

# 内乡县退役军人事务局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 内乡县退役军人事务局 2021 年度部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县退役军人事务局 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、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表

## 十一、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分 概况

#### 一、主要职责：

（一）贯彻落实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，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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的相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县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。

（八）组织指导全县拥军优属、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。

（九）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，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（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工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

内乡县退役军人事务局内设机构 两个，包括：办公室（思想政治和权益维护股、计划财务股）、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室、退役军人安置办公室）。退役军人事务局机关编制人数 7 人、实有人数 7 人。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县退役军人事务局部门预算包括：局机关本级预算和局属二事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 3 个。

- 1、局机关本级。
- 2、内乡县退役军人服务中心。
- 3、内乡县烈士陵园。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县退役军人事务局 2021 年收入总计 4970.1 万元，支出总计 4970.1 万元，与上年预算相比，收支总计各增加万元，增长 0 %。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县退役军人事务局 2021 年收入总计 4970.1 万元，其中：一般公共预算收入 4970.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

内乡县退役军人事务局 2021 年支出总计 4970.1 万元，其中：基本支出 206.1 万元，占总支出的 5 %；项目支出 4764 万元，占总支出的 95 %。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

内乡县退役军人事务局 2021 年财政拨款收入 4970.1 万元，支出 4970.41 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 0 万元，增长 0%。

### **五、一般公共预算支出预算总体情况说明**

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 4970.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4764 万元，占 95%。卫生健康支出（类）支出 206.1 万元，占 5 %。

### **六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明**

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。为适应改革要求，我局《支

出经济分类汇总表》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。

内乡县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 206.1 万元，其中：人员经费 193.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县退役军人事务局 2021 年我单位没有用政府性基金预算拨款。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县退役军人事务局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数于 2020 年持平。

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。预算数比上年减少 0 0 万元，下降 0 %。主要原因：没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比持平。2021 年公务用车运行维护费预算数与 2020 年相持平。

（三）公务接待费 10 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。2021 年公务接待费与 2020 年持平。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 206.1 万元，主要用于行政和事业人员经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### （三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县退役军人事务局局 2021 年预算项目按预算绩效管理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目标，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

2021 年末，内乡县退役军人事务局部门所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公共用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

内乡县退役军人事务局局 2021 年无专项转移支付项目。

### 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、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

## 2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安 排	专户安排	本级财 力补助 下级支 出	上年结 转安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨 款					
一、财政拨款	4,970.1	一、基本支出	206.1	206.1	206.1					
二、收费安排		1、行政人员经费	67.6	67.6	67.6					
三、专项收入		2、事业人员经费	126.1	126.1	126.1					
四、罚没收入		3、公用支出	12.4	12.4	12.4					
五、国有资本收益		二、项目支出	4,764.0	4,764.0	4,764.0					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	4,740.0	4,740.0	4,740.0					
七、政府性基金		2、专项支出								
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支 出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								

十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	4,970.1	本年支出合计	4,970.1	4,970.1	4,970.1					

## 2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县退役军人事务局

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	4,970.1	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	4,970.1	

## 2021 年部门支出总体情况表

内乡县退役军人事务局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员经 费	事业人员 经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	4,970.1	206.1	67.6	126.1	12.4	4,764.0	4,740.0	
				307001	内乡县退役军 人事务局机关	4,970.1	206.1	67.6	126.1	12.4	4,764.0	4,740.0	
208	08	05		307001	义务兵优待	768.0					768.0	768.0	
208	08	99		307001	其他优抚支 出	3,152.8					3,152.8	3,152.8	
208	09	01		307001	退役士兵安 置	15.0					15.0	15.0	
208	09	02		307001	军队移交政 府的离退休人 员安置	74.0					74.0	74.0	
208	09	05		307001	军队转业干 部安置	157.6					157.6	157.6	
208	09	99		307001	其他退役安 置支出	285.0					285.0	285.0	
208	28	01		307001	行政运行	80.0	80.0	67.6		12.4			
208	28	02		307001	一般行政管 理事务	10.0					10.0	10.0	

208	28	04	307001	拥军优属	106.4					106.4	106.4	
208	28	50	307001	事业运行	126.1	126.1		126.1				
208	28	99	307001	其他退役军人事务管理支出	54.2					54.2	54.2	
210	14	01	307001	优抚对象医疗补助	117.0					117.0	117.0	
210	14	99	307001	其他优抚对象医疗支出	24.0					24.0		

## 2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	4,970.1	一、基本支出	206.1
		1、行政人员经费	67.6
		2、事业人员经费	126.1
		3、公用支出	12.4
		二、项目支出	4,764.0
		1、一般性项目支出	4,740.0
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	4,970.1	本年支出合计	4,970.1

## 2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县退役军人事务局

单位:万元

科目 编码	类	款	项	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,970.1	206.1	67.6	126.1	12.4	4,764.0	4,740.0	
				内乡县退役军人事务局机关	4,970.1	206.1	67.6	126.1	12.4	4,764.0	4,740.0	
208	08	05		义务兵优待	768.0					768.0	768.0	
208	08	99		其他优抚支出	3,152.8					3,152.8	3,152.8	
208	09	01		退役士兵安置	15.0					15.0	15.0	
208	09	02		军队移交政府的 离退休人员安置	74.0					74.0	74.0	
208	09	05		军队转业干部安 置	157.6					157.6	157.6	
208	09	99		其他退役安置支 出	285.0					285.0	285.0	
208	28	01		行政运行	80.0	80.0	67.6		12.4			
208	28	02		一般行政管理事 务	10.0					10.0	10.0	
208	28	04		拥军优属	106.4					106.4	106.4	
208	28	50		事业运行	126.1	126.1		126.1				
208	28	99		其他退役军人事	54.2					54.2	54.2	



			务管理支出								
210	14	01	优抚对象医疗补助	117.0					117.0	117.0	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	24.0					24.0		

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县退役军人事务局

单位: 万元

部门预算经济分类			单位	总计	2021 年		政府性 基金	专户安排	本级财力补 助下级支出	部门财 政性资 金结转	提前下达转 移支付
类	款	科目名称	(项目名称)		一般公共预算						
					小计	其中: 财政 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	206.2	206.2	206.2					
			内乡县退役军人事务局机 关	206.2	206.2	206.2					
301	01	基本工资	在职人员经费	30.7	30.7	30.7					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	51.0	51.0	51.0					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政）	1.5	1.5	1.5					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	1.0	1.0	1.0					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	1.8	1.8	1.8					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	8.5	8.5	8.5					
301	02	津贴补贴	文明奖	3.8	3.8	3.8					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	3.1	3.1	3.1					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	7.6	7.6	7.6					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	6.2	6.2	6.2					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	4.3	4.3	4.3					
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	3.8	3.8	3.8					

301	03	奖金	年终一次性奖金	2.6	2.6	2.6					
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	11.2	11.2	11.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	6.7	6.7	6.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	10.9	10.9	10.9					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	2.5	2.5	2.5					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	4.1	4.1	4.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会	失业保险（事业）	0.5	0.5	0.5					

		保障缴费									
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	7.7	7.7	7.7					
301	13	住房公积金	住房公积金	4.7	4.7	4.7					
302	01	办公费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	07	邮电费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	0.6	0.6	0.6					
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.8	0.8	0.8					
302	28	工会经费	工会经费	0.5	0.5	0.5					
302	29	福利费	福利费（事业）	1.6	1.6	1.6					
302	29	福利费	福利费	1.0	1.0	1.0					
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	5.4	5.4	5.4					

302	39	其他交通费用	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	0.9	0.9	0.9					
303	02	退休费	物业补助(事业)	1.5	1.5	1.5					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	2.7	2.7	2.7					
303	02	退休费	退休人员健康休养费(事业)	1.7	1.7	1.7					
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	9.0	9.0	9.0					

## 2021 年政府性基金支出情况表

内乡县退役军人事务局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无政府性基金

本部门无国有资本经营预算支出数据

预算 08 表

## 2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县退役军人事务局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县退役军人事务局

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	15.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（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，包括领导干部专车、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。



## 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	<b>内乡县退役军人事务局</b>	
年度履职目标	<p>贯彻落实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，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。指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。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。贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。组织协调落实移交我县的离退休军人、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的相关待遇。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县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。组织指导全县拥军优属、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。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服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。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。完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	优待金	<b>及时发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。</b>
	退役士兵自主就业补助	<b>使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。</b>
	军队离退休	<b>通过发放经费，提高军队离退休人员和无军籍退休职工生活待遇，保持军队离退休人员和无军籍退休职工队伍基本稳定。</b>

退役安置补助费	1. 通过发放各项军休经费，提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2. 通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 3. 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。
退伍士兵待分配补助及培训	退役士兵待安排工作期间，按照不低于当地最低生活水平标准发放生活补助费。
优抚对象补助费	通过发放优待抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
军转干生活困难补助	提高困难企业军转干生活水平。
随军家属补助	未就业随军家属从 2015 年起每月不低于 600 元的发放标准发放基本生活保障金，根据实际情况应对随军家属未就业发放生活补助费。
双拥优抚保障专项	按照中央及省、市人民政府要求，每年双节及八一期间对驻军及重点优抚对象进行慰问，发放慰问金及购买慰问品。
拥军优属慰问	走访慰问驻边海防官兵家庭。
办公楼改扩建项目	结算尾款。
企业军转干、自主择业医疗保险	认真抓好企业军转干部的政治思想工作使企业军转干部老有所养、医有保障，促进企业军转干部队伍的稳定。
春节慰问	按照中央及省、市人民政府要求，春节期间对驻军及重点优抚对象进行慰问，发放慰问金及购买慰问品。

	退役士兵自谋职业补助	对选择自谋职业的退役士兵按相应的补助标准及时发放一次性经济补助。		
	退役士兵医疗保险	做好退役士兵医疗保险补缴常态工作。		
	光荣院	不断提升老人服务能力和水平，让供养老人生活上丰衣足食，精神上其乐无穷，获得真正的幸福感和归宿感。		
	优抚对象医疗保障	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4764	
	1、资金来源：（1）财政资金		4764	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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，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	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	100%	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	≥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）
		结转结余变动率	≤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：采购机关根据事业发展计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	一致	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。
	预算决算信息公开性	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	履职目标实现	重点工作任务 1 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 2 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 3 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 4 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 5 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 6 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 7 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 8 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 9 完成率	100%	反应本目标年度实现情况

		重点工作任务 10 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 11 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 12 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 13 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 14 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 15 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 16 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
		重点工作任务 17 完成率	100%	反应本目标年度实现情况
效益指标	履职效益	保障优待抚恤资金正常发放	保障	义务兵优待金发放完成
		保障自主就业补助资金发放	保障	自主就业补助发放完成
		保障离退休经费发放	保障	准确发放
		保障退役安置补助经费发放	保障	退役安置补助经费发放完成
		保障退役士兵各项补助发放	保障	退役士兵各项补助发放及时准确发放
		军转干生活水平	有效提高	军转干生活水平有效提高

	光荣院供养老人幸福感	持续提高	光荣院供养老人幸福感持续增强
	随军家属生活保障	保障	随军家属生活有效保障
	重点优抚对象生活水平	有效提高	重点优抚对象生活水平，有效改善
	驻边海防官兵家庭荣誉感	增强	驻边海防官兵家庭荣誉感，持续增强
	优抚对象医疗保障	保障	优抚对象医疗难有效改善
满意度	服务对象满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。等分=实际完成值/目标值*指标分值。



## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退役士兵医疗保险						
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24	年度资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	其中: 财政拨款		24	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	基本医疗保险在退役士兵提出申请后, 达到法定退休年龄时予以补缴。				为了进一步做好退役士兵医疗保险补缴常态工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	16 人	数量指标	人数	16 人	

		质量指标	退役士兵医疗保险标准按规定执行率	100%	质量指标	退役士兵医疗保险标准按规定执行率	100%
		时效指标	退役士兵医疗保险及时补缴率	100%	时效指标	退役士兵医疗保险及时补缴率	100%
		成本指标	退役士兵医疗保险	24 万元	成本指标	退役士兵医疗保险	24 万元
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标	退役士兵医疗有效改善	有效改善	社会效益指标	退役士兵医疗有效改善	有效改善		

		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
		.....			.....		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%
.....				.....			

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退役士兵自主就业补助							
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		275		年度资金总额:		275	
		其中:财政拨款		275		其中:财政拨款		275	
		其他资金				其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	按年度按要求及时准确发放退役士兵自主就业经济补助				使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	自主就业退役士兵一次性 经济补助发放人数	154 人	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济 补助发放人数	154 人		
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	退役士兵自主就业补助	100%	成本指标	退役士兵自主就业补助	100%		

	质量指标	按标准发放	100%	质量指标	按标准发放	100%
效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高
	经济效益指标					
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	100%	.....	自主就业退役士兵满意度	100%

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		军队离退休					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14	年度资金总额:		14
		其中:财政拨款		14	其中:财政拨款		14
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按要求及时准确发放军队离退休人员和军队无军籍退休职工人员经费。				通过发放经费,提高军队离退休人员和无军籍退休职工生活待遇,保持军队离退休人员和无军籍退休职工队伍基本稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军队离退休人员	1 人	数量指标	军队离退休人员	1 人
			无军籍退休职工	2 人		无军籍退休职工	2 人
		质量指标	经费发放达标率	100%	质量指标	经费发放达标率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	军队离退休	14 万元	成本指标	军队离退休	14 万元

	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	军队离退休职工和无军籍职工生活质量	提高	社会效益指标	军队离退休职工和无军籍职工生活质量	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期
		促进社会和谐	长期		促进社会和谐	长期
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休职工和无军籍职工满意度	100%	服务对象满意度指标	军队离退休职工和无军籍职工满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退役安置补助经费					
主管部门		内乡县退役军人事务局		单位名称		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	按要求按时准确发放退役安置补助经费。				1. 通过发放各项军休经费, 提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇, 维护服务管理机构正常运转。 2. 通过发放无军籍职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定。 3. 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	补助军队离退休干部人数	5 人	数量 指标	补助军队离退休干部人数	5 人
			补助无军籍职工人数	2 人		补助无军籍职工人数	2 人
			军休服务管理机构用房面积	接收军队离退休人员购房面积未超过 10%		军休服务管理机构用房面积	接收军队离退休人员购房面积未超过 10%
			享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	1348 人		享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	1348 人
		质量 指标	符合办公用房标准的比率	100%	质量 指标	符合办公用房标准的比率	100%



		发放经费符合相关政策规定比率	100%		发放经费符合相关政策规定比率	100%
	时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时发放率	100%	时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时发放率	100%
		部分退役士兵基本养老保险及时补缴率	100%		部分退役士兵基本养老保险及时补缴率	100%
	成本指标	退役安置补助经费	60 万元	成本指标	退役安置补助经费	60 万元
.....			.....			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%
		军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	平衡		军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	平衡
		部分退役士兵基本养老保险接续情况	按规定补缴到位		部分退役士兵基本养老保险接续情况	按规定补缴到位
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	
	促进社会和谐	长期		促进社会和谐	长期	
.....			.....			
满意度指	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	100%	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	100%

标	退役士兵满意度	100%	.....	退役士兵满意度	100%
	.....			.....	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退伍士兵待分配补助及培训					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按时按要求召开培训并发放补助。				退伍士兵待安排工作期间, 按照不低于当地最低生活水平标准发放生活补助费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	19 人	数量指标	参加培训人数	19 人
			举办培训场次	2		举办培训场次	2
			补助待分配退役士兵数量	19 人		补助待分配退役士兵数量	19 人
		质量指标	培训标准符合规定标准	符合	质量指标	培训标准符合规定标准	符合
			培训出勤率	100%		培训出勤率	100%
	培训合格率		100%	培训合格率		100%	
	补助足额发放率		100%	补助足额发放率		100%	
	时效指标	补助及时发放	及时	时效指标	补助及时发放	及时	

	成本指标	退伍士兵待分配补助及培训	10 万元	成本指标	退伍士兵待分配补助及培训	10 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	业务能力和服务水平	提升	社会效益指标	业务能力和服务水平	提升
		符合条件退役士兵生活保障率	100%		符合条件退役士兵生活保障率	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%
		符合条件退役士兵满意度	100%		符合条件退役士兵满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3152.8	年度资金总额:		3152.8	
		其中:财政拨款		3152.8	其中:财政拨款		3152.8	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	按要求及时准确发放优待抚恤资金				通过发放优待抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5100 人	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5100 人	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	成本指标	优抚对象补助经费	3152.8 万元	成本指标	优抚对象补助经费	3152.8 万元

	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		军转干生活困难补助					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		157.6	年度资金总额:		157.6
		其中:财政拨款		157.6	其中:财政拨款		157.6
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	按月发放困难企业企业军转干部生活补助费。				提高困难企业军转干生活水平。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	困难企业军转干部退休	65 人	数量指标	困难企业军转干部退休	65 人
			困难企业军转干部在职	1 人		困难企业军转干部在职	1 人
			慰问次数	3 次		慰问次数	3 次
		质量指标	补助发放按规定执行率	100%	质量指标	补助发放按规定执行率	100%
	时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时	
	成本指标	军转干生活困难补助	157.6 万元	成本指标	军转干生活困难补助	157.6 万元	

	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	困难企业军转干生活情况	有效改善	社会效益指标	困难企业军转干生活情况	有效改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	.....			.....		
	服务对象满意度指标	困难企业军转干满意度	100%	服务对象满意度指标	困难企业军转干满意度	100%
满意度指标	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		光荣院						
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25.8	年度资金总额:		25.8	
		其中:财政拨款		25.8	其中:财政拨款		25.8	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	不断提升老人服务能力和水平,让供养老人生活上丰衣足食,精神上其乐无穷,获得真正的幸福感和归宿感。				以人为本,牢牢守住民生底线,明确集中供养的范围和要求,落实国家政策与社会方针。负责孤老优抚对象的集中供养工作,承接社会自费老人的代养工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	供养人数	8人	数量指标	供养人数	8人	
			配备人员	2人		配备人员	2人	
		质量指标	生活水平逐步提升情况	稳步提升	质量指标	生活水平逐步提升情况	稳步提升	
			医疗及护理保障率	持续提高		医疗及护理保障率	持续提高	
			管理人员的整体素质和工作能力情况	持续增强		管理人员的整体素质和工作能力情况	持续增强	
	时效指标	定期核准集中供养服务对象人数情况	按期核准	时效指标	定期核准集中供养服务对象人数情况	按期核准		



	成本指标	光荣院	25.8 万元	成本指标	光荣院	25.8 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	优抚对象的基本生活保障	得到保障	社会效益指标	优抚对象的基本生活保障	得到保障
		优抚对象的精神关怀和心理抚慰的满足感	满足		优抚对象的精神关怀和心理抚慰的满足感	满足
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	可享受优抚政策人员的权益得到保证	长期受益	可持续影响指标	可享受优抚政策人员的权益得到保证	长期受益	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	服务对象满意度指标	对象满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		随军家属补助					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.4	年度资金总额:		1.4
		其中:财政拨款		1.4	其中:财政拨款		1.4
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按宛发[2015]5号文件规定,按年及时发放。				未就业随军家属从2015年起每月不低于600元的发放标准发放基本生活保障金,根据实际情况应对随军家属未就业发放生活补助费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
			发放月数	12个月		发放月数	12个月
		质量指标	发放资金符合相关政策规定	符合	质量指标	发放资金符合相关政策规定	符合
	时效指标	发放及时率		及时	时效指标	发放及时率	及时

	成本指标	项目成本	1.5 万元	成本指标	项目成本	1.5 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保持随军家属基本生活水平	持续提升	社会效益指标	保持随军家属基本生活水平	持续提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期
保持社会稳定支持国防建设		长期	保持社会稳定支持国防建设		长期	
	.....		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	100%	服务对象满意度指标	随军家属满意度	100%
	.....		.....			

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		双拥优抚保障专项					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照中央及省、市人民政府要求,每年双节及八一期间对驻军及重点优抚对象进行慰问,发放慰问金及购买慰问品。				弘扬拥军优属光荣传统,执行国家政策文件规定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问驻军单位	10 个	数量指标	慰问驻军单位	10 个
			重点优抚对象	40 人 $\geq$		重点优抚对象	40 人 $\geq$
			信访维稳	200 人 $\geq$		信访维稳	200 人 $\geq$
		质量指标	慰问执行落实	严格落实	质量指标	慰问执行落实	严格落实
		时效指标	慰问及时	及时	时效指标	慰问及时	及时
成本指标	双拥优抚保障专项	50 万元	成本指标	双拥优抚保障专项	50 万元		

	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	社会效益指标	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升
		保持社会稳定支持国防建设	长期		保持社会稳定支持国防建设	长期
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	积极促进	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	积极促进
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻内部队满意度	100%	服务对象满意度指标	驻内部队满意度	100%
		重点优抚对象满意度	100%		重点优抚对象满意度	100%
		信访维稳对象满意度	100%		信访维稳对象满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		拥军优属慰问						
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	根据南阳市双拥工作领导小组文件精神,走访慰问驻边海防官兵家庭。				弘扬拥军拥属、拥政爱民的优良传统,营造了拥军拥属的浓厚氛围,增强了戍边将士和后方亲人的荣誉感、自豪感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	边海防官兵人数	≥74 人	数量指标	边海防官兵人数	≥74 人	
			立功受奖人数	≥8 人		立功受奖人数	≥8 人	
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	100%		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	100%
			上门入户发放	全部			上门入户发放	全部
	时效指标	走访慰问及时率	及时	时效指标	走访慰问及时率	及时		

	成本指标	拥军优属慰问	30 万元	成本指标	拥军优属慰问	30 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	激励官兵积极服役、建设军营	积极促进	社会效益指标	激励官兵积极服役、建设军营	积极促进
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障军队建设需要	持续	可持续影响指标	保障军队建设需要	持续	
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻边海防家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	驻边海防家庭满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		优抚对象医疗保障					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		117	年度资金总额:		117
		其中:财政拨款		117	其中:财政拨款		117
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	根据《中共内乡县委 内乡县人民政府关于进一步加强拥军优属工作的通知》，三属、复员、七至十级残疾军人按 80%补助，病退军人和参战涉核退役人员按 75%补助。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1300 人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1300 人
			医疗报销次数	≥800 次		医疗报销次数	≥800 次
	质量指标	质量指标	经费足额发放率	100%	质量指标	经费足额发放率	100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%		优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%
时效指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及	100%	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨	100%	



		时拨付率			付率	
	成本指标	优抚对象医疗保障	117 万元	成本指标	优抚对象医疗保障	117 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		办公楼改扩建项目					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	结算尾款				内乡县退役军人事务局是政府新组建的工作部门,工作人员、办公用房和办公设施都是从零开始,通过政府采购 2019 年 6 月基本完成办公楼改造,其 10 万元用于结算尾款。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	办公楼改造层数	4	数量指标	办公楼改造层数	4
			附属楼改造层数	2		附属楼改造层数	2
			改造面积	1224 m <sup>2</sup>		改造面积	1224 m <sup>2</sup>
		质量指标	项目竣工达标率	100%	质量指标	项目竣工达标率	100%
			工程安全事故发生次数	不存在		工程安全事故发生次数	不存在
	时效指标	按期开工率	100%	时效指标	按期开工率	100%	

	成本指标	办公楼改扩建项目支付尾款	10万	成本指标	办公楼改扩建项目支付尾款	10万
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	社会效益指标	设施功能正常运转率	100%
	生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	100%	生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	100%
	可持续影响指标			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	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		企业军转干、自主择业医疗保险					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28.4	年度资金总额:		28.4
		其中:财政拨款		28.4	其中:财政拨款		28.4
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	每月及时准确核算缴纳医疗保险。				认真抓好企业军转干部的思想政治工作使企业军转干部老有所养、医有保障,促进企业军转干部队伍的稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难企业军转干部	66 人	数量指标	困难企业军转干部	66 人
			自主择业军转干部	7 人		自主择业军转干部	7 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
			按规定执行率	100%		按规定执行率	100%
	时效指标	每月及时发放		及时	时效指标	每月及时发放	

	成本指标	企业军转干、自主择业医疗保险	28.4 万元	成本指标	企业军转干、自主择业医疗保险	28.4 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		春节慰问					
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	按照中央及省、市人民政府要求, 春节期间对驻军及重点优抚对象进行慰问, 发放慰问金及购买慰问品。				弘扬拥军优属光荣传统, 执行国家政策文件规定。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	慰问驻军单位	10 个	数量指标	慰问驻军单位	10 个
			重点优抚对象	40 人 $\geq$		重点优抚对象	40 人 $\geq$
			信访维稳	200 人 $\geq$		信访维稳	200 人 $\geq$
		质量指标	慰问执行落实	严格落实	质量指标	慰问执行落实	严格落实
	时效指标	慰问及时	及时	时效指标	慰问及时	及时	

	成本指标	春节慰问	25 万元	成本指标	春节慰问	25 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	社会效益指标	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升
		保持社会稳定支持国防建设	长期		保持社会稳定支持国防建设	长期
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	积极促进	可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	积极促进
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻内部队满意度	100%	服务对象满意度指标	驻内部队满意度	100%
		重点优抚对象满意度	100%		重点优抚对象满意度	100%
		信访维稳对象满意度	100%		信访维稳对象满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退役士兵自谋职业补助							
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款		15		
		其他资金			其他资金				
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	对选择自谋职业的退役士兵按相应的补助标准及时发放一次性经济补助。				做好退役士兵安置工作, 鼓励退役士兵自谋职业, 切实维护退役士兵的合法权益。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	自谋职业人数		≥1 人	数量指标	自谋职业人数		≥1 人
	质量指标	发放准确率		100%	质量指标	发放准确率		100%	
时效指标	按时发放率		100%	时效指标	按时发放率		100%		



	成本指标	退役士兵自谋职业补助	15万≤	成本指标	退役士兵自谋职业补助	15万≤
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	维护广大退役士兵合法权益	积极	社会效益指标	维护广大退役士兵合法权益	积极
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进国防建设，维护社会稳定	积极促进	可持续影响指标	促进国防建设，维护社会稳定	积极促进
	.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%
	.....			.....		

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退役士兵医疗保险						
主管部门		内乡县退役军人事务局			单位名称		内乡县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24		年度资金总额:		24
		其中:财政拨款		24		其中:财政拨款		24
		其他资金				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	基本医疗保险在退役士兵提出申请后,达到法定退休年龄时予以补缴。				为了进一步做好退役士兵医疗保险补缴常态工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	16 人	数量指标	人数	16 人	
	质量指标	退役士兵医疗保险标准按规定执行率	100%	质量指标	退役士兵医疗保险标准按规定执行率	100%		
时效指标	退役士兵医疗保险及时补	100%	时效指标	退役士兵医疗保险及时补缴率	100%			

		缴率				
	成本指标	退役士兵医疗保险	24 万元	成本指标	退役士兵医疗保险	24 万元
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	退役士兵医疗有效改善	有效改善	社会效益指标	退役士兵医疗有效改善	有效改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度
	.....			.....		