

**镇安县退役军人事务局  
2021 年部门综合预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

退役军人事务局 2021 年部门预算公开报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展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；组织指导军供服务保障工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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障工作；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织开展全县拥军优属工作；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；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

(七) 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(八) 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。

(九) 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

**退役军人事务局内设机构：**办公室、优抚股、安置股。

## **二、2021 年度部门工作任务**

(一) 开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”活动和“四清”，继续推进县、镇（办）、村（社区）退役军人服务保障机构标准化建设。

(二) 安置好当年符合安置条件的退役军人，积极解决安置历史遗留问题；落实好优待抚恤政策。

(三) 按上级要求完成部分退役士兵社保接续收尾工作。

(四)运用好各级退役军人关爱基金，建立规范关爱帮扶机制，及时帮扶困难退役军人。

(五)建立退役军人技能培训基地，做好退役军人创业就业工作。

(六)走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。

(七)做好涉及退役军人信访维稳工作，把困难和矛盾化解在当地。

(八)做好英烈保护和烈士纪念设施保护管理工作，做好常态化祭扫工作。

(九)做好双拥共建工作。

(十)做好脱贫攻坚和乡村振兴工作。

### 三、部门预算单位构成

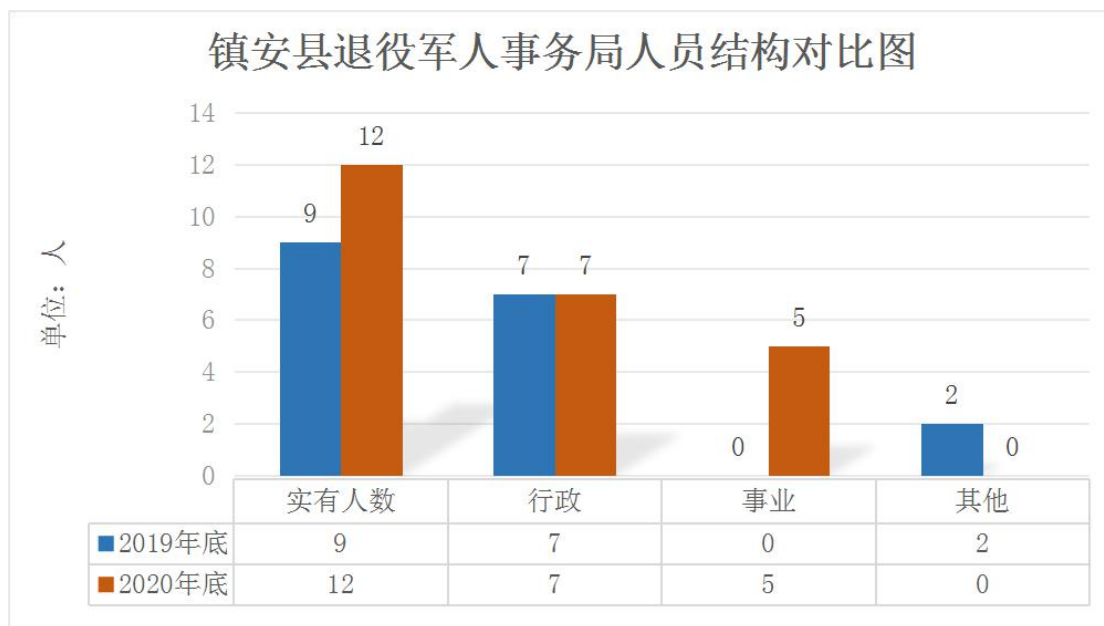
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位只有本级单位1个，下属事业单位县退役军人服务中心正在组建中，待纳入。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县退役军人事务局本级(机关)	
2	镇安县退役军人服务中心	待纳入

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，

实有 7 人，所属县退役军人服务中心事业编制 6 人，实有事业编制 5 人；共实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 566.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 115.09 万元，主要原因一是单位人员增加，增加了县退役军人服务中心 6 名编制，二是优抚对象抚恤和生活补助标准提高，退役安置补助标准提高。2021 年本部门预算支出 566.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 115.09 万元，主要原因同上。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 566.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 115.09 万元，主要原因一是单位人员增加，增加了县退役军人服务中心 6 名编制，二是优抚对象抚恤和生活补助标准提高，退役安置补助标准提高。2021 年本部门财政拨款支出 566.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政

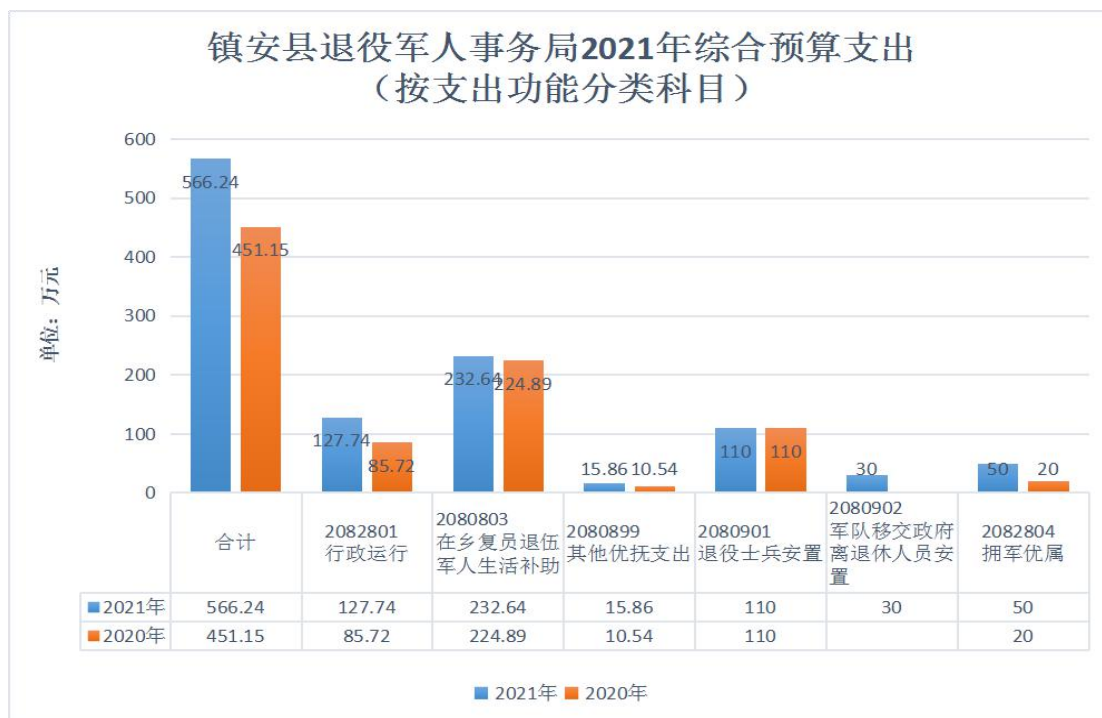
拨款支出较上年增加 115.09 万元，主要原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 566.24 万元，较上年增加 115.09 万元，主要原因一是单位人员增加，增加了县退役军人服务中心 6 名编制，二是优抚对象抚恤和生活补助标准提高，退役安置补助标准提高，三是增加了双拥工作经费项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 566.24 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）127.74 万元，较上年增加 42.02 万元，原因是人员增加和工资增长；

（2）在乡复员、退休军人生活补助（2080803）232.64 万



元，较上年增加 7.75 万元，原因是补助标准提高；

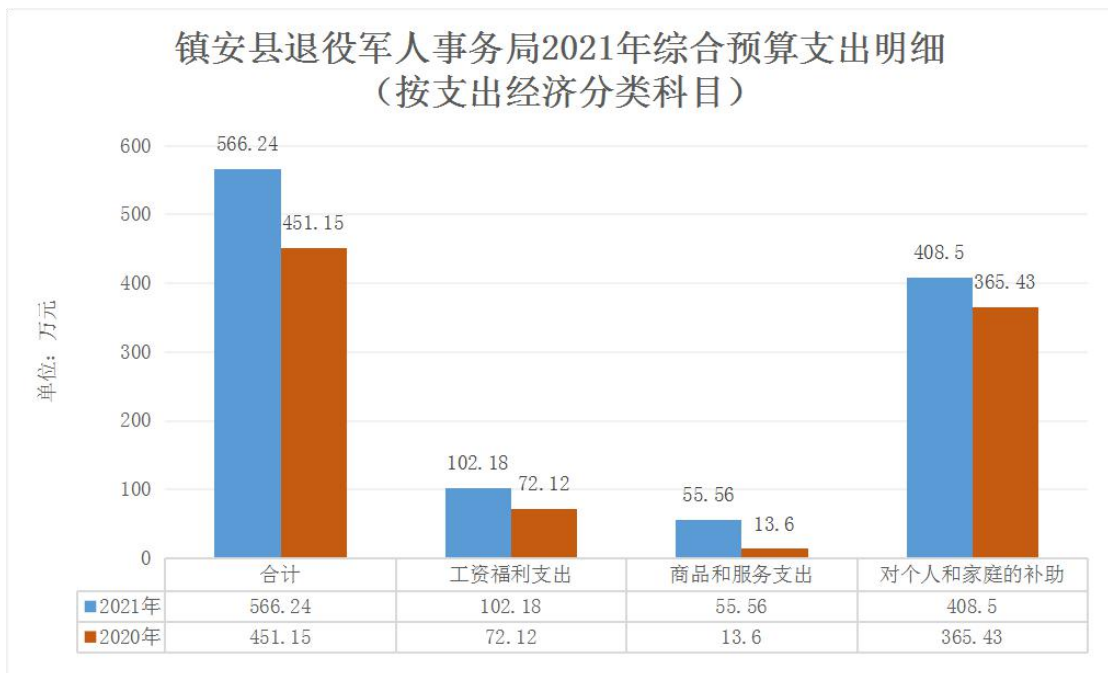
(3)其他优抚支出(2080899)15.86 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是增加了代缴社会保险费项目。

(4) 退役士兵安置(2080901) 110 万元，与上年持平；

(5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年该项目未单列；

(6) 拥军优属(2080804) 50 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了双拥工作经费预算 30 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 566.24 万元，其中：

工资福利支出(301)102.18 万元，较上年增加 30.06 万元，原因是人员增加和工资增长；

商品和服务支出（302）55.56万元，较上年增加41.96万元，原因是增加了双拥工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）408.5万元，较上年增加43.07万元，原因是优抚对象抚恤和补助标准提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2021年本部门当年一般公共预算支出566.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.18万元，较上年增加30.06万元，原因是人员增加和工资增长；

机关商品和服务支出（502）55.56万元，较上年增加41.96万元，原因是增加了双拥工作经费；

社会福利和救助支出（509）408.5万元，较上年增加43.07万元，原因是优抚对象抚恤和补助标准提高；

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是当年的公务接待量预计有所增加。其中：公务接待费2万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是当年的公务接待量预计有所增加。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款566.24万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.56 万元，较上年增加 41.96 万元，主要原因是增加了双拥工作经费预算项目。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 双拥工作：双拥工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。各级党委政府设有双拥工作领导小组，领导小组办公室设在退役军人事务局。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	566.24	一、财政拨款	566.24	一、财政拨款	566.24	一、财政拨款	566.24
1、一般公共预算拨款	566.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.60	1、机关工资福利支出	102.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	102.18	2、机关商品和服务支出	55.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	566.24	(3)对个人和家庭补助	392.64	9、对个人和家庭的补助	408.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	566.24	<b>本年支出合计</b>	566.24	<b>本年支出合计</b>	566.24	<b>本年支出合计</b>	566.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	566.24	<b>支出总计</b>	566.24	<b>支出总计</b>	566.24	<b>支出总计</b>	566.24

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	566.24	118.04	5.56	442.64	
208	社会保障和就业支出	566.24	118.04	5.56	442.64	
20808	抚恤	248.50	15.86		232.64	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	232.64			232.64	
2080899	其他优抚支出	15.86	15.86			
20809	退役安置	140.00			140.00	
2080901	退役士兵安置	110.00			110.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00			30.00	
20828	退役军人管理事务	177.74	102.18	5.56	70.00	
2082801	行政运行	127.74	102.18	5.56	20.00	
2082804	拥军优属	50.00			50.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			566.24	118.04	5.56	442.64	
301	工资福利支出			102.18	102.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.64	46.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.75	23.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.20	12.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			55.56		5.56	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		2.00	17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		1.00	9.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		0.50	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		0.50	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			408.50	15.86		392.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	362.64			362.64	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	45.86	15.86		30.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	123.60	118.04	5.56	
208	社会保障和就业支出	123.60	118.04	5.56	
20808	抚恤	15.86	15.86		
2080899	其他优抚支出	15.86	15.86		
20828	退役军人管理事务	107.74	102.18	5.56	
2082801	行政运行	107.74	102.18	5.56	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			123.60	118.04	5.56	
301	工资福利支出			102.18	102.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.64	46.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.75	23.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.20	12.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			5.56		5.56	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助			15.86	15.86		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	15.86	15.86		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	442.64	
333	镇安县退役军人事务局	442.64	
333001	镇安县退役军人事务局	442.64	
	专用项目	442.64	
	双拥工作经费	30.00	
	双拥工作经费	30.00	开展“拥军优属拥政爱民”工作，工作中所需的慰问资金、宣传费、交通费、宣传费等
	退役军人安置县级补助	140.00	
	退役军人安置县级补助	140.00	落实退役军人安置、移交政策，军人转业、退休干部服务管理、待遇落实等
	退役军人关爱基金	20.00	
	县退役军人关爱基金	20.00	县退役军人关爱基金，由多方面募集资金组成，其中县财政注入资金为其主要资金来源。基金主要用于县内退役军人及其家属、现役军人、烈属等对象提供创业、医疗、生活困难等方面救助和援助。
	退役军人事务经费	20.00	
	退役军人事务工作经费	20.00	完成退役军人事务工作所需的办公、交通、宣传、差旅、印刷等费用。
	优抚对象生活县级补助	232.64	
	优抚对象抚恤和生活补助	232.64	发放优抚对象定期生活补助、抚恤金





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人安置县级补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实退役军人安置、移交政策 目标2: 军队退休、转业干部服务管理、待遇落实、及时发放				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:	安置政策落实到位	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....	.....				
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	>95%		
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	(一)开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”和“四清”活动,推进县、镇(办)、村(社区)退役军人服务保障机构建设。 (二)安置好当年符合安置条件的退役军人,积极解决安置历史遗留问题;落实好优待抚恤政策。 (三)按上级要求完成部分退役士兵社保接续工作。 (四)运用好各级退役军人关爱基金,建立规范关爱帮扶机制,及时帮扶困难退役军人。 (五)建立退役军人技能培训基地,做好退役军人创业就业工作。 (六)走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。 (七)做好涉及退役军人信访维稳工作,把困难和矛盾化解在当地。	566.24	566.24	
	金额合计		566.24	566.24	
年度总体目标	(一)开展退役军人事务系统“基层基础基本建设年”和“四清”活动,推进县、镇(办)、村(社区)退役军人服务保障机构建设。 (二)安置好当年符合安置条件的退役军人,积极解决安置历史遗留问题;落实好优待抚恤政策。 (三)按上级要求完成部分退役士兵社保接续工作。 (四)运用好各级退役军人关爱基金,建立规范关爱帮扶机制,及时帮扶困难退役军人。 (五)建立退役军人技能培训基地,做好退役军人创业就业工作。 (六)走访慰问烈属、军属和困难退役军人家庭。 (七)做好涉及退役军人信访维稳工作,把困难和矛盾化解在当地。 (八)完成县委县政府安排的其他临时性工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	行政性工作,无具体数量指标	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2: 支付准确率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无具体经济指标	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:	落实党和国家有关退役军人政策,让退役军人群体满意	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	>90%		
		指标2:			
		.....			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象生活县级补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.64	
		其中:财政拨款		232.64	
		其他资金			
总体目标	目标1:及时发放优抚对象抚恤和生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:政策落实准确率	>95%	
			指标2:待遇落实及时率		100%
			.....		
		时效指标	指标1:完成时限	2021年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:	优待抚恤政策落实到位	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	>95%		
		指标2:			
		.....			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人关爱基金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时审核、发放县级退役军人关爱基金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:	关心关爱退役军人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	>95%	
指标2:					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				30
	其中:财政拨款				30
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展好“拥军优属拥政爱民”工作, 创建省级双拥模范县。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:	双拥共建工作取得新成效	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	>95%	
指标2:					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。