

子洲县退役军人事务局
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

（具体部门预算公开表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

（1）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（4）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（5）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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（7）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优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（9）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。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）子洲县退役军人事务局机构设置：

（1） 文秘、财务岗。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促日常事项的落实；负责会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政

务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作；拟订起草全县退役军人事业发展规划、年度计划、工作要点、工作总结；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

（2）思想政治和权益保障岗。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

（3）移交安置、就业创业和军休服务管理岗。拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的

落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工 作。

（4） 拥军优抚岗。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障工作；负责老复员军人、病退军人、伤残、60 岁以上农村籍退役军人等优抚对象的待遇落实。

（5） 褒扬纪念岗。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位 的烈士纪念建筑物名录；指导开展英雄烈士纪念活动；落实烈士子女待遇等相关工作。

（6） 子洲县退役军人事务局下设一个二级单位：子洲县退役军人服务中心。子洲县退役军人服务中心与局本级单位此前一直共同预算，今年开始单独预算。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作任务：

（一）、全面加强党建引领。

全面推进党支部建设标准化，强化支部政治建设功能，坚持以党的政治建设为统领，持之以恒加强思想政治建设。落实党支部书记抓党建主体责任，加强阵地建设，增强党支部阵地服务功能，严格落实民主集中制、“三会一课”、组织生活会等基本制度，加强党员队伍教育管理，不断增强党员队伍的先进性、纯洁性。巩固和深化拓展主题教育成果，学习贯彻党的十九届五中全会精神以及习近平总书记系列重要论述，把党史学习教育落实、落深、落细，确保做到学思用贯通、知信行统一，提高干部将政治理论转化为干事创业动力和解决实际问题的能力，实现党建工作和业务工作深度融合，相互促进。

（二）、推进优抚定补对象服务保障工作。

我县三属人员（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）28名，老复员军人19名，伤残军人104名，带病回乡军人42名，烈士老年子女107人，参战退役人员131名，年满60周岁农村籍退役军人1222名，全县共计优抚对象1653名。根据榆林市退役军人事务局、榆林市财政局（榆退役军人函〔2020〕92号）、陕西省退役军人事务厅、陕西省财政厅（陕退役军人厅发〔2020〕59号）《关

于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》精神，由原来每季度发放调整为每月发放定补金，按月及时足额将政策规定的定补金发放到相应对象的手中，确保中、省政策执行到位。

（三）、深入做好军休、军退干部的接收服务工作。

严格按政策，积极主动协助部队，做好军退干部接收工作，在工资、住房、医疗等方面，积极协调有关部门，按政策保障其相关待遇。

（四）、做好退役士兵、军队转业干部的报到、接收、安置工作。严格按照《退役军人安置条例》、《退役军人保障法》的精神和规定，牵头负责转业士官、大学生退伍军人的工作安排，保障其在规定时间内，及时上岗。

（五）、加强退伍军人的教育培训工作。

按照《国家建立学历教育和职业技能培训并行并举的退役军人教育培训体系》，积极宣传、引导退役军人学历再提高，学识再提升。会同县人社局、县职教中心，针对退役军人的意愿，和市场的需 求，双项并举，制定切实可行的职业技能培训计划，分期、分批次培训退伍军人，进一步提升退伍军人就业本领。

（六）、进一步促进退伍军人就业创业工作。

要主动与人力资源服务机构、有关企业对接，免费为退役军人提供职业介绍、创业指导等服务，多渠道、多形式指导、推荐、引导的办法，促进退役军人就业。

（七）、加强烈士陵园建设，弘扬革命烈士精神。

将子洲县革命烈士陵园的烈士纪念碑、烈士先进事迹展馆、烈士纪念设施等列入“十四五”重点项目，积极争取中、省资金，抓好项目前期工作，充分掌握我县革命烈士先进事迹，讲好先进事迹故事，打造我县青少年革命教育基地，引导中、小学生接受革命教育，在全县上下形成缅怀先烈，向革命先烈学习的浓厚氛围。

（八）、全力展开创建省级“双拥”模范县活动。

按照省上标准，结合我县实际，制定出台《子洲县创建陕西省双拥模范县实施方案》，明确各部门职责、任务，高标准、严要求全面铺开创建工作。县、乡、村退役军人事务部门联动，通过举办大型文艺晚会、节目，印发宣传画册、大型固定标语等多形式，用心、用力加大“双拥”宣传力度，在县、乡、村全面营造浓厚的军爱民、民拥军社会氛围。在“八·一”、春节期间，继续开展走访慰问

部队、官兵活动，走访现役军人家庭、慰问重点优抚对象、困难退役军人家庭活动，切实为他们解决生活中遇到的困难，用实际行动全力营造军民鱼水一家亲的社会氛围。

（九）、全力抓好退役军人安置遗留、信访维稳等稳控工作。

我县退役军人安置遗留问题时间跨度大、历史欠账大，十分复杂，要严格执行政策，一把尺子量到底，决不能乱开口子，变上访为下访，主动上门服务，开诚布公，屈膝谈心，讲解有关政策，积极热情化解矛盾和问题。主动担当，持续用力做好稳控工作。为我县退役军人事务工作的深入推进，创造良好的环境。

（十）、加强县、乡、村三级退役军人服务中心、服务站建设。

退役军人事务工作政策性强、工作程序规范，为此，要制定培训计划，分批次、有针对性地在信息录入、登记统计、优待抚恤、走访慰问、关心关爱、退役安置、褒扬激励、双拥共建等业务方面加大培训力度，努力打造一支业务精、本领强、服务水平高的退役军人事务干部。其次，要进一步加强乡、村服务站阵地建设，确保做到“五有”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

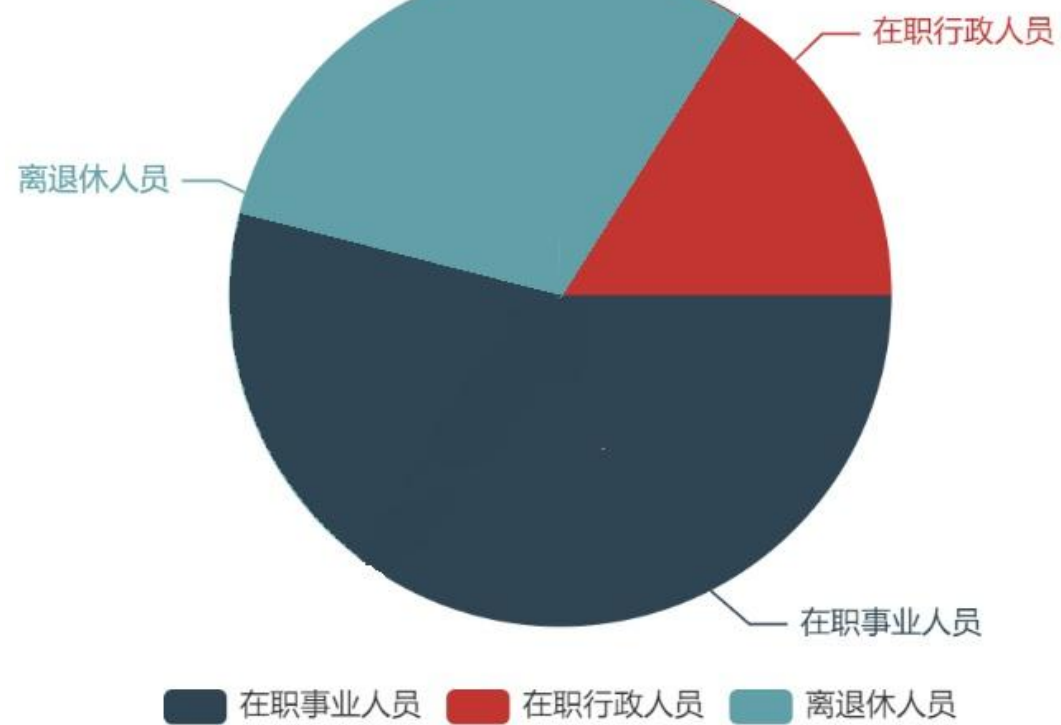
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县退役军人事务局	
2	子洲县退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员构成

单位：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 578.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 255.86 万元，主要原因是单位涉及机构改革转隶和人员新增较多且本年度开展双拥工作业务经费增加；2021 年本部门预算支出 578.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 255.86 万元，主要原因是单位涉及机构改革转隶和人员新增较多且本年度开展双拥工作业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 578.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 255.86 万元，主要原因是单位涉及机构改革转隶和人员新增较多且本年度开展双拥工作业务经费增加。2021 年本部门财政拨款支出

578.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 255.86 万元，主要原因是单位涉及机构改革转隶和人员新增较多且本年度开展双拥工作业务经费增加。

（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 578.81 万元，较上年增加了增加 255.86 万元，主要原因是单位涉及机构改革转隶和人员新增较多且本年度开展双拥工作业务经费增加。

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 578.81 万元。其中：

（1）行政运行（2082801）61.44 万元，较上年减少 14.17 万元，主要原因是单位涉及机构改革，人员隶属关系改变，人员经费有所减少。

（2）拥军拥属（2082804）50 万元，较上年增加 30 万元，原因是本县 2021 年创建省级双拥模范县，双拥工作业务经费有所增加。

(3) 事业运行(2082850) 231.17 万元, 较上年增加 231.17 万元, 原因是下设事业单位本年度开始独立预算且涉及机构改革和人员调动, 人员隶属关系改变, 人员经费增加。

(4) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 90 万元, 较上年减少 127.35 万元, 原因是单位涉及机构改革, 去年预算科目单一, 今年预算科目明细化。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3 万元。较上年增加 0.3 万元, 原因是单位涉及机构改革, 去年预算科目单一, 今年预算科目明细化。

(6) 事业单位离退休(2080502) 7.19 万元, 较上年增加 7.19 万元, 原因是单位涉及机构改革, 去年预算科目单一, 今年预算科目明细化。

(7) 机关事务单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.43 万元, 较上年增加 22.43 万元, 原因是单位涉及机构改革, 去年预算科目单一, 今年预算科目明细化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.21 万元, 较上年增加 11.21 万元, 原因是单位涉及机构改革, 去年预算科目单一, 今年预算科目明细化。

(9) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 71.14 万元, 较上年增加 71.14 万元, 原因是

去年预算科目单一，今年预算科目明细化。

（10）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是单位去年预算科目单一，今年预算科目明细化。

（11）行政单位医疗（2101101）1.47 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是单位去年预算科目单一，今年预算科目明细化。

（12）事业单位医疗（2101102）3.86 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是单位涉及机构改革，去年预算科目单一，今年预算科目明细化。

（13）住房公积金（2210201）18.61 万元，较上年增加 18.61 万元，原因是单位涉及机构改革，去年预算科目单一，今年预算科目明细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 578.81 万元，其中：

工资福利支出（301）313.17 万元，较上年增加 224.55 万元，原因是单位涉及改革和人员调动，

人员隶属关系改变和新增人员较多。

商品和服务支出（302）158.59 万元，较上年增加 128.32 万元，主要原因是单位去年预算支出单一，今年预算支出明细化，且本年度开展双拥工作业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）87.06 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是单位涉及改革，人员隶属关系改变，退休人员增加，和军队离退休休人员工资上调。

其他基本建设支出（309）20 万元，较上年减少 112 万元，主要原因是单位去年预算支出单一，今年预算支出明细化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 578.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.02 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是单位涉及改革和人员调动，人员隶属关系改变，人员经费有所减少。

机关商品和服务支出（502）130.6 万元，较上年增加 100.33 万元，主要原因是单位去年预算支出单一，今年预算支出明细化，且本年度开展双拥工作业务经费增加。

机关资本性支出（504）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是单位涉及机构改革，去年预算科目单一，今年预算科目明细化。

对事业单位经常性补助（505）262.14 万元，较上年增加 262.14 万元，原因是下设事业单位本年度开始独立预算且涉及机构改革和人员调动，人员隶属关系改变，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）87.06 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是单位涉及改革，人员隶属关系改变退休人员增加，和军休人员工资上调。

（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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。

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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 578.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款总上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5 调整预算数：指填列调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位今年无采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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中说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	578.81	一、部门预算	578.81	一、部门预算	578.81	一、部门预算	578.81
1、财政拨款	578.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	395.81	1、机关工资福利支出	79.01
(1)一般公共预算拨款	578.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.17	2、机关商品和服务支出	130.60
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.41	4、机关资本性支出（二）	20.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	262.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	554.88	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.00	9、对个人和家庭的补助	87.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	20.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	578.81	本年支出合计	578.81	本年支出合计	578.81	本年支出合计	578.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	578.81	支出总计	578.81	支出总计	578.81	支出总计	578.81

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	578.81	一、财政拨款	578.81	一、财政拨款	578.81	一、财政拨款	578.81
1、一般公共预算拨款	578.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	395.81	1、机关工资福利支出	79.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.17	2、机关商品和服务支出	130.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	74.06	4、机关资本性支出（二）	20.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	262.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	554.88	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.00	9、对个人和家庭的补助	87.06
		10、卫生健康支出	5.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	20.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	578.81	本年支出合计	578.81	本年支出合计	578.81	本年支出合计	578.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	578.81	支出总计	578.81	支出总计	578.81	支出总计	578.81

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	578.81	387.23	8.59	183.00	
208	社会保障和就业支出	554.88	363.29	8.59	183.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
20809	退役安置	81.14	71.14	0.00	10.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.14	71.14	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00	0.00	0.00	10.00	
20828	退役军人管理事务	432.61	251.03	8.59	173.00	
2082801	行政运行	61.44	57.84	3.60	0.00	
2082804	拥军优属	50.00	0.00	0.00	50.00	
2082850	事业运行	231.17	193.19	4.99	33.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
	合计			578.81	387.23	8.59	183.00	
301	工资福利支出			313.17	313.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.76	22.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.89	50.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.23	21.23	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.84	59.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.99	77.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			158.59	0.00	8.59	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.20	1.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.00	0.00	0.00	24.00	

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

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.26	0.00	0.26	9.00	
303	对个人和家庭的补助			87.06	74.06	0.00	13.00	
30301	离休费	50905	离退休费	73.47	73.47	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	13.00	0.00	0.00	13.00	
309	资本性支出基本建设			20.00	0.00	0.00	20.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	395.81	387.23	8.59	
208	社会保障和就业支出	371.88	363.29	8.59	
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00	
20809	退役安置	71.14	71.14	0.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.14	71.14	0.00	
20828	退役军人管理事务	259.61	251.03	8.59	
2082801	行政运行	61.44	57.84	3.60	
2082850	事业运行	198.17	193.19	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	

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-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			395.81	387.23	8.59	
301	工资福利支出			313.17	313.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.76	22.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.89	50.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.23	21.23	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.84	59.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.99	77.99	0.00	
302	商品和服务支出			8.59	0.00	8.59	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助			74.06	74.06	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	73.47	73.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	183.00	
150	全额	183.00	
150001	子洲县退役军人事务局	150.00	
	专用项目	150.00	
	履职项目	150.00	
	军休干部管理机构运行经费	10.00	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转、
	烈士纪念设施保护和烈士褒扬	60.00	保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行；负责烈士纪念活动的有效开展；总结表彰退役军人和工作单位，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
	双拥工作经费	50.00	我县创建省级双拥模范县，营造浓厚的氛围；双拥工作的大型文艺活动。
	乡镇和村级服务站建设经费	30.00	高质量建设基本服务站完善三级管理机制。按照规范型、示范型、标杆型三个层级开展创建工作。
150002	子洲县退役军人服务中心	33.00	
	专用项目	33.00	
	履职项目	33.00	
	信访接待和化解矛盾经费	20.00	赴省、市接访，变上访为下访，政策宣传等
	信息台账建立	8.00	配备led电子显示屏
	优抚经费	5.00	确保优抚对象年检、核实、申报、审批

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称		军休干部管理机构运行经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转、有效保护军队离退休人员的权益。				
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	保障军休人数	4人	
		质量指标	专项资金使用标准	按文件执行	
		时效指标	执行时间	2021年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构管理运行水平工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称		烈士纪念设施保护和烈士褒扬			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	保障烈士纪念保护设施的维修维护和有效运行；负责烈士纪念活动的有效开展；总结表彰退役军人和工作单位，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。				
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	维修维护的烈士纪念保护设施数量	1（个）	
		质量指标	烈士陵园基础设施和配套设施完好率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	烈士褒扬工作的社会满意度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	烈士纪念设施的影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对烈士褒扬工作的满意度	≥95%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		双拥工作经费				单位：万元
主管部门		子洲县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总 体 目 标	保障我县创建省级双拥模范县，营造浓厚的氛围；提供双拥工作的大型文艺活动支撑。					
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	各类文艺活动数量	≥6个		
		质量指标	区域覆盖率	100%		
		时效指标	工作完成时间	2021年12月20日前		
		成本指标	财政投入资金	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	双拥工作的群众满意度	明显提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥活动参与群体满意度	≥95%		

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡镇和村级服务站建设经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	依据榆退役军人组办发[2020]11号文件要求陕西省高质量创建基层退役军人服务中心（站）工作实施方案，高质量建设基本服务站完善三级管理机制。按照规范型、示范型、标杆型三个层级开展创建工，要求建设五有机构，基本具备退役军人之家的“九大功能”				
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	建设本次示范乡镇服务站数量	示范乡镇服务站3个	
			建设本次村级服务站数量	村级服务站280个	
		质量指标	配套设施完善率	100%	
		时效指标	建设时间	2021年12月15日前	
		成本指标	财政投入资金	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	≥95%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		信访接待和化解矛盾经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	赴省、市接访, 变上访为下访, 化解矛盾, 政策宣传。				
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	各类上访人员	≥150人	
		质量指标	信访完成率	100%	
		时效指标	接访及时率	100%	
		成本指标	信访资金兑付率	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象上访情况	明显降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称		信息台账建立			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	建立健全退役军人信息台账，更好的为退役军人服务。				
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	LED显示屏采购数量	1个	
			笔记本电脑采购数量	2台	
			档案柜采购数量	3个	
		质量指标	配套设施完成率	100%	
		时效指标	台账建立、设备安装及时率	截止2021年12月31日前完成	
		成本指标	信息台账建立成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的服务退役军人，提升退役军人社会地位	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称		优抚经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
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	各类优抚对象	1540人	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	截止2021年12月31日前完成	
		成本指标	优抚经费兑付率	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高各类优抚对象对满意度、对各类政策知识的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县退役军人事务局			
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
	保障人员经费	保障单位人员的工资和各类津补贴经费	387.23	387.23	
	保障单位日常运行	单位日常办公和水电暖等经费	8.59	8.59	
	保障业务运行经费	单位开展的各项业务活动经费	183.00	183.00	
	金额合计		578.81	578.81	
年度总体目标	1：保障单位人员的工资发放正常和单位日常运行管理； 2：开展双拥、春节走访、部队慰问等工作； 3：为优待抚恤对象提供生活补助等； 4：烈士纪念设施维修维护和烈士褒扬工作的有效落实。				
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	优待抚恤人数	≥1540人	
			义务兵家属和自主择业金人数	≥205人	
			双拥工作举办方案	6个	
			烈士纪念设施和烈士褒扬	1处	
			单位人员和军队离退休人数	27人	
		成本指标	双拥工作经费	≤50万元	
			烈士纪念设施和烈士褒扬工作经费	≤60万元	
			人员工资和军休人员发放工资、医疗费	≤386万元	
		时效指标	资金兑付及时率	2021年12月31日前	
		质量指标	享受补助对象覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类对象合法权益，办事流程透明化、办事制度规范化	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			