

# 漯河市退役军人事务局本级 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本级概况

- (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本级 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本级 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本级概况

### 一、漯河市退役军人事务局本级主要职责

(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、退役士兵的移交安置工作，做好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符合条件的其他退役军人住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作；

(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）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本级预算单位构成**

漯河市退役军人事务局本级部门预算包括局机关本级预算。

## **三、人员构成情况**

漯河市退役军人事务局本级共有在职职工 25 人，离退休人员 1 人。

# **第二部分 漯河市退役军人事务局本级 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本级 2021 年收入总计 3716.78 万元，支出总计 3716.78 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 9.46 万元，增长 0.26%。主要原因：人员经费增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

漯河市退役军人事务局本级 2021 年收入合计 3716.78 万元，其中：2020 年部门预算结转 200.17 万元，财政拨款收入 2835.61 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 0 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本级 2021 年支出合计 3716.78 万元，其中：基本支出 427.99 万元，占 11.52%；项目支出 3288.79 万元，占 88.48%。

#### 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本级 2021 年一般公共预算收支预算 2835.61 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 197.13 万元，增长 7.47%，主要原因：结转结余资金较上年减少。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本级 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2835.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2783.8 万元，占 98.17%；卫生健康（类）支出 20.43 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 31.38 万元，占 1.11%。

#### 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 19 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 16 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 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 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 4 万元，主要原因：信访维稳量增加。

**（三）公务接待费 14 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本级 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本级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 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。0

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：退役军人安置等项目经费 681 万元，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本级 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

## 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：万元

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收费	专项收入	国有资产(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	200.17	一、基本支出	427.99		427.99	427.99													
二、一般公共预算	2835.61	1、工资福利支出	366.08		366.08	366.08													
财政拨款	2835.61	2、商品和服务支出	39.24		39.24	39.24													
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	22.67		22.67	22.67													
专项收入		二、项目支出	3288.79	200.17	2407.62	2407.62											681.00		
国有资产(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出	50.40		50.40	50.40													
一般债券资金		2、商品和服务支出	334.34	57.82	276.52	276.52													
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	2898.45	142.35	2075.10	2075.10											681.00		
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																	
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																	
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	5.60		5.60	5.60													
五、中央省提前告知转移支付	681.00	7、对企业补助(基本建设)																	
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																	
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																	
		10、其他支出																	
本 年 收 入 合 计	3716.78	本 年 支 出 合 计	3716.78	200.17	2835.61	2835.61											681.00		

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	3716.78	200.17	2835.61	2835.61									681.00		
317	漯河市退役军人事务局	3716.78	200.17	2835.61	2835.61									681.00		
2080501	行政单位离退休	16.77		16.77	16.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12		29.12	29.12											
2080904	退役士兵管理教育	4.20		4.20	4.20											
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											
2082899	其他退役军人事务管理支出	302.92	45.60	257.32	257.32											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36	0.36											
2101101	行政单位医疗	11.55		11.55	11.55											
2101103	公务员医疗补助	8.88		8.88	8.88											
2210201	住房公积金	31.38		31.38	31.38											

## 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	3716.78	427.99	366.08	22.67	39.24	3288.79	50.40	334.34	2898.45			5.60				
317	漯河市退役军人事务局	3716.78	427.99	366.08	22.67	39.24	3288.79	50.40	334.34	2898.45			5.60				
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77		16.71	0.06											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12													
2080904	退役士兵管理教育	4.20					4.20		4.20								
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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	302.92					302.92	50.40	190.92	56.00			5.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36													
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55													
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88													
2210201	住房公积金	31.38	31.38	31.38													

## 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	支出合计	合计	2835.61	2835.61	2835.61								
一、一般公共预算	支出-一般公共预算	住房保障支出	31.38	31.38	31.38								
财政拨款	{3}支出经济分类)	卫生健康支出	20.43	20.43	20.43								
纳入预算管理的行政事业性收费	{3}支出经济分类)	社会保障和就业支出	2783.80	2783.80	2783.80								
专项收入	{3}支出经济分类)												
国有资源(资产)有偿使用收入	{3}支出经济分类)												
一般债券资金	{3}支出经济分类)												
二、政府性基金收入	府性基金收入安排												
基金收入安排	{3}支出经济分类)												
专项债券资金	{3}支出经济分类)												
三、国有资本经营预算	国有资本经营												

## 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	2835.61	427.99	366.08	22.67	39.24	2407.62	483.02	1924.60
317	漯河市退役军人事务局	2835.61	427.99	366.08	22.67	39.24	2407.62	483.02	1924.60
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77		16.71	0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12					
2080904	退役士兵管理教育	4.20					4.20	4.20	
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
2082899	其他退役军人事务管理支出	257.32					257.32	257.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	31.38	31.38	31.38					

## 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				3716.78	200.17	2835.61	2835.61					681.00		
301		工资福利支出				416.48		416.48	416.48							
	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	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							
	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							
	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							
	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							
302		商品和服务支出				373.58	57.82	315.76	315.76							
	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							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	57.00		57.00	57.00							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	8.00		8.00	8.00							



## 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
	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							
	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							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.90		2.90	2.90							
	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	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				2921.12	142.35	2097.77	2097.77					681.00		
	30301	离休费	509	50905	离退休费	16.71		16.71	16.71							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2019.81	142.35	1877.46	1877.46							
	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	884.60		203.60	203.60					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							

## 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	19.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.00
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（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。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

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

### 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	3,288.79	3,288.79	0.00										
317001	漯河市退役军人事务局	3,288.79	3,288.79	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	军转干部满意度	≥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		接收单位满意度	≥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		部队满意度	≥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	军人家属满意度	≥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%				
					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	退役军人家属满意度	≥95%	
					质量指标	就业创业孵化基地入驻企业	30家	社会效益指标	军地关系融洽度	融洽				

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	实训基地实训人数	300人	生态效益指标	生态安全保持度	良好			
					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 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	退役军人满意率	≥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	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%
					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	退役军人家属满意度	≥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			
					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	慰问驻漂部 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%			