

商水县退役军人事务局
2021 年度部门预算公开说明

二零二一年八月

目 录

第一部分 商水县退役军人事务局

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县退役军人事务局 2021 年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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

商水县退役军人事务局概况

一、商水县退役军人事务局主要职能

（一）机构设置情况

商水县退役军人事务局，行政编制 9 人，实有人数 9 人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设 5 个职能股室：办公室（规划财务股）、人事股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股。

（二）部门职责

1、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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施

3、负责全县军队转业干部、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，做好自主选择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县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。

5、贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的退休军人，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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、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。

9、负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于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。

11、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工作水平。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、商水县退役军人事务局部门预算单位构成

商水县退役军人事务局无二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编报范围的仅包括商水县退役军人事务局本级预算。

第二部分

商水县退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2021 年收入 117025377 元，支出总计 117025377 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 27785577 元，增长 31.1%。主要原因：（一）人员增加，工资及补助标准提高；（二）转移支付专项资金增加 8281400 元；（三）2020 年上级下达退役安置补助、优抚对象补助等项目列入预算。

二、收入预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2021 年收入合计 117025377 元，其中：一般公共预算收入 44515377 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；上级转移支付 72510000 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2021 年支出合计 117025377 元，其中：基本支出 2702235 元，占 2.3%；项目支出 114323142 元，占 97.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 44515377 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 19504177 元，增长 80%，主要原因：（一）人员增加，工资及补助标准提高；（二）转移支付专项资金增加 8281400 元；（三）2020 年上级下达退役安置补助、优抚对象补助等项目列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 44515377 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 31954 元，占 0.1%；社会保障和就业支出 44147709 元，占 99.2%；卫生健康支出 132880 元，占 0.3%；住房保障支出 202834 元，占 0.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 2702235 元，其中：人员经费 2461424 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 240811 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县 2021 年“三公”经费预算为 20000 元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 10000 元。其中公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 10000 元，主要用于开展业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费与 2020 年预算数持平，主要原因：根据单位工作需要安排。

（三）公务接待费 10000 元，主要原因：无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 240811 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、工会经费、专用材料费、福利费、其他交通费用等支出，比2020年增加150989元，增长168%，主要原因：

1、人员增加、公用经费随之增加；2、工会经费、福利费、公务交通补贴计提数增加；3、退役军人服务中心业务工作量增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15077320元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额117025377元，其中人员经费2461424元，公用经费支出240811元，支出项目共24个，支出总额114323142元，其中预算支出100万元及100万元以上项目10个，支出总额111042642元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，本单位固定资产总额841049.48元，其中房屋建筑物0元，车辆0元。共有车辆1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：抚恤项目59810000元、退役安置项目9700000元、优抚对象医疗补助项目3000000元等；我部门将按照《预算法》等

有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本级预算纳入预算公开范围，无所属单位预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重点优抚对象补助：反映残疾军人、老复员军人、三属人员、参战参试退役军人、带病还乡退伍军人、老烈子女、建国前老党员的补助支出。

九、农村籍退役士兵老年生活补助：反映未享受到国家定期抚恤补助的农村籍60岁以上退役士兵的老年生活补助。

附件：商水县退役军人事务局 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：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	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 结余结 转	部门结 余结转				
一、一般公共预算拨款	44,515,377	一、基本支出	2,702,235	2,702,235	2,702,235														
（一）财政拨款	44,515,377	（一）工资福利支出	2,432,432	2,432,432	2,432,432														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	240,811	240,811	240,811														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	28,992	28,992	28,992														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	114,323,142	41,813,142	41,813,142							72,510,000							
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	1,810,000	1,700,000	1,700,000							110,000							
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	1,810,000	1,700,000	1,700,000							110,000							
三、上级转移支付拨款	72,510,000.00	2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出	112,513,142	40,113,142	40,113,142							72,400,000							
五、事业单位经营收入		1、基本建设支出																	
六、上级补助收入		2、事业发展专项支出	112,513,142	40,113,142	40,113,142							72,400,000							
七、附属单位上缴收入		3、经济发展项目支出																	
八、其他收入		4、债务项目支出																	
		5、各项配套支出																	
		6、其他各项支出																	
本年收入合计	117,025,377	本年支出合计	117,025,377	44,515,377	44,515,377														
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	117,025,377	支出总计	117,025,377	44,515,377	44,515,377							72,510,000							

部门支出总体情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：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	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	117,025,377	2,702,235	2,432,432	240,811	28,992	114,323,142	1,810,000	112,513,142		112,513,142			
				社会保障股	117,025,377	2,702,235	2,432,432	240,811	28,992	114,323,142	1,810,000	112,513,142		112,513,142			
			363	商水县退役军人事务局	117,025,377	2,702,235	2,432,432	240,811	28,992	114,323,142	1,810,000	112,513,142		112,513,142			
			363001	商水县退役军人事务局	115,158,012	834,870	654,285	151,592	28,992	114,323,142	1,810,000	112,513,142		112,513,142			
201				一般公共服务支出	8,441	8,441		8,441									
	29			群众团体事务	8,441	8,441		8,441									
201	29	06	363001	工会事务	8,441	8,441		8,441									
208				社会保障和就业支出	112,049,387	726,245	554,102	143,151	28,992	111,323,142	1,810,000	109,513,142		109,513,142			
	05			行政事业单位养老支出	91,048	91,048	67,528		23,520								
208	05	01	363001	行政单位离退休	23,520	23,520			23,520								
208	05	05	363001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,528	67,528	67,528										
	08			抚恤	91,118,472	5,472			5,472	91,113,000		91,113,000		91,113,000			
208	08	01	363001	死亡抚恤	5,472	5,472			5,472								
208	08	03	363001	在乡复员、退伍军人生 活补助	76,033,000					76,033,000		76,033,000		76,033,000			
208	08	05	363001	义务兵优待	14,887,000					14,887,000		14,887,000		14,887,000			
208	08	99	363001	其他优抚支出	193,000					193,000		193,000		193,000			
	09			退役安置	15,771,500					15,771,500	130,000	15,641,500		15,641,500			
208	09	01	363001	退役士兵安置	4,659,500					4,659,500		4,659,500		4,659,500			
208	09	02	363001	军队移交政府的离退休 人员安置	1,792,000					1,792,000		1,792,000		1,792,000			
208	09	03	363001	军队移交政府离退休干 部管理机构	130,000					130,000	130,000						
208	09	04	363001	退役士兵管理教育	623,000					623,000		623,000		623,000			
208	09	05	363001	军队转业干部安置	1,167,000					1,167,000		1,167,000		1,167,000			
208	09	99	363001	其他退役安置支出	7,400,000					7,400,000		7,400,000		7,400,000			
	27			财政对其他社会保险基金 的补助	2,110	2,110	2,110										
208	27	02	363001	财政对工伤保险基金的 补助	2,110	2,110	2,110										
28				退役军人管理事务	5,066,257	627,614	484,463	143,151		4,438,642	1,680,000	2,758,642		2,758,642			

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：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	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	44,515,377	2,702,235	2,432,432	240,811	28,992	41,813,142	1,700,000	40,113,142
			363	商水县退役军人事务局	44,515,377	2,702,235	2,432,432	240,811	28,992	41,813,142	1,700,000	40,113,142
201	29	06		工会事务	31,954	31,954		31,954				
208	05	01		行政单位离退休	23,520	23,520			23,520			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,445	270,445	270,445					
208	08	01		死亡抚恤	5,472	5,472			5,472			
208	08	03		在乡复员、退伍军人的生活补助	16,733,000					16,733,000		16,733,000
208	08	05		义务兵优待	14,377,000					14,377,000		14,377,000
208	08	99		其他优抚支出	193,000					193,000		193,000
208	09	01		退役士兵安置	3,889,500					3,889,500		3,889,500
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	372,000					372,000		372,000
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	20,000					20,000	20,000	
208	09	04		退役士兵管理教育	623,000					623,000		623,000
208	09	05		军队转业干部安置	1,167,000					1,167,000		1,167,000
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	8,229	8,229	8,229					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	7,988	7,988	7,988					
208	28	01		行政运行	627,614	627,614	484,463	143,151				
208	28	02		一般行政管理事务	2,722,642					2,722,642		2,722,642
208	28	04		拥军优属	1,236,000					1,236,000	1,200,000	36,000
208	28	50		事业运行	1,357,298	1,357,298	1,325,592	31,706				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	514,000	34,000		34,000		480,000	480,000	
210	11	01		行政单位医疗	49,537	49,537	49,537					
210	11	02		事业单位医疗	83,342	83,342	83,342					
221	02	01		住房公积金	202,834	202,834	202,834					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：元

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	2,702,235	2,702,235
			363		2,702,235	2,702,235
		工资福利支出			2,432,432	2,432,432
301	30101	基本工资	363	商水县退役军人事务局	1,279,128	1,279,128
301	30102	津贴补贴	363	商水县退役军人事务局	187,104	187,104
301	30103	奖金	363	商水县退役军人事务局	35,171	35,171
301	30107	绩效工资	363	商水县退役军人事务局	308,652	308,652
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363	商水县退役军人事务局	270,445	270,445
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	363	商水县退役军人事务局	108,178	108,178
301	30112	其他社会保障缴费	363	商水县退役军人事务局	40,919	40,919
301	30113	住房公积金	363	商水县退役军人事务局	202,834	202,834
		商品和服务支出			240,811	240,811
302	30201	办公费	363	商水县退役军人事务局	10,000	10,000
302	30202	印刷费	363	商水县退役军人事务局	6,000	6,000
302	30206	电费	363	商水县退役军人事务局	7,000	7,000
302	30207	邮电费	363	商水县退役军人事务局	2,000	2,000
302	30211	差旅费	363	商水县退役军人事务局	6,000	6,000
302	30215	会议费	363	商水县退役军人事务局	5,000	5,000
302	30216	培训费	363	商水县退役军人事务局	4,000	4,000
302	30217	公务接待费	363	商水县退役军人事务局	10,000	10,000
302	30218	专用材料费	363	商水县退役军人事务局	2,000	2,000
302	30228	工会经费	363	商水县退役军人事务局	31,954	31,954
302	30229	福利费	363	商水县退役军人事务局	42,257	42,257
302	30239	其他交通费用	363	商水县退役军人事务局	114,600	114,600
		对个人和家庭的补助			28,992	28,992
303	30302	退休费	363	商水县退役军人事务局	23,520	23,520
303	30305	生活补助	363	商水县退役军人事务局	5,472	5,472

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	20,000	20,000	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	10,000	10,000	
3、公务用车费	10,000	10,000	
其中：(1)公务用车运行维护费	10,000	10,000	
(2)公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：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	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：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	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

机关运行经费

单位名称：商水县退役军人事务局

单位：元

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	240,811	240,811
			363	商水县退役军人事务局	240,811	240,811
		商品和服务支出			240,811	240,811
302	30201	办公费	363	商水县退役军人事务局	10,000	10,000
302	30202	印刷费	363	商水县退役军人事务局	6,000	6,000
302	30206	电费	363	商水县退役军人事务局	7,000	7,000
302	30207	邮电费	363	商水县退役军人事务局	2,000	2,000
302	30211	差旅费	363	商水县退役军人事务局	6,000	6,000
302	30215	会议费	363	商水县退役军人事务局	5,000	5,000
302	30216	培训费	363	商水县退役军人事务局	4,000	4,000
302	30217	公务接待费	363	商水县退役军人事务局	10,000	10,000
302	30218	专用材料费	363	商水县退役军人事务局	2,000	2,000
302	30228	工会经费	363	商水县退役军人事务局	31,954	31,954
302	30229	福利费	363	商水县退役军人事务局	42,257	42,257
302	30239	其他交通费用	363	商水县退役军人事务局	114,600	114,600

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县退役军人事务局		
年度履职目标	退役军人事务局在县委、县政府的坚强领导下, 始终以党的十九大精神为指引, 切实履行职责, 创新思路, 各项工作稳步推进, 取得了较好的成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	春节、八一走访慰问经费支出	用于春节、八一期间的走访慰问经费保障。		
	双拥模范县创建经费支出	用于双拥模范县创建经费保障		
	优抚对象抚恤补助、现役军人优待、退役士兵补	用于发放优抚对象、现役军人家庭、退役士兵、军转干部及军休人员的抚恤补助经费。		
预算情况	部门预算总额(元)		117,025,377.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		117,025,377.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,702,235.00	
	(2) 项目支出		114,323,142.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划, 与省、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. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 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	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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥90%	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	春节、八一走访慰问情况	全覆盖	春节、八一节走访慰问人员情况
	履职目标实现	办公区域及服务中心环境达标情况	达标	办公区域及服务中心环境达标情况
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对退役军人工作满意度
效益指标	履职效益			
	满意度			

项目（政策）绩效目标表

退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
363	商水县退役军人事务局	114,323,142	41,813,142	72,510,000						
363001	商水县退役军人事务局	114,323,142	41,813,142	72,510,000						
36300120210006	退役士兵待安置期间生活费	166,500	166,500		退役士兵待安置人数（≥36人次）	36	待安置期间退役士兵生活质	有所提高	待安置期间退役士	≥95%
					待安置期间生活费发放准确率（≥**%）	100%				
					资金在规定时间内下达率（≥**%）	100%				
					待安置期间生活费人均标准（4500元）	4500元/人				
					补贴资金在规定时间内支付到位率（≥	100%				
36300120210009	退役军人事务局退役安置补助经费周财预社【2020】52号	20,000	20,000		办公设备完好率	95%	办公条件持续改善	有效改善	干部职工满意度	≥95%
					办公设备配备率	90%			受益对象满意度	≥95%
					受益人数	3				
					办公设备采购	按需采购				
					日常办公设备维护维修	正常维护				
36300120210010	退役军人事务局退役安置补助经费周财预社【2020】60号	995,000	995,000		享受职业培训补贴人次（≥130人次）	130			公共就业服务满意	≥93%
					资金在规定时间内下达率（≥100%）	100%				
					职业培训补贴人均标3500元）	3500元				
					补贴资金在规定时间内支付到位率（≥	100%				
36300120210012	退役军人事务局提前下达优抚对象补助周财预社【2020】72号	59,300,000		59,300,000	抚恤金发放及时率	100%	提高生活质量	优抚对象生活有效改善	受益对象满意度	≥95%
					抚恤金发放率	100%				
					享受抚恤待遇率	100%				
					抚恤金人均每月补助标准（650元/月、	650				

项目（政策）绩效目标表

退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					符合政策要求人数	10226				
36300120210013	退役军人事务局提前下达义务兵优待金周财预社【2020】73号	510,000		510,000	符合政策要求人数	723	提高生活质量	提高	受益对象满意度	≥95%
					抚恤金人均每月补助标准（12515元/年、	城镇18000元/年，农				
					抚恤金发放率	100%				
					享受抚恤待遇率	100%				
36300120210014	退役军人事务局提前下达自主就业一次性经济补助周财预社【2020】73号	770,000		770,000	自主就业一次性补助发放准确率（≥	100%			自主就业退役士兵	≥96%
					资金在规定时间内下达率（≥100%）	100%				
					自主就业退役士兵一次性补助人均标9000	9000元/次、人				
					补贴资金在规定时间内支付到位率（≥	100%				
					自主就业一次性经济补助人数（≥303人次）	303				
36300120210015	退役军人事务局提前下达优抚对象医疗补助周财预社【2020】74号	3,000,000		3,000,000	保证各项活动开展	优抚对象医疗保障经费			演职人员满意度	≥95%
					享受优抚医疗救助人数	5299			观众对活动/晚会满意度	≥95%
36300120210016	退役军人事务局办公楼装修项目经费	2,722,642	2,722,642		配套设施完成率（%）	100%	基础设施完好率（%）	100%	受益对象满意度	100%
					预计涉及干部职工数	40人	解决单位用房/办公需求	解决办公需求	干部职工满意度	100%
					改造合格率（%）	100%			建设单位满意度	100%
					改造房间数	20间				
					改造工程总量	1400平方米				
					工程量完工率（%）	100%				
					工程按期完成率（%）	100%				
36300120210017	企业军转干部困难补助	1,167,000	1,167,000		享受企业军转干部困难补助人次（≥38	38	提高企业军转干部生活质量	提高生活质量	企业军转干部满意	≥95%

项目（政策）绩效目标表

退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					困难补助资金在规定时间内发放	1年2次			服务对象满意度指标	≥95%
					企业军转干部困难补助人均标准	20000				
					补贴资金在规定时间内支付到位率（≥	100%				
36300120210018	双拥模范县创建工作经费	180,000	180,000		办公设备采购	按规定采购	项目开展时限	1年	干部职工满意度	≥99%
					日常办公设备维护维修	正常维护维修	办公条件持续改善	有效改善	受益对象满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					办公设备完好率	≥95%				
					受益人数	≥500000人				
36300120210019	驻京接访维稳经费	100,000	100,000		信访群众劝返工作时限	1-2天	进京、赴省开展劝返工	有序促进	受益对象满意度	≥95%
					0上访工作目标完成率	≥70%	确保首都、省会社会信	确保信访和谐稳定	工作组服务劝返对	≥95%
					组建工作队开展劝返工作次数	≥56				
					预计劝返人数	≥78				
36300120210020	退役军人服务中心工作经费	120,000	120,000		日常办公设备维护维修	正常维修	办公条件持续改善	有效改善	干部职工满意度	≥100%
					办公设备配备率	≥95%	项目开展时限	1年	受益对象满意度	≥98%
					办公设备完好率	≥98%				
					办公设备采购	按规定采购				
					日常办公用品、用水、用电	正常购买				
					受益人数	10				
					办公耗材（≤2万元）	2				
36300120210021	优抚对象核查工作经费	50,000	50,000		日常办公用品、用水、用电	正常	项目开展时限	1年	受益对象满意度	≥94%

项目（政策）绩效目标表

役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					受益人数	≥10000	办公条件持续改善	有效改善	干部职工满意度	≥98%
					日常办公设备维护维修	正常维护				
					办公设备配备率	≥100%				
					办公设备完好率	≥95%				
					办公设备采购	按规定采购				
36300120210022	随军家属待安置期间生活费	36,000	36,000		随军家属待安置期间生活费发放准确率	100%	促进随军家属生活质量	明显促进	随军家属满意度	≥98%
					随军家属生活费发放及时率（≥100%）	100%				
					待安置随军家属生活费人均标准7200元	7200元				
					享受随军家属待安置期间人数（≥5人）	5				
					补贴资金在规定时间内发放到位率（≥	一年一次				
36300120210023	烈士纪念日公祭活动经费	30,000	30,000		日常办公用品、用水、用电	办公正常	办公条件持续改善	有效改善	干部职工满意度	≥98%
					受益人数	≥2000			受益对象满意度	≥95%
					办公设备采购	按规定采购				
					办公设备完好率	≥90%				
					日常办公设备维护维修	正常维护维修				
					办公设备配备率	≥92%				
36300120210024	八一节、春节慰问经费	1,200,000	1,200,000		按时完成慰问率	≥100%	减轻慰问对象经济困难	减轻慰问对象经济困难	受益对象满意度	≥98%
					节日慰问金额	300元	改善慰问对象生活条件	改善慰问对象生活条件	享受慰问补助对象	≥98%
					慰问次数	≥2				
					慰问资金及时足额发放	足额发放慰问金				

项目（政策）绩效目标表

役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					预计慰问人数	≥30000				
					预计参与人数	≥20				
					人均慰问标准	200元				
36300120210025	优抚对象及60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	16,733,000	16,733,000		享受抚恤待遇率	100%	国家对因公伤残人员的生活质量提高	受益对象满意度	≥95%	
					抚恤金发放及时率	95%		受益对象满意度	≥95%	
					抚恤金人均每月补助标准（632元/月、	632元				
					符合政策要求人数	≥10024				
					抚恤金发放率	100%				
36300120210026	义务兵优待金	14,377,000	14,377,000		享受抚恤待遇率	100%	提高生活质量	受益对象满意度	≥96%	
					抚恤金发放率	100%		受益对象满意度	≥96%	
					抚恤金发放及时率	100%				
					抚恤金人均每月补助标准（12515元/年、	城镇18000元/年，农				
					符合政策要求人数	≥723				
36300120210027	自主择业退役士兵一次性经济补助	3,723,000	3,723,000		享受自主就业退役士兵一次性人数（≥303	303	激发广大适龄青年应征	有效提升	自主就业退役士兵	95%
					补贴资金在规定时间内支付到位率（≥	95%				
					资金在规定时间内下达率（≥100%）	100%				
					退役士兵自主就业一次性补助发放准确率	98%				
36300120210028	三类人员优待金	193,000	193,000		抚恤金发放率	100%	提高生活质量	受益对象满意度	≥97%	
					抚恤金发放及时率	100%		受益对象满意度	≥97%	
					抚恤金人均每月补助标准（200元/年、	200元/年、人				

项目（政策）绩效目标表

退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					符合政策要求人数	≥900				
					享受抚恤待遇率	100%				
36300120210029	退役军人事务局提前下达退役安置补助 预算周财预社【2020】88号	7,400,000		7,400,000	享受社会保险补贴 人数（≥1160人）	1160			退役士 兵满意度	95%
					社会保险补贴人均 标5000元）	5000				
					社会保险补贴发放 准确率（≥98%）	98%				
					享受养老保险接续 人数（≥1160人次）	1160				
					养老保险接续资金 在规定时间内下达率	100%				
36300120210030	退役军人事务局提前下达退役安置补助 周财预社【2020】88号	110,000		110,000	受益人数	≥3	办公条件 持续改善	有效改善	干部职 工满意度	≥95%
					办公设备采购	按需要采购			受益对象 满意度	≥95%
					日常办公设备维护 维修	正常维护				
					办公设备配备率	≥90%				
					办公设备完好率	≥95%				
36300120210031	退役军人事务局提前下达退役安置补助 【2020】88号	1,420,000		1,420,000	享受军休人员待遇 率	100%	提高生活 质量方面	生活质量提 高	军休人员 满意度	≥98%
					符合政策要求人数	12				
					抚恤金人均每月补 助标准（9000元/月、	9000				
					军休人员补助发放 及时率	98%				
					军休人员补助发放 率	100%				