**·2021年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc67317604)

[部门预算收入总表 3](#_Toc67317605)

[部门预算支出总表 6](#_Toc67317606)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc67317607)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc67317608)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc67317609)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc67317610)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc67317611)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc67317612)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc67317613)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc67317614)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc67317615)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc67317616)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc67317617)2

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc67317618)

[七、国有资产信息 56](#_Toc67317619)

[八、名词解释 57](#_Toc67317620)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc67317621)

 部门预算

部门预算收支总表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 29348.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 3 | 五、教育支出 | 30.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28897.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 260.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 163.1 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **29351.54** | **本年支出合计** | **29351.54** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **29351.54** | **支出总计** | **29351.54** |

部门预算收入总表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **29351.54** | **29351.54** | **29348.54** |  | **3.00** |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050804 | 退役士兵能力提升 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28897.87 | 28897.87 | 28894.87 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.76 | 227.76 | 227.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.44 | 217.44 | 217.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 5677.66 | 5677.66 | 5677.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 357.66 | 357.66 | 357.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 2467.00 | 2467.00 | 2467.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2853.00 | 2853.00 | 2853.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 21145.23 | 21145.23 | 21145.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3488.00 | 3488.00 | 3488.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14541.16 | 14541.16 | 14541.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 852.4 | 852.4 | 852.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 207.67 | 207.67 | 207.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 2056.00 | 2056.00 | 2056.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20810 | 社会福利 | 229.96 | 229.96 | 226.96 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081003 | 康复辅具 | 229.96 | 229.96 | 226.96 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1617.26 | 1617.26 | 1617.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 323.27 | 323.27 | 323.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 158.15 | 158.15 | 158.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082805 | 部队供应 | 177.92 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082850 | 事业运行 | 377.92 | 377.92 | 377.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 260.57 | 260.57 | 260.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.57 | 260.57 | 260.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 202.83 | 202.83 | 202.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 | 163.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 163.10 | 163.10 | 163.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 | 163.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | 29,351.54 | 3,555.38 | 25,796.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2050804 | 退役士兵能力提升 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28,670.11 | 2,903.95 | 25,766.16 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.76 | 227.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.44 | 217.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 5677.66 | 288.90 | 5388.76 |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 357.66 | 288.90 | 68.76 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 2467.00 |  | 2467.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2853.00 |  | 2853.00 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 21,145.23 | 999.07 | 20,146.16 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3,488.00 |  | 3,488.00 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14,541.16 |  | 14,541.16 |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 852.40 | 791.40 | 61.00 |  |  |  |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 207.67 | 207.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 2,056.00 |  | 2,056.00 |  |  |  |
| 19 | 20810 | 社会福利 | 229.96 | 208.16 | 21.80 |  |  |  |
| 20 | 2081003 | 康复辅具 | 229.96 | 208.16 | 21.80 |  |  |  |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1,617.26 | 1,317.26 | 300.00 |  |  |  |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 323.27 | 323.27 |  |  |  |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 158.15 | 158.15 |  |  |  |  |
| 24 | 2082805 | 部队供应 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |
| 25 | 2082850 | 事业运行 | 377.92 | 377.92 |  |  |  |  |
| 26 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 280.00 | 300.00 |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 260.57 | 260.57 |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.57 | 260.57 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 202.83 | 202.83 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 163.10 | 163.10 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 29348.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28894.87 | 28894.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 260.57 | 260.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 163.1 | 163.1 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **29348.54** | **本年支出合计** | **29348.54** | **29348.54** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **29348.54** | **支出总计** | **29348.54** | **29348.54** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **29,348.54** | **3,552.38** | **25,796.16** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2050804 | 退役士兵能力提升 | 30.00 |  | 30.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28,894.87 | 3,128.71 | 25,766.16 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.76 | 227.76 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.44 | 217.44 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 5,677.66 | 357.66 | 5,320.00 |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 357.66 | 357.66 |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 2,467.00 |  | 2,467.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2,853.00 |  | 2,853.00 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 21,145.23 | 999.07 | 20,146.16 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3,488.00 |  | 3,488.00 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14,541.16 |  | 14,541.16 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 852.40 | 791.40 | 61.00 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 207.67 | 207.67 |  |
| 18 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 2,056.00 |  | 2,056.00 |
| 19 | 20810 | 社会福利 | 226.96 | 208.16 | 18.80 |
| 20 | 2081003 | 康复辅具 | 226.96 | 208.16 | 18.80 |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1,617.26 | 1,317.26 | 300.00 |
| 22 | 2082801 | 行政运行 | 323.27 | 323.27 |  |
| 23 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 158.15 | 158.15 |  |
| 24 | 2082805 | 部队供应 | 177.92 | 177.92 |  |
| 25 | 2082850 | 事业运行 | 377.92 | 377.92 |  |
| 26 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 280.00 | 300.00 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 260.57 | 260.57 |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.57 | 260.57 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.74 | 57.74 |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 202.83 | 202.83 |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 163.10 | 163.10 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 163.10 | 163.10 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | 3,552.38 | 2,304.73 | 1,247.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2,205.72 | 2,205.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 675.13 | 675.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 299.59 | 299.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.47 | 15.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 516.18 | 516.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.44 | 217.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.32 | 10.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.16 | 100.16 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160.41 | 160.41 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.95 | 15.95 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 163.10 | 163.10 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.97 | 31.97 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1,211.69 | 0.00 | 1,211.69 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 16 | 30205 | 水费 | 55.30 |  | 55.30 |
| 17 | 30206 | 电费 | 55.60 |  | 55.60 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 43.30 |  | 43.30 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 99.79 |  | 99.79 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 69.38 |  | 69.38 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 28.51 |  | 28.51 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 106.97 |  | 106.97 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 13.04 |  | 13.04 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50.70 |  | 50.70 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 15.63 |  | 15.63 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.60 |  | 27.60 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 37.42 |  | 37.42 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 549.40 |  | 549.40 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.49 | 99.01 | 15.48 |
| 32 | 30301 | 离休费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 92.35 | 92.35 |  |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 2.69 | 2.69 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 4.40 |  | 4.40 |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 9.33 | 0.63 | 8.70 |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.38 |  | 2.38 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 20.48 |  | 20.48 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 618唐山市退役军人事务局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | 29.89 | 29.89 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.6 | 27.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 27.6 | 27.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.29 | 2.29 |  |  |

唐山市退役军人事务局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市退役军人事务局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施，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）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、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；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，审核拟列入全国、省级和市级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。

（九）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援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市退役军人事务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市自主择业军队转业干部服务中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山军供站 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市军队离休退休干部第一休养所 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市军队离休退休干部第二休养所 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 冀东烈士陵园管理中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市革命伤残军人假肢服务中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市退役军人培训中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市退役军人服务中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

唐山市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入29351.54万元，其中：一般公共预算收入29348.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算29351.54万元，其中基本支出3552.38万元，包括人员经费2304.73万元和日常公用经费1247.65万元；项目支出25796.16万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排29351.54万元，较2020年预算减少2056.6万元，其中：基本支出减少46.67万元；项目支出减少2009.93万元；预算减少的主要原因是根据工作安排，2021年未列支部分退役士兵保险接续大项目。

1. 机关运行经费安排情况

 2021年，我市机关运行经费共计安排1247.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排29.89万元，较2020年预算减少12.93万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排27.6万元，较上年减少12.6万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排27.6万元，较上年预算减少12.6万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排2.29万元，较上年预算减少0.33万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全市退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全市拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（二）分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助和残疾退役士兵购建房补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

2、做好全市拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全市伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、全市烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和新中国成立后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全市现役义务兵家庭发放优待金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升全市烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障全市光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

4、做好军转干部思想政治和权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

（三）工作保障措施

1、完善各项退役军人制度建设。依据《中华人民共和国兵役法》、《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》、《中共中央关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等法律法规和制度文件，研究制定我市《关于进一步加强新时代退役军人工作的实施意见》、《关于做好烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作的若干措施》等文件，建立适应本市情况的移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、服务保障等制度。按照国家及我市关于预算绩效管理改革要求，制定全厅预算绩效管理办法。

2、多措并举抓政策落实。落实国家和我市退役军人政策部署，足额安排并及时拨付下达项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。结合“两站三中心”建设抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。加大市内外政策调研力度，开展我市退役军人信息统计，借鉴先进经验做好政策落实，继续完善我市相关政策。

3、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度，按比例和时限下达转移支付资金。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。成立预算绩效管理工作办公室，按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、自主择业军转干部取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实贯彻冀发[2007]11号文件精神，保障自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业干部取暖费补助人数 | 自主择业干部取暖费补助人数 | 704人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 取暖费发放率 | 取暖费发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 取暖费发放完成时间 | 取暖费发放完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 自主择业干部取暖费补助总金额 | 自主择业干部取暖费补助总金额 | 725万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自主择业干部生活 | 保障自主择业干部生活 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业干部满意度 | 自主择业干部满意度 | 95% | 根据年初工作计划安排 |

**2、服务中心租车费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、自主择业军转干部医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实贯彻冀人发[2002]31号文件精神，保证每名自主择业军转干部的医疗保险、生育保险按时参保、续保。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业干部医保缴费人数 | 自主择业干部医保缴费人数 | 708人 |  |
| 质量指标 | 每月缴费时限 | 每月缴费时限 | 每月10日 |  |
| 时效指标 | 医保发放完成时限 | 医保发放完成时限 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 自主择业军转干部总补助金额 | 自主择业军转干部总补助金额 | 1331万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自主择业干部医保连续缴纳 | 保障自主择业干部医保连续缴纳 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | 自主择业军转干部满意度 | 95% |  |

**4、退役军人事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业补助人数 | 自谋职业补助人数 | 25人 |  |
| 质量指标 | 自谋职业经济补助足额拨付率 | 自谋职业经济补助足额拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 自谋职业经济补助拨付时限 | 自谋职业经济补助拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 自谋职业经济补助总金额 | 自谋职业经济补助总金额 | 176万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自谋职业人员生活 | 保障自谋职业人员生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自谋职业人员满意度 | 自谋职业人员满意度 | 95% |  |

**6、企业退休军转干部生活困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据唐山市人力资源和社会保障局、唐山市财政局《转发关于调整企业军转干部生活困难补助标准的文件的通知》（唐人社字[2017]83号）为军转干部发放待遇 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业困难军转干部补助发放人数 | 企业困难军转干部补助发放人数 | 1400人 |  |
| 质量指标 | 补助发放足额拨付率 | 补助发放足额拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助发放时限 | 补助发放时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 军转干部享受规定的补贴 | 军转干部享受规定的补贴 | 300万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业困难军转干部基本生活 | 保障企业困难军转干部基本生活 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | 100% |  |

**7、优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.1.保障优抚对象基本生活；2. 提高优抚对象生活水平，改善生活条件；3.落实国家的有福双拥政策 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市区享受抚恤补助重点优抚对象 | 市区享受抚恤补助重点优抚对象 | 19408人 |  |
| 质量指标 | 优抚对象补助资金拨付率 | 优抚对象补助资金拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 优抚对象补助资金拨付时限 | 优抚对象补助资金拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 优抚对象补助总金额 | 优抚对象补助总金额 | 5180万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活水平 | 提高优抚对象生活水平 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 95% |  |

**8、自主择业军转干部独生子女父母奖励费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一次性经济补助发放人数 | 一次性经济补助发放人数 | 2000人 |  |
| 质量指标 | 一次性经济补助拨付率 | 一次性经济补助拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 一次性经济补助拨付时限 | 一次性经济补助拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 一次性经济补助总金额 | 一次性经济补助总金额 | 3297万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自主就业退役士兵基本生活 | 保障自主就业退役士兵基本生活 | 95% |  |
| 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 | 自主就业退役士兵满意度 | 95% |  |

**10、退役安置补助资金（符合政府安排工作条件退役士兵待分配期间接续基本保险费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 待分配期间保险接续人数 | 待分配期间保险接续人数 | 150人 |  |
| 质量指标 | 待分配期间保险接续经费拨付率 | 待分配期间保险接续经费拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 待分配期间保险接续经费拨付时限 | 待分配期间保险接续经费拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 待分配期间保险接续经费总金额 | 待分配期间保险接续经费总金额 | 86万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险连续缴纳 | 保险连续缴纳 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险接续享受人员满意度 | 保险接续享受人员满意度 | 95% |  |

**11、服务中心视频一体化尾款（收回再安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、维修、 绿化养护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、涉军信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、自主择业军转干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**19、自主就业退役士兵适应性培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实贯彻《河北省退役军人事务厅印发〈关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见〉的通知》（冀退役军人厅发[2019]9号）文件精神，搞好自主就业退役士兵适应性培训工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | 2220人 |  |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵参训率 | 自主就业退役士兵参训率 | 100% |  |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵培训完成时限 | 自主就业退役士兵培训完成时限 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 退役士兵适应性培训需资金 | 退役士兵适应性培训需资金 | 30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自主就业士兵职业技能 | 提升自主就业士兵职业技能 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 参培人员满意度 | 95% |  |

**20、办公楼及培训楼屋面防水更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、双拥城创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**22、信访接待场所宣传改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**23、退役安置补助资金（城镇退役士兵待分配期间生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 待安置期间生活补助发放人数 | 待安置期间生活补助发放人数 | 150人 |  |
| 质量指标 | 待安置期间生活补助拨付率 | 待安置期间生活补助拨付率 | 95% |  |
| 时效指标 | 待安置期间生活补助发放时限 | 待安置期间生活补助发放时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 待安置期间生活补助补助总金额 | 待安置期间生活补助补助总金额 | 86万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置期间基本生活 | 安置期间基本生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | 95% |  |

**24、燃气管道及相关设备改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**25、优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对市区内无工作单位的优抚对象每年给予取暖补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受取暖补贴的优抚对象人数 | 享受取暖补贴的优抚对象人数 | 3500 |  |
| 质量指标 | 取暖补贴足额拨付率 | 取暖补贴足额拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 取暖补贴拨付时限 | 取暖补贴拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 取暖补贴总金额 | 取暖补贴总金额 | 140万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象正常生活 | 保障优抚对象正常生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象满意率 | 95% |  |

**26、自主择业军转干部遗属困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、保障过往部队供餐补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**28、老干部活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**29、退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照党中央、国务院、军委要求落实好移交政府安置的离退休干部生活待遇、按标准落实离退休费、各项补贴、军休干部医疗、节日活动和慰问、军休干部遗属生活补助及医疗、其他应享受的生活待遇及休养环境的改善。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 军队移交政府安置的离退休干部 士官和离退休干部遗属 | 172 |  |
| 质量指标 | 安置完成率 | 本年度军队移交地方安置的军休干部和士官 | 100% |  |
| 时效指标 | 安置完成时效 | 按照年度安置计划执行 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐社会贡献一份力量 | 离退休干部士官老有所医、老有所养、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90%以上 |  |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会贡献一份力量 | 离退休干部士官老有所医、老有所养、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家属遗属满意率 | 按政策落实好军休干部和士官的待遇 | 100% |  |

**30、市军休一所军休干部老旧小区改造及办公用房建设补助（上年财政收回资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成军休干部老旧小区提升改造工程项目，提升军休所办公环境、打造优美的所区环境、创建先进干休所 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 楼体保温面积和所院区扩建修缮面积 | 1800平方米 |  |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 施工时间、完工时间 | 施工时间、完工时间 | 2021年完工 |  |
| 成本指标 | 工程项目费用完成率 | 工程款支出 | 80%以上 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建先进军休所 | 提升单位办公环境，美化所区环境 | 90%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 办公环境的提升，所区环境的美化 | 90%以上 |  |

**31、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**32、退役安置补助经费（市军休二所军队离退休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照党中央、国务院、军委要求落实好移交政府安置额离退休干部生活待遇，按标准落实离退休费各项补贴、军休干部医疗、节日活动和慰问及其他应享受的生活待遇 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置离退休干部士官人数 | 军队移交政府安置离退休干部士官人数 | 194人 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成率 落实军休干部生活待遇  | 100% |  |
| 时效指标 | 资金完成时效 | 按照年度预算计划执行 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金使用率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥作用，维护军休干部稳定 | 军休干部士官老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90%以上 |  |
| 可持续影响指标 | 为构建和谐社会贡献力量 | 军休干部士官老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部士官满意度指标 | 按政策落实军休干部和士官的待遇 | 100% |  |

**33、接收的军队离退休干部专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**34、退役安置补助资金（军休三所军队离退休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年度我所军休经费的落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置服务休干人数 | 安置服务休干人数 | 402名 |  |
| 质量指标 | 退役安置补助项目完成率 | 退役安置补助项目完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年底前 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障休人干人员生活水平 | 保障休人干人员生活水平 | 有效提高休干生活人员水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休干人员满意度 | 休干人员满意度 | 95%以上 |  |

**35、租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**36、网络运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**37、园区看守费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**38、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**39、清明节业务活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**40、展牌制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**41、烈士纪念日活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**42、院内绿化管理及保洁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**43、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**44、假肢专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**45、物业管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**46、床绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**47、空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**48、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**49、电动玻璃门绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**50、锅炉报废拆除、修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**51、退役军人业务活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**52、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**53、公务用车运行维护 费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**54、路面维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**55、购太阳能绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市退役军人事务局安排政府采购预算46.07万元。

部门政府采购预算

| 618唐山市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **46.07** | **46.07** |  |  |  |  |
| **冀东烈士陵园管理中心小计** |  |  |  |  |  |  | **45.59** | **45.59** |  |  |  |  |
| 园区看守费 | 26.88 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 院内绿化管理及保洁 | 18.71 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| **唐山市革命伤残军人假肢服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 床 | 0.18 | 木制床类 | A060104 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 空调 | 0.30 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

本部门（含所属单位）上年末固定资产金额为3952.74万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产20.48万元，主要为通用设备等，并已列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| 唐山市市直部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：唐山市退役军人事务局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 7874 | 3952.74 |
| 1、房屋（平方米） | 37663.89 | 2600.26 |
|  其中：办公用房（平方米） | 11892.66 | 865.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 520.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | － | － |
| 4、其他固定资产 | 7842 | 831.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。