

老城区退役军人事务局部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区退役军人事务局2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：老城区退役军人事务局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区退役军人事务局概况

一、 老城区退役军人事务局主要职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发〈老城区机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕12号），老城区退役军人事务局为老城区政府组成部门，贯彻落实党中央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事务的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）按照上级要求协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人及无军籍退休退职职工的住房保障、以及退役军人医疗保

障、社会保险等待遇保障工作。落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织实施拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责退役军人法律法规宣传工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 老城区退役军人事务局机构设置及预算单位构成

老城区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 老城区退役军人事务局机关本级

2.老城区退役军人服务中心

区退役军人事务局内设两个股室：办公室、综合股。2021年我单位按照老城区财政预算公开要求，将所属预算股室全部纳入预算公开范围。

第二部分

老城区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年收入总计 550.88 万元,支出总计 550.88 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 65.77 万元,增长 13.55%。支出增加 65.77 万元,增长 13.55%。主要原因:一是我市居民消费价格指数比去年有所上涨,二是优抚对象的优抚政策有所调整及优抚经费增加,三是人员变动等因素造成基本收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年收入合计 550.88 万元,其中:一般公共预算 550.88 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;行政事业性收费 0 万元;国有资源有偿使用收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年支出合计 550.88 万元,其中:基本支出 183.67 万元,占 33.34%;项目支出 367.21 万元,占 66.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算

550.88 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 65.77 万元，增长 13.55%，主要原因同上；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 550.88 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 84.18 万元，占 45.83%；对个人和家庭的补助 94.06 万元，占 51.21%；商品服务支出 54.2 万元，占 29.5%；项目支出 367.21 万元。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：老城区退役军人事务局2021年没有“三公经费”预算拨款安排的收入和支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：老城区退役军人事务局2021年没有“三公经费”预算拨款安排的收入和支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：老城区退役军人事务局2021年没有“三公经费”预算拨款安排的收入和支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。老城区退役军人事务局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区退役军人事务局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。老城区退役军人事务局 2021 年未使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城区退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区退役军人事务局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备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

老城区局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：老城区退役军人事务局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：老城
区退役军人事务
局

单位：
万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
				小计	其中：财 政拨款	行政 事业 性收 费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府 住房 基金 收入						
一般 公共 预算	小计		一、基本支出	183.67	183.67	183.67									
	财政拨款	550.88	1、工资福 利支出	84.18	84.18	84.18									
	行政事 业性收 费		2、商品服 务支出	54.20	54.20	54.20									
	专项收 入		3、对个人 和家庭的补 助	94.06	94.06	94.06									
	国有资 产资源 有偿使 用收入		4、资本性 支出	0.00	0.00	0.00									
	政府住		二、项目支出	367.21	367.21	367.21									

	房基金 收入																	
政府性基金预算			(一) 运转类 经费(专项业务)															
国有资本经营预算			(二) 特定目 标类															
财政专户			1、基本建 设支出															
			2、社会事 业发展项目 支出	367.21	367.21	367.21												
上级提前告知转 移支付			3、经济项 目发展支出															
			4、债务项 目支出															
			5、其他项 目支出															
其他收入																		
本年收入小 计		550.88																
加：部门财政性 资金结转																		
收入合计		550.88	支出合计	550.88	550.88	550.88												

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 老城区退役军人事务局

单位：
万元

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	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计													
			042	退役军人事务局	550.88	550.88	550.88										
			042001	洛阳市老城区退役军人事务局	550.88	550.88	550.88										

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 老城区退役军人事务局

单位：
万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									
			042	退役军人事务局	550.88	183.66	84.18	94.06	54.20		367.21		367.21
			042001	洛阳市老城区退役军人事务局	550.88	183.66	84.18	94.06	54.20		367.21		367.21
208	02	01		行政运行	0.31	0.31	0.31						
208	05	01		行政单位离退休	48.92	48.92		47.91	1.01				
208	05	02		事业单位离退休	17.91	17.91		17.91					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	10.00						10.00		10.00
208	0	05		义务兵优待	180.0						180.00		180.0

	8				0								0
208	08	99		其他优抚支出	24.04						24.04		24.04
208	09	99		其他退役安置支出	128.17						128.17		128.17
208	21	01		城市特困人员供养支出	5.00						5.00		5.00
208	25	01		其他城市生活救助	10.00						10.00		10.00
208	28	01		行政运行	100.76	100.76	75.68	20.67	4.41				
208	28	02		一般行政管理事务	8.00						8.00		8.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56		7.56					

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 老城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住 房基金 收入					
一般公共预算	小计	550.88	一、基本支出	183.67	183.67	183.67								
	财政拨款	550.88	1、工资福利支出	84.18	84.18	84.18								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	54.20	54.20	54.20								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	94.06	94.06	94.06								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.00	0.00	0.00								
	政府住房基金收入		二、项目支出	367.21	367.21	367.21								
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）											
国有资本经营预算			（二）特定											

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 老城区退役军人事务局

单位：万
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	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目标 类
				合计									
20	0	01	04200 1	行政运行	0.31	0.31	0.31						
20	0	01	04200 1	行政单位离退休	48.92	48.92		47.91	1.01				
20	0	02	04200 1	事业单位离退休	17.91	17.91		17.91					
20	0	03	04200 1	在乡复员、退伍军 人生活补助	10.00						10.00	10.00	
20	0	05	04200 1	义务兵优待	180.0 0						180.00	180.00	
20	0	99	04200 1	其他优抚支出	24.04						24.04	24.04	

20	0	99	04200	其他退役安置支出	128.17						128.17	128.17
8	9		1									
20	2	01	04200	城市特困人员供养支出	5.00						5.00	5.00
8	1		1									
20	2	01	04200	其他城市生活救助	10.00						10.00	10.00
8	5		1									
20	2	01	04200	行政运行	100.76	100.76	75.68	20.67	4.41			
8	8		1									
20	2	02	04200	一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00
8	8		1									
20	2	99	04200	其他退役军人事务管理支出	2.00						2.00	2.00
8	8		1									
21	1	01	04200	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20					
0	1		1									
22	0	01	04200	住房公积金	7.56	7.56		7.56				
1	2		1									

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 老城区退役军人事务局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算					政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	上级 提前 告知 转移 支付	部门 财政 性资 金结 转	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	0.31	0.31										
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.83	66.83										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	20.00	20.00										
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	180.00	180.00										
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭的 补助	262.97	262.97										
303	06	救济金	509	01	社会福利 和救助	5.00	5.00										

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		8.20	8.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		7.56	7.56										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区退役军人事务局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:

单位: 万
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	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小 计	运转类经费(专项业 务)	特定目标 类
				合计									

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称:

单位: 万
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	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小 计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标 类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位) 名称	老城区退役军人事务局	
年度 履职 目标	<p>(一) 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施, 褒扬彰显退役军人为党、国家和人员性奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>(二) 承担有关地方性法规和规章草案起草工作, 指导全区退役军人事务工作的改革与发展, 拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施</p> <p>(三) 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作, 做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。</p> <p>(四) 组织实施全市退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>(五) 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策, 会同有关部门拟定相关政策并组织实施, 建立健全多方联动协调机制。</p> <p>(六) 组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作; 落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。</p> <p>(七) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作·拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施; 承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作; 组织指导军供服务保障工作。</p> <p>(八) 组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作; 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。</p> <p>(九) 负责全区烈士及退役军人荣奖励、军人公墓管理护、纪念活动等工作, 依法承担英雄烈士保护相关工作, 指导全区优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务机构的服务管理工作, 总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>(十) 负责全区退役军人法律法规宣传工作, 指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况; 组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>(十一) 推进退役军人服务保障体系建设, 夯实退役军人服务管理保障工作基础, 提升退役军人服务管理保障水平。</p>	
年度	任务名称	主要内容

主要任务	双拥工作取得新进展	发挥双拥机制作用。召开双拥协调会，决定部队周边环境治理、军事设施保护等 32 个问题，落实部队子女入学 5 人。圆满完成全国双拥模范城创建任务，实现全国双拥模范城“八连冠”目标。深入开展双拥共建活动。春节八一期间。区领导带队对驻区部队、老城区籍师级领导家庭家属进行走访慰问。大力营造双拥共建浓厚氛围。开展“送政策进军营”活动。
	优抚褒扬工作扎实有效	及时足额发放各类优抚对象抚恤补助资金，大力弘扬红色文化，加强烈士纪念设施保护。
	移交安置工作稳步推进	全区 2020 年度接收计划分配军转干部 1 人，军转士兵 8 人，退役士兵 47 人。协调组织部、编办、人事等单位召开会议，研究 2020 年度计划分配军转干部用编情况。
	权益维护工作有力有序	畅通信访渠道，坚持源头化解，组织开展“退役军人重点难点工作攻坚年活动”、解决信访突出问题专项行动，对排查发现的重难点问题列入专项行动重点问题台账，维护大局稳定，围绕做好全国“两会”、国庆节等重要敏感时期涉军信访稳定工作，启动战时工作机制，排除驻京工作专班，坚持“日报告、零报告”制度，实现了“四个不发生”的目标，确保了我区涉军群体稳定，做好服务对象困难帮扶。
	思想政治工作扎实推进	建立健全工作机制，牢牢把握正确的舆论导向，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，全面深入学习宣传市、区思想政治工作会议精神，坚持以正确的舆论引导人，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，充分发挥我党在思想政治工作中的优良传统和政治优势，积极探索思想政治工作的新路子、新方法。
	军休服务管理成效明显	做好军休干部接收安置。
	就业创业工作推进有力	要提高政治站位，主动作为，巩固成绩，提升格局，突出亮点，要紧盯目标任务，对标对表找差距，确保各项工作任务按时间节点达到预期目标，要强化宣传引导，积极宣传就业创业政策，确保各项惠民政策落到实处。
	基层基础工作逐步夯实	夯实基层建设的基础，搭建稳定的物质基础。进一步落实好中央的各项优惠政策，发挥重大建设项目对当地经济社会发展的带动作用，确保人力、物力、财力多向基层倾斜。夯实基础就是要标本兼治、重在治本，多做打基础、利长远的工作，把基层组织搞强，把基础工作做实。
预算	部门预算总额（万元）	550.88

情况	1、资金来源：（1）财政性资金		550.88			
	（2）其他资金		0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出		183.67			
	（2）项目支出		367.21			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和预算项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	定性	科学		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，是否能体现工作任务的产出和效果；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，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	定性	合理		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	定性	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	≥	98	%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥	100	%	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	≤	2	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数/年初预算数×100%。预算调整数指部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤	5	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“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	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实 性	定 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	定 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	定 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	定 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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开明情况。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	定 性	规 范		部门(单位)的资产置、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/部门项目总数*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 完成率	≥	95	%	
	履职 目标	履职目标 实现率	≥	95	%	

	实现					
效益 指标	履职 效益	退役士兵 教育培训 工作完成 率	≥	82	%	
		部分退役 士兵社保 接续完成 率	≥	99	%	
	满意 度	服务退役 军人满意 度	≥	97	%	
		优抚对象 满意度	≥	98	%	

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总 额	财政性 资金	其 他 资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指 标	指 标值
042001	优抚联络员交通补助费 3	5.04	5.04		经费支付率	100%	给优抚联络员发放交通补 助	效果显著	联络员 满意度	满意
042001	义务兵优待金 2	180.00	180.00		按规定执行率	100%	形成全社会拥军拥属氛围	良好	现役义 务兵	满意

									及其家人满意度	
042001	区配复退军人特困救助 13	5.00	5.00							
042001	区配退役士兵待分配期间生活补助 7	5.00	5.00		经费支付率	100%	提升待分配工作的退役士兵有生活保障水平	效果显著	服务对象满意度	满意
042001	区配退役士兵自谋职业一次性经济补助 8	30.00	30.00		按规定执行率	100%	放弃安排工作的退役士兵领取自谋职业补助	效果显著	放弃安排工作的退役士兵满意度	满意
042001	区配退役士兵自主就业一次性经济补助 9	40.00	40.00		经费支付率	100%	选择自主就业的退役士兵领取一次性自主就业经济补助	满意	选择自主就业的退役士兵	满意
042001	购买非农业户口退役士兵自谋职业一次性补助 10	3.50	3.50		按规定执行率	100%	购买非农业户口放弃安排工作的退役士兵领取自谋职业补助	效果显著	放弃安排工作的退役士兵满意度	满意
042001	信访维稳及双拥创建经费 15	8.00	8.00		经费支付率	100%	两会、十一等时期不发生来自本地的信访隐患。	效果显著	信访重点人满意度	满意
042001	立功受奖奖励金 16	2.00	2.00							

042001	企业军转干专项 11	48.47	48.47		经费支付率	100%	保持维护社会大局稳定	效果显著	服务对象满意度	满意
042001	慰问专项 14	10.00	10.00							
042001	大学生入伍奖励 4	4.00	4.00		按规定执行率	100%	能有效激发更多的大学生投身军营，为国防建设做贡献。	效果显著	服务对象满意度	满意
042001	临时价格补贴 5	10.00	10.00		经费支付率	100%	根据物价上涨水平，发放优抚对象价格临时补贴，能让优抚对象感受党和政府的关怀。	效果显著	服务对象满意度	满意
042001	铁路守护营生活补助 12	1.20	1.20		按规定执行率	100%	为铁路守护营人员发放生活补助	效果显著	服务对象满意度	满意
042001	伤残抚恤 1	10.00	10.00		经费支付率	100%	形成全社会拥军拥属氛围	良好	残疾军人满意度	满意
042001	进疆进藏士兵一次性补助 6	5	5		按规定执行率	100%	为进疆进藏士兵发放一次性补助	效果显著	服务对象满意度	满意