

漯河市退役军人事务局 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市退役军人事务局概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市退役军人事务局 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市退役军人事务局概况

一、漯河市退役军人事务局主要职责

（一）贯彻党、国家和省退役军人思想政治、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；

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休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）负责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。

（五）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，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障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；

(七) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，指导优抚机构的管理工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责优抚对象的有待抚恤和国家机关工作人员伤残抚恤工作；

(八) 组织指导开展全市拥军优属、拥政爱民工作；

(九) 负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导烈士纪念实施保护单位的管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

(十) 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市退役军人事务局预算单位构成

漯河市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、漯河市退役军人事务局机关本级；

- 2、漯河市军队离退休干部服务中心；
- 3、漯河市自主择业军转干部服务中心；
- 4、漯河市军事供应站；
- 5、漯河市烈士陵园；
- 6、漯河市退役军人服务中心。

三、人员构成情况

漯河市退役军人事务局及归口预算管理单位共有在职职工 98 人，离退休人员 25 人。

第二部分 漯河市退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的全市退役军人管理保障体制，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，协调各方力量更好为军人军属服务，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2021 年收入总计 5349.87 万元，支出总计 5349.87 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计

各减少 145.48 万元，下降 2.65 %。主要原因：上年度结转结余数减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2021 年收入合计 5349.87 万元，其中：2020 年部门预算结转 797.69 万元，财政拨款收入 3871.18 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 681 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2021 年支出合计 5349.87 万元，其中：基本支出 1199.5 万元，占 22.42%；项目支出 4150.37 万元，占 77.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 3871.18 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 495.76 万元，增长 14.69%，主要原因：单位招录人员，人员经费增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3871.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3735.14 万元，占 96.49%；卫生健康（类）支出 43.67 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 92.37 万元，占 2.38%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我部门《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无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情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 20.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 14 万元。主要原因是：我市全国退役军人思想政治工作试点、英烈褒扬纪念等工作量增加。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 2 万元，主要原因：信访维稳量增加。

（三）公务接待费 14.5 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 12 万元。主要原因：我市为全国退役军人思想政治工作试点，信访维稳、英烈褒扬纪念工作量增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 39.24 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 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 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) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 3 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市退役军人事务局预算项目均按照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。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是退役安置等项目经费 681 万元等，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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

漯河市退役军人事务局 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算							政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	797.69	一、基本支出	1199.50	0.00	1199.50	1199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、一般公共预算	3871.18	1、工资福利支出	1074.89	0.00	1074.89	1074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
财政拨款	3871.18	2、商品和服务支出	78.04	0.00	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	3、对个人和家庭的补助	46.57	0.00	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
专项收入	0.00	二、项目支出	4150.37	797.69	2671.68	2671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00		0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	1、工资福利支出	50.40	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
一般债券资金	0.00	2、商品和服务支出	825.12	468.34	356.78	356.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
三、政府性基金收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	3268.19	328.29	2258.90	2258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00		0.00	
基金收入安排	0.00	4、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
专项债券资金	0.00	5、资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
四、财政专户管理的资金	0.00	6、资本性支出	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
五、中央省提前告知转移支付	681.00	7、对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
七、其他各项收入	0.00	9、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		10、其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
本 年 收 入 合 计	5349.87	本 年 支 出 合 计	5349.87	797.69	3871.18	3871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00		0.00	

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	5349.87	797.69	3871.18	3871.18									681.00		
317	漯河市退役军人事务局	5349.87	797.69	3871.18	3871.18									681.00		
2080501	行政单位离退休	16.77		16.77	16.77											
2080502	事业单位离退休	25.50		25.50	25.50											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71		84.71	84.71											
2080804	优抚事业单位支出	18.00		18.00	18.00											
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	155.85	155.85													
2080999	其他退役安置支出	3.20		3.20	3.20											
2082801	行政运行	329.93		329.93	329.93											
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00											
2082804	拥军优属	330.72	1.42	329.30	329.30											
2082850	事业运行	460.43		460.43	460.43											
2082899	其他退役军人事务管理支出	308.98	46.66	262.32	262.32											
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60	3.60											
2101101	行政单位医疗	11.55		11.55	11.55											
2101102	事业单位医疗	23.24		23.24	23.24											
2101103	公务员医疗补助	8.88		8.88	8.88											
2210201	住房公积金	92.37		92.37	92.37											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	5349.87	1199.50	1074.89	46.57	78.04	4150.37	50.40	825.12	3268.19			5.60				1.06
317	漯河市退役军人事务局	5349.87	1199.50	1074.89	46.57	78.04	4150.37	50.40	825.12	3268.19			5.60				1.06
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77		16.71	0.06											
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50		23.90	1.60											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	84.71													
2080804	优抚事业单位支出	18.00					18.00		18.00								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	155.85					155.85		155.85								
2080999	其他退役安置支出	3.20					3.20			3.20							
2082801	行政运行	329.93	329.93	284.79	5.96	39.18											
2082802	一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00								
2082804	拥军优属	330.72					330.72		97.42	233.30							
2082850	事业运行	460.43	460.43	431.69		28.74											
2082899	其他退役军人事务管理支出	308.98					308.98	50.40	195.92	56.00			5.60				1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60													

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55													
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24													
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88													
2210201	住房公积金	92.37	92.37	92.37													

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	3871.18	合计	3871.18	3871.18	3871.18								
一、一般公共预算	3871.18	住房保障支出	92.37	92.37	92.37								
财政拨款	3871.18	卫生健康支出	43.67	43.67	43.67								
纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	3735.14	3735.14	3735.14								
专项收入													
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3871.18	1199.50	1074.89	46.57	78.04	2671.68	573.08	2098.60
317	漯河市退役军人事务局	3871.18	1199.50	1074.89	46.57	78.04	2671.68	573.08	2098.60
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77		16.71	0.06			
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50		23.90	1.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	84.71					
2080804	优抚事业单位支出	18.00					18.00	18.00	
2080999	其他退役安置支出	3.20					3.20	3.20	
2082801	行政运行	329.93	329.93	284.79	5.96	39.18			
2082802	一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00	
2082804	拥军优属	329.30					329.30	187.30	142.00
2082850	事业运行	460.43	460.43	431.69		28.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	262.32					262.32	262.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	92.37	92.37	92.37					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				5349.87	797.69	3871.18	3871.18					681.00		
301		工资福利支出				1125.29		1125.29	1125.29							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	213.54		213.54	213.54							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	110.75		110.75	110.75							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	36.04		36.04	36.04							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	71.56		71.56	71.56							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	102.48		102.48	102.48							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	198.46		198.46	198.46							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	117.71		117.71	117.71							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	55.59		55.59	55.59							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	29.12		29.12	29.12							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.55		11.55	11.55							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	23.24		23.24	23.24							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	8.88		8.88	8.88							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.36		0.36	0.36							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3.24		3.24	3.24							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	60.99		60.99	60.99							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	31.38		31.38	31.38							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	50.40		50.40	50.40							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302		商品和服务支出				903.16	468.34	434.82	434.82							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	24.40		24.40	24.40							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	77.32		77.32	77.32							
	30205	水费	502	50201	办公经费	1.00		1.00	1.00							
	30206	电费	502	50201	办公经费	4.00		4.00	4.00							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	1.50							
	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	30.86		30.86	30.86							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	5.50							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	57.00		57.00	57.00							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	10.00							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	8.00		8.00	8.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	253.96	250.74	3.22	3.22							
	30216	培训费	502	50203	培训费	20.67	14.80	5.87	5.87							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	14.00		14.00	14.00							
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	4.00							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	3.00		3.00	3.00							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.56		3.56	3.56							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	7.16		7.16	7.16							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.90		2.90	2.90							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	6.72		6.72	6.72							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	5.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	21.05		21.05	21.05							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	183.98	159.78	24.20	24.20							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	156.08	43.02	113.06	113.06							
303		对个人和家庭的补助				3314.76	328.29	2305.47	2305.47					681.00		
	30301	离休费	509	50905	离退休费	16.71		16.71	16.71							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	23.90		23.90	23.90							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2206.70	324.84	1881.86	1881.86							
	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	180.05	3.45	176.60	176.60							
	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	887.40		206.40	206.40					681.00		
310		资本性支出				5.60		5.60	5.60							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	5.60		5.60	5.60							
399		其他支出				1.06	1.06									
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	1.06	1.06									

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市退役军人事务局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	20.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.50
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（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。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市退役军人事务局			
年度履职目标	保障市退役军人事务局工作正常开展，保障全市退役军人相关政策落实到位，保障全市退役军人工作大局稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全国退役军人思想政治工作试点	做好全国退役军人思想政治试点工作，打造“漯河经验”并向全国推广。		
	退役军人年度重点工作	开展退役军人移交安置、帮扶援助、走访慰问、权益维护、信访稳定、应急保障等工作。		
	退役军人就业创业工作	完善退役军人创业孵化基地功能，落实进驻优惠政策，引导退役军人创业者进驻创业孵化基地发展，为其提供创业指导、创业融资、创业培训、项目支持等一体化、一条龙服务；组织举办全市创业大赛，举办春、秋季退役军人招聘会。		
	退役军人政策待遇落实	为困难企业军转干部和优抚对象发放生活困难补助、落实医疗保障待遇，发放义务兵家庭优待金、发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助费、自谋职业金及自主就业一次性经济补助；发放随军家属补贴，救助现役贫困官兵、慰问驻漯部队等；落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇。		
	英烈纪念与褒扬工作	组织收集、整理烈士史料，编纂烈士英名录，做好烈士事迹和纪念馆文史资料收集、编写和烈士遗物展览等工作；完善并举行《烈士光荣证》颁授仪式。及时将达到标准的烈士纪念设施命名为爱国主义教育基地、国防教育基地、漯河市中共党史教育基地。		
	烈士纪念设施改造及烈属抚恤工作	谋划军人公墓申报规划工作、烈士陵园升级达标工作，完善重大节日走访慰问烈属活动制度，认真落实烈士褒扬金、一次性抚恤金、定期抚恤金和部分年满60周岁烈士子女定期生活补助政策，稳步提高定期抚恤金标准。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）			5,349.87
	1、资金来源：（1）财政性资金			5,349.87
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			1,199.50
	（2）项目支出			4,150.37
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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、市委市政府战略部署和发展规划，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（单位）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。

工作目标管理	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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区并承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）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 $\times 100\%$
	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） $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	

	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	退役军人政策待遇落实率	≥95%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况。
		退役军人思想政治工作完成率	≥95%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况。
		烈士纪念设施改造及烈属抚恤工作完成率	≥95%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		英烈褒扬纪念工作完成率	≥95%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		退役军人就业创业工作完成率	≥95%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	保障全市退役军人工作大局稳定实现率	≥95%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障全市退役军人相关政策落实到位率	≥95%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况。
		保障市退役军人事务局工作正常开展率	≥95%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况。
履职经济效益	推动退役军人高质量创业就业	推动	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益。	
履职社会效益	开展与边防某部结对工作，加强与驻深部队共建工作，争创省级双拥模范城	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。	

效益指标	履职生态效益	提倡无纸化办公，节约能源与社会资源率	≥95%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			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	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
317	漯河市退役军人事务局	408.78	408.78	0.00									
317001	漯河市退役军人事务局	212.52	212.52	0.00									
31700120 210155	军转干部进高校专项培训经费(2020年结转)	4.20	4.20	0.00	数量指标	培训人次	3人次	经济效益指标	服务漯河经济发展	促进	服务对象满意度指标	部队满意度	≥95%
					质量指标	培训合格率	100%	社会效益指标	服务军转安置和国防军队现代化建设	稳定		军转干部满意度	≥95%
					时效指标	按时间节点完成各项任务	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好		接收单位满意度	≥95%
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	拥军工作是否持续优良	是			
31700120 210133	退役军人服务保障工作经费	24.00	24.00	0.00	数量指标	各项业务工作开展率	频繁	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人军属满意度	≥95%
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	各项业务工作完成率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 210159	双拥工作经费(2020年结转)	0.71	0.71	0.00	数量指标	慰问驻漯部队次数	2次	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%
					质量指标	慰问物资质量	高	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	部队需求物资满意率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 210146	就业创业孵化基地、实训基地扶持经费(政府采购)	2.40	2.40	0.00	数量指标	建立就业创业孵化基地、实训基地	4家	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人军属满意度	≥95%
					数量指标	实训基地实训人数	300人	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽			

					质量指标	就业创业孵化基地入驻企业	30家	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
31700120 210146	就业创业孵化基地、实训基地扶持经费（政府采购）	2.40	2.40	0.00	时效指标	孵化基地使用满意率	100%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	有效			
					成本指标	预算执行率	≥95%						
31700120 190098	应急保障经费	84.49	84.49	0.00	数量指标	各项业务工作开展率	≥95%	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度	≥95%
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	各项业务工作完成情况	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 210148	就业创业工作保障经费（政府采购）	0.80	0.80	0.00	数量指标	各项工作开展率	频繁	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度	≥95%
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	各项工作完成率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 200124	宣传工作经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	宣传工作开展次数	10次	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
					质量指标	快速严谨正面发声	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽			
					时效指标	高效便捷	100%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	有效			
31700120 200123	微信公众平台、网站运行维护费	3.00	3.00	0.00	数量指标	需要建设维护的平台个数	5个	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
31700120 200123	微信公众平台、网站运行维护费	3.00	3.00	0.00	质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	建设维护的平台日常使用率	高	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			

31700120 210144	组织参加创业大赛、举办专场招聘会	5.12	5.12	0.00	数量指标	举办退役军人专场招聘会	2次	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人军属满意度	≥95%
						组织参加退役军人创业大赛	1次	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽			
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					时效指标	参加企业满意率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	有效			
				成本指标	预算执行率	≥95%							
31700120 210147	退役军人服务保障工作经费（政府采购）	1.60	1.60	0.00	数量指标	各项业务工作开展率	≥95%	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人军属满意度	≥95%
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	各项业务工作完成率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 200117	就业创业工作保障经费	3.20	3.20	0.00	数量指标	各项工作开展率	频繁	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人军属满意度	≥95%
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	各项工作完成率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
31700120 200117	就业创业工作保障经费	3.20	3.20	0.00	成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 200125	双拥慰问及帮扶救助工作经费	72.00	72.00	0.00	数量指标	慰问驻漯部队次数	2次	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%
					质量指标	慰问物资质量	高	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	部队需求物资满意率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
31700120 210141	双拥模范城创建工作经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	创建督导覆盖率	≥90%	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%
					质量指标	创建成功率	≥90%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	创建任务完成时效性	及时	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			

31700120 200122	法律顾问经费	3.00	3.00	0.00	数量指标	专业律师提供咨询服务次数	48次	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
					质量指标	预算金额符合政策规定率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	≥95%			
					时效指标	咨询人员满意率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	≥95%			
317005	漯河市自主择业军转干部服务中心	190.20	190.20	0.00									
31700520 190001	自主择业军转干部医疗保障经费	174.00	174.00	0.00	数量指标	自主择业军转干部缴纳医疗保险人数	151人	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%
					质量指标	足额缴纳率	100%	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽			
31700520 190001	自主择业军转干部医疗保障经费	174.00	174.00	0.00	时效指标	及时缴纳率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	有效			
31700520 190006	自主择业军转干部日常管理服务工作经费	0.80	0.80	0.00	数量指标	参加培训次数	5次	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%
						服务工作完成率	≥95%	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽			
					质量指标	资金使用合规性	合规	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					时效指标	工作开展及时性	及时	可持续影响指标	跨部门协调有效性	有效			
成本指标	预算执行率	≥95%											
31700520 190011	自主择业军转干部体检费	14.60	14.60	0.00	数量指标	每年为自主择业军转干部开展体检	151人	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%
					质量指标	按照政策文件要求自主择业军转干部享受当地公务员同等的医疗待遇	是	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽			
					时效指标	是否每年按时开展体检	是	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响指标	跨部门协调有效性	有效			

31700520 190010	自主择业军转干部 独生子女经费	0.80	0.80	0.00	数量指标	为自主择业 军转干部发 放独生子女 费	33人	经济效益指 标	周边经济带 动情况	促进	服务对象满 意度指标	自主择业军 转干部满意 度	≥95%
					质量指标	独生子女费 发放合规率	是	社会效益指 标	军地关系融 洽度	融洽			
					时效指标	是否按时足 额发放	是	生态效益指 标	生态安全保 持度	良好			
					成本指标	独生子女费 发放标准	每人每年 240元	可持续影响 指标	跨部门协调 有效性	有效			
317007	漯河市退役军人服 务中心	6.06	6.06	0.00									
31700720 210008	规范化建设经费	5.00	5.00	0.00	数量指标	开展示范性 退役军人服 务中心规范 化建设	1年	经济效益指 标	提升退役军 人服务中心 规范化建设	明显	服务对象满 意度指标	退役军人满 意	≥98%
					质量指标	示范性退役 军人服务中 心规范化建 设达标率	100%	社会效益指 标	提高宣传党 和政府对于 退役军人的 关心关怀	明显			
					时效指标	开展示范性 退役军人服 务中心规范 化建设及时 性	及时	生态效益指 标	开展示范性 退役军人服 务中心规范 化建设	明显			
					成本指标	预算执行率	≥95%	可持续影响 指标	内控制度健 全性	健全			
31700720 210013	退役军人工作及服 务中心升级改造经 费	1.06	1.06	0.00	数量指标	开展退役军 人服务保障 工作	100%	经济效益指 标	促进周边经 济带动	促进	服务对象满 意度指标	退役士兵满 意度	满意
					质量指标	开展退役军 人服务保障 工作	100%	社会效益指 标	更好的服务 退役士兵， 提升退役军 人尊崇感	效果显著			
					时效指标	增强退役军 人获得感、 满足感	100%	生态效益指 标	生态安全保 持度良好	良好			
					成本指标	控制在预算 内	是	可持续影响 指标	推进国防和 军人化建设	有效			