						补助发放标准	按政策要求执行				
						补助发放完成率	100%				
		春节、八一走访慰问救助工作	6000.00	6000.00	0	走访慰问范围	人数	关注退役军人基本生活保障	提升	慰问对象满意度	100%
						走访慰问标准	按慰问对象统一执行				
706002	自主择业	自主择业军转干部安置服务	1000.00	1000.00	0	自主择业军转干部安置及相关服务	完成率	军转干部各项管理事项落实情况	95%	军转干部对日常管理事宜满意度	100%
		自主择业军转干部医保补助发放	8500.00	8500.00	0	补助发放范围	人数	军转干部生活及医疗保障	提升	医疗保障待遇满意度	100%
						补助发放标准	按政策要求执行				
706003	培训中心	军队转业干部岗前适应性培训	500	500	0	军队转业干部岗前培训	次数	军转干部就业能力	提升	培训实用度	100%
						培训到场率	100%				
706004	军休所	军队无军籍退休职工生活补助补贴经费	4100.00	4100.00	0	补贴发放范围	人数	无军籍职工的生活水平	提升	无军籍职工对生活补助满意度	100%
						补贴发放标准	按政策要求执行				
						补贴发放完成度	100%	对无军籍退休职工生活补助持续性	可持续		
		军休人员医疗费补助	3000.00	3000.00	0	补贴发放范围	人数	军休人员医疗水平	提升	军休人员健康度	100%
						补助发放标准	按政策要求执行				
						补助发放完成度	100%	军休人员医疗负担	减轻	军休人员满意度	100%
706005	双拥服务中心	八一、春节慰问	7000.00	7000.00	0	走访慰问范围	人数	关注驻军及军属基本生活保障	提升	驻军及军属满意度	100%
						走访慰问及时率	春节、八一之前	周口双拥模范城	维持		
		随军家属未就业生活保障金发放	7500.00	7500.00	0	保障金发放范围	人数	维护官兵及其家属合法权益	100%	军人及其家属幸福感	100%

						保障金发放标准	按政策要求执行	解决随军家属实际困难	95%		
706006	退役军人服务中心	企业军转干部生活及医疗补助	2500.00	2500.00	0	生活及医疗补助发放标准	按政策要求执行	军转干部生活水平	提高	公众对军转干部问题处理的满意度	100%
						补助发放范围	人数	军转干部医疗保障	提高	慰问对象满意度	100%